

皖江江南新兴产业集中区管委会
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 皖江江南新兴产业集中区管委会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 皖江江南新兴产业集中区管委会2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 皖江江南新兴产业集中区管委会2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及应急管理局-安全综合业务费项目绩效评价报告

第一部分 皖江江南新兴产业集中区管委会概况

一、部门职责

根据安徽省机构编制委员会办公室文件《关于安徽省江南产业集中区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制问题的批复》（皖编办【2011】46号）规定，江南集中区主要职责如下：

（一）负责贯彻实施国家和省委、省政府关于皖江城市带承接产业转移示范区及集中区建设的方针政策，抓好集中区规划、开发和管理工作的。

（二）负责集中区的招商引资工作，组织重大招商引资活动，按照规定权限审批或审核集中区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。

（三）负责集中区的财政、税收、国有资产、土地、工商、环境保护、安全生产、社会治安等具体管理与协调工作。

（四）负责集中区内基础设施及公共设施的建设及运行和维护管理工作。

（五）负责集中区的机构编制、人力资源和社会保障、人才引进、行政监察和审计工作。

（六）指导、协调、监督有关部门设在集中区的分支机构或派出机构的工作。

（七）承办省委省政府、市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，皖江江南新兴产业集中区管委会2023年度部门决算仅包括皖江江南新兴产业集中区管委会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	皖江江南新兴产业集中区管委会本级

第二部分 皖江江南新兴产业集中区管委会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104565.32	一、一般公共服务支出	32	2556.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45914.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	300.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6100.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1500.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.64
	9		九、卫生健康支出	40	70.00
	10		十、节能环保支出	41	416.08
	11		十一、城乡社区支出	42	95415.38
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	639.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1150.34
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.65
	16		十六、金融支出	47	0.92
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4190.99
	19		十九、住房保障支出	50	366.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	273.37
	23		二十三、其他支出	54	37300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	150480.00	本年支出合计	58	150480.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	150480.00	总计	62	150480.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换

成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	2556.24	2556.24						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2247.61	2247.61						
201	03	01	行政运行	2247.61	2247.61						
201	13		商贸事务	308.63	308.63						
201	13	08	招商引资	308.63	308.63						
203			国防支出	300.00	300.00						
203	99		其他国防支出	300.00	300.00						
203	99	99	其他国防支出	300.00	300.00						
206			科学技术支出	6100.80	6100.80						
206	99		其他科学技术支出	6100.80	6100.80						
206	99	99	其他科学技术支出	6100.80	6100.80						
207			文化旅游体育与传媒支出	1500.00	1500.00						
207	03		体育	1500.00	1500.00						
207	03	08	群众体育	1500.00	1500.00						
208			社会保障和就业支出	199.64	199.64						
208	05		行政事业单位养老支出	199.64	199.64						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.92	155.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72						
210			卫生健康支出	70.00	70.00						
210	11		行政事业单位医疗	70.00	70.00						
210	11	01	行政单位医疗	70.00	70.00						
211			节能环保支出	416.08	416.08						
211	01		环境保护管理事务	230.19	230.19						
211	01	01	行政运行	230.19	230.19						
211	03		污染防治	185.89	185.89						

211	03	02	水体	109.00	109.00						
211	03	04	固体废弃物与化学品	76.89	76.89						
212			城乡社区支出	95415.38	95415.38						
212	01		城乡社区管理事务	86350.70	86350.70						
212	01	01	行政运行	2890.98	2890.98						
212	01	04	城管执法	530.69	530.69						
212	01	06	工程建设管理	311.02	311.02						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	82618.01	82618.01						
212	03		城乡社区公共设施	450.00	450.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	450.00	450.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8014.76	8014.76						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5502.71	5502.71						
212	08	02	土地开发支出	132.71	132.71						
212	08	04	农村基础设施建设支出	2000.00	2000.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	379.34	379.34						
212	14		污水处理费安排的支出	599.92	599.92						
212	14	01	污水处理设施建设和运营	599.92	599.92						
214			交通运输支出	639.60	639.60						
214	03		民用航空运输	480.00	480.00						
214	03	04	机场建设	480.00	480.00						
214	99		其他交通运输支出	159.60	159.60						
214	99	01	公共交通运营补助	159.60	159.60						
215			资源勘探工业信息等支出	1150.34	1150.34						
215	05		工业和信息产业监管	1150.34	1150.34						
215	05	17	产业发展	1150.34	1150.34						
216			商业服务业等支出	0.65	0.65						
216	99		其他商业服务业等支出	0.65	0.65						
216	99	99	其他商业服务业等支出	0.65	0.65						
217			金融支出	0.92	0.92						
217	02		金融部门监管支出	0.92	0.92						
217	02	99	金融部门其他监管支出	0.92	0.92						
220			自然资源海洋气象等支出	4190.99	4190.99						
220	01		自然资源事务	4190.99	4190.99						
220	01	04	自然资源规划及管理	92.78	92.78						

220	01	06	自然资源利用与保护	49.07	49.07						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	49.14	49.14						
220	01	12	土地资源储备支出	4000.00	4000.00						
221			住房保障支出	366.00	366.00						
221	02		住房改革支出	366.00	366.00						
221	02	01	住房公积金	366.00	366.00						
224			灾害防治及应急管理支出	273.37	273.37						
224	01		应急管理事务	273.37	273.37						
224	01	09	应急管理	273.37	273.37						
229			其他支出	37300.00	37300.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37300.00	37300.00						
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37300.00	37300.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2556.24	1316.03	1240.21			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2247.61	1316.03	931.58			
201	03	01	行政运行	2247.61	1316.03	931.58			
201	13		商贸事务	308.63		308.63			
201	13	08	招商引资	308.63		308.63			
203			国防支出	300.00		300.00			
203	99		其他国防支出	300.00		300.00			
203	99	99	其他国防支出	300.00		300.00			
206			科学技术支出	6100.80		6100.80			
206	99		其他科学技术支出	6100.80		6100.80			
206	99	99	其他科学技术支出	6100.80		6100.80			
207			文化旅游体育与传媒支出	1500.00		1500.00			
207	03		体育	1500.00		1500.00			
207	03	08	群众体育	1500.00		1500.00			
208			社会保障和就业支出	199.64	191.22	8.42			
208	05		行政事业单位养老支出	199.64	191.22	8.42			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.92	147.50	8.42			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72				
210			卫生健康支出	70.00	65.11	4.89			
210	11		行政事业单位医疗	70.00	65.11	4.89			
210	11	01	行政单位医疗	70.00	65.11	4.89			
211			节能环保支出	416.08		416.08			
211	01		环境保护管理事务	230.19		230.19			
211	01	01	行政运行	230.19		230.19			
211	03		污染防治	185.89		185.89			
211	03	02	水体	109.00		109.00			
211	03	04	固体废弃物与化学品	76.89		76.89			

212			城乡社区支出	95415.38		95415.38			
212	01		城乡社区管理事务	86350.70		86350.70			
212	01	01	行政运行	2890.98		2890.98			
212	01	04	城管执法	530.69		530.69			
212	01	06	工程建设管理	311.02		311.02			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	82618.01		82618.01			
212	03		城乡社区公共设施	450.00		450.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	450.00		450.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8014.76		8014.76			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5502.71		5502.71			
212	08	02	土地开发支出	132.71		132.71			
212	08	04	农村基础设施建设支出	2000.00		2000.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	379.34		379.34			
212	14		污水处理费安排的支出	599.92		599.92			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	599.92		599.92			
214			交通运输支出	639.60		639.60			
214	03		民用航空运输	480.00		480.00			
214	03	04	机场建设	480.00		480.00			
214	99		其他交通运输支出	159.60		159.60			
214	99	01	公共交通运营补助	159.60		159.60			
215			资源勘探工业信息等支出	1150.34		1150.34			
215	05		工业和信息产业监管	1150.34		1150.34			
215	05	17	产业发展	1150.34		1150.34			
216			商业服务业等支出	0.65		0.65			
216	99		其他商业服务业等支出	0.65		0.65			
216	99	99	其他商业服务业等支出	0.65		0.65			
217			金融支出	0.92		0.92			
217	02		金融部门监管支出	0.92		0.92			
217	02	99	金融部门其他监管支出	0.92		0.92			
220			自然资源海洋气象等支出	4190.99		4190.99			
220	01		自然资源事务	4190.99		4190.99			
220	01	04	自然资源规划及管理	92.78		92.78			
220	01	06	自然资源利用与保护	49.07		49.07			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	49.14		49.14			
220	01	12	土地资源储备支出	4000.00		4000.00			
221			住房保障支出	366.00	108.35	257.65			

221	02		住房改革支出	366.00	108.35	257.65			
221	02	01	住房公积金	366.00	108.35	257.65			
224			灾害防治及应急管理支出	273.37		273.37			
224	01		应急管理事务	273.37		273.37			
224	01	09	应急管理	273.37		273.37			
229			其他支出	37300.00		37300.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37300.00		37300.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37300.00		37300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	104565.32	一、一般公共服务支出	30	2556.24	2556.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45914.68	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	300.00	300.00		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	6100.80	6100.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1500.00	1500.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	199.64	199.64		
	9		九、卫生健康支出	38	70.00	70.00		
	10		十、节能环保支出	39	416.08	416.08		
	11		十一、城乡社区支出	40	95415.38	86800.70	8614.68	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	639.60	639.60		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	1150.34	1150.34		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.65	0.65		
	16		十六、金融支出	45	0.92	0.92		
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	4190.99	4190.99		
	19		十九、住房保障支出	48	366.00	366.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	273.37	273.37		
	23		二十三、其他支出	52	37300.00		37300.00	
本年收入合计	24	150480.00	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	150480.00	104565.32	45914.68	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	150480 .00	总计	58	150480 .00	104565 .32	4591 4.68	
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	--------------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	104565.32	1680.72	102884.60
201			一般公共服务支出	2556.24	1316.03	1240.21
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2247.61	1316.03	931.58
201	03	01	行政运行	2247.61	1316.03	931.58
201	13		商贸事务	308.63		308.63
201	13	08	招商引资	308.63		308.63
203			国防支出	300.00		300.00
203	99		其他国防支出	300.00		300.00
203	99	99	其他国防支出	300.00		300.00
206			科学技术支出	6100.80		6100.80
206	99		其他科学技术支出	6100.80		6100.80
206	99	99	其他科学技术支出	6100.80		6100.80
207			文化旅游体育与传媒支出	1500.00		1500.00
207	03		体育	1500.00		1500.00
207	03	08	群众体育	1500.00		1500.00
208			社会保障和就业支出	199.64	191.22	8.42
208	05		行政事业单位养老支出	199.64	191.22	8.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.92	147.50	8.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72	
210			卫生健康支出	70.00	65.11	4.89
210	11		行政事业单位医疗	70.00	65.11	4.89
210	11	01	行政单位医疗	70.00	65.11	4.89
211			节能环保支出	416.08		416.08
211	01		环境保护管理事务	230.19		230.19
211	01	01	行政运行	230.19		230.19
211	03		污染防治	185.89		185.89
211	03	02	水体	109.00		109.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	76.89		76.89
212			城乡社区支出	86800.70		86800.70
212	01		城乡社区管理事务	86350.70		86350.70
212	01	01	行政运行	2890.98		2890.98
212	01	04	城管执法	530.69		530.69
212	01	06	工程建设管理	311.02		311.02
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	82618.01		82618.01
212	03		城乡社区公共设施	450.00		450.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	450.00		450.00
214			交通运输支出	639.60		639.60
214	03		民用航空运输	480.00		480.00
214	03	04	机场建设	480.00		480.00
214	99		其他交通运输支出	159.60		159.60
214	99	01	公共交通运营补助	159.60		159.60
215			资源勘探工业信息等支出	1150.34		1150.34
215	05		工业和信息产业监管	1150.34		1150.34
215	05	17	产业发展	1150.34		1150.34
216			商业服务业等支出	0.65		0.65
216	99		其他商业服务业等支出	0.65		0.65
216	99	99	其他商业服务业等支出	0.65		0.65

217			金融支出	0.92		0.92
217	02		金融部门监管支出	0.92		0.92
217	02	99	金融部门其他监管支出	0.92		0.92
220			自然资源海洋气象等支出	4190.99		4190.99
220	01		自然资源事务	4190.99		4190.99
220	01	04	自然资源规划及管理	92.78		92.78
220	01	06	自然资源利用与保护	49.07		49.07
220	01	09	自然资源调查与确权登记	49.14		49.14
220	01	12	土地资源储备支出	4000.00		4000.00
221			住房保障支出	366.00	108.35	257.65
221	02		住房改革支出	366.00	108.35	257.65
221	02	01	住房公积金	366.00	108.35	257.65
224			灾害防治及应急管理支出	273.37		273.37
224	01		应急管理事务	273.37		273.37
224	01	09	应急管理	273.37		273.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1268.69	302	商品和服务支出	364.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	762.40	30201	办公费	64.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	117.25	30202	印刷费	10.42	310	资本性支出	47.12
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	47.12
30107	绩效工资	24.35	30205	水费	3.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.50	30206	电费	77.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.72	30207	邮电费	3.31	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	108.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	50.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.86	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.02	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.49	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1268.69	公用经费合计					412.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				45914.68		45914.68	45914.68		45914.68				
212			城乡社区支出				8614.68		8614.68	8614.68		8614.68				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				8014.76		8014.76	8014.76		8014.76				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				5502.71		5502.71	5502.71		5502.71				
212	08	02	土地开发支出				132.71		132.71	132.71		132.71				
212	08	04	农村基础设施建设支出				2000.00		2000.00	2000.00		2000.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				379.34		379.34	379.34		379.34				
212	14		污水处理费安排的支出				599.92		599.92	599.92		599.92				
212	14	01	污水处理设施建设和运营				599.92		599.92	599.92		599.92				
229			其他支出				37300.00		37300.00	37300.00		37300.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				37300.00		37300.00	37300.00		37300.00				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				37300.00		37300.00	37300.00		37300.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：皖江江南新兴产业集中区管委会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：皖江江南新兴产业集中区管委会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 皖江江南新兴产业集中区管委会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计150480.00万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计150480.00万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加48305.23万元，增长47.28%，主要原因：一是本年新增专项债券收入37300万元、税收收入增加；二是加大了对园区产业扶持力度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计150480.00万元，其中：财政拨款收入150480.00万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计150480.00万元，其中：基本支出1680.72万元，占1.12%；项目支出148799.28万元，占98.88%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计150480.00万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计150480.00万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加48305.23万元，增长47.28%，主要原因：一是本年新增专项债券收入37300万元、税收收入增加；二是加大了对园区产业扶持力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出104565.32万元，占本年支出的69.49%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16924.12万元，增长19.31%。主要原因：加大了园区产业扶持力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出104565.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2556.24万元，占2.44%；国防（类）支出300.00万元，占0.29%；科学技术（类）支出6100.80万元，占5.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出1500.00万元，占1.43%；社会保障和就业（类）支出199.64万元，占0.19%；卫生健康（类）支出70.00万元，占0.07%；节能环保（类）支出416.08万元，占0.40%；城乡社区（类）支出86800.70万元，占83.01%；交通运输（类）支出639.60万元，占0.61%；资源勘探工业信息等（类）支出1150.34万元，占1.10%；商业服务业等（类）支出0.65万元，占0%；金融（类）支出0.92万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出4190.99万元，占4.01%；住房保障（类）支出366.00万元，占0.35%；灾害防治及应急管理（类）支出273.37万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103918.0万元，支出决算为104565.32万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加上级安排转移支付项目。其中：基本支出1680.72万元，占1.61%；项目支出102884.60万元，占98.39%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2741.01万元，支出决算为2247.61万元，完成年初预算的82.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减行政运行支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为540.00万元，支出决算为308.63万元，完成年初预算的57.15%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

3. 国防（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排转移支付。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为6100.80万元，完成年初预算的2440.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新购设备奖励、科技创新专项资金等项目。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排转移支付。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为155.92万元，支出决算为155.92万元，完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.72万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算100%。

9. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为298.14万元，支出决算为230.19万元，完成年初预算的77.21%，决算数小于预算数的主要原因是一是园区环境质量相对稳定，应急监测次数少；二是2023年测算落户项目数低于实际落户项目数，环评专家评审费用低。

10. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排转移支付。

11. 节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新湖社区山林地非法倾倒填埋固废处置项目经费。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4896.72万元，支出决算为2890.98万元，完成年初预算的59.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目未达到合同付款条件。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为664.80万元，支出决算为530.69万元，完成年初预算的79.83%，决算数小于预算数的主要原因是一是2023年防溺水项目未实施，二是环卫专项项目未达到合同付款条件。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为480.00万元，支出决算为311.02万元，完成年初预算的64.80%，决算数小于预算数的主要原因是一是项目咨询费项目按照合同付款条件仅支付部分资金；二是园区工程建设领域监管项目经费调剂部分资金。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为77026.48万元，支出决算为82618.01万元，完成年初预算的107.26%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对园区企业扶持力度。

16. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为450.00万元，支出决算为450.00万元，完成年初预算100%。

17. 交通运输（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为480.00万元，支出决算为480.00万元，完成年初预算100%。

18. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为159.60万元，支出决算为159.60万元，完成年初预算100%。

19. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1150.34万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排转移支付。

20. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排转移支付。

21. 金融（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的20.44%，决算数小于预算数的主要原因是一是奖励金未发生支出，二是非法集资通过询价，降低支出。

22. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为198.00万元，支出决算为92.78万元，完成年初预算的46.86%，决算数小于预算数的主要原因是一是集中区国土空间规划编制未完成，导致费用未支付；二是集中区风貌规划暂未出具最终成果，仅支付部分费用。

23. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分招商项目未落户，勘测、评估未完全开展。

24. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为49.14万元，完成年初预算的54.60%，决算数小于预算数的主要原因是2023年第4季度卫片及2023年变更调查未完成，费用未支付。

25. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为4000.00万元，支出决算为4000.00万元，完成年初预算100%。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为366.00万元，支出决算为366.00万元，完成年初预算100%。

27. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为102.00万元，支出决算为273.37万元，完成年初预算的268.01%，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1680.72万元，其中：人员经费1268.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费412.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入45914.68万元，本年支出45914.68万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为2807.38万元，支出决算为5502.71万元，完成年初预算的196.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加土地征地报批税费及征地准备金项目。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为157.00万元，支出决算为132.71万元，完成年初预算的84.53%，决算数小于预算数的主要原因是梅龙一站风险评估及房屋拆除项目未发生。

3.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为2000万元，支出决算为2000.00万元，完成年初预算100%。

4.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为2480万元，支出决算为379.34万元，完成年初预算的15.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目调剂后减少此项支出。

5.城乡社区（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为600万元，支出决算为599.92万元，完成年初预算的99.99%。

6.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37300.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增专项债券支出37300万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

皖江江南新兴产业集中区管委会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，皖江江南新兴产业集中区管委会机关运行经费支出412.02万元，比2022年增加56.97万元，增长16.05%，主要原因是疫情解封，增加外出培训次数。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，皖江江南新兴产业集中区管委会政府采购支出总额478.42万元，其中：政府采购货物支出19.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出458.60万元。授予中小企业合同金额411.47万元，占政府采购支出总额的86.0%，其中：授予小微企业合同金额354.67万元，占授予中小企业合同金额的86.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.72%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，皖江江南新兴产业集中区管委会共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、特种专业技术用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共118个项目，涉及资金148799.31万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对“安全生产第三方服务费”、“2023年空港物流园专项债项目”等12个项目开展了部门评价，共涉及资金11605.7万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标设置较为合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了年度预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“应急管理局-安全综合业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

应急管理局-安全综合业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.58分。全年预算数为270.00万元，执行数为204.54万元，完成预算的75.75%。项目绩效目标完成情况：严格落实各项安全管理措施，进一步提高安全管理水平，加强安全监管。发现的主要问题及原因：存在未完全按序时进度支出，一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和绩效自评结果，加强预算管理，提前谋划工作，提高资金使用效率。

应急管理局-安全综合业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			应急管理局-安全综合业务费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	270.00	270.00	204.54	10	75.75%	7.58
			其中:本年财政拨款	270	270	204.5357	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	严格落实各项安全管理措施,进一步提高安全管理水平,加强安全监管。					严格落实各项安全管理措施,进一步提高安全管理水平,加强安全监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产、职业健康培训次数		≥20次	20次	0.1	0.1	

			宣传安全生产、职业健康知识资料印制发放册数	≥4500册	4555册	0.1	0.1	
			职业性危害因素定期检查工作第三方抽查次数	≥20次	22次	0.1	0.1	
			第三方安全生产事故隐患排查次数	≥50次	102次	0.5	0.5	
			信息化平台模块	≥8个	8个	0.2	0.2	
			自然灾害风险普查方案编制	≥1个	1个	0.5	0.5	
			临时聘用相关领域专家从事专项服务检查家数	≥800家	850家	0.5	0.5	
			安全生产奖励家数	≥60家	60家	0.5	0.5	
			企业开展安全生产标准化创建奖励家数	≥50家	50家	0.5	0.5	
			安全生产、职业健康等专用设备购置	≥30种	30种	0.5	0.5	
			共性或面上安全生产事故隐患整改企业数	≥600家	650家	0.5	0.5	
			应急管理综合行政执法制式服装和标志采购	≥2套	2套	0.5	0.5	
			安全生产、职业健康培训人次	≥200人	400人	0.5	0.5	
		质量指标	安全生产、职业健康培训覆盖率	≥100%	100%	2	2	
			验收合格率	≥100%	100%	2	2	
			企业开展安全生产标准化创建奖励工作	取得标准化资格证书	达成预期指标	2	2	
			共性或面上安全生产事故隐患整改合格率	≥85%	90%	2	2	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	2	2	
			第三方安全生产事故隐患排查问题整改率	≥85%	90%	2	2	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定完成	达成预期指标	2	2	
			项目完成及时性	按各目标计划完成时间	达成预期指标	1	1	
		成本指标	委托业务费	≤145万	88.740606万	10	9	有部分费用24年支付

			其他商品和服务支出	≤109万	100.99825万	10	9	有部分费用24年支付
			劳务费	≤16万	14.7968万	10	9	未完全使用
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	集中区总体安全形势稳定	提升程度较高	达成预期指标	10	10	
			提升企业安全度和职工安全感	提升程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	园区企业投诉率	≤3%	1%	5	5	
			公众满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	94.58

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度应急管理局-安全综合业务费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出：反映其他用于国防方面的支出。

十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十九、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十、节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营：反映行政单位(包反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十一、交通运输支出(类)民用航空运输(款)机场建设：反映机场建设支出

三十二、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十三、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。

三十四、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十五、金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融部门其他监管支出：反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出。

四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)
应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

四十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件：皖江江南新兴产业集中区管委会2023年度项目支出绩效自评表

附件

皖江江南新兴产业集中区管委会2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	政务中心-租金补贴	
2	政务中心-标房标配补贴	
3	产业发展部-招商顾问、招商宣传费	
4	政务中心-政务服务专项经费	
5	综合执法大队--综合执法专项	
6	综合部--宣传工作经费项目	
7	综合部--慰问经费项目	
8	征迁办-涉征街道相关费用	
9	财金部--财政综合业务	
10	征迁办--征地农民社保费	
11	财金部--航线补助项目	
12	财金部--金融风险防控项目	
13	征迁办--贵池区前期征迁费用	
14	财金部--内控风险评估费用	
15	征迁办--国土报批差价款	
16	征迁办--征迁相关费用项目	
17	应急管理局-安全综合业务费	
18	财金部--企业贡献及国有企业注册资本金专项	
19	征迁办-征迁经营补助费用	
20	营商办--营商服务专项	
21	征迁办-物业费项目	
22	综合部--党建工作经费项目	
23	征迁办-梅龙街道土地经营权费用	
24	综合部--律师顾问费	
25	自规分局--土地报批业务	
26	营商办--招工用工奖补	
27	财金部--支持园区发展专项经费	
28	财金部--审计业务费	
29	综合部--人才工作经费项目	

30	规建部--项目咨询服务费	
31	招商一分队-招商专项费用	
32	自规分局--规划服务专项	
33	招商一局-招商专项费用	
34	招商二局-招商专项费用	
35	招商三局-招商专项费用	
36	纪工委--纪检业务工作经费项目	
37	招商四局-招商专项费用	
38	生态环境局-环保综合业务费	
39	市监局--综合市场监管	
40	综合部--物业管理经费项目	
41	规建部--园区运营公交专项补助经费	
42	产业发展部-管委会大型招商推介活动经费	
43	自规分局--土地开发利用	
44	规建部--减灾救灾工作经费	
45	产业发展部-驻深办公室工作经费	
46	综合部--电话网络费	
47	规建部--河湖长制费	
48	综合部--管委会大楼租金项目	
49	规建部--人才住房保障经费	
50	自规分局--地籍和土地执法业务费	
51	规建部--园区工程建设领域监管项目经费	
52	产业发展部-产业发展服务专项	
53	综合部--公车购置项目	
54	规建部--防汛专项资金	
55	规建部--土方平整	
56	规建部--建设奖励	
57	综合部--公车租赁及平台运维服务费项目	
58	产业发展部--轻合金材料产业研究院工作经费	
59	规建部--软基补助	
60	综合部--因公出国	
61	自规分局--土地报批税费及征地准备金	
62	规建部--政府投资新建续建项目	
63	产业发展部--科技创新专项资金	
64	规建部--市政运行、第一污水处理厂、零星工程费	
65	规建部--集中区消防站运营及管理费	
66	综合部--社会综合治理项目	

67	产业发展部--区级配套专项资金	
68	执法分局-集中区武装部工作经费	
69	综合部--招商专项经费	
70	产业发展部-新购设备奖励	
71	产业发展部--招商专项经费	
72	执法分局-创建文明城市专项支出	
73	产业发展部-整体搬迁补贴	
74	规建部--招商专项经费	
75	财金部--招商专项经费	
76	产业发展部-物流运输补贴	
77	执法分局-环卫专项支出	
78	产业发展部-企业上台阶奖励	
79	管委会--招商专项经费	
80	预备费	
81	执法分局-园区垃圾分类一体化运营费	
82	国库支付中心--招商专项经费	
83	营商办--招商专项经费	
84	政务中心--招商专项经费	
85	信联办(征迁办)-招商专项经费	
86	执法分局-执法巡查用车租赁支出	
87	自规分局--招商专项经费	
88	生态环境局--招商专项经费	
89	应急管理局--招商专项经费	
90	市监局--招商专项经费	
91	综合执法大队--招商专项经费	
92	执法分局--招商专项经费	
93	信访办--信访专项经费	
94	应急管理局-安全生产第三方服务费	
95	生态环境局-环保业务	
96	增人增资及年休假	
97	雇员制改革专项	
98	财金部-2023年空港物流园专项债项目	
99	产业发展部--新兴产业发展专项引导	
100	全民健身中心项目	
101	特定转移支付(军民融合)	
102	产业发展部--上级转移支付--2023年制造业贷款贴息专项	
103	财金部--专项债项目--低碳产业园及科创产业园基础设施工程项目	

104	财金部-专项债项目--2023年第十批新增专项债	
105	星河动力冠名宣传项目	
106	自规分局--土地征地报批税费及征地准备金2	
107	产业发展部--上级转移支付--新兴产业发展专项引导资金	
108	财金部-企业贡献及国有企业注册资本金专项2	
109	财金部-企业贡献及国有企业注册资本金专项3	
110	规建部--污水监测设施建设工程项目2	
111	规建部--污水监测设施建设工程项目	
112	财金部-企业贡献及国有企业注册资本金专项4	
113	财金部-支持园区发展专项2	
114	自规分局-2023年耕地进出平衡费	
115	自规分局-2021-2022年度流出耕地恢复费(一期)	
116	财金部-企业贡献及国有企业注册资本金专项5	
117	财金部--专项债项目--低碳产业园基础设施建设工程项目	
118	产业发展部-放心家政回炉培训	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政务中心-租金补贴						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1500.00	1500.00	157.78	10	10.52%	1.05
			其中: 本年财政拨款	1500	1500	157.7788	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	扶持企业发展，营造良好的招商环境；培植税源，减轻企业负担。					扶持企业发展，营造良好的招商环境；培植税源，减轻企业负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	申请企业户数		≥50户	50户	10	10	
			审批合格率		≥90%	90%	10	10	
			扶持资金覆盖率		≥90%	90%	6	6	
		时效指标	审核时限		≤10日	8日	6	6	
			资金拨付时限		≤2日	1日	9	9	
		成本指标	租金补贴资金		≤1500万	157.78万	9	9	
	效益指标	经济效益指标	企业入驻同比增长率		≥50%	50%	6	6	
		社会效益指标	优化营商环境		扶持政策吸引大量企业入驻园区，营造安商、扶商、富商的良好氛围	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	本年度政策兑现工作持续发挥的作用期限		≤15年	8年	6	6	
		可持续影响指标	扶持政策持续发挥最远的期限		≤2年	2年	6	6	
			群众对办事效率的满意度		≥20%	20%	6	6	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	91.05	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政务中心-标房标配补贴						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	605.00	286.43	110.00	10	38.40%	3.84
			其中:本年财政 拨款	605	286.43 4	110	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	扶持企业发展,营造良好的招商环境;培植税源 ,减轻企业负担。					扶持企业发展。营造良好的招商环 境;培植税源,减轻企业负担。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标						0	
		质量指 标	申请企业户数		≤14户	1户	8	8	
			审批合格率		≥90%	100%	8	8	
			扶持资金覆盖率		≥90%	100%	8	8	
		时效指 标	审核时限		≤20日	6日	10	10	
			资金拨付时限		≤2日	1日	8	8	
		成本指 标	标房标配补贴资金		≤605 万	110万	8	8	
	效益指 标	经济效 益指标	企业入驻同比增长率		≥50%	50%	6	6	
		社会效 益指标	优化营商环境		扶持政 策吸引 大量企 业入驻 园区, 营造 安商、 扶商、 富商的 良好氛 围	达成预 期指标	6	6	
		生态效 益指标	本年度政策兑现工作持续 发挥的作用期限		≤15年	10年	6	6	
		可持续 影响指 标	扶持政策持续发挥的期限		≤2年	2年	6	6	
			群众对办事效率的满意度		≥20%	30%	6	6	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93.84	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业发展部-招商顾问、招商宣传费							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	40.00	40.00	27.18	10	67.96%	6.80	
			其中: 本年财政拨款	40	40	27.1831	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提升项目数量及质量					提升项目数量及质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请招商顾问			≥1人	1人	10	10	
			新引进项目			≥10个	10个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			时效指标	项目完成及时性			项目计划完成时间	达成预期指标	5	5
		成本指标		招商顾问劳务费用			≤200000元	144919.25元	10	10
			招商宣传、招商手册印制、项目展板制作			≤200000元	144919.25元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	覆盖面, 社会影响力			大大提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升集中区公众知晓度			明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度			≥90%	90%	10	10	
	总分							100	96.80	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政务中心-政务服务专项经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	14.98	33.55	33.55	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	14.98	33.546	33.546	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升涉企服务水平，优化营商环境。					合理使用互联网+政务软件开发及运维服务费用，提升了涉企服务水平，优化营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软件开发及维护费		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	软件开发费合格率		≥100%	100%	8	8	
			信息系统日常维护合格率		>80%	80%	8	8	
			经费支出合规性		≥100%	100%	9	9	
		时效指标	运维费更新达到上限		按文件规定完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	运维费		=14.98万	14.98万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升公共服务能力和效率的持续影响程度		≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使园区企业对政务服务工作满意度		≥90%	90%	5	5	
			公众满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合执法大队--综合执法专项						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	25.00	25.00	7.60	10	30.39%	3.04
		其中：本年财政拨款	25	25	7.5986	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现综合执法工作的高效、规范、依法进行，更有效地接受委托执法的市直部门对执法行为的监督。通过开展普法活动、法律知识竞赛活动，让更多人学法用法守法；规范集中区行政单位通用办公设备家具配置，推进资产管理与预算管理的有机结合，降低行政成本。				实现综合执法工作的高效、规范、依法进行，更有效地接受委托执法的市直部门对执法行为的监督。通过开展普法活动、法律知识竞赛活动，让更多人学法用法守法；规范集中区行政单位通用办公设备家具配置，推进资产管理与预算管理的有机结合，降低行政成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普法活动及培训	≥6次	7次	3	3	
			执法记录仪	≥3个	3个	2	2	
			光盘刻录机	≥1个	1个	2	2	
			行政执法专家检查	≥10次	11次	4	4	
			执法宣传展板	≤20个	5个	2	2	
			高拍仪	≥1个	1个	2	2	
			执法制式服装及标志	≤4人	3人	3	3	
			培训人次	≥200人次	220人次	4	4	
		质量指标	培训计划按期完成	=100%	100%	3	3	
			行政执法专家检查率	≥90%	98%	3	3	
			专用设备支出合规性	=100%	100%	2	2	
			制服验收合格率	≥95%	98%	2	2	
			培训合格率	≥95%	97%	3	3	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定时间完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	办公（专用）设备费用	≤9400元	6000元	2	2	

			普法活动及培训费用	≤5000 0元	500元	3	3	
			专家检查费	≤5000 0元	19200 元	3	3	
			业务委托费	≤1116 00元	43378. 72元	3	3	
			执法制式服装和标志	≤2900 0元	2864. 4 6元	2	2	
	效益指 标	经济效益 指标					0	
		社会效 益指标	对培训人员综合素质的改 善或提升程度	提升程 度明显	达成预 期指标	8	8	
			对提高执法权威的程度	提升程 度明显	达成预 期指标	9	9	
			保障各项业务工作正常开 展，促进公共服务效率的 提升或改善	提升程 度明显	达成预 期指标	7	7	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	影响程 度明显	达成预 期指标	6	6	
	满意度 指标	满意度 指标	培训人员满意度	≥90%	98%	5	5	
			设备使用人满意度	≥90%	98%	2	2	
			着装人员及服务对象满意 度	≥90%	96%	3	3	
	总分						100	93.04

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合部--宣传工作经历项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	265.33	261.56	247.10	10	94.47%	9.45
			其中:本年财政拨款	265.33	261.56	247.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	更清晰地了解集中区的定位和使命,更好地支持集中区的建设和发展					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:计划通过报刊宣传信息条数		≥250条	250条	5	5	
			指标2:计划通过电视、网站、公众号等推送信息条数		≥300条	300条	5	5	
			指标3:通信公司家数		≥3家	3家	5	5	
			指标4:央广网委托制作相关指标		≥1次	1次	5	5	
		质量指标	指标1:委托第三方宣传报道新闻质量达标率		≥90%	90%	5	5	
			指标2:报送信息工作考核合格率		≥90%	90%	5	5	
			指标3:经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1:委托第三方宣传服务年限		=1年	1年	2	2	
			指标2:平台过境信息服务年限		=1年	1年	3	3	
		成本指标	指标1:委托业务费成本		≤2553300元	2348600元	5	5	
			指标2:报送信息工作劳务费		≤100000元	89800元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对集中区的大招商的宣传作用		影响程度较高	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	指标1：提升集中区的知名度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标1：为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			指标2：健全的宣传管理制度为项目提供可持续的保障	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	指标1：公众满意度 ? 指标1：公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.45	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合部--慰问经费项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.90	15.90	15.86	10	99.75%	9.97
			其中: 本年财政拨款	15.9	15.9	15.86	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强项目资金管理, 加强资金专款专用					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 困难群众户数		≥30户	30户	10	10	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			指标2: 慰问覆盖率		≥85%	85%	10	10	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性		按文件规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标3: 走访慰问困难群众成本		≤159000元	158600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对慰问对象经济负担的改善或影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1: 对提升应对突发事件能力的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	指标1: 对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 困难群众对走访慰问的满意度 指标2: 困难群众对走访慰问的满意度 满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.97		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			征迁办-涉征街道相关费用						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	237.31	246.00	240.00	10	97.56%	9.76
			其中: 本年财政拨款	237.31	246	240	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推动社会平稳发展, 保障集中区周边稳定和谐					动社会平稳发展, 保障集中区周边稳定和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉征街道相关费用项目		≥4项	4项	5	5	
		质量指标	涉征街道费用项目合格率		≥90%	10%	10	10	
			涉征街道费用项目完成利		≥95%	95%	5	5	
			经费合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出时效性		按文件规定时间	达成预期指标	10	10
		成本指标	涉征街道费用项目		≤237.31万	240万	10	10	
		效益指标	经济效益指标	对涉征街道经济负担的改善		影响程度	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		促进和谐社会的改善或提升程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标		推动集中区社会发展		影响程度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	涉征街道群众满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	99.76	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部--财政综合业务						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	163.84	126.42	83.61	10	66.14%	6.61
			其中: 本年财政拨款	163.84	126.418	83.608	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	.为创建一流营商环境，提高投资吸引力和发展竞争力，提升集中区企业服务智慧化管理水平；2. 购买技术服务，有效解决财政专业人才缺乏问题，更好地为园区经济发展提供服务；3. 通过财务清查工作为理清集中区账户关系提供长期参考指导。					1. 为创建一流营商环境，提高投资吸引力和发展竞争力，提升集中区企业服务智慧化管理水平；购买技术服务，有效解决财政专业人才缺乏问题，更好地为园区经济发展提供服务；并通过财务清查工作为理清集中区账户关系提供长期参考指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台新增涉企功能模块		≥7个	7个	5	5	
			购买技术服务人数		≥1人	1人	5	5	
		质量指标	第三方购买服务人员工作合格率		≥90%	90%	5	5	
			第三方咨询服务合格率		≥90%	90%	5	5	
			2010-2021年财政收支项目合格率		≥90%	90%	5	5	
			维护合格率		≥90%	90%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行财政相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	第三方购买服务人员工作完成时效		按期完成	达成预期指标	2	2	
			2010-2021年财政收支核查项目完成时效		按文件规定时间完成	达成预期指标	5	5	
			涉企奖补平台维护完成时效		按期完成	达成预期指标	3	3	
			经费支出时效性		按文件规定时间完成	达成预期指标	2	2	

		成本指标	综合业务总成本	≤163.84万元	83.61万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对减少项目经济损失的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			聘请专人工作，降低损耗发生率	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对后期相关项目的开展提供参考	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	财金部对第三方购买服务人员工作满意度	≥90%	90%	5	5	
			各预算单位对专户清查工作满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	96.61	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			征迁办--征地农民社保费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1348.70	1230.06	1230.06	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1348.7	1230.06	1230.06	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成集中区管委会征迁相关工作。				完成集中区管委会征迁相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征地农民保险费支付次数		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	制度农民社保费支出合规性		按文件规定执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	制度农民社保成本		≤1348.7万	1230.06万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的改善或影响程度		改善或影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为集中区经济发展用地提供保障		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	制度农民满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部--航线补助项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	480.00	480.00	480.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	480	480	480	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	依据池机办【2021】5号文件,拨付航线补助资金,确保我市民航事业健康有序发展					依据池机办【2021】5号文件,拨付航线补助资金,我市民航事业健康有序发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障经费单位数量		≥1家	1家	20	20	
		质量指标	保障经费资金合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障资金拨付及时性		按文件规定时间拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	航线补助经费		≤480万元	480万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导机场工作发展的影响程度		影响明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部--金融风险防控项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4.50	1.50	0.92	10	61.33%	6.13
			其中: 本年财政拨款	4.5	1.5	0.92	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 通过社会群众举报监督，严厉打击非法集资行为 2. 做好平台公司监督管理工作					通过社会群众举报监督，严厉打击非法集资行为。通过组织担保公司进行年度检查，规范担保公司业务开展及账务核算，印刷金融领域扫黑除恶、非法集资宣传册、倡议书、横幅等，做好平台监督管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金融现场检查工作完成数		≥1家	1家	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财政相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按文件规定时效完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	金融风险防控费用		≤4.5万元	0.92万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推动集中区金融安全稳定		影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	集中区居民对金融安全防范满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	96.13	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			征迁办--贵池区前期征迁费用						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2000	2000	2000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成集中区管委会需要的征迁工作。					完成集中区管委会需要的征迁工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贵池区前期费用支付次数		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	费用支出时效性		按文件规定执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	贵池区前期费用成本		≤2000万	2000万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的改善或影响程度		改善或影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为集中区经济发展用地提供保障		改善或影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	征迁项目的服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		财金部--内控风险评估费用						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.70	3.70	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	3.7	3.7	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好管委会2023年度内部控制相关统计工作，做好2022年内部控制风险评估报告报告及相关评价工作，编报2022年管委会内部控制报告				管委会2023年度内部控制相关统计工作，做好2022年内部控制风险评估报告报告及相关评价工作，编报2022年管委会内部控制报告			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核算单位数量	≤3个	0个	10	0	按牢固树立过紧日子思想，加强财政资金管理，压实预算支出，该项目不符合预算执行条件，故未执行该项目
			内部控制单位数量	≤1个	0个	10	0	按牢固树立过紧日子思想，加强财政资金管理，压实预算支出，该项目不符合预算执行条件，故未执行该项目

		质量指标	内控材料合格率	≥90%	0%	10	0	牢固树立过紧日子思想，加强财政资金管理，压实预算支出，该不该执行条件，故未执行该项目
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定时间完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	牢固树立过紧日子思想，加强财政资金管理，压实预算支出，该不该执行条件，故未执行该项目
			核算及时性	按文件规定时间完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	牢固树立过紧日子思想，加强财政资金管理，压实预算支出，该不该执行条件，故未执行该项目

		成本指标	内控报告成本	≤3.7万元	0万元	10	6	按牢固树立过紧日子思想，加强财政资金管理，压实支出预算，项目符合预算执行条件，故未执行该项目
	效益指标	经济效益指标	内控建设降低单位运行成本	降低不规范的资产流失风险	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	按牢固树立过紧日子思想，加强财政资金管理，压实支出预算，项目符合预算执行条件，故未执行该项目
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	按牢固树立过紧日子思想，加强财政资金管理，压实支出预算，项目符合预算执行条件，故未执行该项目
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	对后期相关项目的开展提供参考	影响程度较高	部分达成预期并具有一定效果	10	6	牢固树立过紧日子思想，加强财政资金管理，压实支出责任，该不该执行，故未执行该项目
	满意度指标	满意度指标	各预算单位对内控工作满意度	≥90%	0%	10	6	牢固树立过紧日子思想，加强财政资金管理，压实支出责任，该不该执行，故未执行该项目
总分						100	36.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			征迁办--国土报批差价款						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	800.00	576.41	576.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	800	576.4098	576.4098	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成管委会的征地相关工作。					完成管委会的征地相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国土报批涉征街道		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目按时完成率		≥90%	100%	10	10	
			经费支出时效性		按文件规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	国土报批项目成本		≤800万	576.4万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的改善或影响程度		改善或影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为集中区经济发展用地提供保障		改善或影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度		改善或影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度		≥90%	10%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			征迁办--征迁相关费用项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	368.48	368.48	344.09	10	93.38%	9.34
			其中：本年财政拨款	368.48	368.48	344.09	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成集中区管委会需要的征迁相关工作。					完成集中区管委会需要的征迁相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征迁相关事项		≥5项	5项	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	征迁相关项目按时完成率		≥90%	100%	10	10	
			经费支出时效性		按文件规定执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	征迁项目成本		≤368.48万	344.09万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的改善或影响程度		改善或影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为集中区经济发展用地提供保障		改善或影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度		改善或影响程度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	征迁项目的服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.34		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		应急管理局-安全综合业务费						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	270.00	270.00	204.54	10	75.75%	7.58
		其中：本年财政拨款	270	270	204.5357	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格落实各项安全管理措施，进一步提高安全管理水平，加强安全监管。				严格落实各项安全管理措施，进一步提高安全管理水平，加强安全监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产、职业健康培训次数	≥20次	20次	0.1	0.1	
			宣传安全生产、职业健康知识资料印制发放册数	≥4500册	4555册	0.1	0.1	
			职业性危害因素定期检查工作第三方抽查次数	≥20次	22次	0.1	0.1	
			第三方安全生产事故隐患排查次数	≥50次	102次	0.5	0.5	
			信息化平台模块	≥8个	8个	0.2	0.2	
			自然灾害风险普查方案编制	≥1个	1个	0.5	0.5	
			临时聘用相关领域专家从事专项服务检查家数	≥800家	850家	0.5	0.5	
			安全生产奖励家数	≥60家	60家	0.5	0.5	
			企业开展安全生产标准化创建奖励家数	≥50家	50家	0.5	0.5	
			安全生产、职业健康等专用设备购置	≥30种	30种	0.5	0.5	
			共性或面上安全生产事故隐患整改企业数	≥600家	650家	0.5	0.5	
			应急管理综合行政执法制式服装和标志采购	≥2套	2套	0.5	0.5	
			安全生产、职业健康培训人次	≥200人	400人	0.5	0.5	

		质量指标	安全生产、职业健康培训覆盖率	≥100%	100%	2	2	
			验收合格率	≥100%	100%	2	2	
			企业开展安全生产标准化创建奖励工作	取得标准化资格证书	达成预期指标	2	2	
			共性或面上安全生产事故隐患整改合格率	≥85%	90%	2	2	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	2	2	
			第三方安全生产事故隐患排查问题整改率	≥85%	90%	2	2	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定完成	达成预期指标	2	2	
			项目完成及时性	按各目标计划完成时间	达成预期指标	1	1	
		成本指标	委托业务费	≤145万	88.740606万	10	9	有部分费用24年支付
			其他商品和服务支出	≤109万	100.99825万	10	9	有部分费用24年支付
			劳务费	≤16万	14.7968万	10	9	未完全使用
	效益指标	经济效益指标				0		
		社会效益指标	集中区总体安全形势稳定	提升程度较高	达成预期指标	10	10	
			提升企业安全度和职工安全感	提升程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标				0		
		可持续影响指标	对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	园区企业投诉率	≤3%	1%	5	5	
			公众满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分						100	94.58

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部—企业贡献及国有企业注册资本金专项						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	54337.87	54577.72	54577.72	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54337.87	54577.7198	54577.7198	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 扶持企业发展，营造良好营商环境2. 培植税源，减轻企业负担					较好地扶持企业发展，营造良好营商环境并且培植税源，减轻企业负担			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持平台经济企业户数		≥20户	8户	5	4	根据《关于印发空壳企业专项清理整顿工作方案》，目前仅留3家平台企业实体化运营
			扶持工业等其他类企业户数		≥140户	144户	10	10	
			扶持合作共建园户数		≥13户	4户	5	4	关于规范合作园收购政策奖补有关事项的通知》，将在2024年继续加快推进资产收购
		质量指标	审批合格率		≥90%	90%	10	10	
			扶持资金覆盖率		≥90%	90%	5	5	

			资金支出合规性	严格执行财政相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	审核时限	按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	企业贡献及国有企业注册资本金	≤54337.87万元	54577.72万元	5	5	项目预算有调整，调增239.85万元
	效益指标	经济效益指标	企业入驻同比增长率	≥50%	50%	5	5	
			财政收入增长率	≤20%	20%	5	5	
		社会效益指标	激发企业引进人才的热情，有效促进各类人才发展	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对工作噪音和工作区域环境的提升	效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	扶持政策持续发挥作用的期限	自企业入驻园区起5年	达成预期指标	5	5	
			实现生产效率的提高，利于企业建立地区品牌	效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			征迁办-征迁经营补助费用						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	55.31	52.04	52.04	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	55.31	52.0384	52.0384	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成先进自来水厂、梅龙自来水厂、小圩拐鱼塘、城东水泥制品厂经营补助。保障征迁平安过渡。				完成先进自来水厂、梅龙自来水厂、小圩拐鱼塘、城东水泥制品厂经营补助。保障征迁平安过渡。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征迁经营损失补助项目		≥4项	4项	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金兑现时效性		按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	征迁经营损失补助成本		≤55.31万	52.04万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	顺利推进集中区土地征迁工作，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续影响指标	为促进和谐社会建设的改善或提升程度提供可持续保障	影响程度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对征迁经营损失补助的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			营商办--营商服务专项						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.00	15.00	12.68	10	84.53%	8.45
			其中:本年财政拨款	15	15	12.6788	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	营造集中区一流营商环境					营造集中区一流营商环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增招商引资项目		≥20户	20户	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		资料齐全后10个工作日内办结	达成预期指标	10	10	
		成本指标	第三方服务费、印刷宣传费		≤15万元	12.68万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	招商引资对经济发展的影响		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	营商环境改善程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区高质量发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.45		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			征迁办-物业费项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	311.92	350.64	350.64	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	311.92	350.6361	350.6361	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障安置小区居民正常生活。					保障安置小区居民正常生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业补助项目		≥4项	4项	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金兑现及时性		按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	补助成本		≤311.92万	350.64万	10	10	
		效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		保障三个安置小区物业管理，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度	达成预期指标	20	20	
	生态效益指标							0	
	可持续影响指标							0	

	满意度 指标	满意度 指标	群众对物业服务的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合部--党建工作经费项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80.00	103.77	103.04	10	99.30%	9.93
			其中: 本年财政拨款	80	103.77	103.04	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强基层党组织建设					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数		≥12次	12次	5	5	
			指标2: 给予企业奖补数		≥20家	20家	5	5	
			指标3: 党建指导员、党支部书记数		≥30名	30名	5	5	
		质量指标	指标1: 党员合格率		≥95%	95%	5	5	
			指标2: 党组织活动合格率		≥95%	95%	5	5	
			指标3: 资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	5	5	
			指标2: 经费支出时效性		按文件规定时间完成	达成预期指标	3	3	
		成本指标	指标1: 给予企业奖补费用		≤320000元	320000元	2	2	
			指标2: 对企业党建示范点的补助		≤200000元	200000元	2	2	
			指标3: 对党建指导员、党支部书记补助		≤70000元	70000元	2	2	
			指标4: 对困难党员、困难党员家庭补助		≤50000元	50000元	2	2	
			指标5: 专家授课费		≤10000元	10000元	2	2	

			指标6：开展群团活动经费	≤15000元	15000元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带动作用的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进集中区党建工作的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续提升集中区党建工作影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标1：使用党建活动室服务的满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2：开展群团活动服务的满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	99.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			征迁办-梅龙街道土地经营权费用							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	423.37	414.68	414.68	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	423.37	414.68	414.68	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障集中区社会稳定,顺利完成需要的征地工作。					保障集中区社会稳定,顺利完成需要的征地工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地流转其他对企业补助			≥6次	6次	10	10	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			资金支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			完成率			≥90%	100%	5	5	
		时效指标	土地流转其他对企业补助按时完成率			≥90%	96%	5	5	
			补助补贴资金兑现及时性			按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
			资金支出时效性			按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	土地流转对其他企业补助费用			≤423.37万	414.68万	10	10	
		效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的改善或影响程度			影响程度较高	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		为集中区经济发展用地提供保障			影响程度较高	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合部--律师顾问费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50.00	17.00	7.94	10	46.71%	4.67
			其中: 本年财政拨款	50	17	7.94	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	充分调动律师团队积极性, 加大对欠款追偿力度					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 提供法律咨询服务次数		≥10次	10次	10	10	
		质量指标	指标1: 提供法律咨询服务质量		较好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1: 法律时效期限		=1年	1年	10	10	
			指标2: 经费支出时效性		按文件规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1: 委托律师业务费		≤500000元	79400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对挽回集中区经济损失的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1: 集中区的合法权益得到有效维护		影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 案件相关人员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.67		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自规分局--土地报批业务						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	11.00	3.73	10	33.91%	3.39
			其中: 本年财政拨款	20	11	3.7298	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预计完成1000亩土地报批					完成1043亩土地报批			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地报批数量		≥1000亩	1043亩	10	10	
		质量指标	完成土地报批率		≥95%	100%	8	8	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7	
			时效指标	经费支出实效性		按文件规定时间	达成预期指标	10	10
		项目完成及时性		按文件规定时间	达成预期指标	10	10		
		成本指标	1000亩土地报批		≤20万元	3.73万元	5	4	因林地未能审批,土地报批组卷材料无法上报审查,业务费未支付。
		效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		为集中区经济发展用地提供保障		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		对优化生态建设发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	

		可持续 影响指 标	对集中区土地资源开发利 用的持续影响	影响程 度明显	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.39	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			营商办--招工用工奖补						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	12.36	10	6.18%	0.62
			其中：本年财政拨款	200	200	12.36	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进集中区创建一流营商环境，解决园区企业招工难问题。					推进集中区创建一流营商环境，解决园区企业招工难问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招工用工补贴申请		≥5次	5次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关文件法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按文件规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招工用工奖补资金		≤200万元	12.36万元	20	19	因园区企业员工流动大，未达到奖补标准
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对营商环境改善程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提高就业质量及就业充分性		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	89.62	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部--支持园区发展专项经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1300.00	1300.00	1300.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1300	1300	1300	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 推进全市公安机关执法办案管理中心建设, 维护集中区治安2. 保证集中区税收工作正常开展					推进全市公安机关执法办案管理中心建设, 维护集中区治安; 保证集中区税收工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障经费单位数量		≥4家	4家	20	20	
		质量指标	保障经费资金合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障资金拨付及时性		按文件规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障经费		≤1300万元	1300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导税务、公安、人行等工作发展的影响程度		影响明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部一审计业务费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	204.00	154.00	61.23	10	39.76%	3.98
			其中:本年财政拨款	204	154	61.2301	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总目标	预期目标					实际完成情况			
	委托协审单位对今年政府性投资项目,小额工作项目、其他投资建设项目进行项目审计,同时对管委会财政、离任人员进行经济审计,对审计资料进行装订,审计档案进行电子化信息服务,节约政府投资项目资金;对审计进行建设及维护,并升级相关软件,使审计业务实现全程电子化,提升政府投资审计质量和成效					委托协审单位对2023年政府性投资项目,小额工作项目、其他投资建设项目进行项目审计,同时对管委会财政、离任人员进行经济审计,对审计资料进行装订,审计档案进行电子化信息服务,节约政府投资项目资金;对审计进行建设及维护,并升级相关软件,使审计业务实现全程电子化,提升政府投资审计质量和成效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计项目数量		≥30个	30个	10	10	
			财务审计		≥4个	4个	5	5	
			审计档案电子化信息服务		≥30个	30个	5	5	
		质量指标	政府性投资项目完成审计合格率		≥95%	95%	5	5	
			财务审计项目完成审计合格率		≥95%	95%	5	5	
			审计业务电子化合格率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	按照计划完成工程项目审计		≥95%	95%	5	5	
			按照计划完成财务项目审计		≥95%	95%	5	5	
			按照计划完成审计业务电子化		≥95%	95%	3	3	
		成本指标	建设项目审计委托业务费用		≤204万元	61.23万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对减少项目经济损失的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对后期相关项目的开展提供参考	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	审计服务人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合部--人才工作经费项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20.00	110.62	98.60	10	89.14%	8.91
			其中: 本年财政拨款	20	110.62	98.6025	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	落实人才工作例会制度, 研究部署和及时解决全区人才工作中出现的新情况、新问题, 推进人才工作取得进展					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 发放高校毕业生生活补贴人次		≥20次	20次	10	10	
		质量指标	指标1: 重点人才项目资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性		按文件规定时间	达成预期指标	10	10	
			指标2: 人才队伍建设服务年限		=1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1: 高校毕业生企业人才补助成本		≤200000元	200000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对集中区社会经济发展的促进或影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1: 对加快推进人才高地建设、充分发挥用人单位引才聚才积极性的促进作用或影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	指标1: 加强队伍建设对提高企业可持续发展能力影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 人才队伍建设服务的满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	98.91

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部--项目咨询服务费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	280.00	185.57	161.55	10	87.06%	8.71
			其中:本年财政拨款	280	185.57	161.55	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	结合园区项目建设实际情况,完成项目咨询费服务各项中期绩效目标,保障园区工程项目顺利进行					已结合园区项目建设实际情况,完成项目咨询费服务各项绩效目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划设计次数		≥20项	20项	5	5	
			项目建议书及可研报告		≥30项	30项	5	5	
			其他各项咨询服务项目		≥60项	60项	5	5	
		质量指标	规划设计合格率		=100%	100%	5	5	
			项目建议书及可研报告合格率		=100%	100%	5	5	
			其他各项咨询服务合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	规划设计完成及时性		=100%	100%	5	5	
			项目建议书及可研报告完成及时性		=100%	100%	5	5	
			其他各项咨询服务完成及时性		=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目咨询服务费		≤280万元	185.57万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度		≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	对城乡规划的改善或影响程度		≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	科学规划为集中区发展和资源利用提供长期指导		≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	园区企业和公众满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	98.71	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商一分队-招商专项费用						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25.00	0.44	0.44	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	25	0.44	0.44	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
						满足集中区招商工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按规定时间完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	招商服务成本		≤25万元	0.44万元	15	14	因机构调整，该项目仅执行至2023年3月份
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自规分局--规划服务专项						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	198.00	139.00	92.78	10	66.75%	6.67
			其中:本年财政拨款	198	139	92.778	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成方案审查工作、新入驻项目周边路网测绘、空间规划、控规、风貌规划编制等。				完成方案审查工作、新入驻项目周边路网测绘、空间规划、控规、风貌规划编制等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托业务数量		≥10个	10个	10	10	
		质量指标	委托业务合格率		≥100%	100%	8	8	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8	
			时效指标	委托业务完成时间		按文件规定时间	达成预期指标	8	8
		经费支出时效性		按文件规定时间	达成预期指标	8	8		
		成本指标	委托业务费		≤198万元	92.78万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对组织技术人才进行相关培训学习,提高业务水平的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对合理规划,促进园区建设发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对优化生态建设发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	科学规划对企业发展和资源利用提供长期指导		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	96.67	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商一局-招商专项费用						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25.00	25.00	19.82	10	79.28%	7.93
			其中: 本年财政拨款	25	25	19.8202	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足集中区招商工作需要					达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		1个	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		1个	达成预期指标	15	15	
		成本指标	招商服务成本		≤25万	19.19万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推进产业迈向中高端水平		1个	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	幸福指数		1个	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		1个	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响		1个	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		>90%	90%	10	10	
	总分						100	97.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商二局-招商专项费用						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25.00	25.00	20.12	10	80.48%	8.05
			其中: 本年财政拨款	25	25	20.12	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足集中区招商工作需要					满足集中区招商工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位		≥1个	6个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本		≤25万元	20.12万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	98.05	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商三局-招商专项费用						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	14.21	10	56.83%	5.68
			其中：本年财政拨款	25	25	14.2079	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足集中区招商服务的需要。					满足集中区招商工作的需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本		≤25万元	14.21万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	95.68	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		纪工委—纪检业务工作经费项目						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	10	10	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足纪检监察工委日常工作的正常运行				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：聘请联络员	≥30名	30名	5	5	
			指标2：召开座谈会	≥1次	1次	5	5	
			指标3：制定制度汇编	≥1本	1本	5	5	
			指标4：委托第三方医疗救助次数	≥3次	3次	5	5	
			指标5：培训次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	指标1：纪律审查医疗救助支出合规率	≥90%	90%	5	5	
			指标2：委托第三方开展业务检查的覆盖率	≥80%	80%	5	5	
			指标3：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1：纪律审查医疗救助完成时间	2023年12月底	达成预期指标	3	3	
			指标2：开展业务检查计划按期期限	2023年12月底	达成预期指标	3	3	
			指标3：经费支出时效性	按文件规定时间完成	达成预期指标	2	2	

		成本指标	指标2：委托第三方业务检查费用成本	≤100000元	0元	2	0	纪检业务经费主要用于办案等，由于2023年未发生案件经需，故执行为零。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1：对监察水平及能力影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标1：培训持续促进单位发展影响程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	指标1：纪检监察受训人员满意度	≤90%	90%	10	10	
总分						100	88.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			招商四局-招商专项费用						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	19.27	10	77.08%	7.71
			其中：本年财政拨款	25	25	19.27	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足集中区招商工作需要					满足集中区招商工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	招商服务时间		2023全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	招商服务成本		≤250000元	192699.55元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展		影响明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	园区社会影响力提升 园区社会影响力提升 园区社会影响力提升 园区社会影响力提升		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.71		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生态环境局-环保综合业务费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	252.14	252.14	186.92	10	74.13%	7.41
			其中: 本年财政拨款	252.14	252.14	186.916	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 做好集中区生态环境保护宣传工作 目标2: 完成各项季度性监测任务 目标3: 确保上级交办环境问题整改达标 目标4: 规范集中区建设项目环境影响评价评审会议, 把好集中区项目入驻关。 目标5: 完善智慧平台建设及维护, 做好环境信息在线监测工作 目标6: 提升园区生态环境保护监管工作能力 目标7: 加强园区突发环境事件应急能力					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	排污口监测次数		≥4次	4次	2	2	
			环境宣传活动		≥1次	1次	2	2	
			采购硬件设备数量		≤1台/套	1台/套	2	2	
			环保培训活动		≥2次	2次	2	2	
			专用设备购置数量		≥3台	3台	2	2	
			环境监测		≥2次	2次	2	2	
			主要水系监测次数		≥4次	4次	2	2	
		质量指标	排污口监测覆盖率		≥100%	100%	2	2	
			空气质量优良天数比例		≥86.5%	95%	2	2	
			会议出勤率		≥95%	98%	2	2	
			环保管家服务考核合格率		≥90%	93%	2	2	
			信息系统日常维护合格率		≥90%	100%	2	2	
			园区污水排放达标率		≥90%	90%	2	2	
			设备验收合格率		≥100%	100%	2	2	
设备利用率		≥95%	95%	2	2				
问题整改完成率		≥95%	98%	2	2				

			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	2	2	
		时效指标	项目完成及时性	按规定时间完成	达成预期指标	2	2	
			经费支出时效性	按规定时间完成	达成预期指标	2	2	
		成本指标	委托业务费	≤188.3万元	177.24万元	2	2	
			邮电费	≤2.04万元	0万元	2	2	
			会议费	≤12万元	0万元	2	2	
			劳务费	≤29.6万元	9.26万元	2	2	
			办公设备购置	≤2.8万元	0万元	2	2	
			专用设备购置	≤17.4万元	0万元	2	2	
		效益指标	经济效益指标					0
	社会效益指标		民众对环保意识的提升	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对地区空气质量的改善	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			为地区提供稳定、优质水源	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
	生态效益指标		大气、水等环境质量进一步改善或提升	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			对生态环境的改善	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标		持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			对宣传、普及工作提供可持续性保障	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	
			污染排放企业满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	97.41	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市监局--综合市场监管						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	161.00	161.00	158.68	10	98.56%	9.86
		其中：本年财政拨款	161	161	158.6792	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障综合市场监管整体工作运行，力争不发生一般以上特种设备事故，以落实“四个最严”为根本遵循，保障人民群众食品安全、用药安全，依法严厉打击假冒伪劣商品、广告欺诈、侵权等违法违规行为，广泛引导经营者诚信守法经营，加强企业全面质量管理，提升知识和产权创造运用水平，助推园区经济社会高质量发展。				保障综合市场监管整体工作运行，力争不发生一般以上特种设备事故，以落实“四个最严”为根本遵循，保障人民群众食品安全、用药安全，依法严厉打击假冒伪劣商品、广告欺诈、侵权等违法违规行为，广泛引导经营者诚信守法经营，加强企业全面质量管理，提升知识和产权创造运用水平，助推园区经济社会高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合市场监管工作开展抽检次数	≥3次	3次	10	10	
			特种设备安全隐患排查项目数	≥3个	3个	10	10	
		质量指标	食品药品安全事故发生率	≤5%	0%	5	5	
			奖励项目符合度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	综合市场监管工作服务年限	=1年	1年	5	5	
		成本指标	委托业务费	≤1610000元	1586792元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1：对监督检查水平及能力的提升程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			指标2：宣传、培训检查对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			指标3：对保障集中区群众食品药品安全提升度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			标4：对营造市场环境稳定、保障特种设备安全	影响程度较高	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标1：对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			指标2：对维护市场经济良好秩序的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象对综合市场监管工作服务的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.86	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合部--物业管理经费项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.00	80.00	80.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	80	80	80	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障管委会物业公司及管委会日常工作开展					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：物业公司人数		≥12人	12人	10	10	
		质量指标	指标1：物业管理质量达标率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：资金支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：物业管理费用		≤800000元	800000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障小区的物业管理，促进和谐社会建设的改善或提升程度		影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	指标1：群众对物业服务满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部--园区运营公交专项补助经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	159.60	191.03	191.03	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	159.6	191.03	191.03	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成集中区园区运营公交和胜利小学专线补助工作，保障园区企业、民众的交通安全和出行便利。					集中区园区公交特许经营权，对园区19路、22路公交补助、对胜利小学上下学公交专线补助，保障园区运营公交和胜利小学专线顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园区运营公交数量		≥3辆	3辆	5	5	
			胜利小学上下学公交专线车辆数		≥3辆	3辆	5	5	
			乘车人数		≥480人	480人	5	5	
			公交运营天数		≥180天	180天	5	5	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	园区运营公交专线补助经费		≤159.6万元	159.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	对方便园区民众、学生的影响程度		≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进集中区公共交通事业发展的可持续性影响程度		≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	园区民众满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业发展部-管委会大型招商推介活动经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80.00	80.00	50.42	10	63.03%	6.30
			其中:本年财政拨款	80	80	50.4212	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	扩大集中区知名度及影响力,提升招商项目数量及质量					扩大集中区知名度及影响力,提升招商项目数量及质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办招商宣传推荐会		≥1次	1次	10	10	
			集中签约、开工和投产活动		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	与实施方案一致性		一致	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标	招商宣传推荐活动经费		≤400000元	300000元	5	5	
			集中签约、开工和投产活动经费		≤400000元	204211.84元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目签约入住率		大大提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对集中区招商工作推介影响程度		明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	96.30	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自规分局--土地开发利用							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	50.00	50.00	49.07	10	98.14%	9.81	
			其中:本年财政拨款	50	50	49.0703	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	土地出让、集约节约用地监测统计、基准地价编制等。					完成土地出让、集约节约用地监测统计、基准地价编制等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地评估			≥20宗	23宗	3	3	
			土地勘测定界			≥1000亩	980亩	3	3	
			土地挂牌出让公告			≥10次	6次	2	2	
			集约节约用地监测统计			≥1次	1次	2	2	
			更新集中区基准地价编制			≥1次	1次	2	2	
		质量指标	土地评估合格率			≥100%	100%	3	3	
			土地勘测定界完成率			≥100%	100%	3	3	
			年度集约节约用地监测统计完成率			≥100%	100%	3	3	
			更新集中区基准地价编制完成率			≥100%	100%	3	3	
			土地挂牌出让公告完成率			≥100%	100%	3	3	
			经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3	
		时效指标	土地评估完成时间			按文件规定时间	达成预期指标	2	2	
			土地勘测定界完成时间			按文件规定时间	达成预期指标	2	2	

			土地挂牌出让公告完成时间	按文件规定时间	达成预期指标	2	2	
			年度集约节约用地监测统计完成时间	按文件规定时间	达成预期指标	2	2	
			更新集中区基准地价编制完成时间	按文件规定时间	达成预期指标	2	2	
			项目完成及时性	按文件规定时间	达成预期指标	2	2	
	成本指标		土地开发利用费	≤50万元	49.57万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	为集中区经济发展用地提供保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对优化生态建设发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.81	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部--减灾救灾工作经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.00	1.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	2	1	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为切实做好2023年我区减灾救灾工作，根据区减灾救灾工作具体情况进行减灾救灾宣传培训、规划编制、活动开展等，保障园区安全。					为切实做好2023年我区减灾救灾工作，根据区减灾救灾工作具体情况进行减灾救灾宣传培训、规划编制、活动开展等，保障园区安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	减灾救灾应急人员		≥100人	100人	5	5	
			减灾救灾机械		≥10台	10台	5	5	
			减灾救灾应急物资		≥100吨	100吨	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	10	10	
			减灾救灾物资储备正常性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	减灾救灾工作经费		≤2万元	0万元	5	0	因职能划转到其他部门，故未发生支出；改进措施：下一年度不申报该项目。
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	减灾救灾社会综合效益的提升		≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	减灾救灾工作改善生态系统影响度		≥90%	90%	10	10	

		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	企业民众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	85.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业发展部-驻深办公室工作经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.25	10.25	10.25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.25	10.25	10.25	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	打造对外开放平台，提升招商引资水平。					打造对外开放平台，提升招商引资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引入招商项目		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	招商任务完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	规定时间内引入招商项目，举办招商推介会		规定时间内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	驻深办公室开办费		≤102500元	102500元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对开展对外交流、招商引资提供窗口和桥梁作用的影响程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合部—电话网络费						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	38.72	38.72	32.16	10	83.06%	8.31
		其中：本年财政拨款	38.72	38.72	32.16	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足管委会的通信服务要求，推进管委会的信息化进程，保障中央、省市高清会议顺利召开的需要				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：固定电话使用台数	=148台	148台	5	5	
			指标2：弱电系统维护巡查次数	≥12次	12次	5	5	
			指标3：编办专线和互联网专线条数	≥3条	3条	5	5	
			指标4：升级改造高清视频次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	指标1：维护巡查合格率	≥95%	95%	5	5	
			指标2：电话网络检测合格率	≥90%	90%	5	5	
			指标3：设备完好率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	指标1：项目计划完成时间	2023年12月底	达成预期指标	2	2	
			指标2：经费支出时效性	按文件规定时间完成	达成预期指标	3	3	
		成本指标	指标1：邮电费成本	≤317200元	286600元	5	5	
			指标2：弱电系统升级改造成本	≤70000元	35000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标1：对单位电话网络可持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	指标1：使用固话服务的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.31	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部一河湖长制费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2.00	1.00	0.25	10	25.00%	2.50
			其中: 本年财政拨款	2	1	0.25	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总目标	预期目标					实际完成情况			
	园区河湖长公示牌存在破损、丢失现象，需要进行维修、制作，同时加强河道巡查，需要购置物资，并对河长制工作进行宣传，对河长进行培训等工作，完成集中区河湖长制的考核工作，加强和完善园区的河湖长工作。					已完成园区河湖长公示牌存在破损、丢失现象，需要进行维修、制作，同时加强河道巡查，需要购置物资，并对河长制工作进行宣传，对河长进行培训等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河湖长制		=1项	1项	10	10	
		质量指标	河湖长制成效率		≥90%	90%	10	10	
			年终考核结果		≥90分	90分	5	5	
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	河湖违法违规问题清理整治完成率		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	河湖长制费		≤2万	0.25万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	持续保护水环境、改善水生态、保障供水、防洪、水生态安全，减少经济损失、防洪		≥90%	90%	5	5	
		社会效益指标	维护河湖稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境，保障供水、防洪、水生态安全		≥90%	90%	5	5	
		生态效益指标	改善水生态、环境、维护生态健康		≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	持续治理水环境、修复水生态，实现河湖水质清、岸绿、景美的可持续发展目标		≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民众满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	92.50	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合部—管委会大楼租金项目							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	276.20	208.04	208.04	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	276.2	208.04	208.04	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障管委会大楼的正常运转					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：租赁房屋面积			≥13592平方米	13592平方米	10	10	
		质量指标	指标1：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：租金服务年限			=1年	1年	10	10	
			指标2：经费支出时效性			按文件规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：租赁费成本			≤2762000元	2020400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	指标1：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况			影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	指标1：对保障机关正常运转的持续影响程度			影响程度较高	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	指标1：使用租赁服务的满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部--人才住房保障经费							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	10.00	10.62	10.28	10	96.80%	9.68	
			其中: 本年财政拨款	10	10.62	10.28	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成集中区2023年企业人才购房补贴工作					完成集中区2023年企业人才购房补贴工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴企业人才数量			≥6人	6人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性			=100%	100%	15	15	
		成本指标	人才住房保障经费			≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	保障园区企业人才稳定性			≥90%	90%	30	30	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.68		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		自规分局--地籍和土地执法业务费						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	70.00	49.00	45.41	10	92.67%	9.27
		其中：本年财政拨款	70	49	45.41	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计完成各项调查工作、执法测绘、复垦费用结算工作。				完成各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	房地一体调查工作	≥2000户	0户	1	0	该项工作交由贵池区完成。
			集中区50平方公里范围内土地利用变更调查工作	≥1000个	405个	2	1	国家及省里只下发405个图斑。
			2022年度全年卫片执法测绘	≥10宗	329宗	10	10	
		质量指标	完成房地一体调查工作完成率	≥100%	90%	5	5	
			集中区50平方公里范围内土地变更调查工作完成率	≥100%	90%	5	5	
			完成2022年度全年卫片执法测绘合格率	≥100%	90%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	房地一体调查工作完成时间	按文件规定时间	达成预期指标	3	3	
			集中区50平方公里范围内土地利用变更调查工作完成时间	按文件规定时间	达成预期指标	3	3	

			2022年度全年卫片执法测绘完成时间	按文件规定时间	达成预期指标	3	3	
			经费支出时效性	按文件规定时间	达成预期指标	3	3	
		成本指标	地籍和执法业务费用	≤70万元	49.07万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	为集中区经济发展提供保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对优化生态建设发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对集中区土地开发利用的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97.27	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部—园区工程建设领域监管项目经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	179.06	10	89.53%	8.95
			其中：本年财政拨款	200	200	179.06	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成园区2023年工程建设领域监管工作					完成园区2023年工程建设领域监管工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园区第三方巡查及相关技术服务费数量		≥25次	25次	5	5	
			集中区建设工程消防设计审查验收		≥90%	90%	5	5	
			工程资料材料抽检数量		≥12次	12次	5	5	
			优质工程奖励款数量		≥8项	8项	5	5	
			集中区智慧工地指挥室建设费数量		=1项	1项	5	5	
		质量指标	各项工作验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作验收完成率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	园区工程建设领域监管项目经费		≤200万元	179.06万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		≥90%	90%	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对持续保障工程建设领域安全的影响程度		≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业、工地满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	98.95	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业发展部-产业发展服务专项						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	48.80	48.80	31.60	10	64.76%	6.48
			其中: 本年财政拨款	48.8	48.8	31.6041	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	无					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设置家政岗前培训人次		≥20人次	20人次	2	2	
			军民融合产业基地编制个数		=1个	1个	2	2	
			集中区碳达峰实施方案编制落实出台数		=1个	1个	2	2	
			安徽省中试基地申报实施方案编制落实出台数		=1个	1个	2	2	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	2	2	
			与实施方案一致性		一致	达成预期指标	2	2	
			方案符合相应的技术规范标准		符合	达成预期指标	2	2	
			方案验收合格率		=100%	100%	2	2	
			信用承诺完成率		≥90%	90%	2	2	
			归集公共信用信息完成率		≥90%	90%	2	2	
			开展行业信用评价完成率		≥90%	90%	2	2	
			规划标准符合相应的技术规范标准		符合	达成预期指标	2	2	
		时效指标	经费支出时效性		规定时间内完成	达成预期指标	2	2	

			资金拨付时限	规定时间内完成	达成预期指标	2	2	
			项目验收及时性	≤30天	30天	2	2	
		成本指标	科技创新工程中心认定及评价工作	≤20000元	20000元	3	3	
			集中区碳达峰实施方案编制服务费	≤78600元	78600元	2	2	
			安徽省中试基地申报实施方案编制费用	≤290000元	290000元	2	2	
			半导体产业资金设备评估专家劳务费	≤20000元	20000元	2	2	
			放心家政委托培训服务费	≤10000元	10000元	2	2	
			社会信用体系建设工作经费	≤50000元	50000元	2	2	
			节能专项资金	≤20000元	20000元	2	2	
			军民融合产业基地编制	≤200000元	200000元	2	2	
			电子信息企业设备委托评估费	≤500000元	500000元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	覆盖面，社会影响力	明显	达成预期指标	5	5	
			对社会经济发展的影响或提升程度	明显	达成预期指标	2	2	
			对集中区经济增长的影响或提升程度	明显	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标	公众对节能、环境保护意识的提升	明显	达成预期指标	2	2	
			对树立全社会诚信意识的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
			营商环境改善	扶持政策吸引大量企业入驻园区，营造安商、扶商、富商的良好氛围。	达成预期指标	2	2	
			新兴产业集聚	科技服务、轻合金产业初步形成集聚	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	节能降耗方面的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	

			对升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	对高质量发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
			对完善信用平台建设体系的可持续性影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
			对持续升华军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	
			受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	96.48

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		综合部--公车购置项目						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	49.00	17.98	17.98	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	49	17.98	17.98	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关车辆正常运行				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车台数	≤2台	1台	5	5	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			指标2：公车使用率	≥90%	90%	10	10	
			指标3：车辆合格率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	公车购置成本	≤490000元	179800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对集中区社会经济发展的促进或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1：对提高集中区职工办事效率影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标1：公车可持续发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标1：公车使用人的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部--防汛专项资金						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1000	100	100	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年集中区防汛抗旱各项应急工作					完成2023年集中区防汛抗旱各项应急工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防汛应急人员		≥600人	600人	5	5	
			防汛机械		≥180台	180台	5	5	
			防汛应急物资		≥120吨	120吨	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	防汛专项资金		≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失		≥90%	90%	10	10	
		社会效益指标	防汛社会综合效益的提升		≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	防汛工作改善生态系统影响度		≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部--土方平整							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	450.00	750.00	632.81	10	84.37%	8.44	
			其中:本年财政拨款	450	750	632.8053	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	根据集中区单独工地企业落户情况给予补助					根据集中区单独工地企业落户情况给予补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助对象数量			≥11家	7家	10	10	
		质量指标	奖补资金兑现流程合规性			=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金兑现及时性			=100%	100%	15	15	
		成本指标	土方平整			≤450万元	632.81万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度			≥90%	90%	30	30	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度			≥90%	90%	10	10	
	总分							100	98.44	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部—建设奖励						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3000.00	3717.22	3357.69	10	90.33%	9.03
			其中：本年财政拨款	3000	3717.22	3357.69	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成园区达到建设奖励的企业补助工作					完成园区2023年达到建设奖励的企业补助工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补兑现数量		≥10家	10家	10	10	
		质量指标	奖补资金流程合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑现及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	建设奖励		≤3000万元	3357.69万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		≥90%	90%	15	15	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		≥90%	90%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	99.03

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合部—公车租赁及平台运维服务费项目						
主管部门			500—皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001—皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.00	27.00	23.22	10	86.00%	8.60
			其中：本年财政拨款	27	27	23.22	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障管委会日常工作的正常运行					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：租赁次数		≥350次	350次	10	10	
			指标2：平台运维服务次数		≥2000次	2000次	5	5	
		质量指标	指标1：租车验收合格率		=100%	100%	5	5	
			指标2：平台运维服务达标率		≥95%	95%	5	5	
			指标3：按时换车完成率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：平台运维服务年限		1年	达成预期指标	5	5	
			指标2：经费支出时效性		按文件规定时间完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1：平台运维服务费		≤70000元	70000元	5	5	
			指标2：租赁费用		≤200000元	162200元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：外出办事效率		提高20%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1：对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度		提升程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	指标1：对提高公共服务能力和效率的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	指标1：租车使用人满意度	≥95%	95%		0	
			指标2：使用公务用车平台的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.60	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业发展部--轻合金材料产业研究院工作经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	500	500	500	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	无					已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技术研发：与企业对接技术难题数量		≥2个	2个	2	2	
			科技成果转化：与企业对接科技成果转化项目数量		≥1个	1个	2	2	
			研发和推广应用：对接的企业数量		≥2个	2个	3	3	
			搭建公共测试平台：实验平台数量		≥1个	1个	2	2	
			讲座、培训场次		≥1场	1场	3	3	
			新建产学研基地的企业数量		≥1个	1个	3	3	
		质量指标	技术研发完成率		≥70%	70%	3	3	
			科技成果转化完成率		≥70%	70%	2	2	
			研发和推广应用完成率		≥60%	60%	5	5	
			搭建公共测试平台完成率		≥70%	70%	5	5	
			讲座、培训场次完成率		≥80%	80%	5	5	
			新建产学研基地的完成率		≥70%	70%	5	5	
		时效指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	3	3	
			研究院正式运营		计划完成时间	达成预期指标	2	2	

			经费支出时效性	按文件 规定时间	达成预期 指标	3	3	
		成本指标	日产运营、研发支出	≤500 万元	500万 元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	对高新技术产业产值增长 效果明显	≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	专业、产业互相促进	影响程 度明显	达成预期 指标	10	10	
			区校合作、产学双赢	影响程 度明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续 影响指标	满足产业发展需求，提升 企业科技研发水平和创新 能力	影响程 度明显	达成预期 指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部--软基补助							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	70.00	170.00	166.12	10	97.72%	9.77	
			其中:本年财政 拨款	70	170	166.12	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	对园区达到软基补助的企业进行奖补					对园区达到软基补助的企业进行奖补				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标			年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	奖补对象数量			=1家	2家	10	10	
		质量指 标	资金兑现合规性			=100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金兑现及时性			≥90%	100%	15	15	
		成本指 标	软基补助			≤70万 元	166.12 万元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标	对撬动社会资金、发挥财 政资金杠杆作用的影响程 度			≥90%	90%	15	15	
		社会效 益指标	对引导行业发展的影响程 度			≥90%	90%	15	15	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	企业满意度			≥90%	90%	10	10	
	总分								100	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合部—因公出国						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	7.38	7.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	7.38	7.38	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	因公出国					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理因公出国手续		≥5人次	5人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			出国计划完成率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	因公出国成本		≤100000元	73800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升集中区在国际上的知名度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	拓宽对外交流渠道，提高对外开放水平		影响程度明显	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		自规分局--土地报批税费及征地准备金						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9885.47	6671.00	6649.00	10	99.67%	9.97
		其中：本年财政拨款	9885.47	6671	6649	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成200亩工业用地土地报批				完成土地报批工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调剂占补平衡总面积	≥200亩	0亩	10	10	因占补平衡指标紧缺且价格高，未购买。该指标应改为土地报批数量，完成值为1043亩。。
		质量指标	调剂200亩水田指标完成率	≥95%	0%	5	5	因占补平衡指标紧缺且价格高，未购买。该指标应改为土地报批数量，完成率为100%。。
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	

		时效指标	经费支出时效性	按文件规定时间	达成预期指标	10	10	
			项目完成及时性	按文件规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	耕地占补平衡指标调剂费	≤7040万元	6649万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	为集中区经济发展用地提供保障	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对优化集中区土地开发利用的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对对集中区土地资源开发利用的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	用地保障的满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	99.97	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部—政府投资新建续建项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5000.00	6450.71	4349.27	10	67.42%	6.74
			其中: 本年财政拨款	5000	6450.71	4349.27	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年集中区政府投资续建、新建项目费					完成集中区2022年政府投资续建项目费、2023年政府投资新建项目费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年政府投资续建项目数量		≥4项	4项	10	10	
			2023年政府新建投资项目数量		≥11项	11项	10	10	
		质量指标	项目合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≥90%	100%	10	10	
		成本指标	政府投资新建续建项目		≤4657万元	4349.27万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对提高园区基础设施建设的影响程度		影响程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对政府投资新建续建项目的改善或提高程度		影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善政府投资新建续建项目的持续影响程度		影响程度高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业、民众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.74		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业发展部--科技创新专项资金						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	250.00	250.00	155.00	10	62.00%	6.20
			其中:本年财政拨款	250	250	155	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加快提升我市科技创新能力,推进创新型池州建设					加快提升我市科技创新能力,推进创新型池州建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高新技术企业认定奖励		≥10户	10户	5	5	
			产学研合作		≥1户	1户	5	5	
			高企认定数增加		≥1户	1户	5	5	
			研发投入奖励		≥1户	1户	5	5	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金支出合规性		合规	达成预期指标	2	2	
		时效指标	审核时限		按文件规定时间	达成预期指标	3	3	
			资金拨付时限		按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
			补贴申请时限		按各项文件规定	达成预期指标	5	5	
		成本指标	科技创新配套资金		≤2500000元	1550000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对补助企业经济负担改善的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续发展影响指标	对集中区科技产业可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.20	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部--市政运行、第一污水处理厂、零星工程费							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	5893.00	2795.19	1913.45	10	68.46%	6.85	
			其中:本年财政拨款	5893	2795.19	1913.45	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成市政运行、第一污水处理厂、零星工程工程					完成集中区市政运行、第一污水处理厂、零星工程项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量			≥20项	20项	10	10	
		质量指标	工程合格率			=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出时效性			=100%	100%	15	15	
		成本指标	规建部--市政运行、第一污水处理厂、零星工程费			≤3493万元	1913.45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对集中区建设的影响程度			影响程度高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度			影响程度高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对促进集中区工程建设发展的影响程度			影响程度高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	园区企业、民众满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	96.85		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部--集中区消防站运营及管理费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1005.90	828.90	631.39	10	76.17%	7.62
			其中：本年财政拨款	1005.9	828.9	631.39	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成集中区消防站建设工作，保障园区消防安全稳定					完成集中区消防站建设工作，保障园区消防安全稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消防站人员数量		≥26人	26人	10	10	
			消防站车辆		≥1辆	1辆	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	10	10	
			时效指标	经费支付及时性		≥90%	90%	10	10
		成本指标	集中区消防站运营及管理费		≤837.9万元	631.39万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高园区消防安全影响程度		影响程度高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对园区消防安全的长期影响		影响程度高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	园区企业、民众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.62		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合部--社会综合治理项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	57.00	35.00	34.72	10	99.20%	9.92
			其中: 本年财政拨款	57	35	34.72	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按文件要求完成绩效目标					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 培训人次		≥12次	12次	2	2	
			指标2: 文书档案份数		≥500份	500份	3	3	
			指标3: 电子照片档案张数		≥30张	30张	2	2	
			指标4: 冲洗档案照片		≥30张	30张	3	3	
			指标5: 节日走访慰问单位		≥6家	6家	2	2	
			指标6: 慰问个人和家庭退役军人及军属		≥10户	10户	3	3	
			指标7: 乡村振兴帮扶次数		≥1次	1次	2	2	
		质量指标	指标1: 培训参与度		≥95%	95%	2	2	
			指标2: 培训出勤率和覆盖率		≥95%	95%	3	3	
			指标3: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	2	2	
			指标4: 档案工作管理绩效考核分值		100分	达成预期指标	3	3	
			指标5: 双拥考核优秀通过率		≥95%	95%	3	3	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性		按月均衡进度完成	达成预期指标	5	5	

			指标2: 培训计划按期完成率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	指标1: 费用补贴	≤150000元	150000元	2	2	
			指标2: 其他对个人和家庭的补助支出	≤20000元	20000元	2	2	
			指标3: 其他对企业补助	≤100000元	100000元	2	2	
			指标4: 生活补助	≤30000元	23000元	2	2	
			指标5: 委托业务费	≤50000元	50000元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展带动作用的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			指标2: 对减轻慰问对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	指标1: 对促进集中区双拥工作的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	2	2	
			指标2: 对军民融合促进作用	影响程度明显	达成预期指标	2	2	
			指标3: 对培训人员素质改善、对统计工作开展的影响	影响程度明显	达成预期指标	2	2	
			指标4: 对集中区党委政府重大决策支撑的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	指标1: 对持续提升集中区统计工作水平的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			指标2: 对单位履行、促进事业发展的持续性影响	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			指标3: 双拥工作对保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 乡村振兴被帮扶对象的满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标2: 开展双拥活动服务的满意度	≥90%	90%	2	2	
			指标3: 受训学员的满意度	≥90%	90%	3	3	
总分						100	99.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		产业发展部--区级配套专项资金						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200.00	200.00	45.36	10	22.68%	2.27
		其中：本年财政拨款	200	200	45.3605	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	无				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三重一创支持创新平台建设等企业	≥1户	1户	5	5	
			制造业贷款贴息企业数	≥2户	2户	5	5	
			每年战新企业认定数增加	≥1户	1户	5	5	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	审核时限	按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
			资金拨付时限	按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
			资金兑现及时性	按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
			资金支出时效性	按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
			补贴申请时限	按各项目文件规定	达成预期指标	2	2	

		成本指标	省“三重一创”等配套资金	≤2500000元	422200.00元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	对补助企业经济负担改善的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	扶持政策持续发挥作用	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.27	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执法分局-集中区武装部工作经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.00	1.00	0.29	10	29.00%	2.90
			其中: 本年财政拨款	3	1	0.29	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障集中区人民武装部工作经费					保障集中区人民武装部工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	训练活动次数		≥3次	3次	8	8	
			服装购置数量		≥190套	190套	8	8	
		质量指标	完成池州军分区任务		按要求完成	达成预期指标	8	8	
			服装验收合格率		=100%	100%	8	8	
			经费支出合规性		按相关法律法规执行	达成预期指标	7	7	
		时效指标	经费支出时效性		按文件规定完成	达成预期指标	9	9	
		成本指标	工作经费控制成本		≤3万元	0.29万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对加强社会治安防控体系建设, 创造和谐稳定的社会环境的影响程度		达到军分区要求	达成预期指标	10	10	
			国防动员要求		达到军分区要求	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	国防力量保证影响程度		影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92.90	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合部--招商专项经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	70.00	70.00	54.61	10	78.01%	7.80
			其中:本年财政拨款	70	70	54.61	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足集中区招商工作需要					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
			指标2: 招商服务时间		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本		≤700000元	546100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	97.80	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		产业发展部-新购设备奖励						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2300.00	4204.23	4204.23	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2300	4204.2269	4204.2269	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初绩效指标填写错误				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新购设备奖励扶持企业数	≥10户	10户	10	10	
		质量指标	资金覆盖率	≥90%	90%	10	10	
			资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	审核时限	按文件规定时间完成	达成预期指标	10	10	
			资金拨付时限	按文件规定时间完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	新购设备奖励资金	≤23000000元	42042269.27元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对营商环境改善的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业发展部—招商专项经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	9.84	10	98.37%	9.84
			其中: 本年财政拨款	10	10	9.8367	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足集中区招商工作需要					满足集中区招商工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新引进项目		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	招商服务时间		2023年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本		≤100000元	100000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	园区社会影响力提升		影响明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.84		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执法分局-创建文明城市专项支出						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	65.00	61.90	13.98	10	22.59%	2.26
			其中: 本年财政拨款	65	61.9	13.9818	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	做好创建全国文明城市的各项迎测工作					全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机场广告宣传次数		≥2次	3次	10	10	
		质量指标	创建文明城市各项迎测工作完成率		≥95%	100%	10	10	
			保障辖区道路的清洁整洁		≥95%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			宣传广告质量达标率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	及时完成上级交办工作		按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	文明创建专项经费		≤65万元	13.49万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	市民整体素质和城市文明程度		改善或提升程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	创建文明城市对城市环境的影响		改善或提升程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	

		可持续 影响指 标	对提高公共服务能力和效 率的持续影响程度	改善或 提升程 度（较 高、明 显、一 般）	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	园区企业及居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	92.26	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			产业发展部-整体搬迁补贴						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	90.00	63.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	90	63	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	无					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整体搬迁补贴企业数		≥1户	0户	5	3	偏差原因: 2023年度无企业申报整体搬迁补贴; 改进措施: 认真摸排企业奖补项目, 提高预算项目立项准确性, 提升资金使用效益。
		质量指标	扶持资金覆盖率		≥90%	90%	10	10	
			资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	审核时限		按文件规定时间完成		达成预期指标	10	10
	资金拨付时限		按文件规定时间完成		达成预期指标	10	10		

		成本指标	整体搬迁补贴资金	≤9000000元	0元	5	3	偏差原因：2023年度无企业申报整体搬迁补贴；改进措施：认真企业奖补项目，提高预算立项准确性，提升资金使用效益。
	效益指标	经济效益指标	对新增招商引资项目数量影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对营商环境改善的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	86.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部--招商专项经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	9.03	10	90.32%	9.03
			其中: 本年财政拨款	10	10	9.0321	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足集中区招商工作需要					满足集中区招商工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位		=1家	1家	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	招商服务时间		2023年全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	招商服务成本		≤25万元	9.0321万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展		影响明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.03		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部--招商专项经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	8.94	10	89.39%	8.94
			其中: 本年财政拨款	10	10	8.9393	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足集中区招商需要					集中区招商工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财政法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	招商服务时间		2023年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本		≤10万元	8.9万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.94		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业发展部-物流运输补贴						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	260.00	260.00	200.00	10	76.92%	7.69
			其中:本年财政拨款	260	260	200	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	无					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物流补贴企业数		≥3户	3户	10	10	
		质量指标	扶持资金覆盖率		≥90%	90%	10	10	
			资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	审核时限		按文件规定时间完成	达成预期指标	10	10	
			资金拨付时限		按文件规定时间完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	物流补贴资金		≤2600000元	2000000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对新增招商引资项目数量影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对营商环境改善的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	97.69	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执法分局-环卫专项支出						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	505.64	505.64	448.64	10	88.73%	8.87
			其中: 本年财政拨款	505.64	505.64	448.64	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 做好园区 垃圾分类及清运工作目标2: 保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作					全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路及人行道保洁面积		≥204.73万平方米	204.73万平方米	5	5	
			垃圾分类清运、市政设施工程维护次数		≥3次	30次	5	5	
		质量指标	生活垃圾清运及无害化处理		≥95%	100%	5	5	
			保障辖区道路的清洁整洁		≥95%	100%	5	5	
			垃圾中转清运及时有效, 保障园区环境优美干净		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			时效指标	按时完成路面清扫、垃圾清运		合同约定时间	达成预期指标	5	5
		经费支出时效性		按文件规定完成	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤505.64万元	448.64万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标						0

		社会效益指标	美化了环境，做好辖区内的环卫服务工作同时，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	创建文明城市对城市环境的影响	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有效促进美化生态环境，对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化园区环境	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	被服务单位工作项目民满意度达到	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98.87	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业发展部-企业上台阶奖励						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	60.00	60.00	40.00	10	66.67%	6.67
			其中:本年财政拨款	60	60	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	无					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业上台阶数		≥1户	1户	5	5	
		质量指标	扶持资金覆盖率		≥90%	90%	10	10	
			资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	审核时限		按文件规定时间完成	达成预期指标	10	10	
			资金拨付时限		按文件规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	企业上台阶资金		≤600000元	400000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对新增招商引资项目数量影响程度		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.67		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			管委会--招商专项经费							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	180.00	179.47	62.31	10	34.72%	3.47	
			其中: 本年财政拨款	180	179.47	62.31	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	满足集中区招商工作需要					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数			≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性			按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
			指标2: 招商服务时间			1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本			≤1850000元	623100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展			影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平			影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展			影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	93.47		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预备费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000.00	1000.00	651.13	10	65.11%	6.51
			其中: 本年财政拨款	1000	1000	651.1259	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，作为区本级预算中不规定具体用途的当年后备资金					用于面对自然灾害等突发事件处理支出及其他难以预见的开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 防汛抗旱业务骨干培训情况		≥5人	5人	20	20	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性		按文件规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1: 按突发事件发生时需要及时拨付相应金额		≤1000万	651.13万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少群众生命财产损失		经济水平逐年提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障相关工程正常运行，减轻群众受自然灾害威胁，增加群众幸福感、安全感的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效减少洪涝灾害发生概率，对提升群众生活环境的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 对持续保障集中区社会稳定的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	95%	10	10	

总分		100	96.51	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执法分局-园区垃圾分类一体化运营费							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	51.40	51.40	51.33	10	99.87%	9.99	
			其中：本年财政拨款	51.4	51.4	51.3324	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：做好园区 垃圾分类及清运工作目标2：保障园区部分道路绿化带、果壳箱保洁、道路保洁及生活垃圾清运等环卫保洁日常工作					全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路及人行道保洁面积			≥204.73万平方米	204.73万平方米	7	7	
		质量指标	生活垃圾清运及无害化处理			≥95%	100%	7	7	
			保障辖区道路的清洁整洁			≥95%	100%	7	7	
			垃圾中转清运及时有效，保障园区环境优美干净			≥95%	100%	7	7	
		时效指标	按时完成路面清扫、垃圾清运			合同约定时间	达成预期指标	7	7	
			经费支出时效性			按文件规定完成	达成预期指标	7	7	
		成本指标	项目总成本			≤51.4万元	51.3324万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	美化了环境，做好辖区内的环卫服务工作同时，尽最大努力做到财政资金利用效益最大化			影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		有效的控制了对环境的污染，促进了精神文明建设			影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	10	10		

		可持续 影响指 标	有效促进美化生态环境 ，对环卫工作实施有效管 理，减少环境污染，优化 城市环境	影响程 度（较 高、明 显、一 般）	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	被服务单位和民众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.99	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国库支付中心--招商专项经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	5.00	3.31	10	66.12%	6.61
			其中: 本年财政拨款	5	5	3.3059	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足集中区招商工作需要					完成集中区招商工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财政法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	招商服务时间		2023年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本		≤5万元	3.3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.61		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			营商办--招商专项经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	6.20	5.18	10	83.62%	8.36
			其中：本年财政拨款	5	6.2	5.1844	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足集中区招商工作需要					满足集中招商工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关法律法规执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	招商服务时间		2023年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本		≤5万元	5.18万元	20	19	年中项目预算调增12000元，故执行数超年初预算数
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区高质量发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	97.36	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政务中心--招商专项经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	5.00	3.16	10	63.11%	6.31
			其中: 本年财政拨款	5	5	3.1557	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足集中区招商工作需要					满足集中区招商工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数		1个	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规率		确保公务接待不违规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	招商服务期限		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本		5万	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展		影响明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平		影响明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	96.31	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信联办(征迁办)-招商专项经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	5.00	4.00	10	80.03%	8.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	4.0013	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足招商工作需要。					满足招商工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	招商服务时间		2023全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本		≤5万	4万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进产业发展影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	服务招商企业影响程度		影响程度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			执法分局-执法巡查用车租赁支出						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.76	14.76	8.86	10	60.03%	6.00
			其中：本年财政拨款	14.76	14.76	8.86	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障行政执法巡查用车					保障行政执法工作巡查用车			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁巡查车		≥5辆	5辆	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关法规、制度	达成预期指标	10	10	
			车辆验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购费用按时支付		依据合同按时执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	租赁执法巡查用车费用		≤14.76万元	8.86万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对加大城市监管力度和执法力度，提高城市监管水平		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	车辆的投入运行对行业的管理水平的持续影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		自规分局--招商专项经费						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	4.19	10	83.85%	8.38
		其中：本年财政拨款	5	5	4.1923	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足集中区招商工作需要。				达成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	招商服务时间	2023年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本	≤5万元	4.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区高质量发展	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98.38	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生态环境局--招商专项经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	5.00	4.97	10	99.42%	9.94
			其中:本年财政拨款	5	5	4.9708	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成本年度招商任务					完成本年度招商任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数		≥1个	20个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	招商服务时间		2023年全年	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本		≤5万元	4.97万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展 服务招商企业促进集中区发展 服务招商企业促进集中区发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务招商企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.94	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		应急管理局--招商专项经费						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	99.96%	10.00
		其中：本年财政拨款	5	5	4.998	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足集中区招商工作需要				满足集中区招商工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	10个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本	≤5万元	4.998万元	20	19	招商费用具有不定性，因此有微小偏差
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展	影响明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平	影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展	影响明显	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	99%	10	10	
	总分					100	99.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市监局--招商专项经费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	5.00	3.23	10	64.59%	6.46
			其中: 本年财政拨款	5	5	3.2295	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足集中区招商工作需要					满足集中区招商工作需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数		≥1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	招商服务时间		2023年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本		≤5万元	3.23万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区高质量发展		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.46		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			综合执法大队--招商专项经费							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	5.00	5.00	2.96	10	59.28%	5.93	
			其中: 本年财政拨款	5	5	2.964	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	满足集中区招商工作需要					满足集中区招商工作需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位个数			≥1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关法律法规	达成预期指标	12	12	
		时效指标	招商服务时间			2023年全年	达成预期指标	12	12	
		成本指标	招商服务成本			5	达成预期指标	11	11	
	效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展			影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平			影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展			影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度			≥90%	97%	10	10	
总分							100	95.93		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		执法分局--招商专项经费						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	3.61	10	72.25%	7.22
		其中：本年财政拨款	5	5	3.6125	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足集中区招商工作需要				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商服务单位	≥1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本	≤5万	3.61万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进产业迈向中高端水平	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.22	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信访办--信访专项经费							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	150.00	153.82	153.61	10	99.87%	9.99	
			其中：本年财政拨款	150	153.82	153.61 26	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障信访维稳工作日常开展					保障信访维稳工作日常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费次数			≥200次	200次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			接访完成合格率			≥90%	98%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性			按文件规定执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	信访专项资金			≤150万	153.81万	10	10	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	构筑良好和谐社会			影响程度较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	促进和谐社会的持续影响			影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	信访维稳工作满意度			≥90%	96%	10	10	
总分							100	99.99		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		应急管理局-安全生产第三方服务费						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	90.00	90.00	41.63	10	46.26%	4.63
		其中：本年财政拨款	90	90	41.6336	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成第三方服务机构驻区巡查，保证园区安全生产。				完成第三方服务机构驻区巡查，保证园区安全生产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第三方服务机构住区巡查次数	≥50次	150次	10	10	
		质量指标	第三方服务机构驻区巡查问题整改率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按文件规定完成	达成预期指标	10	10	
			项目完成及时性	按各目标计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	第三方服务机构驻区巡查工作成本	≤90万	41.63365万	10	9	部分费用24年支付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	集中区总体安全形势稳定	提升程度较高	达成预期指标	10	10	
			提升企业安全度和职工安全感	提升程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	93.63	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生态环境局-环保业务						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	46.00	46.00	43.28	10	94.08%	9.41
			其中: 本年财政拨款	46	46	43.276	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1: 完成各项季度性监测任务 目标2: 确保上级交办环境问题整改达标 目标3: 确保全年实现零火点					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	固废司法鉴定		≥1个	1个	5	5	
			秸秆禁烧巡查人次		≥300人次	300人次	5	5	
			对园区涉水涉气涉土壤		≥4次	4次	4	4	
		质量指标	固废司法鉴定合格率		≥90%	90%	4	4	
			处理秸秆燃烧及时率		≥90%	90%	4	4	
			对园区涉水涉气涉土壤监测达标率		≥90%	90%	4	4	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	4	4	
		时效指标	项目完成及时性		按规定时间完成	达成预期指标	4	4	
			经费支出时效性		按规定时间完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	司法鉴定		≤30万元	29.6万元	4	4	
			秸秆禁烧		≤10万元	9.78万元	4	4	
			对园区涉水涉气涉土壤季度性监测		≤6万元	4万元	4	4	

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对地区空气质量的改善	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的改善	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续对环境保护工作能力、水平提升的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.41	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			增人增资及年休假							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	362.05	340.43	163.02	10	47.89%	4.79	
			其中: 本年财政拨款	362.05	340.43	163.02	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	满足管委会增人增资需要					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增人增资人数			≥100人	100人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行财政相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时效性			按期完成	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性			按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	增人增资及年休假			≤3404300元	1630200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进企业经济增长的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对推进员工队伍建设的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对增强员工归属感, 激发其积极性的持续性影响程度			影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	94.79		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			雇员制改革专项						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4421.47	4208.06	2646.10	10	62.88%	6.29
			其中:本年财政拨款	4421.47	4208.06	2646.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	满足管委会雇员制改革需要					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雇员制改革招聘人数		≥100人	100人	10	10	
		质量指标	劳动合同签约率		=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行财政相关规定	达成预期指标	5	5	
			人员离职率		≤10%	10%	5	5	
		时效指标	项目完成时效性		按期完成	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		按规定时间完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	雇员制改革专项		≤42080640.93元	26461000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	人才引进对促进企业经济增长的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对推进人才队伍建设的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对形成与引进人才计划相互补充、相互衔接的人才队伍开发体系的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	雇员满意度		≥90%	90%	10	10	

总分		100	96.29	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部-2023年空港物流园专项债项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5000.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5000	5000	5000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完善集中区基础设施					完善集中区基础设施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于空港物流园项目		≤5000万元	5000万元	30	30	
		质量指标	资金是否合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标	项目调整		≤6000万元	5000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的改善或影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善投资环境和人居环境		影响明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境更加协调和和平		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对集中区投资基建工程提供可持续保障持续影响		影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业发展部--新兴产业发展专项引导						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9	9	9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加大制造业固定资产投资力度，加快项目建设进度，早投产达效					加大制造业固定资产投资力度，加快项目建设进度，早投产达效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	固定资产投资额		≥6500万元	6500万元	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	运行考核周期		2023年	达成预期指标	20	20	
		成本指标	制造业贷款贴息		≤90000元	90000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	解决社会劳动力		≥130人	130人	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全民健身中心项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1500	1500	1500	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推动群众身边的健身场地有效供给扩大, 户外运动公共服务设施逐步完善					推动群众身边的健身场地有效供给扩大, 户外运动公共服务设施逐步完善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持全民健身设施项目数量		≥1个	1个	5	5	
		质量指标	建设项目验收合格率		=100%	100%	2	2	
			新建设施达到当地抗震设防要求		=100%	100%	3	3	
			“两个责任”按项目落实到位率		=100%	100%	5	5	
			中央预算内投资支付率		≥65%	65%	5	5	
			年度计划投资完成率		≥80%	80%	5	5	
			项目开工率		=100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例		≤5%	5%	5	5	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例		=0%	0%	5	5	
	时效指标	项目使用年限		≥10年	10年	5	5		
	成本指标	健身设施成本		≤1500万元	1500万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升全民健身意识		明显	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		环境污染		不生产	达成预期指标	20	20		

		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	企业及居民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			特定转移支付(军民融合)						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	300	300	300	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	建成一条年产5万件天线罩、天线窗等航天航空产品的生产线，有效提升公司综合实力					建成一条年产5万件天线罩、天线窗等航天航空产品的生产线，有效提升公司综合实力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金执行率		=100%	100%	10	10	
			地方财政配套资金/中央财政资金		≥300万元	300万元	10	10	
		质量指标	军民融合服务备战打仗重点任务		有效落实军民融合重大任务，提高我国武器装备的整体水平	达成预期指标	2	2	
			低空空域管理改革试点任务		有效推动我国新型航天材料领域的可持续发展	达成预期指标	3	3	
			军民融合发展程度		有效推动我军精确制导武器的高速发展和更新换代，提升军民融合发展深度	达成预期指标	5	5	

			军队保障社会化水平	有效提高武器装备水平	达成预期指标	5	5	
			资金使用情况	专款专用，合理使金	达成预期指标	5	5	
			项目管理情况	实现项目进度、质量、成本、风险、精准管控	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	军民融合产业华水平	全面提升航空航天的产业化水平，实现产值大幅提升，预计年税收1000万元以上	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	参与国防建设的积极性	解决本地区人员就业问题，提高周边有技术的外地人员的经济收入，加快本地区的发展和城市化水平，提升员工参与国防建设积极性	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业发展部--上级转移支付--2023年制造业贷款贴息专项						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	24.34	24.34	24.34	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	24.34	24.34	24.34	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加大制造业固定资产投资力度，加快项目建设进度，早投产达效					加大制造业固定资产投资力度，加快项目建设进度，早投产达效			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业固定资产投资额		≥4500万元	4500万元	10	10	
			年产15180KKLED照明芯片项目		进度加快	达成预期指标	5	5	
			年产500万件轨道交通及新能源汽车配件扩规项目		进度加快	达成预期指标	5	5	
			汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目		进度加快	达成预期指标	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	运行考核周期		=4年	4年	10	10	
		成本指标	不超过财政预算		≤40.56万元	24.34万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业增加销售收入，提高财政税收，降低生产成本		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	解决社会劳动力就业人数		≥285人	285人	10	10	
		生态效益指标	节能环保		可控范围内	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	本区域产业发展的影响度		起到突出影响作用	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	技术水平、产品质量、平台建设等方面的满意度		≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部--专项债项目--低碳产业园及科创产业园基础设施工程项目							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	8000.00	8000.00	8000.00	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	8000	8000	8000	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	用于支持科创低碳产业园基础设施建设					支持科创低碳产业园基础设施的建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于低碳产业园项目			7000万元	达成预期指标	20	20	
			用于科创创业园项目			1000万元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	项目验收合格率			100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付是否及时			及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	概算总投资			8000万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的改善或影响程度			影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善集中区交通运行环境			影响明显	达成预期指标	5	5	
			改善投资环境和人居环境			影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态环境更加协调和和平			影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对集中区投资基建工程提供可持续保障持续影响成都			影响明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部-专项债项目--2023年第十批新增专项债							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	14300.00	14300.00	14300.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	14300	14300	14300	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	用于支持集中区基础设施建设，完善配套服务设施建设水平					支持完成集中区基础设施建设，完善配套服务设施建设水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设期建设内容完成率		100%	达成预期指标	5	5		
			全民健身中心总建筑面积		建筑面积10402.63平方米	达成预期指标	5	5		
			全民健身中心规划用地面积		33001.80平方米	达成预期指标	5	5		
		质量指标	工程质量监督情况		≥90%	90%	5	5		
			建设成果验收通过率		≥90%	90%	5	5		
		时效指标	资金拨付是否及时		及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	中水项目资金支出		≤25058.36万元	25058.36万元	5	5		
			空港项目资金支出		≤49923.03万元	49923.03万元	5	5		
			低碳项目总投资		≤95337.59万元	95337.59万元	5	5		
			科创项目总投资		≤195592.96万元	195592.96万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的改善或影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	

			项目自身能获得收益且自求平衡	项目净收益还融资后本息为正数	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	改善集中区交通运行环境	影响明显	达成预期指标	5	5	
			改善投资环境和人居环境	影响明显	达成预期指标	5	5	
			满足江南集中区人民群众对体育健康服务日益增长的需要	影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态环境更加协调和平和	影响明显	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	对集中区投资基建工程提供可持续保障持续影响成都	影响明显	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			星河动力冠名宣传项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	400	400	400	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	扩大集中区知名度及影响力，提升招商项目数量及质量					扩大集中区知名度及影响力，提升招商项目数量及质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	火箭发射国内主流媒体报道		≥15家	15家	20	20	
		质量指标	主流媒体发布文字及视频新闻信息质量达标率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	运载火箭冠名费用		≤400万元	400万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	覆盖面，社会影响力		明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提升集中区公众知晓度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		自规分局--土地征地报批税费及征地准备金2						
主管部门		500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3983.00	3983.00	3983.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3983	3983	3983	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成200亩工业用地报批				完成土地报批工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调剂占补平衡总面积	≥200亩	0亩	10	10	因占补平衡指标紧缺且价格高，未购买。应将该指标改为土地报批数量，完成值为1043亩。。
		质量指标	调剂200亩水田指标完成率	≥95%	0%	5	5	因占补平衡指标紧缺且价格高，未购买。该指标应改为土地报批数量，完成率为100%。。
			经费支出合规性	严格执行相关财金法规、制度	达成预期指标	5	5	

		时效指标	经费支出实效性	按文件规定时间	达成预期指标	10	10	
			项目完成及时性	按文件规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	耕地占补平衡指标调剂费	≤3983万元	3983万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	为集中区经济发展用地提供保障	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对优化生态建设发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	对用地保障的满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业发展部--上级转移支付--新兴产业发展专项引导资金						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1117.00	1117.00	1117.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1117	1117	1117	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展新兴产业发展形成工艺研究等共性技术研发					开展新兴产业发展形成工艺研究等共性技术研发			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度对外提供服务次数		≥10次	10次	10	10	
			提交专利申请获得受理数量		≥18次	18次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		计划规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	设备投资		≤1500万元	1117万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对新兴产业发展产值增长效果		≥20%	20%	10	10	
		社会效益指标	专业、产业互相促进		影响效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	满足产业发展需求, 提高企业科技研发水平和创新能力		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部-企业贡献及国有企业注册资本金专项2						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4000	4000	4000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 扶持企业发展，营造良好营商环境2. 培植税源，减轻企业负担					扶持企业发展，营造良好营商环境，培植税源，减轻企业负担			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持平台经济企业户数		≥5户	5户	10	10	
			扶持工业等其他类企业户数		≥10户	10户	10	10	
			扶持合作共建园户数		≥2户	2户	5	5	
		质量指标	审批合格率		≥90%	90%	5	5	
			扶持资金覆盖率		≥90%	90%	5	5	
			资金支出合规性		严格执行财政相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	审核时限		按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	企业贡献及国有企业注册资本金		≤4000万元	4000万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	企业入驻同比增长率		≥50%	50%	5	5	
			财政收入增长率		≤20%	20%	5	5	
		社会效益指标	激发企业引进人才的热情，有效促进各类人才发展		效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对工作噪音和工作区域环境的提升		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	扶持政策持续发挥作用的期限		自企业入驻园区起5年	达成预期指标	5	5	

			实现生产效率的提高，利于企业建立地区品牌	效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部-企业贡献及国有企业注册资本金专项3						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4000.00	4000.00	4000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	4000	4000	4000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 扶持企业发展，营造良好营商环境2. 培植税源，减轻企业负担					扶持企业发展，营造良好营商环境，培植税源，减轻企业负担			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持平台经济企业户数		≥4户	4户	10	10	
			扶持工业等其他类企业户数		≥5户	5户	10	10	
			扶持合作共建园户数		≥1户	1户	5	5	
		质量指标	审批合格率		≥90%	90%	5	5	
			扶持资金覆盖率		≥90%	90%	5	5	
			资金支出合规性		严格执行财政相关规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	审核时限		按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	企业贡献及国有企业注册资本金		≤4000万元	4000万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	企业入驻同比增长率		≥50%	50%	10	10	
			财政收入增长率		≤20%	20%	5	5	
		社会效益指标	激发企业引进人才的热情，有效促进各类人才发展		效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对工作噪音和工作区域环境的提升		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	实现生产效率的提高，利于企业建立地区品牌		效果明显	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	满意度 指标	被扶持企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部--污水监测设施建设工程项目2							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	50	50	50	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	安徽省级水污染防治资金					安徽省级水污染防治资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安徽省级水污染防治项目			=1项	1项	10	10	
		质量指标	安徽省级水污染防治项目合格率			=100%	100%	15	15	
		时效指标	安徽省级水污染防治项目执行时限			=1年	1年	15	15	
		成本指标	安徽省级水污染防治资金			=50万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对园区水污染防治经济效益影响程度			影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对园区水污染防治社会效益影响程度			影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对水环境的防治成效			影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对园区水污染防治可持续影响程度			影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众、企业满意度			≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规建部--污水监测设施建设工程项目							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	59.00	59.00	59.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	59	59	59	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	安徽省地表水断面生态补偿资金					安徽省地表水断面生态补偿资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安徽省地表水断面生态补偿项目			=1项	1项	10	10	
		质量指标	安徽省地表水断面生态补偿项目合格率			≥90%	90%	10	10	
		时效指标	安徽省地表水断面生态补偿项目时限			=1年	1年	15	15	
		成本指标	安徽省地表水断面生态补偿资金			=59万元	59万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对园区地表水断面生态补偿经济影响			影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对园区地表水断面生态补偿的社会效益影响			影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对园区地表水断面生态的良好影响			影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对园区地表水断面可持续影响			影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对群众、企业的良好影响			≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部-企业贡献及国有企业注册资本金专项4						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1000.00	2137.00	2137.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1000	2137	2137	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 扶持企业发展，营造良好营商环境2. 培植税源，减轻企业负担					扶持企业发展，营造良好营商环境，培植税源，减轻企业负担			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持平台经济企业户数		≥4户	4户	10	10	
			扶持工业等其他类企业户数		≥5户	5户	10	10	
			扶持合作共建园户数		≥1户	1户	5	5	
		质量指标	审批合格率		≥90%	90%	5	5	
			扶持资金覆盖率		≥90%	90%	5	5	
			资金支出合规性		严格执行相关财政规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	审核时限		按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	企业贡献及国有企业注册资本金		≤1000万元	2137万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	企业入驻同比增长率		≥50%	50%	10	10	
			财政收入增长率		≤20%	20%	5	5	
		社会效益指标	激发企业引进人才的热情，有效促进各类人才发展		效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对工作噪音和工作区域环境的提升		效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	实现生产效率的提高，利于企业建立地区品牌		效果明显	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标	满意度 指标	被扶持企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部-支持园区发展专项2						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80.00	285.00	285.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	80	285	285	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 推进全市公安机关执法办案管理中心建设, 维护集中区治安 目标2: 保证集中区税收工作正常开展				推进全市公安机关执法办案管理中心建设, 维护集中区治安; 保证集中区税收工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障经费单位数量		≥4家	4家	20	20	
		质量指标	保障经费资金合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障资金拨付及时性		按文件规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障经费		≤80万元	285万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对引导税务、公安、人行等工作发展的影响程度		影响明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自规分局-2023年耕地进出平衡费						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	55.47	55.47	55.47	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	55.4684	55.4684	55.4684	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	支付纳入贵池区2023年耕地“进出平衡”的26亩耕地进出平衡费55.4684万元。					支付纳入贵池区2023年耕地“进出平衡”的26亩耕地进出平衡费55.4684万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地进出平衡面积		=26亩	26亩	20	20	
		质量指标	耕地进出平衡完成率		≥95%	95%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财金法规、制度	达成预期指标	5	5	
			时效指标	经费支出时效性		按文件规定时间	达成预期指标	5	5
		项目完成及时性		按文件规定时间	达成预期指标	5	5		
		成本指标	耕地进出平衡费		≤55.4684万元	55.4684万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	为集中区经济发展用地提供保障		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对优化生态建设发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	6	6	

	满意度 指标	满意度 指标	对用地保障的满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			自规分局-2021-2022年度流出耕地恢复费（一期）							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会			实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	500	500	500	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	支付500万元耕地恢复费					支付500万元耕地恢复费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	恢复耕地			=234亩	234亩	20	20	
		质量指标	贵池区恢复耕地234亩完成率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出实效性			按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性			按文件规定时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	耕地恢复费			≤500万元	500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	为集中区经济发展用地提供保障			影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	对优化生态建设发展的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对集中区土地资源开发利用的持续影响程度			影响程度明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	对用地保障的满意度			≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部-企业贡献及国有企业注册资本金专项5							
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1567.78	1362.78	1330.30	10	97.62%	9.76	
			其中: 本年财政拨款	1567.78	1362.78	1330.3	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、扶持企业发展，营造良好营商环境2、培植税源，减轻企业负担					扶持企业发展，营造良好营商环境，培植税源，减轻企业负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	扶持平台经济企业户数		≥4户	4户	10	10		
			扶持工业等其他类企业户数		≥5户	5户	10	10		
			扶持合作共建园户数		≥1户	1户	5	5		
		质量指标	审批合格率		≥90%	90%	5	5		
			扶持资金覆盖率		≥90%	90%	5	5		
			资金支出合规性		严格执行财政相关规定	达成预期指标	5	5		
		时效指标	审核时限		按照文件规定时间	达成预期指标	5	5		
		成本指标	企业贡献及国有企业注册资本金 企业贡献及国有企业注册资本金		≤1176万元	1330.3万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标	企业入驻同比增长率		≥50%	50%	10	10	
				财政收入增长率		≤20%	20%	5	5	
	社会效益指标		激发企业引进人才的热情，有效促进各类人才发展		效果明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标		对工作噪音和工作区域环境的提升		效果明显	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标		实现生产效率的提高，利于企业建立地区品牌		效果明显	达成预期指标	5	5		

	满意度 指标	满意度 指标	被扶持企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.76	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财金部--专项债项目--低碳产业园基础设施建设工程项目						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10000.00	10000.00	10000.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10000	10000	10000	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成滨江大道南半幅、污水管道建设工程					持续建设滨江大道南半幅、污水管道工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度计划建设内容完成率		≤100%	100%	10	10	
		质量指标	建设成果验收通过率		项目建成后顺利完成各方面组织验收	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金拨付是否及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		不超过估算总投资	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进集中区经济发展的改善或影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善投资环境和人居环境		影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态环境更加协调和平和		影响明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对集中区投资基建工程提供可持续保障持续影响程度		影响明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产业发展部-放心家政回炉培训						
主管部门			500-皖江江南新兴产业集中区管委会		实施单位	500001-皖江江南新兴产业集中区管委会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.65	0.65	0.65	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.65	0.65	0.65	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为扎实开展家政服务人员培训工作，完成省定培训目标任务					为扎实开展家政服务人员培训工作，完成省定培训目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	回炉培训人数		≥20人	20人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间	达成预期指标	20	20	
		成本指标	回炉资金		≤13000元	6500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对企业的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

安徽金泉会计师事务所

金会审字【2024】第 551 号

2023 年皖江江南新兴产业集中区管委会应急管理局安全生产第三方服务费项目绩效评价报告

皖江江南新兴产业集中区管委会：

我们接受贵单位委托，对皖江江南新兴产业集中区管委会应急管理局承担的 2023 年度安全生产第三方服务费项目绩效进行考评。保证该项目评价资料的真实性、完整性是皖江江南新兴产业集中区管委会应急管理局的责任。我们的责任是在执行相关程序的基础上，根据《安徽省财政支出绩效评价指标框架》（财绩〔2016〕627 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关的规定对项目进行评价。我们按照《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10 号）的要求计划和实施评价工作，考评过程中，我们结合实际情况，查阅了与各项目有关的立项、合同、财务、预期效益等相关资料，重点对项目前期立项材料手续齐全性、项目审批合法合规性、项目实施可控性、项目验收完善性、项目产出达标性进行全方位评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

应急管理局是皖江江南新兴产业集中区管委会下设的正科级直属局。中心目前在编人员 3 人，合同制职工 6 人。

主要职责是：负责牵头编制集中区安全生产规划并组织实施，依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，依法承担相关行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责安全生产要案查处和跨区域案件查处的相关工作；负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责建材、机械、轻工、纺织、商贸等工商贸行业安全生产基础工作；承担安全生产事故隐患违法行业举报投诉的受理、督促相关科室查处等工作。

（一）项目概况

项目名称：2023 年度应急管理局安全生产第三方服务费项目

资金规模：90 万元

设立时间：2023 年

立项依据：皖江江南新兴产业集中区铝基高温熔融、危化、电镀、粉尘涉爆等中高风险行业占比较高，项目立项符合集中区发展需要，应急管理局负责指导和监督安全生产监督管理工作并组织实施安全生产巡查，该项目设立属于部门履职所需。

（二）项目实施情况

截至评价日，2023 年度应急管理局安全生产第三方服务费项目资金 900,000 元，均来自一般公共预算拨款。截至 2023

年 12 月 31 日，落实到具体项目的资金 900,000 元，项目共使用资金 761,600 元，资金使用率为 84.62%。2023 年应急管理局完成第三方安全生产事故隐患排查次数不少于 50 次，2023 年全区累计排查出一般隐患 3745 条，整改 3552 条，全区共排查重大隐患 28 条，已全部完成整改，隐患排查问题整改率 94.85%。2023 年度安全生产第三方服务费项目已完成。

二、绩效评价工作开展情况

接受委托后，我们成立了绩效评价小组，根据项目具体情况对本次绩效评价工作人员、时间与程序做出了安排，2024 年 4 月 1 日至 4 月 30 日，评价小组收集了项目资料，经过听取项目情况介绍、检查会计资料、收集核实信息与数据、综合分析等程序，并与项目单位沟通后，形成本绩效评价报告。

（一）绩效评价目的、对象及范围

1. 绩效评价目的

为坚决落实《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，加强 2023 年度应急管理局安全生产第三方服务费项目管理，受托对专项资金支出效益情况进行科学、客观、公允的评价。通过综合判断资金运营状况、风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化支出及提高项目效益提供依据。

2. 对象及范围

本次绩效评价的对象是 2023 年度应急管理局安全生产

第三方服务费项目资金支出，资金纳入预算管理范围，评价基准日 2023 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。严格、客观、公正地对项目资金的组织实施及资金支出进行评价。

2. 评价指标体系

评价指标体系按照上述评价原则设计，分为共性指标和个性指标，以求严格、客观、公正地对项目资金支出进行评价。指标包括项目决策、项目过程、产出指标和效益指标四个方面内容，其中项目决策部分设计项目立项、绩效目标和资金投入指标，项目过程指标设计资金管理和组织实施指标，产出指标设计项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本指标，效益指标部分涉及实施效益和满意度指标，四大指标内容一共细分 19 个小项。（详见附件）

3. 评价方法

该项目采用全面评价和重点评价相结合，通过社会问卷调查法、实地调查法、材料查阅法、数据分析法、比较分析法、现场信息沟通等方法。根据得分情况划分评价等级，得分区间与评价等级对照关系如下：①90（含）-100 分为优；②80（含）-90 分为良；③60（含）-80 分为中；④60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

根据财政部印发的《项目支出进行评价管理办法》（财预[2020]10号）文件和要求，由皖江江南新兴产业集中区管委会牵头，对2023年度应急管理局安全生产第三方服务费项目进行绩效评价。

2. 组织实施

首先进驻现场，听取情况；然后收集核查资料。收集项目相关政策文件、资金到位及拨付等明细资料，再进行现场勘查、满意度调查等程序，其次根据内外业资料及现场情况进行项目管理绩效和结果绩效评分，打分完毕，进行汇总、计算，最后综合该项目评价得分。

3. 分析评价

依据绩效目标责任、绩效分析总结等情况对项目进行整体分析评价打分，确定是否存在重大偏差，并对差距进行分析，提出整改措施。

4. 沟通确认

评价工作结束后，评价工作组认真总结工作经验，针对评价过程中发现的问题，提出相应意见和建议。

5. 出具评价报告

汇总评价意见，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结果

根据评价指标综合分析，2023年度应急管理局安全生产第三方服务费项目绩效评价综评得分为91.50分，评价等级为“优”，各具体项目得分及综合评分情况如下：

2023 年度应急管理局安全生产第三方服务费项目

绩效评价得分表

序号	名称	决策	过程	产出	效益	合计
1	满分值	20	20	30	30	100
2	得分值	18.5	17	30	26	91.5
3	占比	92.5%	85%	100%	86.67%	91.5%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策绩效评价结果（满分 20 分，实得 18.50 分）

1. 项目立项管理（满分 8 分，实得 8 分）

（1）项目立项依据充分性（满分 4 分，实得 4 分）

项目立项符合国家法律法规，集中区铝基高温熔融、危化、电镀、粉尘涉爆等中高风险行业占比较高，项目立项符合集中区发展需要，应急管理局负责指导和监督安全生产监督管理工作并组织实施安全生产巡查，该项目设立属于部门履职所需。项目符合专项资金支持范围并纳入本级年度财政预算，未与部门内部相关项目重复。依据评分标准满分 4 分，实得 4 分。

（2）项目立项程序规范性（满分 4 分，实得 4 分）

皖江江南新兴产业集中区中高安全风险企业第三方巡查及相关技术服务项目服务期 2 年，项目经过江南新兴产业集中区管委会综合管理部主任办公会议纪要第 8 号（2022 年 9 月 14 号）集体决策，纳入本级财政预算并经过相关部门批准，项目的立项符合国家、省、市相关政策及规划和实际需要。依据评分标准满分 4 分，实得 4 分。

2. 项目绩效目标管理（满分 6 分，实得 4.50 分）

（1）绩效目标合理性（满分 3 分，实得 1.50 分）

应急管理局提供了 2023 年度安全生产第三方服务费项目支出绩效目标申报表，项目设置了具体绩效目标，但数量指标未能根据合同的安全服务考核细则合理设置，数量指标设置合理性不足，且未根据相关文件和项目实际情况将经济效益指标纳入本项目绩效目标。依据评分标准满分 3 分，实得 1.50 分。

（2）绩效指标明确性（满分 3 分，实得 3 分）

应急管理局提供了 2023 年度安全生产第三方服务费项目支出绩效目标申报表，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过较为清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标相对应。依据评分标准满分 3 分，实得 3 分。

3. 项目资金投入管理（满分 6 分，实得 6 分）

（1）预算编制科学性（满分 4 分，实得 4 分）

该项目纳入本级财政预算并经过相关部门批准，预算内容与项目内容相匹配、预算额度依据相关技术服务采购合同金额制定，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。依据评分标准满分 4 分，实得 4 分。

（2）资金分配合理性（满分 2 分，实得 2 分）

经集体决策后的相关项目立项，纳入本级财政预算并经过相关部门批准，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与实际相适应。依据评分标准满分 2 分，实得 2 分。

（二）项目过程绩效评价结果（满分 20 分，实得 17 分）

1. 项目资金管理（满分 11 分，实得 8 分）

（1）资金到位率（满分 4 分，实得 4 分）

2023 年应急管理局安全第三方服务费项目预算资金 90 万元，落实到具体项目的资金 90 万元，资金到位率 100%依据评分标准满分 4 分，实得 4 分。

（2）预算执行率（满分 4 分，实得 4 分）

2023 年应急管理局安全第三方服务费项目落实到具体项目的资金 90 万元，皖江江南新兴产业集中区管委会与安徽本质安全工程咨询有限公司签订的该项目合同金额是 89.6 万元，故预算执行率为 99.56%。依据评分标准满分 4 分，实得 4 分。

（3）资金使用合规性（满分 3 分，实得 0 分）

经检查相关财务明细账，2023 年应急管理局安全第三方服务费项目进行了专账核算，资金拨付审批程序与手续完整，资金流向明晰，未发现未按合同约定支付的现象，但存在其他费用挤占项目经费的现象：2023 年 12 月该项目经费支付 13,136.5 元用于开通安全生产短信宣传平台，该短信宣传平台费用与第三方巡查技术服务项目无关，依据评分标准满分 3 分，实得 0 分。

2. 项目组织实施管理（满分 9 分，实得 9 分）

（1）管理制度健全性（满分 4 分，实得 4 分）

应急管理局基本参照集中区管委会相关财务制度，集中区管委会目前已制定《江南新兴产业集中区预算管理实施细

则（细则）》（江南管秘[2023]16号）《皖江江南新兴产业集中区部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（江南财金[2022]50号）《资金管理规定》等制度，并严格执行相关规定；应急管理局目前已制定《集中区企业厂内机动车辆安全管理暂行规定》《集中区夜间安全检查暂行规定》《集中区深井铸造企业技改升级奖补暂行办法》业务制度。财务与业务制度合法合规。依据评分标准满分4分，实得4分。

（2）制度执行有效性（满分5分，实得5分）

经查看相关材料，皖江江南新兴产业集中区管委会应急管理局遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，项目合同书等资料较为齐全并及时归档。依据评分标准满分5分，实得5分。

（三）项目产出绩效（满分30分，实得30分）

1. 实际完成率（满分7.5分，实得7.5分）

本次评价查看了第三方巡查记录及应急管理局对第三方季度考核情况，2023年全年第三方安全生产事故隐患排查次数不少于50次。依据评分标准满分7.5分，实得7.5分。

2. 质量达标率（满分7.5分，实得7.5分）

依据集中区2023年安全生产工作专报，2023年全区累计排查出一般隐患3745条，整改3552条，全区共排查重大隐患28条，已全部完成整改。巡查问题整改率94.85%。依据评分标准满分7.5分，实得7.5分。

3. 完成及时性（满分 7.5 分，实得 7.5 分）

本次评价查看了皖江江南新兴产业集中区第三方巡查及相关技术服务项目组 2023 年四个季度考核项目表和国库集中支付申请书，均按文件规定完成达成预期指标。依据评分标准满分 7.5 分，实得 7.5 分。

4. 成本节约率（满分 7.5 分，实得 7.5 分）

根据应急管理局的皖江江南新兴产业集中区安全生产第三方服务费项目明细账以及集中区中高安全风险企业第三方巡查及相关技术服务项目采购合同，本项目服务期两年，每年依据合同向第三方支付 89.6 万元，目前费用已支付 40.32 万元。依据评分标准满分 7.5 分，实得 7.5 分。

（四）项目效益绩效（满分 30 分，实得 26 分）

1. 项目实施效益（满分 20 分，实得 18 分）

（1）经济效益（满分 5 分，实得 5 分）

通过应急管理局安全第三方服务费项目的实施，促进相关安全工程咨询企业发展，应急管理局依据每季度考核结果，按合同金额 85% 比例支付第三方费用，一定程度上体现了项目节约成本费用的效果，集中区安全生产领域形势总体稳定。依据评分标准满分 5 分，实得 5 分。

（2）社会效益（满分 10 分，实得 6 分）

通过应急管理局安全生产第三方服务费项目的实施有效保障了园区生产安全，为园区提供常态化安全生产监管、企业问题排查整治及技术指导，安全生产形势总体稳定，但

依据集中区 2023 年安全生产工作专报，2023 年集中区共发生生产安全事故 1 起，死亡 1 人。依据评分标准满分 10 分，实得 6 分。

（3）可持续影响（满分 5 分，实得 5 分）

应急管理局目前已制定《集中区安全生产网格考核管理办法》《皖江江南新兴产业集中区企业高处作业安全管理制度》《江南新兴产业集中区重点企业、重点领域企业定期安全生产管理交流制度》《集中区建设项目安全设施“三同时”管理制度》等制度，同时对第三方企业实行季度考核。该项目实施促进了相关安全服务行业发展，对企业进行安全检查及隐患根源性分析，并积极督促、指导企业整改落实，一定程度对持续保障集中区企业安全稳定起到积极作用。依据评分标准满分 5 分，实得 5 分。

2. 满意度调查（满分 10 分，实得 10 分）

（1）社会公众或服务对象满意度（满分 10 分，实得 10 分）

通过随机问卷调查的形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，满意度为 98%，依据评分标准满分 10 分，实得 10 分。

五、存在的主要问题

（一）数量指标设置未与合同考核相匹配

绩效目标中，数量指标未能根据采购合同的安全服务考核细则合理设置，数量指标设置合理性不足，降低了绩效指标的评价作用，另外，应急管理局未根据相关文件和项目实际情况将经济效益指标纳入本项目绩效目标。

（二）资金使用合规性不足

2023 年应急管理局安全第三方服务费项目存在其他费用挤占项目经费的现象：2023 年 12 月该项目经费支付 13,136.5 元用于开通安全生产短信宣传平台，该短信宣传平台费用与该第三方巡查技术服务项目无关，资金使用合规性不足。

（三）项目的社会效益有待提高

2023 年园区安全生产形势总体稳定，但依据集中区 2023 年安全生产工作专报，集中区发生生产安全事故 1 起，该项目实施的社会效益有待提高。

六、评价建议

（一）应急管理局应根据采购合同对第三方的考核细则合理设置绩效指标，严格绩效目标管理，加强项目绩效约束。要科学设定绩效目标，根据项目实际情况将经济效益指标纳入本项目绩效目标中。

（二）应进一步规范财政专项资金使用范围，促进专项资金规范管理，严格预算执行，强化预算监督管理，确保资金依规使用。

附件：2023 年度应急管理局安全生产第三方服务费项目
绩效评价指标体系

（本页无正文）

安徽金泉会计师事务所

中国注册会计师：

中国注册会计师：

安徽·合肥

二〇二四年七月二十二日

2023 年度应急管理局安全生产第三方服务费项目绩效评价指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	备注
1	决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	4	评价要点： 1、项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 2、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 3、项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 4、项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 5、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 项目提交的申请文件、材料是否符合申报要求；（1 分） 2. 项目是否符合专项资金支持的范围和方向；（1 分） 3. 项目单位的内控管理和财务状况是否符合申报要求；（1 分） 4. 项目申报建设内容（或产出目标）是否符合申报要求。（1 分）	4.00	项目立项符合国家法律法规，集中区铝基高温熔融、危化、电镀、粉尘涉爆等中高风险行业占比比较高，项目立项符合集中区发展需要，应急管理局负责指导和监督安全生产监督管理工作并组织实施安全生产巡查，该项目设立属于部门履职所需。项目符合专项资金支持范围并纳入本级年度财政预算，未与部门内部相关项目重复。依据评分标准满分 4 分，实得 4 分。
2			立项程序规范性	4	评价要点： 1、项目是否按照规定的程序申请设立； 2、审批文件、材料是否符合相关要求； 3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩	1、项目是否按照规定的程序申请设立；（1 分） 2. 项目立项情况是否经有关政府部门批准或备案；（1 分） 3. 事前是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。（2 分）	4.00	皖江江南新兴产业集中区中高安全风险企业第三方巡查及相关技术服务项目服务期 2 年，项目经过江南新兴产业集中区管委会综合管理部主任办公会议纪要第 8 号（2022 年 9 月 14 号）集体决策，纳入本级财政预算并经过相关部门批准，项目的立

					效评估、集体决策。		项符合国家、省、市相关政策及规划和实际需要。依据评分标准满分 4 分，实得 4 分。
3		绩效目标	绩效目标合理性	3	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 1、项目是否有绩效目标； 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1、是否设置了绩效目标；（1.5 分） 2、绩效目标是否全面、是否合理，是否与相关的文件密切相连。（1.5 分）	1.50 应急管理局提供了 2023 年度安全生产第三方服务费项目支出绩效目标申报表，项目设置了具体绩效目标，但数量指标未能根据根据合同的安全服务考核细则合理设置，数量指标设置合理性不足，且未根据相关文件和项目实际情况将经济效益指标纳入本项目绩效目标。依据评分标准满分 3 分，实得 1.50 分。
4		绩效目标	绩效指标明确性	3	评价要点： 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3、是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1、绩效目标是否清晰、明确；（1 分） 2、是否转化为绩效指标，是否有数量指标，是否有评分说明；（1 分） 3、是否定性指标与定量指标相结合。（1 分）	3.00 应急管理局提供了 2023 年度安全生产第三方服务费项目支出绩效目标申报表，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过较为清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标相对应。依据评分标准满分 3 分，实得 3 分。
5		资金投入	预算编制科学性	4	评价要点： 1、预算编制是否经过科学论证； 2、预算内容与项目内容是否匹配； 3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1、预算编制经过科学论证；（1 分） 2、预算内容与项目内容匹配；（1 分） 3、预算额度测算依据充分，是否按照标准编制；（1 分）	4.00 该项目纳入本级财政预算并经过相关部门批准，预算内容与项目内容相匹配、预算额度依据相关技术服务采购合同金额制定，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。依据评分标准满分 4 分，实得 4 分。

					4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4、预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（1分）		
6			资金分配合理性	2	评价要点： 1、预算资金分配依据是否充分； 2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1、预算资金分配依据充分；（1分） 2、资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（1分）	2.00	经集体决策后的相关项目立项，纳入本级财政预算并经过相关部门批准，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与实际相适应。依据评分标准满分2分，实得2分。
7		小计		20			18.50	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	评价要点： 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100% （实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。）	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。（4分）不足一个百分点，四舍五入计算。	4.00	2023年应急管理局安全第三方服务费项目预算资金90万元，落实到具体项目的资金90万元，资金到位率100%。依据评分标准满分4分，实得4分。
9			预算执行率	4	评价要点： 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)100% （实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。）	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)100%，每降低1个百分点扣0.2分，扣完为止。（4分）不足一个百分点，四舍五入计算。	4.00	2023年应急管理局安全第三方服务费项目落实到具体项目的资金90万元，皖江江南新兴产业集中区管委会与安徽本质安全工程咨询有限公司签订的该项目合同金额是89.6万元，故预算执行率为99.56%。依据评分标准满分4分，实得4分。

10			资金使用合规性	3	<p>评价要点：</p> <p>1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>1. 资金拨付审批程序与手续完整（1分）</p> <p>2. 进行专账核算（1分）</p> <p>3. 资金支付按合同约定无延迟支付（1分）</p> <p>如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目不得分。</p>	0.00	<p>经检查相关财务明细账，2023年应急管理局安全第三方服务费项目进行了专账核算，资金拨付审批程序与手续完整，资金流向明晰，未发现未按合同约定支付的现象，但存在其他费用挤占项目经费的现象：2023年12月该项目经费支付13,136.5元用于开通安全生产短信宣传平台，该短信宣传平台费用与第三方巡查技术服务项目无关，依据评分标准满分3分，实得0分。</p>
11		组织实施	管理制度健全性	4	<p>评价要点：</p> <p>1、是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>2、财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	<p>1. 制定项目相应的财务和业务管理制度（2分）</p> <p>2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）</p>	4.00	<p>应急管理局基本参照集中区管委会相关财务制度，集中区管委会目前已制定《江南新兴产业集中区预算管理实施细则（细则）》（江南管秘[2023]16号）《皖江江南新兴产业集中区部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（江南财金[2022]50号）《资金管理规定》等制度，并严格执行相关规定；应急管理局目前已制定《集中区企业厂内机动车辆安全管理暂行规定》、《集中区夜间安全检查暂行规定》、《集中区深井铸造企业技改升级奖补暂行办法》业务制度。财务与业务制度合法合规。依据评分标准满分4分，实得4分。</p>

12			制度执行有效性	5	评价要点： 1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定； 2、项目调整及支出调整手续是否完备； 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1、是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） 2、项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） 4、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	5.00	经查看相关材料，皖江江南新兴产业集中区管委会应急管理局遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，项目合同书等资料较为齐全并及时归档。依据评分标准满分5分，实得5分。
13		小计		20			17.00	
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	7.5	评价要点： 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100% （实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。）	第三方安全生产事故隐患排查次数 ≥ 50 次；（7.5分）	7.50	本次评价查看了第三方巡查记录及应急管理局对第三方季度考核情况，2023年全年第三方安全生产事故隐患排查次数不少于50次。依据评分标准满分7.5分，实得7.5分。
15		产出质量	质量达标率	7.5	评价要点： 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100% （质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定	第三方服务机构驻区巡查问题整改率 $\geq 85\%$ （7.5分）	7.50	依据集中区2023年安全生产工作专报，2023年全区累计排查出一般隐患3745条，整改3552条，全区共排查重大隐患28条，已全部完成整改。巡查问题整改率94.85%。依据评分

					质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)			标准满分 7.5 分，实得 7.5 分。
16		产出时效	完成及时性	7.5	<p>评价要点： 完成及时率= [（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]*100% （实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。）</p>	<p>1. 经费支出时效性：按文件规定完成（3.5 分） 2. 项目完成及时性：按各目标计划完成时间（4 分）</p>	7.50	<p>本次评价查看了皖江江南新兴产业集中区第三方巡查及相关技术服务项目组 2023 年四个季度考核项目表和国库集中支付申请书，均按文件规定完成达成预期指标。依据评分标准满分 7.5 分，实得 7.5 分。</p>
17		产出成本	成本节约率	7.5	<p>评价要点： 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% （实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。）</p>	<p>第三方服务机构驻区巡查工作成本≤90 万（7.5 分）</p>	7.50	<p>根据应急管理局安全第三方服务费项目明细账以及《集中区中高安全风险企业第三方巡查及相关技术服务》项目采购合同，本项目服务期两年，每年依据合同向第三方支付 89.6 万元，目前费用已支付 40.32 万元。依据评分标准满分 7.5 分，实得 7.5 分。</p>
18		小计		30			30.00	

19	效益 (30分)	实施 效益	经济效益	5	评价要点： 1、通过项目的实施，促进了行业和相关企业发展，促进集中区经济发展效果； 2、通过预算支出项目的实施，节约成本费用情况； 3、通过预算支出项目的实施，降低了生产安全风险，降低可能发生的经济损失。	1、促进集中区经济发展效果；（2分） 2、节约成本费用的效果；（1分） 3、降低可能发生的经济损失。（2分）	5.00	通过应急管理局安全第三方服务费项目的实施，促进相关安全工程咨询企业发展，应急管理局依据每季度考核结果，按合同金额 85%比例支付第三方费用，一定程度上体现了项目节约成本费用的效果，集中区安全生产领域形势总体稳定。依据评分标准满分 5 分，实得 5 分。
20			社会效益	10	评价要点： 1、通过项目的实施，提升集中区总体安全形势稳定； 2、通过项目的实施，提升企业安全度和职工安全感； 3、通过项目的实施，有效控制一般及以上工贸行业企业亡人生产安全责任事故发生。	1. 提升集中区总体安全形势稳定（4分） 2. 提升集中区企业安全度和职工安全感（2分） 3. 有效控制一般及以上工贸行业企业亡人生产安全责任事故发生（4分）	6.00	通过应急管理局安全第三方服务费项目的实施有效保障了园区生产安全，为园区提供常态化安全生产监管、企业问题排查整治及技术指导，安全生产形势总体稳定，但依据集中区 2023 年安全生产工作专报，2023 年集中区共发生生产安全事故 1 起，死亡 1 人。依据评分标准满分 10 分，实得 6 分。
22			可持续影响	5	评价要点： 1. 项目交付运营后，项目主管部门是否建立健全了运营管理体制、机制或办法，以保证项目运营的可持续性； 2. 通过项目的实施，促进了行业和相关企业的可持续发展； 3. 通过项目的实施，持续保障集	1、是否建立健全了运营管理体制、机制或办法，以保证项目运营的可持续性；（1分） 2、促进行业和相关企业的可持续性发展；（2分） 3、对持续保障集中区企业安全稳定的影响程度（2分）	5.00	应急管理局目前已制定《集中区安全生产网格考核管理办法》、《皖江江南新兴产业集中区企业高处作业安全管理制度》、《江南新兴产业集中区重点企业、重点领域企业定期安全生产管理交流制度》、《集中区建设项目安全设施“三同时”管理制度》等制度，同时对第三方企业实行季度

					中区企业安全稳定。			考核。该项目实施促进了相关安全服务行业发展,对企业进行安全检查及隐患根源性分析,并积极督促、指导企业整改落实,一定程度对持续保障集中区企业安全稳定起到积极作用。依据评分标准满分 5 分, 实得 5 分。
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	10	评价要点: 社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式, 对社会公众、受益对象满意度进行调查: 满意度大于等于 90%得满分, 每低于一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。不足一个百分点, 四舍五入计算。	10.00	通过随机问卷调查的形式, 对社会公众、受益对象满意度进行调查, 满意度为 98%, 依据评分标准满分 10 分, 实得 10 分。
24		小计		30			26.00	
	综合得分			100			91.50	