

皖江江南新兴产业集中区管委会
2022年度部门决算

2023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2022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2022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：2022年度项目支出绩效自评表及生态环保项目绩效评价报告

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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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2022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。

序号	单位名称
1	皖江江南新兴产业集中区管委会

第二部分 皖江江南新兴产业集中区管委会2022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	85927.40	一、一般公共服务支出	32	2766.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14523.56	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	
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	190.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	137.22
	9		九、卫生健康支出	40	19.74
	10		十、节能环保支出	41	187.60
	11		十一、城乡社区支出	42	86113.07
	12		十二、农林水支出	43	24.20
	13		十三、交通运输支出	44	480.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	0.40
	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	4165.72
	19		十九、住房保障支出	50	287.54
	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	79.37
	23		二十三、其他支出	54	6000.00
	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	100460.97	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	100460.97	总计		100460.97

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
			合计	100460.97	100450.97						10.00
201			一般公共服务支出	2766.11	2766.11						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2704.01	2704.01						
201	03	01	行政运行	2704.01	2704.01						
201	04		发展与改革事务	0.71	0.71						
201	04	01	行政运行	0.71	0.71						
201	05		统计信息事务	0.75	0.75						
201	05	01	行政运行	0.75	0.75						
201	06		财政事务	60.49	60.49						
201	06	01	行政运行	60.49	60.49						
201	11		纪检监察事务	0.15	0.15						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.15	0.15						
206			科学技术支出	190.00	180.00						10.00
206	04		技术与开发	10.00							10.00
206	04	99	其他技术与开发支出	10.00							10.00
206	99		其他科学技术支出	180.00	180.00						
206	99	99	其他科学技术支出	180.00	180.00						
208			社会保障和就业支出	137.22	137.22						
208	05		行政事业单位养老支出	137.22	137.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04						
210			卫生健康支出	19.74	19.74						
210	11		行政事业单位医疗	19.74	19.74						
210	11	01	行政单位医疗	19.74	19.74						
211			节能环保支出	187.60	187.60						
211	01		环境保护管理事务	47.20	47.20						

211	01	01	行政运行	1.12	1.12						
211	01	02	一般行政管理事务	46.08	46.08						
211	02		环境监测与监察	129.01	129.01						
211	02	03	建设项目环评审查与监督	86.25	86.25						
211	02	99	其他环境监测与监察支出	42.76	42.76						
211	03		污染防治	11.39	11.39						
211	03	01	大气	11.39	11.39						
212			城乡社区支出	86113.07	86113.07						
212	01		城乡社区管理事务	73755.99	73755.99						
212	01	01	行政运行	773.49	773.49						
212	01	02	一般行政管理事务	264.04	264.04						
212	01	04	城管执法	58.09	58.09						
212	01	06	工程建设管理	461.35	461.35						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	72199.02	72199.02						
212	03		城乡社区公共设施	3441.95	3441.95						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3441.95	3441.95						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8012.57	8012.57						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4486.11	4486.11						
212	08	02	土地开发支出	1059.00	1059.00						
212	08	03	城市建设支出	880.00	880.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	1587.46	1587.46						
212	14		污水处理费安排的支出	511.00	511.00						
212	14	01	污水处理设施建设和运营	511.00	511.00						
212	99		其他城乡社区支出	391.56	391.56						
212	99	99	其他城乡社区支出	391.56	391.56						
213			农林水支出	24.20	24.20						
213	01		农业农村	0.20	0.20						
213	01	26	农村社会事业	0.20	0.20						
213	03		水利	24.00	24.00						
213	03	14	防汛	24.00	24.00						
214			交通运输支出	480.00	480.00						
214	03		民用航空运输	480.00	480.00						
214	03	04	机场建设	480.00	480.00						
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00						
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00						

215	08	05	中小企业发展专项	10.00	10.00						
217			金融支出	0.40	0.40						
217	02		金融部门监管支出	0.40	0.40						
217	02	99	金融部门其他监管支出	0.40	0.40						
220			自然资源海洋气象等支出	4165.71	4165.71						
220	01		自然资源事务	4165.71	4165.71						
220	01	01	行政运行	0.60	0.60						
220	01	04	自然资源规划及管理	98.17	98.17						
220	01	06	自然资源利用与保护	31.84	31.84						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	35.10	35.10						
220	01	12	土地资源储备支出	4000.00	4000.00						
221			住房保障支出	287.54	287.54						
221	02		住房改革支出	287.54	287.54						
221	02	01	住房公积金	250.34	250.34						
221	02	02	提租补贴	37.20	37.20						
224			灾害防治及应急管理支出	79.37	79.37						
224	01		应急管理事务	79.37	79.37						
224	01	09	应急管理	79.37	79.37						
229			其他支出	6000.00	6000.00						
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	6000.00						
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	6000.00	6000.00						

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	1	2	3	4	5	6
			合计	100460.97	1158.36	99302.60			
201			一般公共服务支出	2766.11	928.89	1837.22			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2704.01	928.89	1775.12			
201	03	01	行政运行	2704.01	928.89	1775.12			
201	04		发展与改革事务	0.71		0.71			
201	04	01	行政运行	0.71		0.71			
201	05		统计信息事务	0.75		0.75			
201	05	01	行政运行	0.75		0.75			
201	06		财政事务	60.49		60.49			
201	06	01	行政运行	60.49		60.49			
201	11		纪检监察事务	0.15		0.15			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.15		0.15			
206			科学技术支出	190.00		190.00			
206	04		技术与开发	10.00		10.00			
206	04	99	其他技术与开发支出	10.00		10.00			
206	99		其他科学技术支出	180.00		180.00			
206	99	99	其他科学技术支出	180.00		180.00			
208			社会保障和就业支出	137.22	137.22				
208	05		行政事业单位养老支出	137.22	137.22				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04				
210			卫生健康支出	19.74	19.74				
210	11		行政事业单位医疗	19.74	19.74				
210	11	01	行政单位医疗	19.74	19.74				
211			节能环保支出	187.60		187.60			
211	01		环境保护管理事务	47.20		47.20			
211	01	01	行政运行	1.12		1.12			
211	01	02	一般行政管理事务	46.08		46.08			

211	02		环境监测与监察	129.01		129.01		
211	02	03	建设项目环评审查与监督	86.25		86.25		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	42.76		42.76		
211	03		污染防治	11.39		11.39		
211	03	01	大气	11.39		11.39		
212			城乡社区支出	86113.07	0.17	86112.91		
212	01		城乡社区管理事务	73755.99	0.17	73755.83		
212	01	01	行政运行	773.49	0.17	773.33		
212	01	02	一般行政管理事务	264.04		264.04		
212	01	04	城管执法	58.09		58.09		
212	01	06	工程建设管理	461.35		461.35		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	72199.02		72199.02		
212	03		城乡社区公共设施	3441.95		3441.95		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3441.95		3441.95		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8012.57		8012.57		
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4486.11		4486.11		
212	08	02	土地开发支出	1059.00		1059.00		
212	08	03	城市建设支出	880.00		880.00		
212	08	04	农村基础设施建设支出	1587.46		1587.46		
212	14		污水处理费安排的支出	511.00		511.00		
212	14	01	污水处理设施建设和运营	511.00		511.00		
212	99		其他城乡社区支出	391.56		391.56		
212	99	99	其他城乡社区支出	391.56		391.56		
213			农林水支出	24.20		24.20		
213	01		农业农村	0.20		0.20		
213	01	26	农村社会事业	0.20		0.20		
213	03		水利	24.00		24.00		
213	03	14	防汛	24.00		24.00		
214			交通运输支出	480.00		480.00		
214	03		民用航空运输	480.00		480.00		
214	03	04	机场建设	480.00		480.00		
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00		
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00		
215	08	05	中小企业发展专项	10.00		10.00		
217			金融支出	0.40		0.40		
217	02		金融部门监管支出	0.40		0.40		

217	02	99	金融部门其他监管支出	0.40		0.40			
220			自然资源海洋气象等支出	4165.71		4165.71			
220	01		自然资源事务	4165.71		4165.71			
220	01	01	行政运行	0.60		0.60			
220	01	04	自然资源规划及管理	98.17		98.17			
220	01	06	自然资源利用与保护	31.84		31.84			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	35.10		35.10			
220	01	12	土地资源储备支出	4000.00		4000.00			
221			住房保障支出	287.54	72.34	215.20			
221	02		住房改革支出	287.54	72.34	215.20			
221	02	01	住房公积金	250.34	72.34	178.00			
221	02	02	提租补贴	37.20		37.20			
224			灾害防治及应急管理支出	79.37		79.37			
224	01		应急管理事务	79.37		79.37			
224	01	09	应急管理	79.37		79.37			
229			其他支出	6000.00		6000.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00		6000.00			
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	6000.00		6000.00			

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	85927.40	一、一般公共服务支出	33	2766.11	2766.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14523.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	180.00	180.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.22	137.22		
	9		九、卫生健康支出	41	19.74	19.74		
	10		十、节能环保支出	42	187.60	187.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	86113.07	77589.51	8523.56	
	12		十二、农林水支出	44	24.20	24.20		
	13		十三、交通运输支出	45	480.00	480.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	0.40	0.40		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4165.72	4165.72		
	19		十九、住房保障支出	51	287.54	287.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	79.37	79.37		
	23		二十三、其他支出	55	6000.00		6000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	100450.97	本年支出合计	85	100450.97	85927.40	14523.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	100450 .97	总计	90	100450 .97	85927. 40	1452 3.56	

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	85927.40	1158.36	84769.04
201			一般公共服务支出	2766.11	928.89	1837.22
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2704.01	928.89	1775.12
201	03	01	行政运行	2704.01	928.89	1775.12
201	04		发展与改革事务	0.71		0.71
201	04	01	行政运行	0.71		0.71
201	05		统计信息事务	0.75		0.75
201	05	01	行政运行	0.75		0.75
201	06		财政事务	60.49		60.49
201	06	01	行政运行	60.49		60.49
201	11		纪检监察事务	0.15		0.15
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.15		0.15
206			科学技术支出	180.00		180.00
206	99		其他科学技术支出	180.00		180.00
206	99	99	其他科学技术支出	180.00		180.00
208			社会保障和就业支出	137.22	137.22	
208	05		行政事业单位养老支出	137.22	137.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.18	99.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04	
210			卫生健康支出	19.74	19.74	
210	11		行政事业单位医疗	19.74	19.74	
210	11	01	行政单位医疗	19.74	19.74	
211			节能环保支出	187.60		187.60
211	01		环境保护管理事务	47.20		47.20
211	01	01	行政运行	1.12		1.12
211	01	02	一般行政管理事务	46.08		46.08
211	02		环境监测与监察	129.01		129.01
211	02	03	建设项目环评审查与监督	86.25		86.25
211	02	99	其他环境监测与监察支出	42.76		42.76
211	03		污染防治	11.39		11.39
211	03	01	大气	11.39		11.39
212			城乡社区支出	77589.50	0.17	77589.34
212	01		城乡社区管理事务	73755.99	0.17	73755.83
212	01	01	行政运行	773.49	0.17	773.33
212	01	02	一般行政管理事务	264.04		264.04
212	01	04	城管执法	58.09		58.09
212	01	06	工程建设管理	461.35		461.35
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	72199.02		72199.02
212	03		城乡社区公共设施	3441.95		3441.95
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3441.95		3441.95
212	99		其他城乡社区支出	391.56		391.56
212	99	99	其他城乡社区支出	391.56		391.56
213			农林水支出	24.20		24.20
213	01		农业农村	0.20		0.20
213	01	26	农村社会事业	0.20		0.20
213	03		水利	24.00		24.00
213	03	14	防汛	24.00		24.00

214			交通运输支出	480.00		480.00
214	03		民用航空运输	480.00		480.00
214	03	04	机场建设	480.00		480.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
215	08	05	中小企业发展专项	10.00		10.00
217			金融支出	0.40		0.40
217	02		金融部门监管支出	0.40		0.40
217	02	99	金融部门其他监管支出	0.40		0.40
220			自然资源海洋气象等支出	4165.71		4165.71
220	01		自然资源事务	4165.71		4165.71
220	01	01	行政运行	0.60		0.60
220	01	04	自然资源规划及管理	98.17		98.17
220	01	06	自然资源利用与保护	31.84		31.84
220	01	09	自然资源调查与确权登记	35.10		35.10
220	01	12	土地资源储备支出	4000.00		4000.00
221			住房保障支出	287.54	72.34	215.20
221	02		住房改革支出	287.54	72.34	215.20
221	02	01	住房公积金	250.34	72.34	178.00
221	02	02	提租补贴	37.20		37.20
224			灾害防治及应急管理支出	79.37		79.37
224	01		应急管理事务	79.37		79.37
224	01	09	应急管理	79.37		79.37

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	856.13	302	商品和服务支出	286.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.66	30201	办公费	83.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.83	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.58	30205	水费	3.18	310	资本性支出	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.18	30206	电费	65.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.04	30207	邮电费	4.39	31002	办公设备购置	16.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.67	30211	差旅费	7.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.34	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.17	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	7.48	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		856.13	公用经费合计						302.24

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计				14523.56		14523.56	14523.56		14523.56				
212			城乡社区支出				8523.57		8523.57	8523.57		8523.57				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				8012.57		8012.57	8012.57		8012.57				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				4486.11		4486.11	4486.11		4486.11				
212	08	02	土地开发支出				1059.00		1059.00	1059.00		1059.00				
212	08	03	城市建设支出				880.00		880.00	880.00		880.00				
212	08	04	农村基础设施建设支出				1587.46		1587.46	1587.46		1587.46				
212	14		污水处理费安排的支出				511.00		511.00	511.00		511.00				
212	14	01	污水处理设施建设和运营				511.00		511.00	511.00		511.00				
229			其他支出				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				
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				6000.00		6000.00	6000.00		6000.00				

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
			合计			

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2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计100460.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计100460.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加89879.95万元，增长849.45%，主要原因：2022年新增企业贡献、征迁资金、公安经费、税务经费、专项债资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计100460.97万元，其中：财政拨款收入100450.97万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.00万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计100460.97万元，其中：基本支出1158.36万元，占1.15%；项目支出99302.60万元，占98.85%；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

2022年度财政拨款收入总计100450.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计100450.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加89897.95万元，增长851.87%，主要原因：2022年新增企业贡献、征迁资金、公安经费、税务经费、专项债资金等。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出85927.40万元，占本年支出的85.53%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75346.38万元，增长712.09%。主要原因：2022年新增企业贡献、公安经费、税务经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出85927.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2766.11万元，占3.22%；科学技术（类）支出180.00万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出137.22万元，占0.16%；卫生健康（类）支出19.74万元，占0.02%；节能环保（类）支出187.60万元，占0.22%；城乡社区（类）支出77589.50万元，占90.30%；农林水（类）支出24.20万元，占0.03%；交通运输（类）支出480.00万元，占0.56%；资源勘探工业信息等（类）支出10.00万元，占0.01%；金融（类）支出0.40万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出4165.71万元，占4.85%；住房保障（类）支出287.54万元，占0.33%；灾害防治及应急管理（类）支出79.37万元，占0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94664.81万元，支出决算为85927.40万元，完成年初预算的90.77%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分预算项目支出未发生。其中：基本支出1158.36万元，占1.35%；项目支出84769.04万元，占98.65%。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3118.00万元，支出决算为2704.01万元，完成年初预算的86.72%，决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，严控行政成本。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的10.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年未开展失信主体信用修复培训、编制印发信用信息目录等工作。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的6.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度统计业务培训等工作未开展，导致经费支出较小。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为60.49万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定本年度未购置新电脑。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的1.25%，决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响，部分业务未开展。

6. 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180.00万元，支出决算为180.00万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为99.18万元，支出决算为99.18万元，完成年初预算100%。

8. 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38.00万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的100.11%。

9. 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19.74万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算100%。

10. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的11.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出招商培训活动较少。

11. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为84.20万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的54.73%，决算数小于预算数的主要原因是本年视频会议及会商平台运行维护费未支付，导致预算执行率较低。

12. 节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为155.40万元，支出决算为86.25万元，完成年初预算的55.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年“环保管家驻点”服务费根据合同签订协议未全额支付。

13. 节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的71.27%，决算数小于预算数的主要原因是集中区智慧平台建设未完成导致无法及时支付。

14. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的56.95%，决算数小于预算数的主要原因是集中区大气环境宣传工作较好，导致污染防治费用较小。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1282.60万元，支出决算为773.49万元，完成年初预算的60.31%，决算数小于预算数的主要原因是根据合同签订协议未全额支付管委会大楼租赁费、第三方外包人员由建投支付工资未产生费用。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为545.70万元，支出决算为264.04万元，完成年初预算的48.39%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产服务费项目中部分项目发生额较低。

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为78.10万元，支出决算为58.09万元，完成年初预算的74.38%，决算数小于预算数的主要原因是2022年购置车辆较计划减少1辆。

18. 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660.70万元，支出决算为461.35万元，完成年初预算的69.83%，决算数小于预算数的主要原因是项目咨询服务费、园区工程建设领域监管项目经费未达到合同要求付款，导致执行金额较小。

19. 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68771.20万元，支出决算为72199.02万元，完成年初预算的104.98%，决算数大于预算数的主要原因是落实涉企奖补政策，年中预算调整，导致金额支付较大。

20. 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3493.80万元，支出决算为3441.95万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是梅龙中心城安置小区文明创建项目支出较少。

21. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为391.56万元，支出决算为391.56万元，完成年初预算100%。

22. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的4%，决算数小于预算数的主要原因是本年慰问驻村挂职干部费用较少。

23. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算100%。

24. 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%。

25. 资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是军民融合费用发生较少。

26. 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6.00万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的6.67%，决算数小于预算数的主要原因是防范非法集资活动项目未支付费用。

27. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，外出招商活动减少。

28. 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204.50万元，支出决算为98.17万元，完成年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是专项规划服务费项目未完全开展。

29. 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83.00万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的38.36%，决算数小于预算数的主要原因是地质灾害评估费用、土地评估费用未完全支付。

30. 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119.00万元，支出决算为35.10万元，完成年初预算的29.5%，决算数小于预算数的主要原因是土地报批业务费用、地籍和土地执法业务费用未完全发生。

31. 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%。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为250.34万元，支出决算为250.34万元，完成年初预算100%。

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为124.00万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是根据规定2022年4月份停止发放提租补贴。

34. 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80.00万元，支出决算为79.37万元，完成年初预算的99.21%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1158.36万元，其中：人员经费856.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费302.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022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14523.56万元，本年支出14523.56万元，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5697.60万元，支出决算为4486.11万元，完成年初预算的78.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分征迁项目未发生。

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1087.30万元，支出决算为1059.00万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分土地未流转。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为895.10万元，支出决算为880.00万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施未达到合同支付要求，导致支出金额较小。

4. 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1587.46万元，支出决算为1587.46万元，完成年初预算100%。

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511万元，支出决算为511.00万元，完成年初预算100%。

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6000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增专项债券支出6000万元。

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。

2022年度，皖江江南新兴产业集中区管委会机关运行经费支出302.24万元，比2021年减少138.78万元，下降31.47%，主要原因是受疫情影响，外出招商减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，皖江江南新兴产业集中区管委会政府采购支出总额1096.03万元，其中：政府采购货物支出855.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240.52万元。授予中小企业合同金额736.83万元，占政府采购支出总额的67.23%，其中：授予小微企业合同金额655.27万元，占授予中小企业合同金额的88.93%；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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，皖江江南新兴产业集中区管委会共有车辆9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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022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2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共116个项目，涉及资金86611万元。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2022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，项目支出管理规范性整体较好。

组织对环保管家第三方服务费、科技创新专项资金、智慧交通建设工程、征地农民社会保障资金等9个项目开展了部门评价，共涉及资金9636.94万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

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2022年度部门决算中反映“胜利小学上下学公交专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

胜利小学上下学公交专项经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.92分。全年预算数为22.00万元，执行数为21.83万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量，下一步改进措施：一是进一步服务和保障省级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和写作机构人员管理。

胜利小学上下学公交专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称		规建部--胜利小学上下学公交专线经费						
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：	22.00	22.00	21.83	10	99.22%	9.92
		其中：本年财政拨款	22	22	21.829	—		
		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				
	完成园区胜利小学上下学公交专线工作			优				

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	规划建设部--胜利小学上下学公交专线	=3辆	3	12.5	12.5	
		质量指标	规划建设部--胜利小学上下学公交专线合格率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	规划建设部--胜利小学上下学公交专线使用达到上限	≥1年	1	12.5	12.5	
		成本指标	规划建设部--胜利小学上下学公交专线经费	=22万元	22	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办公效应	≥30%	30	10	10	
		社会效益指标	群众对胜利小学上下学公交专线满意度	≥20%	20	10	10	
		可持续影响指标	胜利小学上下学公交专线持续发挥的作用期限	≥1年	1	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校和民众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	99.92

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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。

《2022年度生态环保项目绩效评价报告》详见“附件：2022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、“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。

八、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。

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 皖江江南新兴产业集中区管委会本级部门绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	财金部--涉企奖补网络服务平台项目	
2	财金部--金融风险防控宣传费	
3	规建部--征迁办--江口街道项目费	
4	规建部--征迁办--物业项目费	
5	应急管理局--安全综合业务费	
6	综合部--信访工作经费项目	
7	应急管理局--安全生产第三方服务费	
8	生态环境局--办公设备购置	
9	生态环境局--环保综合监管监测费	
10	财金部--内控建设项目	
11	非部门--财金部--债务还本支出	
12	产业发展部--节能专项资金	
13	产业发展部--特定项目--企业上台阶奖励	
14	综合执法大队--办公设备购置	
15	生态环境局-环保管家第三方服务费	
16	产业发展部--产业发展工作经费	
17	财金部--特定项目--专项资本金项目	
18	综合执法大队--综合执法大队专项支出	
19	综合部--电话网络杂志项目	
20	产业部--驻深专项工作经费	
21	综合部--应急资金(社会救助)项目	
22	综合部--运维服务费	
23	综合部--反恐经费项目	
24	综合部--人才工作经费项目	
25	综合部--法律顾问费用项目	
26	综合部--扫黑除恶工作经费项目	
27	产业发展部--特定项目--物流运输补贴	
28	自然规划--土地报批业务费	
29	产业发展部-特定项目--区级配套专项资金	
30	综合部--办公设备购置	
31	自然规划--地籍和土地执法业务费	
32	非部门--政务中心--租房补贴	
33	自然规划--办公设备购置	
34	综合部--管委会大楼运转项目	
35	综合部--公务用车购置项目	
36	应急管理局--招商工作经费	
37	财金部--招商专项工作经费	
38	生态环境局--环保综合业务费	
39	非部门--财金部--企业贡献奖励	
40	规建部--征迁办--梅龙街道项目费	
41	规建部--征迁办--征迁经营损失补助项目费	
42	生态环境局--环境污染综合防治费	
43	应急管理局--办公设备购置	
44	综合部--双拥工作经费项目	
45	综合部--档案工作经费项目	
46	综合部--乡村振兴经费	
47	综合部--党建工作经费(非公、群团)项目	
48	综合部--物业管理费	
49	综合部--汽车租赁服务项目	
50	非部门-自然规划--土地报批征地补偿款和土地报批税费	
51	非部门--产业部--支持科技创新专项资金	
52	综合部--第三方购买服务费	
53	产业发展部--招商顾问、宣传费	
54	非部门--政务中心--招工补贴	
55	自然资源局--招商工作经费	
56	财金部--资产清查项目	

57	自然规划--规划业务费	
58	规建部--征迁办--文明创建项目费	
59	生态环境局-招商工作经费	
60	非部门--政务中心--标房标配补贴	
61	应急管理局--安全生产能力建设费	
62	市场监督管理局--综合市场监管经费	
63	市场监督管理局--办公设备购置	
64	产业部--招商工作经费	
65	产业发展部--管委会大型招商及活动奖励费	
66	市场监督管理局-招商工作经费	
67	产业发展部-特定项目--新购设备奖励	
68	财金部--审计业务经费	
69	产业部--特定项目--轻合金材料产业研究院项目	
70	财金部--财政业务综合项目	
71	规建部--征迁办--征迁项目相关费用	
72	财金部--特定项目--保费补贴	
73	规建部--征迁办--梅龙街道土地流转费	
74	规建部--征迁办--自来水厂补助费	
75	征迁办--招商工作经费	
76	规建部--征迁办--天衢环保项目费	
77	综合执法大队--招商工作经费	
78	产业部--特定项目--一事一议项目	
79	财金部--办公家具购置	
80	产业发展部--军民融合工作经费	
81	产业发展部--办公设备购置	
82	综合部--社会综治工作专项经费项目	
83	纪工委--综合业务工作项目	
84	综合部--招商工作经费	
85	非部门-产业部--借转补资金	
86	产业发展部--统计工作经费	
87	产业发展部-特定项目--整体搬迁补贴	
88	规建部--园区运营公交专项补助经费	
89	事业发展专项经费	
90	规建部--园区工程建设领域监管项目经费	
91	招商四分队-招商专项费用	
92	规建部--集中区消防安全管理费	
93	招商一分队-招商专项费用	
94	管委会--特定项目--税务工作经费	
95	非部门--规建部--建设奖励费	
96	管委会--特定项目--集中区公安分局经费	
97	规建部--河湖长制费用	
98	非部门--规建部--土方平整费	
99	国库支付中心-招商工作经费	
100	自然规划--土地开发利用	
101	统筹--招商工作经费	
102	规建部--特定项目--软基补助	
103	招商五分队-招商专项费用	
104	管委会--特定项目--机场航线航班开发培育资金	
105	管委会--特定项目--人行工作经费	
106	招商三分队-招商专项费用	
107	公用--诉讼费	
108	规划建设部--招商工作经费	
109	规建部--市政运行费	
110	规建部--办公设备购置	
111	预备费	
112	规建部--防汛专项资金	
113	招商二分队-招商专项费用	
114	规建部--胜利小学上下学公交专线经费	
115	规建部--项目咨询服务费	
116	规建部--特定项目--政府投资续建项目和新建项目费	

1、财金部--涉企奖补网络服务平台项目支出绩效自评表

项目名称		财金部--涉企奖补网络服务平台项目						
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:	62.50	82.29	59.99	10	72.90%	7.29
		其中:本年财政拨款	62.5	82.29	59.99	—		
		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			
	<p>整体项目建设目标事务围绕政府治理和公共服务的改革需要,加强财政资金使用效益,规范管理财政资金。以“‘互联网’”工作思维模式,通过建立一个综合门户为基础支撑,利用大数据,打造一个全面覆盖全区企业和主管部门与财政部门的政府财政奖补资金“大服务”平台,将各类涉企及个人的财政奖补项目政策集成于一个平台,涵盖奖补资金的政策文件、申报指南、奖补申报、部门审批等业务功能,实现“阳光 精准”,“最多跑一次”的扶持服务,为企业办事增便利、为政府运作提效率、为经济发展添活力,从而使财政扶持政策更加精准落地,工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学,为企业和群众提供公平、优质,高效的财政兑现服务,让企业及个人充分、便捷、快速地享受实体经济政策红利。</p>				<p>整体项目建设目标事务围绕政府治理和公共服务改革需要,加强财政资金使用效益,规范管理财政资金,以“互联网”工作思维模式,建立一个综合门户为基础支撑,利用大数据,打造一个全面覆盖全区企业和主管部门与财政部门的政府财政奖补资金“大服务”平台,将各类涉及个人的财政奖补项目政策集成于一个平台,涵盖奖补资金的政策文件、申报指南、奖补申报、部门审批等业务功能。实现“阳光”“精准”,“最多跑一次”的扶持服务,为企业办事增便利,为政府运作提效率、为经济发展添活力,从而使财政扶持政策更加精准落地,工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学。为企业和群众提供公平、优质、高效的财政兑现服务,让企业及个人充分、便捷、快速地享受实体经济政策红利。</p>			
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 (50分)	数量指标	涉企运行模块数量	≥4个	4	3	3	
			采购硬件设备数量	≥3台	3	2	2	
			日常维护信息数量	≥10条	10	5	5	
		质量指标	涉企项目验收合格率	≥80%	80	3	3	
			硬件采购合格率	≥95%	95	2	2	
			运维服务达标率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	项目上线时间	2022年3月之前	达成预期指标	5	5	
			硬件采购时间	2022年1月之前	达成预期指标	5	5	
			运维周期	每天	达成预期指标	5	5	
	成本指标	涉企平台建设成本	≤28万元	27.99	5	5		
		硬件成本	≤19.5万元	17	5	5		
		运维成本	≤15万元	15	5	5		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高行政审批效率程度	提高明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支持程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业对平台满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	97.29	

2、财金部--金融风险防控宣传费项目支出绩效自评表

项目名称		财金部--金融风险防控宣传费						
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:	6.00	6.00	0.40	10	6.58%	0.66
		其中: 本年财政拨款	6.00	6.00	0.40	—		
		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			
	1、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; 2、通过印刷金融领域扫黑除恶、非法集资宣传册、倡议书、横幅等,提高群众思想认识 3、通过设立奖励金有偿奖励群众积极主动举报非法行为				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,投稿群众思想认识			
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(50分)	数量指标	对企业进行调查	=1次	1	10	10	
		质量指标	现场检查完成	≥100%	100	20	20	
		成本指标	奖励费用	=30000元	0	10	10	
			第三方机构委托费	=30000元	3950	10	10	
		时效指标					0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	推动集中区金融安全稳定	≥95%	95	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	集中区居民金融安全满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90.66	

3、规建部--征迁办--江口街道项目费支出绩效自评表

项目名称		规建部--征迁办--江口街道项目费						
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	40	40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	40	40	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			
	为了加快集中区发展,提高江口街道及园区企业老百姓的生活环境和生活水平,更好的服务于园区企业				已完成目标			
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(50分)	数量指标	江口街道项目费	=1次	1	10	10		
	质量指标	江口街道项目合格率	≥90%	100	15	15		
	时效指标	江口街道项目费用完成率	≥95%	100	15	15		
	成本指标	江口街道项目费	=50万元	50	10	10		
效益指标(30分)	经济效益指标	对江口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	促进和谐社会建设的改善和提升程度	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					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	企业、民众满意度	≥90%	95	5	5		
		江口街道费用群众满意度	≥90%	96	5	5		
总分					100	100.00		

4、规建部--征迁办--物业项目费支出绩效自评表

项目名称		规建部--征迁办--物业项目费						
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:	458.8	458.8	315.1	10	68.68%	6.87
		其中:本年财政拨款	458.8	458.8	315.1	—		
		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			
	完成中心城安置小区物业补助费及支出费用、银海花园C区高层物业补贴费用,保障小区居民正常生活				完成目标			
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 (50分)	数量指标	物业补助项目	=8项	8	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	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	15	15	
		成本指标	补助总成本	=458.8万元	315.1	10	10	
	效益指标 (30分)	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	20	20	
		社会效益指标	保障三个安置小区的物业管理,并促进和谐社会建设的改善或提高程度	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					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	96.87	

5、应急管理局--安全综合业务费项目支出绩效自评表

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:	101	101	43.4162	10	42.99%	4.30
		其中:本年财政拨款	101	101	43.4162	—		
		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			
	及时对集中区安全隐患工作进行整改,确保家安全生产等领域形式总体稳定				及时对集中区安全隐患工作进行整改,确保家安全生产等领域形式总体稳定			
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(50分)	数量指标	安全生产季度例会,各级来区督查会、专项工作会议	4次例会及上级来区检查督查约20次	达成预期指标	5	5	
			职业病危害因素定期检查工作第三方抽查次数	15次	达成预期指标	5	5	
			共性或面上安全生产事故隐患整改企业数	≥600家	600	10	10	
		质量指标	职业病危害因素定期检查第三方抽查率	≥10%	10	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财政法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	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	项目成本	≤101万元	43.4162	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	集中区总体安全形势稳定	提升较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续保持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	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	园区企业投诉率	≤3%	1	10	10	
总分						100	94.30	

6、综合部—信访工作经费项目项目支出绩效自评表

项目名称		综合部—信访工作经费项目							
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:	203	203	136.3345	10	67.16%	6.72	
		其中:本年财政拨款	203	203	136.3345	—			
		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				
	保证全区信访工作正常运行				完成目标。				
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(50分)	数量指标	信访接待次数	=120次	120	10	10		
		质量指标	信访回复率	=100%	100	10	10		
		时效指标	信访工作服务年限	=1年	1	10	10		
		成本指标	信访其他支出成本		=200万元	200	10	10	
			信访委托业务成本		=3万元	3	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对防范化解各种社会矛盾,促进和谐社会发展	影响程度较高	达成预期指标	30	30		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	信访工作服务的满意度	≥90%	95	10	10			
总分						100	96.72		

7、应急管理局--安全生产第三方服务费项目支出绩效自评表

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:	255.40	255.40	167.03	10	65.40%	6.54
		其中:本年财政拨款	255.40	255.40	167.03	—		
		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			
	根据相关法律法规和上级要求,确保集中区安全生产领域形势总体稳定				根据相关法律法规和上级要求,确保集中区安全生产领域形势总体稳定			
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 (50分)	数量指标	第三方驻区机构巡查次数	≥36次	36	5	5	
			第三方安全事故隐患排查次数	≥3次	3	5	5	
			临时聘用相关专家从事专项服务检查家数	≥1200家	1200	5	5	
			区域安全风险评估报告、生产安全事故应急预案和安全生产“十四五”规划编制单”	根据合同约定,完成自然灾害风险普查工作	达成预期指标	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥80%	80	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财金法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	按各自目标计划完成时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	第三方服务驻区巡查工作成本	=57.6万元	57.6	5	5	
			事故隐患排查成本	=40万元	5.6	4	4	
			临时聘用相关专家成本	=60万元	12.9934	5	5	
	自然灾害风险普查工作		=136.8万元	71.04	1	1		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高自然灾害应对能力	提升程度(较高、明显、一般)	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、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		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	提升程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标						0
满意度指标 (10分)	满意度指标	园区企业投诉率	≤3%	1	10	10		
总分						100	96.54	

8、生态环境局--办公设备购置项目支出绩效自评表

项目名称		生态环境局--办公设备购置						
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	5	1.122	10	22.44%	2.24
		其中:本年财政拨款	5	5	1.122	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证生态环境局工作正常运转				保证生态环境局工作正常运转			
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(50 分)	数量指标	办公电脑	≤3台	0	4	4	
			办公桌椅	≤2套	3	4	4	
			档案专用柜	≤8组	8	4	4	
			各式打印机	≤3台	0	4	4	
		质量指标	设备质量合格率	≥99%	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	2022年12月 31日	达成预期指标		0	
		成本指标	台式电脑	≤1.2万元	0	4	4	
			笔记本电脑	≤1万元	0	4	4	
			办公桌	≤0.4万元	0.4	4	4	
			打印机	≤0.3万元	0	4	4	
			复合打印机	≤1.5万元	0	4	4	
			档案柜	≤0.8万元	0.8	6	6	
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	保障工作运转	日常工作正常 运转	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	日常工作运转高效程度	改善明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指 标					0	
		生态效益指 标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	92.24

9、生态环境局--环保综合监管监测费项目支出绩效自评表

项目名称		生态环境局--环保综合监管监测费						
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:	60	60	42.764532	10	71.27%	7.13
		其中:本年财政拨款	60	60	42.764532	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善集中区生态环境				改善集中区生态环境			
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(50 分)	数量指标	智慧平台监测实时数据采集	≥30个/小时	30	3	3	
			监督监测频次	≥5次	5	3	3	
			区域环境污染治理方案编制及技术指导	=1项	1	3	3	
			突发环境事件应急预案	=2项	2	3	3	
			对空气、土壤、污水监测次数	≥24次	24	3	3	
		质量指标	园区污水排放	=100%	100	3	3	
			园区VOCs排放治理	≤600克/升	600	3	3	
			监测数据准确性	达标	达成预期指标	5	5	
			区域环境污染治理方案编制及技术指导验收合格	合格	达成预期指标	3	3	
			突发环境事件应急预案验收合格	合格	达成预期指标	3	3	
			园区污染物排放控制区	燃油含硫量不大于0.5% _{m/m}	达成预期指标	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	项目完成及时性	2022年12月31日	达成预期指标	3	3	
	成本指标	环保监督监测	≤35万元	35	3	3		
		智慧环保平台建设	≤5万元	5	3	3		
		环保监管能力建设	≤20万元	2.7645	3	3		
	效益指 标(30 分)	社会效益指 标	对监督监测水平及能力的提升程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			为地区提供稳定、优质水源	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对地区空气质量的改善	改善程度明显	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	改善或提升程度明显	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	4	4		
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		
		保护环境,促进可持续发展	影响程度明显	达成预期指标	4	4		
经济效益指 标					0			
满意度 指标(10 分)	满意度指 标	污染排放企业满意度	≥90%	90		0		
		公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97.13	

10、财金部--内控建设项目支出绩效自评表

项目名称		财金部--内控建设项目						
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:	42.50	42.50	3.70	10	8.71%	0.87
		其中:本年财政拨款	42.50	42.50	3.70	—		
		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			
	按照财政部及相关内控规范对内控建设的要求,系统梳理管委会内控现状,评估分析后,建设完善符合集中区实际需求的、可操作性高的内控体系,使管委会内控建设真正达到优良水平				按照财政部及相关内控范围对内控建设的要求,系统梳理管委会内控现状,评估分析后,建设完善符合集中区实际需求的、可操作性高的内控体系,使管委会内控建设真正达到优良水平			
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 (50分)	数量指标	内控手册	=4份	4	5	5	
			风险评估报告	=4份	4	5	5	
		质量指标	内控报告合格率	>99%	99	5	5	
			风险评估报告合格率	>99%	99	5	5	
		时效指标	内控报告完成度	=100%	100	10	10	
			内控风险评估完成度	=100%	100	5	5	
		成本指标	填报内控报告	=15000元	0	5	5	
			内控报告	=400000元	37000	5	5	
			出具内控报告手册	=10000元	0	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高行政运行效率的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	通过内控报告为集中区运行提供长期参考和指导效果	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	各部门对内控报告满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	90.87	

11、非部门--财金部--债务还本支出项目支出绩效自评表

项目名称		非部门--财金部--债务还本支出							
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:	18,527.44	18,527.44	0	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	18527.44	18527.44	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				
	对集中区一般债务和专项债务进行利息归还				对集中区一般债务和专项债务进行利息归还				
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 (50分)	数量指标	项目个数	=2个	2	10	10		
		质量指标	按时偿还率	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	一般债务利息		=9773.28万元	9773.28	10	10	
			专项债务利息		≥8356.87万元	8358.87	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进集中区经济发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	按时偿还债券利息,维护政府部门诚信度	影响明显	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	对集中区融资发债,投资基建工程提供可持续影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	90.00		

12、产业发展部--节能专项资金项目支出绩效自评表

项目名称		产业发展部--节能专项资金						
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
		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			
	根据上级文件要求, 完成相应目标任务, 保障园区产业健康发展。				已按计划完成			
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(50分)	数量指标	节能培训场次	≥2次	2	15	15	
		质量指标	培训计划按期完成率	≥80%	90	15	15	
			经费支出合规率	严格执行相关财金法规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总陈本	≤1万	1	10	10	
		时效指标					0	
	效益指标(30分)	生态效益指标	节能减排对生态环境的改善	改善程度一般	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100.00	

13、产业发展部--特定项目--企业上台阶奖励项目支出绩效自评表

项目名称		产业发展部--特定项目--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:		15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款		15	15	15	—		
		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				
	加快新型工业化进程,推进制造业加快发展				已按计划完成				
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(50分)	数量指标	企业上台阶户数	≥ 1 户	3	10	10		
		质量指标	扶持资金覆盖率	$\geq 90\%$	90	10	10		
		时效指标	资金拨付时限	≤ 2 工作日	2	10	10		
			审核时限	≤ 10 工作日	10	10	10		
		成本指标	企业上台阶资金	≤ 15 万元	15	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	新增招商引资项目	≥ 80 户	80	15	15		
		社会效益指标	对营商环境改善的影响程度	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(10分)	满意度指标	被扶持企业满意度	$\geq 90\%$	98	10	10			
总分						100	100.00		

14、综合执法大队--办公设备购置支出绩效自评表

项目名称		综合执法大队--办公设备购置						
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:	7.25	7.25	4.94	10	68.14%	6.81
		其中:本年财政拨款	7.25	7.25	4.94	—		
		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			
	优化综合执法大队办公设备,确保工作正常运行。				按既定目标完成			
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(50分)	数量指标	打印机	≤6台	1	2	2	
			办公电脑	≤6台	1	2	2	
			照相机	≤1台	1	2	2	
			办公桌	≤6张	6	2	2	
			档案柜	≤15个	15	2	2	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财政法规制度	达成预期指标	10	10	
			设备购置验收合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	采购费用支付时间	按时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	执法照相机	≤14000元	14000	10	10	
		效益指标(30分)	社会效益指标	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	≥90%	100	15	15
	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	≥90%	100	15	15	
	经济效益指标						0	
	生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	96.81	

15、生态环境局-环保管家第三方服务费项目支出绩效自评表

项目名称		生态环境局-环保管家第三方服务费							
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:	155.35	155.35	86.25	10	55.52%	5.55	
		其中:本年财政拨款	155.35	155.35	86.25	—			
		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				
	保障集中区生态环境保护工作顺利开展				集中区生态环境保护工作顺利开展				
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 (50分)	数量指标	入园项目准入咨询数量	≥20个	2	2	2	1	根据园区引进项目实际情况进行入园准入咨询
			重点企业体验服务及培训	≥20个	200	5	5		
			环保驻点服务每周	≥5天	5	10	10		
			环境质量监测次数	≥2次	2	3	3		
		质量指标	培训计划按期完成率	≥90%	90	3	3		
			咨询服务合格率	≥95%	95	3	3		
			环境质量监测数据有效率	≥90%	90	3	3		
			驻点服务考核合格率	≥95%	95	3	3		
			环境质量监测设备运行合格率	≥95%	95	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	项目完成及时性		2022年12月31日	达成预期指标	2	2	
		成本指标	入园项目准入咨询		≤5万元	2	1	1	
			重点企业体检及服务培训		≤21万元	11.25	1	1	
			环境质量检测		≤24万元	20	1	1	
环境管理服务费用			≤13万元	7	1	1			

		环保预督查	≤8 万元	5	1	1	
		园区环境风险排查服务	≤5 万元	4	1	1	
		园区环保专项整治	≤10 万元	5	1	1	
		日常环境辅助执法	≤5 万元	2.5	1	1	
		空气自动站运维	≤15 万元	7.5	1	1	
		环保驻点服务	≤20 万元	20	1	1	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	公众对生态环境保护意识的提升	改善或影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		达标排放污染物，减少应急响应启动，工业企业提质提量	改善或影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		居住环境的改善	改善或影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	大气、水等环境质量进一步改善或提升	改善或影响程度明显	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	改善或影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		保护环境，促进可持续发展	改善或影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标					0	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	环境保护执法人员满意度	≥90%	90	5	5	
		园区企业满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	94.55	

16、产业发展部--产业发展工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		产业发展部--产业发展工作经费						
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:	243	243	121.72	10	50.09%	5.01
		其中:本年财政拨款	243	243	121.72	—		
		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			
	根据上级文件要求,完成相应目标任务,保障园区产业健康发展。				已完成计划			
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(50分)	数量指标	循环化改造方案编制	=1个	1	5	5	
			八大新兴产业线路图	≥1个	1	5	5	
			轻合金铝基战新基地申报材料编制	=1次	1	5	5	
			服务业集聚区申报材料汇编	=1次	1	5	5	
		质量指标	方案符合相应技术规范要求	符合	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规	达成预期指标	5	5	
			方案验收合格率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	资金拨付时限	=2个工作日	2	5	5	
			集聚区、站新基地申报时间	规定时间完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目成本	≤243万	121.72	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对集中区经济增长的影响或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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	5	5	
			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	5	5	
		生态效益指标	节能降耗方面影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对高质量发展的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	98	10	10	
	总分						100	95.01

17、财金部--特定项目--专项资本金项目支出绩效自评表

项目名称		财金部--特定项目--专项资本金项目						
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:	10000.00	13000.00	13000.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10000.00	13000.00	13000.00	—		
		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			
	促进集中区平台公司发展				促进集中区平台公司发展			
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 (50分)	数量指标	企业数量	≥1个	1	10	10	
		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	20	20	
		时效指标	补助资金拨付时间	2022年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	1亿元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进国企高质量发展影响程度	影响明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对促进国企发展、维持集中区利益的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	国企满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

18、综合执法大队—综合执法大队专项支出绩效自评表

项目名称		综合执法大队—综合执法大队专项支出						
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:	22.1	22.1	20.52	10	92.85%	9.29
		其中:本年财政拨款	22.1	22.1	20.52	—		
		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			
	细化普法活动,让更多人学法守法用法				已完成目标既定任务。			
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(50分)	数量指标	执法制服和标志采购数量	≥5人	1	10	10	
			培训及竞赛场次	≤6次	3	10	10	
		质量指标	培训计划按期完成率	≥90%	100	10	10	
			制服验收合格率	≥98%	100	10	10	
		成本指标	普法培训及法律知识竞赛	≤20万元	19.7	5	5	
			综合执法制式服装和标志采购	≤20173元	637.82	5	5	
	时效指标					0		
	效益指标(30分)	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥90%	100	15	15	
			综合执法制式服装和标志	≥90%	100	15	15	
		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	≥90%	100	0	0	
		经济效益指标				0		
		生态效益指标				0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100	5	5	
			着装人员及服务对象满意度	≥90%	100	5	5	
总分						100	99.29	

20、产业部--驻深专项工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		产业部--驻深专项工作经费						
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:	10.26	10.26	10.26	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.26	10.26	10.26	—		
		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			
	确保市政府驻深联络处发挥作用				已按计划完成			
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 (50分)	数量指标	引入招商项目		≥1个	3	10	10	
		举办招商推荐会		≥1次	5	10	10	
	质量指标	招商任务完成率		≥90%	95	10	10	
	时效指标	规定时间内引入招商项目, 举办招商推荐会		规定时间内完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	驻深工作开办费		≤10.26万元	10.26	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对开展对外交流、招商引资提供窗口和桥梁的作用		影响程度明显	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标						0	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度		≥90%	98	10	10	
总分						100	100.00	

22、综合部--运维服务费项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--运维服务费						
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:	32	32	7	10	21.88%	2.19
		其中:本年财政拨款	32	32	7	—		
		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			
	完成全年度运维服务,提高公务用车出车效率,保障车辆正常有序使用,确定公务行驶路线,杜绝公车私用现象。				已按要求完成			
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 (50分)	数量指标	平台运维服务次数	≥2600次	2600	10	10	
		质量指标	平台运维服务使用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	平台运维服务年限	=1年	1	10	10	
		成本指标	平台运维服务费	=7万元	7	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	改善或提升程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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	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	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用公务用车平台满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	92.19	

23、综合部--反恐经费项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--反恐经费项目							
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:	5	5	0	10	0.00%	0.00	
		其中:本年财政拨款	5	5	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				
	“通过对反恐怖主义安全工作隐患的排查、整治,大力宣传安全知识,及时提供事故应急救援,做好防范恐怖主义意识”				反恐经费涉及考核,项目未能发生,下一步将相应缩减经费。				
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(50分)	数量指标	反恐安全工作隐患汇报次数	=3次	3	20	20		
		质量指标	强化反恐意识合格率	≥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	5	5		
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月20日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	反恐经费成本	=5万元	0	10	0	反恐经费涉及考核,按照实际发生情况,未能使用经费,下一步将相应缩减	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对提升集中区社会秩序稳定的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	对提升防范恐怖主义意识的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20		
		经济效益指标					0		
		生态效益指标					0		
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥80%	80	10	10		
	总分						100	80.00	

24、综合部--人才工作经费项目项目支出绩效自评表

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	59.7805	59.7805	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	20	59.7805	59.7805	—		
		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。				已按要求完成			
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(50分)	数量指标	实施重点人才项目个数	=1个	1	10	10	
			组织人才培训次数	=1次	1	5	5	
		质量指标	人才宣传活动与实施方案一致	一致	达成预期指标	5	5	
			培训计划按期完成率	≥100%	100	5	5	
			重点人才项目验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	人才队伍建设服务年限	=1年	1	5	5	
			人才宣传服务年限	=1年	1	5	5	
	成本指标	实施重点项目企业人才补助成本	=20万元	59.7805	10	8	根据市里人才奖补政策文件,当年人才补助人数相应增多,故实际发生金额比预算数大,项目间调剂后满足需求。	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对集中区社会经济促进或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对加快推进人才高地建设。充分发挥用人主体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	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	人才队伍建设服务的满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98.00	

25、综合部—法律顾问费用项目支出绩效自评表

项目名称		综合部—法律顾问费用项目						
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:	101.5	101.5	0	10	0.00%	0.00
		其中: 本年财政拨款	101.5	101.5	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			
	充分调动律师团队积极性, 加大欠款追偿力度				基本完成			
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 (50分)	数量指标	提供法律咨询服务次数	≥10次	10	10	10	
		质量指标	提供法律咨询质量	较好%	达成预期指标	20	20	
		时效指标	法律时效期限	=1年	1	10	10	
		成本指标	委托律师业务费	=1.5万元	0	10	5	当年律师顾问费由于发票未及时送到导致未列支预算, 下一步将及时通知律师事务所整改。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对挽回集中区经济财产损失的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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 (10分)	满意度指标	案件相关人员满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	85.00	

26、综合部--扫黑除恶工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--扫黑除恶工作经费项目						
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:	5	5	0	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	5	5	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			
	保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安,进一步巩固党的执政基础				基本完成			
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(50分)	数量指标	线索举报次数	=10次	1	5	5	
			扫黑除恶委托第三方宣传广告条数	=5条	5	5	5	
			制作扫黑除恶宣传标牌次数	=30次	30	5	5	
		质量指标	线索举报合格率	≥80%	80	5	5	
			制作扫黑除恶标牌合格率	≥95%	95	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	
		时效指标	扫黑除恶宣传广告服务年限	=1年	1	5	5	
			扫黑除恶标牌服务年限	=1年	1	5	5	
		成本指标	线索举报成本	=1万元	0	5	2	此项目涉及市里考核要求,预算根据实际情况据实报销,当年未发生此笔费用
			扫黑除恶委托第三方宣传广告成本	=2万元	0	2	1	此项目涉及市里考核要求,预算根据实际情况据实报销,当年未发生此笔费用
	制作扫黑除恶标牌成本		=2万元	0	3	1	此项目涉及市里考核要求,预算根据实际情况据实报销,当年未发生此笔费用	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制	遏制程度明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对涉黑涉恶违法犯罪增长势头的遏制	1	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	84.00	

27、产业发展部--特定项目--物流运输补贴项目支出绩效自评表

项目名称		产业发展部--特定项目--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:	300	300	300	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				
	加快新型工业化进程,推进制造业加快发展			已完成计划				
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 (50分)	数量指标	物流补贴企业数	≥12户	12	5	5	
		质量指标	扶持资金覆盖率	≥90%	92	5	5	
			审批合格率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤2个工作日	2	10	10	
			审核时限	≤10个工作日	10	10	10	
	成本指标	物流补贴资金	≤300万元	300	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增招商引资项目	≥80户	80	15	15	
		社会效益指标	对营商环境改善的影响程度	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 (10分)	满意度指标	被扶持企业满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

28、自然规划--土地报批业务费项目支出绩效自评表

项目名称		自然规划--土地报批业务费						
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:	30	30	0.76	10	2.53%	0.25
		其中:本年财政拨款	30	30	0.76	—		
		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 411 亩土地报批			
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(50分)	数量指标	土地报批数量	=1000 亩	411	5	5		
	质量指标	完成土地报批率	≥90%	41.1	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	项目完成及时性	项目计划完成时间	达成预期指标	30	30		
	成本指标	项目总成本	=30 万元	0.76	5	5		
效益指标(30分)	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		
	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	10	10		
	生态效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	用地保障满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90.25		

29、产业发展部-特定项目--区级配套专项资金项目支出绩效自评表

项目名称		产业发展部-特定项目--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:	500	500	500	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			
	支持三重一创建设若干政策,支持现代医疗和医药产业发展,支持人工智能产业发展,支持生物基新产业发展,支持新能源汽车产业发展,加快我区产业结构调整,推进战略性新兴产业高质量发展				已完成计划			
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(50分)	数量指标	三重一创支持高企业成长、新建项目等企业	≥3户	3	5	5	
			制造业贷款贴息企业数	≥1户	1	5	5	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财金法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	审核时限	≤3个工作日	3	10	10	
			资金拨付时限	≤2个工作日	2	10	10	
		成本指标	项目成本	≤500万元	500	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政杠杆效应	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导产业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	扶持政策持续发挥作用的期限	激励企业加快升级改造,推进战略性新兴产业高质量发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	被扶持企业满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100.00	

30、综合部--办公设备购置项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--办公设备购置						
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:	105	105	78.3441	10	74.61%	7.46
		其中:本年财政拨款	105	105	78.3441	—		
		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			
	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。结合本部门实际情况,达到年限且办公设备需要更换或新增的,完成办公设备购置全年指标。				基本完成			
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(50分)	数量指标	办公设备及桌椅数量	=19台	19	5	5	
			华为一体式会议智慧屏终端	=1套	1	5	5	
			小轿车	=2辆	2	5	5	
			食堂桌椅	=50台	50	5	5	
		质量指标	设备购置验收合规性	=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	采购计划完成时间	2022年12月20日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	=161万元	94.3441	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对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程度	影响程度较高	达成预期指标	20	20	
		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	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	使用办公对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97.46	

31、自然规划--地籍和土地执法业务费项目支出绩效自评表

项目名称		自然规划--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:	89	89	34.34	10	38.58%	3.86	
		其中: 本年财政拨款	89	89	34.34	—			
		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				
	完成各项调查、执法测绘、复垦费用结算。				完成部分调查、执法测绘、复垦费用结算。				
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(50分)	数量指标	增减挂钩	≥90 亩	0	2.5	1.5	村集体未完成复垦	
			执法测绘	≥10 宗	10	2.5	2.5		
			年度土地利用变更调查及卫片图斑核查数量	≥300 个	300	2.5	2.5		
			房地一体确权调查数量	≥2600 户	2600	2.5	2.5		
		质量指标	完成集中区增减挂钩复垦	=70%	0	5	4.5	村集体未完成复垦	
			根据卫片下发图斑结果进行测绘, 处理违法图斑	=100%	100	5	5		
			完成土地利用变更调查工作, 并更新数据库	=90%	90	5	5		
			完成房地一体调查工作	≥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	项目计划验收时间节点	该项目计划完成时间	达成预期指标	5	5		
		成本指标	增减挂钩复垦费用	=29 万	3.6	2.5	2	村集体未完成复垦	
			执法测绘	=5 万	12.53	2.5	2.5		
			年度土地利用变更调查及卫片图斑核查	=15 万	11.41	2.5	2.5		
			房地一体确权调查	=40 万	6.8	2.5	2.5		
		效益指标(30分)	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	保障企业及时落户建设, 增加就业岗位, 有效解决未就业人员就业问题	影响程度明显%	达成预期指标	10	10	
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			
生态效益指标						0			
满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10			
总分					100	91.86			

32、非部门--政务中心--租房补贴项目支出绩效自评表

项目名称		非部门--政务中心--租房补贴						
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:	1695.74	1695.74	622.73	10	36.72%	3.67	
	其中:本年 财政拨款	1695.74	1695.74	622.73	—			
	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				
	对集中区招商项目租房进行补贴,做好集中区招商服务工作			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。				
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 (50 分)	数量 指标	申请租房补贴户数	=20户	13	10	10	
		质量 指标	租房补贴资金覆盖率	≥90%	90	5	5	
			租房补贴审批合格率	≥90%	90	10	10	
		时效 指标	租房补贴租金拨付时效	≤2工作日	2	10	10	
			租房补贴审核时效	≤10工作日	8	5	5	
		成本 指标	租房补贴资金	=800万元	1170.54	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会 效益 指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	补助补贴为公共服务保障人民长期利益	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度 指 标 (10 分)	满意 度 指 标	被扶持企业满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	93.67

33、自然规划-办公设备购置项目支出绩效自评表

项目名称		自然规划-办公设备购置						
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:	2.4	2.4	0	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	2.4	2.4	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			
	为了满足办公、打印、档案存放				未完成			
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(50分)	数量指标	档案柜	=1组	0	2	2	存放空间不足
			台式电脑	=2台	0	4	4	规定不许购买
			中高速复印机	=1台	0	4	4	规定不许购买
		质量指标	设备购置验收合格率	≥95%	95	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	规定不许购买
		时效指标	采购计划完成时间	2022年底前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	规定不许购买
		成本指标	档案柜	=1000元	0	2	2	存放空间不足
			台式电脑	=8000元	0	3	3	规定不许购买
			中高速复印机	=15000元	0	10	10	规定不许购买
	效益指标(30分)	经济效益指标	达到各类办公基本需求	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的改善程度	改善程度较高	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(10分)	满意度指标	使用者的满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	85.00	

34、综合部--管委会大楼运转项目项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--管委会大楼运转项目						
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:	283	283	149.8815	10	52.96%	5.30
		其中:本年财政拨款	283	283	149.8815	—		
		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			
	保障大楼正常运转				基本完成			
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(50分)	数量指标	制作标牌次数	=30次	30	5	5		
		维修(护)次数	=50次	50	5	5		
		租赁房屋面积	=13592平方米	13592	5	5		
	质量指标	标牌合格率	≥95%	95	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	租金服务年限	=1年	1	5	5		
		灭鼠妨害服务年限	=1年	1	5	5		
	成本指标	租赁费成本	=237万元	122.32	5	5		
		委托业务费成本	=6万元	0.098	5	5		
		维修(护)费成本	=40万元	27.6515	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	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	20	20	
		可持续影响指标	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	10	10	
经济效益指标						0		
生态效益指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	使用租赁服务的满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	95.30		

35、综合部--公务用车购置项目项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--公务用车购置项目						
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:	56	56	37.5757	10	67.10%	6.71
		其中:本年财政拨款	56	56	37.5757	—		
		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运行				基本完成			
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(50分)	数量指标	公务用车数量	=2 辆	2	10	10	
		质量指标	公务用车车况良好度	≥99%	99	10	10	
		时效指标	出车完成率	≥95%	95	15	15	
		成本指标	公务用车购置费用	=56 万元	37.5757	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	公务用车出行产生社会效益	影响明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	公务用车可持续影响	影响明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用公务用车满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.71	

36、应急管理局--招商工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		应急管理局--招商工作经费						
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:	5	5	1.5452	10	30.90%	3.09
		其中:本年财政拨款	5	5	1.5452	—		
		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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	1	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	2022年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本	≤5万元	1.5452	10	10	
	效益指标(30分)	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	
		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	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	93.09	

37、财金部--招商专项工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		财金部--招商专项工作经费						
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	10	3.09	10	30.90%	3.09
		其中:本年财政拨款	10	10	3.09	—		
		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			
	满足集中区招商工作需要				满足招商服务的需要			
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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	1	10	10	
		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	2022年全年	达成预期指标	20	20	
		成本指标	招商服务成本	≤10万元	10	10	10	
	效益指标(30分)	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	
		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	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	93.09	

38、生态环境局--环保综合业务费项目支出绩效自评表

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:	84.16	84.16	46	10	54.66%	5.47
		其中:本年财政拨款	84.16	84.16	46	—		
		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			
	保证生态环境局相关工作正常开展				保证了生态环境局相关工作正常开展			
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 (50分)	数量指标	环境调查统计	≤2次	2	6	6	
			环境宣传活动	≤1次	1	5	5	
			区域评估	≥1次	1	8	8	
		质量指标	环境宣传活动与实施方案一致性	严格执行相关法律法规	达成预期指标	8	8	
			台账编制合规性	≥90%	90	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月31日前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本	≤84.16万元	84.16	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民众对环保意识的提升	影响明显	达成预期指标	8	8	
			居住环境的改善	改善明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	对生态环境的改善	改善明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	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	7	7	
		经济效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	95.47	

39、非部门--财金部--企业贡献奖励项目支出绩效自评表

项目名称		非部门--财金部--企业贡献奖励						
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:	35440.29	39791.29	32289.13	10	81.15%	8.11
		其中: 本年财政拨款	35440.29	39791.29	32289.13	—		
		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				
	根据招商协议, 对集中区各招商企业进行财政贡献补助、用地贡献补助、厂房回购留存补助			根据招商协议, 对集中区各招商企业进行财政贡献补助、用地贡献补助、厂房回购留存补助完成较好				
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 (50分)	数量指标	扶持合作共建园户数	=13 户	13	10	10	
			扶持平台经济企业户数	=18 户	18	5	5	
			扶持工业等其他企业户数	=140 户	140	5	5	
		质量指标	扶持资金覆盖率	≥90%	90	5	5	
			审批合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	资金拨付时限	=2 工作日	2	5	5	
			审核时限	=10 工作日	10	5	5	
		成本指标	用地贡献扶持资金	=5500 万元	5500	5	5	
	地方财政贡献申请金额		=30565 万元	30565	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业入驻同比增长率	≥50%	50	10	10	
			财政收入贡献增长率	≥20%	20	10	10	
		可持续影响指标	扶持政策持续发挥作用的期限	≤5 年	5	10	10	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	被扶持企业满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	98.11	

40、规建部--征迁办--梅龙街道项目费支出绩效自评表

项目名称		规建部--征迁办--梅龙街道项目费						
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100	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			
	为了加快集中区发展, 提高梅龙街道及园区企业老百姓的生活环境和生活水平, 更好的服务于园区企业				完成目标。			
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(50分)	数量指标	梅龙街道项目费	=1次	1	10	10	
		质量指标	梅龙街道项目合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	梅龙街道项目完成率	≥95%	100	15	15	
		成本指标	江口街道项目费	=100万元	100	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对梅龙街道经济负担的改善	影响程度(明显)	达成预期指标	20	20	
		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						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100.00	

41、规建部--征迁办--征迁经营损失补助项目费支出绩效自评表

项目名称		规建部--征迁办--征迁经营损失补助项目费						
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:	4.05	4.05	4.05	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4.05	4.05	4.05	—		
		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			
	完成小圩拐鱼塘承租经营补助、城东水泥制品厂补助,保障征迁平稳过度				完成目标。			
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(50分)	数量指标	征迁经营损失补助项目	=2项	2	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	15	15		
	时效指标	资金支持时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	15	15		
	成本指标	征迁经营损失补助成本	4.05万元	达成预期指标	10	10		
效益指标(30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善影响程度	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,促进和谐社会建设改善和提升程度	影响程度(较高)	达成预期指标	10	10		
	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(较高)	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	民众满意度	≥90%	97	10	10		
总分					100	100.00		

42、生态环境局—环境污染综合防治费项目支出绩效自评表

项目名称		生态环境局—环境污染综合防治费						
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	40	11.3855	10	28.46%	2.85
		其中:本年财政拨款	40	40	11.3855	—		
		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			
	做好集中区生态环境保护工作				完成全年目标			
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(50分)	数量指标	秸秆清运	≥2次	2	5	5	
			秸秆禁烧宣传活动	≥2次	2	5	5	
			秸秆焚烧巡逻人次	≥300人次	300	5	5	
		质量指标	秸秆禁烧达标率	基本零火点	达成预期指标	5	5	
			重点污染源和重点减排工程巡查完成率	≥95%	95	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	项目完成及时性	2022年12月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	水污染防治费	≤10万元	0	3	2.5	未发生水污染事件
			大气污染防治费	≤17万元	9.9	5	5	
			土壤污染防治费	≤10万元	0	2	1	未发生土壤污染事件
	大气污染防治宣传费		≤3万元	1.3955	5	4.5	压缩了实际使用费用	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为地区提供稳定、优质水源	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	5	5	
		生态效益指标	对水源质量的改善或提升	改善程度明显	达成预期指标	4	4	
			对大气质量的改善或提升	改善程度明显	达成预期指标	4	4	
			对土壤质量的改善或提升	改善程度明显	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	长期对水环境质量改善或提升的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
			对环境质量改善或提升的持续影响	影响程度明显	达成预期指标	4	4	
	经济效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90.85	

43、应急管理局--办公设备购置项目支出绩效自评表

项目名称		应急管理局--办公设备购置						
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:	4.80	4.80	4.37	10	90.95%	9.10
		其中: 本年财政拨款	4.80	4.80	4.37	—		
		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			
	保证应急管理局办公设备购置				保证应急管理局办公设备购置			
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(50分)	数量指标	购买设备数量	≥18个	43	10	10	
		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	办公设备购买时间	2022年12月之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购买成本	4.8万元	达成预期指标	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	办公效应影响程度	≥20%	20	10	10	
		社会效益指标	群众对办事效率满意度	≥20%	20	10	10	
		可持续影响指标	对持续保障集中区稳定的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.10	

44、综合部--双拥工作经费项目项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--双拥工作经费项目						
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	10	3.8759	10	38.76%	3.88
		其中:本年财政拨款	10	10	3.8759	—		
		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			
	完成前期双拥工作计划,制定方案,走访活动安排				完成前期双拥工作计划,制定方案,走访活动安排			
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(50分)	数量指标	慰问个人和家庭退役军人及军属	=10户	10	5	5	
			节日走访慰问单位	=6户	6	5	5	
		质量指标	双拥考核优秀通过率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	走访慰问时间期限	=1年	1	10	10	
		成本指标	慰问个人和家庭退役军人及军属生活用品	=5万元	3.87596	10	10	
	节日走访慰问金		=5万元	2.0167	10	7	根据慰问人数的实际情况而定	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对军民融合促进作用	影响程度较高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	双拥工作开展持续发挥的期限	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	个人和家庭的满意度	≥90%	90	5	5	
走访慰问单位的满意度			≥95%	95	5	5		
总分						100	90.88	

45、综合部——档案工作经费项目项目支出绩效自评表

项目名称		综合部——档案工作经费项目						
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:	3	3	0	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	3	3	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			
	为了做好 2022 年度档案工作目标绩效考核工作,保障档案工作列入单位工作考核				为了更好的做好 2022 年档案工作目标绩效考核			
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(50分)	数量指标	档案工作培训次数	=3 次	3	5	5	
			档案室维修(护)次数	=2 次	2	5	5	
			印刷档案制度汇编	=30 本	30	5	5	
			冲洗档案照片	=30 张	30	5	5	
			电子照片档案张数	=30 张	30	2	2	
			文书档案份数	=620 份	620	3	3	
		质量指标	档案制度培训考核合格率	≥90%	90	5	5	
			维修(护)升级合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2022 年 12 月 20 日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	其他商品与服务成本	=1 万元	0	5	2	根据市里考核要求必须要做档案经费,涉及档案印刷等费用已从办公费中列支
	印刷档案制度汇编、冲洗电子照片、购买档案文件用品等成本		=2 万元	0	5	2	根据市里考核要求必须要做档案经费,涉及档案印刷等费用已从办公费中列支	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对政府机关工作效率的影响或提升程度	影响或提升程度明显	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	对增强企事业单位科技创新能力和现代化管理水平的影响	影响或提升程度明显%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	档案利用者满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	84.00	

46、综合部--乡村振兴经费项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--乡村振兴经费						
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	5	0.2	10	4.00%	0.40
		其中:本年财政拨款	5	5	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			
	乡村振兴帮扶达到慰问目的				基本按要求完成目标			
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(50分)	数量指标	乡村振兴帮扶次数	=1次	1	10	10	
		质量指标	达到乡村振兴帮扶目的效率	=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	乡村振兴帮扶计划完成时间	项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	乡村振兴帮扶慰问	=5万元	0.2	20	10	实际发生数达到预算数,下一步将相应缩减项目预算
	效益指标(30分)	经济效益指标	对集中区的帮扶慰问目的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	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	10	10	
		可持续影响指标	对集中区乡村振兴帮扶慰问的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	帮扶慰问满意程度	≥95%	95	10	10		
总分						100	80.40	

47、综合部--党建工作经费(非公、群团)项目项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--党建工作经费(非公、群团)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	107.1048	107.1048	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80	107.1048	107.1048	—		
		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“两学一做”学习教育常态化制度化				已按要求完成			
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 (50分)	数量指标	党建指导员、党支部书记数	=60名	60	5	5	
			给予企业奖补数	=25家	25	5	5	
			培训次数	=15次	15	5	5	
		质量指标	党组织活动合格率	≥95%	95	5	5	
			党员合格率	≥95%	95	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	
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月20日前	达成预期指标	8	8	
		成本指标	开展群团活动经费成本	=20万元	20	2	2	
			专家授课费	=2万元	2	2	2	
			对困难党员、困难党员家庭补助	=5万元	5	2	2	
	对党建指导员、党支部书记的补助		=5万元	5	2	2		
	对企业党建示范点的补助		=23万元	23	2	2		
		给予企业奖补费用	=25万元	52.1048	2	1	当年成立党组织活动中心超出了预期,给予起亚补助相应上浮,后期会根据实际发生数编报预算。	
	效益指标 (30分)	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	
		可持续影响指标	对持续提升集中区党建工作水平的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	开展群团活动服务的满意度	≥90%	90		0		
		使用党建活动室服务的满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	99.00		

48、综合部--物业管理费项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--物业管理费						
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:	80	80	80	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日常工作的运行				已按要求完成			
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(50分)	数量指标	物业公司人数	=12人	12	10	10	
		质量指标	物业管理质量达标率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	2022年12月20日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	物业管理费用成本	=80万元	80	20	20	
	效益指标(30分)	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	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	物业人员的满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	100.00	

49、综合部--汽车租赁服务项目项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--汽车租赁服务项目						
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	20	12.5123	10	62.56%	6.26
		其中:本年财政拨款	20	20	12.5123	—		
		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			
	通过租用捷达公司汽车,减少不必要的公共资源浪费,提高工作办事效率,方便外出招商我及参加会议工作。完成全年租车使用率,避开公务车调度不过来的情况,避免公务用车使用浪费现象。				基本完成			
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(50分)	数量指标	租赁次数	≥380次	380	20	20	
		质量指标	车辆使用率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	租车完成时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	租赁费用	20万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	外出办事效率	提高20%	达成预期指标	10	10	
		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	95	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	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	租车使用人满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	96.26	

50、非部门-自然规划--土地报批征地补偿款和土地报批税费项目支出绩效自评表

项目名称		非部门-自然规划--土地报批征地补偿款和土地报批税费						
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:	4000	4000	4000	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			
	完成 1000 亩土地报批				完成 411 亩土地报批			
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 (50 分)	数量指标	土地报批数量	=1000 亩	411	5	5	因江南大道 290 亩、成片开发用地 800 亩, 因征地难且无占补平衡指标未报批。	
	质量指标	完成土地报批率	≥90%	41.1	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	项目完成及时性	项目计划完成时间	达成预期指标	30	30		
成本指标	1000 亩土地报批	=7980 万元	4000	5	5			
效益指标 (30 分)	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		
	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		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	对 1700 亩土地报批的满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100.00		

51、非部门--产业部--支持科技创新专项资金项目支出绩效自评表

项目名称		非部门--产业部--支持科技创新专项资金						
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:	180	180	180	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	180	180	180	—		
		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				已完成计划			
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(50分)	数量指标	研发投入奖励	≥3户	4	10	10		
		发明专利奖励	≥2户	8	10	10		
		高新技术企业认定奖励	=11户	11	10	10		
	质量指标	补助补贴兑现流程合规性	严格执行相关财金法规	达成预期指标	5	5		
	时效指标	资金拨付时限	=2个工作日	2	5	5		
		审核时限	=10个工作日	10	5	5		
	成本指标	科技创新配套资金	=150万	150	5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标	每年高企认定数增加	≥6户	8	10	10		
	社会效益指标	对增强企业科技创新能力的影响	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	对集中区科技产业可持续发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
	生态效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	被扶持企业满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	100.00		

52、综合部--第三方购买服务费项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--第三方购买服务费						
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:	123	123	0	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	123	123	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			
	根据2021年底第20次党工委会议精神,管委会委托建投集团通过购买服务的方式招聘12名工作人员,另外见习生和劳务外包人员转岗5名工作人员,预计需要支付123万购买服务费。				基本完成			
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(50分)	数量指标	购买服务人员数量	=17名	17	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	委托第三方购买服务人员服务期限	=1年	1	10	10	
		成本指标	委托业务费	=123万	0	20	5	由于第三方外包人员由建投支付工资未产生费用,后根据预算需要进行调减。
	效益指标(30分)	社会效益指标	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	
		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	影响程度较高	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	第三方购买服务人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	75.00	

53、产业发展部--招商顾问、宣传费项目支出绩效自评表

项目名称		产业发展部--招商顾问、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:	60	60	60	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	60	60	60	—		
		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			
	提升管委会整体影响力及知名度,已吸引更多企业投资。				已完成计划			
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(50分)	数量指标	被知名媒体采用	≥3条	3	5	5	
			聘请招商顾问	≥2人	2	5	5	
		质量指标	新闻信息质量达标率	≥90%	90	5	5	
			经费支出合规率	严格执行相关财金法规制度	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	15	15	
		成本指标	招商顾问劳务费	≥20万	20	5	5	
			招商手册印制费	≤20万	20	5	5	
			招商宣传费	≤20万元	20	5	5	
		效益指标(30分)	社会效益指标	集中区社会影响力	有所提高	达成预期指标	15	15
	集中区公众知晓度			明显	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	≥80%	90	10	10		
总分						100	100.00	

54、非部门--政务中心--招工补贴项目支出绩效自评表

项目名称		非部门--政务中心--招工补贴						
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:	70	70	0.88	10	1.26%	0.13
		其中: 本年财政拨款	70	70	0.88	—		
		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			
	为集中区创造良好营商环境, 帮助企业招工。				有效扶持企业发展, 营造了良好招商环境, 培植税源, 减轻了企业负担。			
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 (50分)	数量指标	申请招工人数	≥700人	700	10	10	
		质量指标	扶持资金覆盖率	≥90%	90	10	10	
			招工合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	招工补贴审核时限	≤10工作日	8	10	10	
		成本指标	招工补贴资金	=70万元	70	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴企业经济负担影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导行业发展影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	被扶持企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90.13	

55、自然资源局--招商工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		自然资源局--招商工作经费						
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:	5	5	0.61	10	12.20%	1.22
		其中: 本年财政拨款	5	5	0.61	—		
		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				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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	1	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	2022年全年万元	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本	≤5万元	0.61	10	10	
	效益指标(30分)	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	
		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	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	91.22	

56、财金部--资产清查项目支出绩效自评表

项目名称		财金部--资产清查项目						
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:	9	9	8.74	10	97.11%	9.71
		其中:本年财政拨款	9	9	8.74	—		
		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			
	年初绩效目标满意度调整				达到预期指标			
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(50分)	数量指标	出具经营效益考核指标报告	6份	达成预期指标	10	10	
		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	资产清查工作具体完成时间	按照合同规定及时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目成本	9万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对降低国有资产管理及运行效率的影响	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标	对提高国有资产管理及运行效率的影响程度	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					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.71	

57、自然规划—规划业务费项目支出绩效自评表

项目名称		自然规划—规划业务费						
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:	204.5	204.5	98.167	10	48.00%	4.80
		其中:本年财政拨款	204.5	204.5	98.167	—		
		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			
	为满足园区建设发展需要进行空间规划编制及相关控规规划编制,促进集中区建设发展,完善国土空间规划。				为满足园区建设发展需要进行空间规划编制及相关控规规划编制,促进集中区建设发展,完善国土空间规划。			
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 (50分)	数量指标	委托第三方测绘	≥1家	1	5	5	
			签订专项规划服务合同	≥3份	3	5	5	
			展板及印刷数量	≥200个	200	5	5	
		质量指标	规划、设计、测绘质量达到相关国家和行业相关标准要求	=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	项目计划验收时间	该项目计划完成时间	达成预期指标	15	15	
		成本指标	委托业务费	=204.5万	98.17	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进集中区发展,完善空间规划	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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	10	10	
		可持续影响指标	配合产业规划,完善空间规划编制	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	规划服务满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	94.80	

58、规建部--征迁办--文明创建项目费支出绩效自评表

项目名称		规建部--征迁办--文明创建项目费							
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:	69	69	24.0627	10	34.87%	3.49	
		其中:本年财政拨款	69	69	24.0627	—			
		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				
	保障文明创建工作有序开展				完成目标				
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(50分)	数量指标	文明创建其他商品和服务支出费用	≥5次	5		0		
			文明创建业务委托费	≥4次	4		0		
			文明创建劳务费	≥4次	4		0		
			宣传栏等印刷费	≥3次	4		0		
		质量指标	文明创建其他费用合格率	≥90%	95		0		
			文明创建业务委托费合格率	≥90%	95		0		
			文明创建劳务费合格率	≥90%	95		0		
			宣传栏等印刷费合格率	=100%	1000		0		
		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		0		
			时效指标	文明创建其他费用完成率	≥90%	95	10	10	
				文明创建业务委托费完成率	≥90%	95	10	10	
				文明创建劳务费完成率	≥90%	95	5	5	
		宣传栏等印刷费完成率		≥90%	95	5	5		
		成本指标	文明创建其他费用	=14万元	14	5	5		
			文明创建业务委托费	=45万元	45	5	5		
			文明创建劳务费	=10万元	10	5	5		
	宣传栏等印刷费		=1万元	1	5	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	公众对文明创建意识的提升	提升程度(较高)	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	对促进生态文明建设的持续影响	提升程度(较高)	达成预期指标	10	10		
经济效益指标						0			
生态效益指标						0			
满意度指标(10分)	满意度指标	企业、民众满意度	≥90%	95	10	10			
总分						100	93.49		

59、生态环境局-招商工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		生态环境局-招商工作经费						
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:	5	5	1.2	10	24.00%	2.40
		其中:本年财政拨款	5	5	1.2	—		
		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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	1	11	11	
		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	14	14	
		时效指标	招商服务时间	2022年全年	达成预期指标	13	13	
		成本指标	招商服务成本	≤5万元	1.2	12	12	
	效益指标(30分)	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	
		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	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	92.40	

60、非部门--政务中心--标房标配补贴项目支出绩效自评表

项目名称		非部门--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:	908.2	908.2	473.98	10	52.19%	5.22
		其中:本年财政拨款	908.2	908.2	473.98	—		
		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			
	对入驻标房企业的生产需要配备的货梯、行车、变压器、消防喷淋、无尘室,按照“标房标配,标配标补”和“先安装,后补贴”的原则,在企业投产后1个月内对配套设备的产权所有方给予统一公开补贴。				对入驻园区的标房企业生产所需要的配备予以补贴,做到企业投产后1个月内配备设备的产权所有方给予统一公开补贴。			
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 (50分)	数量指标	标房标配申请户数	=7户	7	5	5	
		质量指标	标房标房扶持资金覆盖率	≥90%	90	10	10	
			标房标配审批合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	标房标配拨付时限	≤2工作日	2	10	10	
			标房标配审核时限	≤10工作日	8	10	10	
	成本指标	标房标配拨付资金	≤908.2万元	908.2	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善影响程度	影响程度较高%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被扶持企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.22	

61、应急管理局--安全生产能力建设费项目支出绩效自评表

项目名称		应急管理局--安全生产能力建设费						
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:	185	185	18	10	9.73%	0.97
		其中:本年财政拨款	185	185	18	—		
		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			
	根据安全生产、职业健康等法律法规,抓好各项工作,确保集中区安全生产领域形势总体平稳				根据安全生产、职业健康等法律法规,抓好各项工作,确保集中区安全生产领域形势总体平稳			
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(50分)	数量指标	企业开展安全生产标准化创建奖励家数	≥50家	50	5	5	
			政府层面应急预案演练次数	≥1次	1	5	5	
			安全生产奖励家数	≥60家	60	5	5	
			落实防雷防静电属地管理专业服务次数	≥200次	200	5	5	
		质量指标	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	5	5	
			专用设备购置验收合格率	≥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	项目完成及时性	按各目标计划完成时间	达成预期指标	5	5	
		成本指标	企业开展安全生产标准化创建奖励工作成本	≤100万元	0	5	5	
			应急救援备用金成本	≤50万元	18	2	2	
			安全生产奖励工作成本	=5万元	0	2	2	
			落实防雷防静电属地管理相关费用	≤10万元	0	1	1	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高公众安全参与度	改善明显	达成预期指标	15	15	
			提升集中区安全监管执法能力	提升明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对持续保持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	5	5	
		经济效益指标					0	
	生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	园区企业满意度	≥90%	90	5	5	
			专用设备使用部门满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	90.97	

62、市场监督管理局--综合市场监管经费项目支出绩效自评表

项目名称		市场监督管理局--综合市场监管经费						
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:	146	146	58.91	10	40.35%	4.03
		其中:本年财政拨款	146	146	58.91	—		
		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			
	满足市场监督管理局日常工作需要,保证各项工作正常开展				满足市场监督管理局日常工作需要,保证各项工作正常开展			
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(50分)	数量指标	综合市场监管工作开展宣传、抽检次数	≥3次	11	10	10		
		抽查抽检户数	≥60户	140	10	10		
	质量指标	经费支出合规率	严格按照财政相关法规执行	达成预期指标	5	5		
		检查程序规范性	严格按照规定程序办理	达成预期指标	5	5		
	时效指标	项目完成及时性	2021年12月之前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目成本	≤146万元	58.91	10	10		
效益指标(30分)	社会效益指标	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	15	15		
	可持续影响指标	对提升监督水平及能力的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象对工作的满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	94.03		

63、市场监督管理局--办公设备购置项目支出绩效自评表

项目名称		市场监督管理局--办公设备购置						
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:	12.83	12.83	9.67	10	75.37%	7.54
		其中:本年财政拨款	12.83	12.83	9.67	—		
		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			
	满足市场监督管理局办公需要				满足市场监督管理局办公需要			
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 (50分)	数量指标	办公设备数量	≥30个	15	15	15	
		质量指标	经费支出合规率	严格按照财政法规执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公设备总成本	=12.83万元	9.67	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展	改善程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目的实施对单位履职提升程度	程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	使用办公设备对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	97.54	

64、产业部--招商工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		产业部--招商工作经费						
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	10	9.5	10	95.00%	9.50
		其中:本年财政拨款	10	10	9.5	—		
		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				按规定完成招商工作			
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(50分)	数量指标	满足集中区招商工作需要	≥1个	1	15	15	仅需完成集中区招商工作即可
		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	2022年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本	≤10万元	95000	10	10	
	效益指标(30分)	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	
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	99.50	

65、产业发展部—管委会大型招商及活动奖励费项目支出绩效自评表

项目名称		产业发展部—管委会大型招商及活动奖励费						
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100	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			
	提升管委会招商影响力及招商项目数量及质量。				已按计划完成			
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(50分)	数量指标	集中开工活动	≥3个	3	5	5	
			完成招商推荐会	>4个	4	5	5	
			集中签约活动	≥3次	3	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财金法规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	推荐会费用	≤40万	40	10	10	
			集中开工活动	≤45万	45	5	5	
			集中签约活动	≤15万	15	5	5	
	时效指标					0		
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目签约入住率	大大提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对集中区招商工作推介影响程度	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(10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100.00	

66、市场监督管理局-招商工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		市场监督管理局-招商工作经费						
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:	5	5	1.33	10	26.60%	2.66
		其中:本年财政拨款	5	5	1.33	—		
		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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	10	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	2022年全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	招商服务成本	≤5万元	1.33	10	10	
	效益指标(30分)	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	
		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	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	92.66	

67、产业发展部-特定项目--新购设备奖励项目支出绩效自评表

项目名称		产业发展部-特定项目--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:	3000	3000	3000	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3000	3000	3000	—		
		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			
	加快新型工业化进程, 推进制造业加快发展				已完成计划			
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 (50分)	数量指标	新购设备奖励扶持企业数	≥15 户	15	10	10	
		质量指标	扶持资金覆盖率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤2 个工作日	2	10	10	
			审核时限	≤10 个工作日	10	10	10	
		成本指标	新购设备奖励资金	≤3000 万元	3000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增招商引资项目	≥80 户	80	10	10	
			对撬动社会资本, 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	对营商环境改善的影响程度	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					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	被扶持企业满意度	≥90%	98	10	10		
总分						100	100.00	

68、财金部--审计业务经费项目支出绩效自评表

项目名称		财金部--审计业务经费						
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:	300	300	182.469	10	60.82%	6.08
		其中:本年财政拨款	300	300	182.469	—		
		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 绩效目标满意度添加				达到预期指标			
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(50分)	数量指标	审计档案电子化信息服务	>80个	80	5	5	
			财务审计项目	=4个	4	5	5	
			审计项目数量	≥80个	80	5	5	
		质量指标	审计业务电子化合格率	≥95%	95	5	5	
			审计项目完成合格率	≥95%	95	5	5	
			财务审计项目完成合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	按计划完成审计业务电子化	≥99%	99	5	5	
			按计划完成工程项目审计	≥95%	95	5	5	
			按计划完成财务项目审计	≥95%	95	2	2	
		成本指标	审计项目装订及扫描费用	=12万元	3.6386	3	3	
	财务审计项目服务费		=90万元	79.02	3	3		
	政府投资项目审计费		=200万元	99.8107	2	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	完善集中区基础设施配套建设	≥95%	95	30	30	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
可持续影响指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	96.08	

69、产业部--特定项目--轻合金材料产业研究院项目项目支出绩效自评表

项目名称		产业部--特定项目--轻合金材料产业研究院项目							
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:	500	500	500	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				
	500万				已完成计划				
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(50分)	数量指标	与企业对接技术难题数量	≥2个	2	2	2		
			与企业对接科技成果转化项目数量	≥2个	2	2	3	3	
			对接的企业数量	≥2个	2	2	2	2	
			实验平台数量	≥1个	1	1	3	3	
			讲座、培训场次	≥1个	1	1	2	2	
			新建产学研基地的企业数量	≥1个	1	1	3	3	
		质量指标	技术研发	≥90%	95	2	2		
			科技成果转化完成率	≥70%	90	3	3		
			研发和推广应用完成率	≥60%	80	2	2		
			搭建公共测试平台完成率	≥70%	90	3	3		
			讲座、培训场次完成率	≥80%	90	2	2		
			新建产学研基地的完成率	≥70%	80	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	10	10		
		时效指标	研究院正式运营	计划完成时间	达成预期指标	5	5		
		成本指标	日产运营、研发支出	=500万	500	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	高新技术产业增加值增长率	≥10%	10	5	5		
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	5	5			
		区校合作、产学研双赢	影响程度明显	达成预期指标	10	10			
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	持续影响中	达成预期指标	10	10			
	生态效益指标					0			
满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	≥95%	98	10	10			
总分						100	100.00		

70、财金部--财政业务综合项目支出绩效自评表

项目名称		财金部--财政业务综合项目						
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:	99.2	109	85.73	10	78.65%	7.87
		其中:本年财政拨款	99.2	109	85.73	—		
		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			
	更好开展财金工作				更好地开展了财金工作			
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 (50分)	数量指标	2020-2021年绩效完成重点项目评审数	≥6个	6	5	5	
			22年预算评审数量	≥8个	8	5	5	
			购买技术服务人数	≥1人	1	5	5	
			重大问题解决数量	≥12个	12	3	3	
			整理财政收支账本数量	≥400本	400	2	2	
		质量指标	委托第三方服务合格率	≥80%	80	5	5	
		时效指标	各项工作完成时间	所有合同规定的事项完成后	达成预期指标	5	5	
		成本指标	绩效评价工作成本	≤35万元	34.44	5	5	
			预算评审工作成本	≤8万元	7.2	5	5	
			第三方咨询服务成本	≤21万元	11.392	5	5	
			第三方购买服务人员成本	≤9万元	8.9	3	3	
	财政收支工作成本		≤29万元	14	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高集中区资金使用效率	改善明显	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对行政运行效率及结果的影响程度	影响明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对后期财政相关工作开展提供参考	影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	对第三方服务人员满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	97.87	

71、规建部--征迁办--征迁项目相关费用支出绩效自评表

项目名称		规建部--征迁办--征迁项目相关费用						
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:	5504.66	5504.66	5249.8942	10	95.37%	9.54
		其中:本年财政拨款	5504.66	5504.66	5249.8942	—		
		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			
	完成管委会的征迁相关工作				目标已完成。			
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 (50分)	数量指标	征迁项目相关事项		=12项	12	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	15	15	
	时效指标	征迁项目相关费用完成率		≥80%	80	10	10	
	成本指标	征迁项目征迁成本		=14252.48万元	5249.9	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进集中区基金发展的改善和影响程度		改善和影响程度(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		改善和影响程度(较高)	达成预期指标	10	10	
	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		改善和影响程度(较高)	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	民众满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	99.54	

72、财金部--特定项目--保费补贴项目支出绩效自评表

项目名称		财金部--特定项目--保费补贴						
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:	154.67	154.67	125.11	10	80.89%	8.09
		其中:本年财政拨款	154.67	154.67	125.11	—		
		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			
	规范融资担保行为,加强融资担保管理				规范融资担保行为,加强融资担保管理			
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 (50分)	数量指标	扶持园区企业户数	≥23户	23	20	20	
		质量指标	审批合格率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	审批时限	10个工作日内完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	扶持资金	=154.67万元	125.114	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	担保资金产出比例	≥15%	15	10	10	
		社会效益指标	融资环境	扶持政策为园区企业减少融资成本,营造良好融资环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	扶持政策持续发挥作用的期限	企业入驻园区至企业搬离园区	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被扶持企业满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	98.09	

73、规建部--征迁办--梅龙街道土地流转费支出绩效自评表

项目名称		规建部--征迁办--梅龙街道土地流转费						
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:	1087.34	1087.34	1058.9958	10	97.39%	9.74
		其中:本年财政拨款	1087.34	1087.34	1058.9958	—		
		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			
	保障居民及时得到土地流转费用				完成目标。			
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 (50分)	数量指标	梅龙街道土地流转费	=6项	6	10	10	
		质量指标	补贴补助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	15	15	
		时效指标	梅龙街道土地流转费按时完成率	≥90%	95	15	15	
		成本指标	梅龙街道土地流转费	=1087.34万元	1058.59	10	10	
	效益指标 (30分)	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帮助	改善或影响程度(较高)%	达成预期指标	10	10	
		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	改善和影响程度(较高)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	99.74	

74、规建部--征迁办--自来水厂补助费支出绩效自评表

项目名称		规建部--征迁办--自来水厂补助费						
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:	48.86	48.86	39.26	10	80.35%	8.04
		其中:本年财政拨款	48.86	48.86	39.26	—		
		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			
	完成先进自来水厂补助和胜利自来水公司补助				完成目标。			
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 (50分)	数量指标	自来水厂补助数	=2个	2	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	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	经费计划支出时间	达成预期指标	15	15	
		成本指标	自来水厂补助费成本	=48.86万元	39.26	10	10	
	效益指标 (30分)	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	保障暂未拆迁村民生活用水,促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度(较高)	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为促进和谐社会建设的改善或提升提供可持续保障	影响程度(较高)	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民众对供水满意度	≥95%	99	10	10	
总分						100	98.04	

75、征迁办--招商工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		征迁办--招商工作经费						
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:	5	5	0	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	5	5	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			
	满足集中区招商工作需要				完成任务。			
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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	1	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	2022年全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	招商服务成本	≤5万元	0	10	10	
	效益指标(30分)	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	
		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	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	90.00	

76、规建部--征迁办--天衢环保项目费支出绩效自评表

项目名称		规建部--征迁办--天衢环保项目费						
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:	12	12	12	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	12	12	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			
	保障小区固废处理及时完成提升小区环境				完成目标。			
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(50分)	数量指标	天衢环保项目	=2项	2	10	10	
		质量指标	天衢环保项目验收合格率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	经费支出时间%	达成预期指标	15	15	
		成本指标	天衢环保项目费成本	=12万元	12	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	推动安置小区固体垃圾分类管理,促进和谐社会的改善或提高程度	影响程度(较高)%	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度(较高)	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	企业、民众满意度	≥90%	96	10	10		
总分						100	100.00	

77、综合执法大队--招商工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		综合执法大队--招商工作经费						
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:	5	5	0	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	5	5	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			
	满足集中区招商工作需要				我大队 2022 年 5 月正式成立, 并开展工作, 故未有招商任务。			
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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1 个	1	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	招商服务时间	2022 年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本	5 万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	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	
		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		0	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	90.00	

78、产业部--特定项目--一事一议项目支出绩效自评表

项目名称		产业部--特定项目--一事一议项目						
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:	600	600	600	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	600	600	600	—		
		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			
	加快提升我区项目落地,推进创新型政府				已完成全部目标			
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(50分)	数量指标	申报企业户数	≥1户	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤2个工作日	2	10	10	
			审核时限	≤10个工作日	5	10	10	
		成本指标	项目成本	≤600万元	600	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	新增招商引资项目	≥80户	82	15	15	
		社会效益指标	对营商环境改善的影响程度	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(10分)	满意度指标	被扶持企业满意度	≥90户	95	10	10		
总分						100	100.00	

79、财金部--办公家具购置项目支出绩效自评表

项目名称		财金部--办公家具购置						
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:	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—		
		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			
	满足财金部工作需要				满足财金部工作需要			
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(50分)	数量指标	打印机(小)	=2台	2	5	5	
			财务装订机	=1台	1	5	5	
		质量指标	打印机(小)合格率	=100%	100	10	10	
			打印机(大)合格率	=100%	100	10	10	
			财务装订机合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	打印机更新达到上限	=6年	6	5	5	
		成本指标	财务装订机	=2000元	2000	5	5	
			打印机(小)	=3000元	0	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	办公效应	≥30%	30	10	10	
		社会效益指标	群众对办事效率满意度	≥20%	20	10	10	
		可持续影响指标	本年度采购设备持续发挥的作用期限	≥6年	6	10	10	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	使用办公设备对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.00	

80、产业发展部--军民融合工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		产业发展部--军民融合工作经费							
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:	50	50	50	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				
	根据上级文件要求,完成相应目标任务,保障园区产业健康发展。				已按计划完成				
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(50分)	数量指标	服务业集聚区申报材料汇编	≥1套	1	10	10		
		质量指标	经费支出合规率	严格执行相关财金法规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	报告完成及时性	根据计划完成时间	达成预期指标	10	10		
		成本指标	用于军民融合		≤5万	5	10	10	
			项目成本		≤50万元	50	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对社会经济发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	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	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(10分)	满意度指标	社会满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100.00		

81、产业发展部--办公设备购置项目支出绩效自评表

项目名称		产业发展部--办公设备购置						
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:	1.65	1.65	1.65	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1.65	1.65	1.65	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成固定资产采购任务				已完成计划			
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(50分)	数量指标	采购打印机	≥3台	0	10	10		
		采购电脑	≥1台	0	10	10		
		打印机	≥3个	0	10	10		
	质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10		
	成本指标	采购固定资产	=1.65万	7050	10	10		
	时效指标					0		
效益指标(30分)	社会效益指标	对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程度	改善明显	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100.00		

82、综合部--社会综治工作专项经费项目项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--社会综治工作专项经费项目						
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:	5	5	0.42	10	8.40%	0.84
		其中:本年财政拨款	5	5	0.42	—		
		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			
	加强社会治安综合治理,维护国家和社会安定,保障改革开放和社会主义现代化建设和顺利进行				加强社会综合治理。维护国家和社会安定。			
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(50分)	数量指标	社会综治工作治理工作开展、宣传、奖励次数	=20次	20	10	10	
		质量指标	社会综治工作奖励合格率	≥90%	90	10	10	
			社会综治工作宣传合格率	≥85%	85		0	
		时效指标	社会综治工作服务年限	=1年	1	10	10	
		成本指标	社会综治奖励成本	=3万元	0	10	5	当年实际发生数未达到预算数,后期会根据实际情况相应缩减
	社会综治宣传报道成本		=2万元	0.42	10	7	当年实际发生数未达到预算数,后期会根据实际情况相应缩减	
	效益指标(30分)	社会效益指标	良好的社会治安环境的改善或提升	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	20	20	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	社会综治工作宣传服务的满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	82.84	

83、纪工委--综合业务工作项目项目支出绩效自评表

项目名称		纪工委--综合业务工作项目						
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:	12	12	0	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	12	12	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				
	保障纪检监察工委日常工作的运行			基本完成目标				
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 (50分)	数量指标	委托第三方开展业务检查	=40次	40	2	2	
			纪检监察培训	=10次	10	2	2	
			订阅纪检监察相关报刊杂志本数、采购办公用品次数	=30次	30	3	3	
			印刷次数	=20次	20	3	3	
		质量指标	委托第三方开展业务检查的覆盖率	≥85%	85	2	2	
			纪检监察培训合格率	≥90%	90	3	3	
			开展业务检查计划完成率	≥85%	85	5	5	
			检查程序规范性	严格按照规定程序	达成预期指标	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	纪检监察培训完成时间	=1年	1	5	5	
		成本指标	劳务费成本	=4万元	0.15	5	4	实际发生数未达到预算数,后期会根据实际情况估算。
			其他商品与服务支出成本	=3万元	0	5	2	实际发生数未达到预算数,后期会根据实际情况估算。
			委托第三方业务检查费用成本	=5万元	0	5	2	实际发生数未达到预算数,后期会根据实际情况估算。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众对纪检监察服务效率的满意度	提高30%	达成预期指标	5	5	
			纪检监察受训人员工作效率	提高30%	达成预期指标	5	5	
			纪检监察人员业务技能提高率	增长20%	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	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	15	15	
		经济效益指标					0	
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	纪检监察受训人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	83.00		

84、综合部--招商工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		综合部--招商工作经费						
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:	110	110	52.3094	10	47.55%	4.76
		其中:本年财政拨款	110	110	52.3094	—		
		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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	1	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	2022年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本	≤110万元	53.0568	20	20	
	效益指标(30分)	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	
		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	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	94.76	

85、非部门-产业部--借转补资金项目支出绩效自评表

项目名称		非部门-产业部--借转补资金						
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:	4303	4303	4303	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4303	4303	4303	—		
		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			
	加快项目建设,支持企业购买设备、扩大产能				已完成计划			
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(50分)	数量指标	申请企业数量	≥5个	5	15	15	
		质量指标	补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财金法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	申请借转补办理手续时间	≤15个工作日	15	10	10	
		成本指标	预先支付借款	≤4303万	4303	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	对撬动社会资本,发挥财政资金杠杆作用的影响程度	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(10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100.00	

86、产业发展部--统计工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		产业发展部--统计工作经费						
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:	12	12	12	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	12	12	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			
	完成统计工作任务;通过组织开展统计人员培训,进一步加强统计报表填报质量和效率,提高统计人员队伍建设;通过落实统计工作考核和奖励,进一步加强统计工作,提升统计工作水平,提高统计数据质量。				已完成计划			
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(50分)	数量指标	培训人次	≥116人	116	5	5	
			培训班次	≥2次	2	5	5	
		质量指标	培训覆盖率	≥95%	95	5	5	
			培训参与度	≥90%	98	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	98	10	10	
			经费支出时效性	计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	编制奖励方案费用	=7万	7	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对提高统计数据质量的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高统计能力建设的可持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受训学员满意度	≥95%	98	10	10	
	总分						100	100.00

87、产业发展部-特定项目--整体搬迁补贴项目支出绩效自评表

项目名称		产业发展部-特定项目--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:	380	380	380	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	380	380	380	—		
		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			
	加快新型工业化进程,推进制造业加快发展				已完成计划			
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(50分)	数量指标	整体搬迁补贴企业数	≥6户	6	10	10	
		质量指标	扶持资金覆盖率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤2天	2	10	10	
			审核时限	≤10个工作日	10	10	10	
		成本指标	项目成本	≤3000万元	3000	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	新增招商引资项目	≥80户	80	15	15	
			对撬动社会资本,发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度明显	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					0			
满意度指标(10分)	满意度指标	被扶持企业满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100.00	

88、规建部--园区运营公交专项补助经费项目支出绩效自评表

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:	137	137	137	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	137	137	137	—		
		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			
	完成园区运营公交专项工作				优			
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(50分)	数量指标	园区运营公交	=3辆	3	10	10	
		质量指标	园区运营公交专项合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	园区运营公交专项补助使用达到上限	≥1年	1	15	15	
		成本指标	园区运营公交专项补助经费	=57万元	57	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	群众对公交专项效率的满意度	≥30%	30	15	15	
		可持续影响指标	园区运营公交持续发挥的作用期限	≥1年	1	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业、民众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

89、事业发展专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		事业发展专项经费						
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:	2110.9	2110.9	2113.052	10	100.10%	10.01
		其中:本年财政拨款	2110.9	2110.9	2113.052	—		
		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			
	满足集中区工作人员办公需要				满足集中区工作人员办公需要			
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 (50分)	数量指标	事业发展综合项目涉及人次	≥180人	180	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行财政相关法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目资金支出的及时程度和效率情况	根据工作开展情况	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤1849万元	2108.37	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提升政府决策水平促进经济发展影响程度	影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100.01	

90、规建部--园区工程建设领域监管项目经费项目支出绩效自评表

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:	260.7	260.7	102.168	10	39.19%	3.92
		其中:本年财政拨款	260.7	260.7	102.168	—		
		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			
	对园区的各项工程起到安全保障,强化工程质量和安全生产管理,保证工程建设的评估结果公平公正,准确预估最终的利润与结果。				完成情况良好			
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 (50分)	数量指标	第三方巡查技术服务费数量	≥15天	15	2	2	
			智慧工地指挥室建设管理	=1项	1	2	2	
			优质工程奖励	≥8项	8	2	2	
			全区白蚁防治费	≥10万平方米	10	2	2	
			工程资料材料抽检费	≥12次	12	2	2	
			消防设计审查验收技术费	≥4次	4	2	2	
		质量指标	智慧工地在建工地设备租用合格率	=100%	100	2	2	
			智慧工地指挥室建设管理合格率	=100%	100	2	2	
			优质工程奖励款	=100%	100	2	2	
			全区白蚁防治合格率	=100%	100	2	2	
			工程资料材料抽检合格率	=100%	100	2	2	
			消防设计审查技术咨询合格率	=100%	100	2	2	
	时效指标	第三方巡查及相关技术服务合格率	=100%	100	2	2		
		智慧工地在建工地设备租用完成度	≥1年	1	2	2		
智慧工地指挥室建设管理完成度		≥1年	1	2	2			
		优质工程奖励完成度	≥1年	1	2	2		

		全区白蚁防治完成度	≥1年	1	2	2		
		工程资料材料抽检完成度	≥1年	1	2	2		
		消防设计审查技术咨询完成度	≥1年	1	2	2		
		第三方巡查及相关技术服务完成度	≥1年	1	2	2		
		成本指标	智慧工地指挥室建设管理费	=30万元	30	2	2	
			优质工程奖励款	=48.9万元	48.9	2	2	
			全区白蚁防治费	=20万	20	1.5	1.5	
			工程资料材料抽检费	=20万	20	1.5	1.5	
	消防设计审查技术咨询费		=70万元	70	1.5	1.5		
	第三方巡查及相关技术服务费	=71.8万元	71.8	1.5	1.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	园区工程建设领域监管项目办公效应	≥30%	30	15	15	
		可持续影响指标	园区工程建设领域监管项目持续发挥的作用期限	≥1年	1	15	15	
		社会效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	园区企业、工地满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	93.92		

91、招商四分队-招商专项费用项目支出绩效自评表

项目名称		招商四分队-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	25	10.377	10	41.51%	4.15
		其中:本年财政拨款	25	25	10.377	—		
		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(50分)	数量指标	满足集中区招商工作需要	≥1个	1	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	招商服务时间	2022年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本	25万元	达成预期指标	10	10	仅需完成集中区招商工作即可
	效益指标(30分)	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	
		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	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	94.15	

92、规建部—集中区消防安全管理项目支出绩效自评表

项目名称		规建部—集中区消防安全管理费							
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:	1655.63	1655.63	1212.43	10	73.23%	7.32	
		其中:本年财政拨款	1655.63	1655.63	1212.43	—			
		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				
	集中区消防站建设完成购,需购置消防车辆,确保园区消防安全稳定				优				
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 (50分)	数量指标	消防站人员数量	=28人	28	5	5		
			消防车辆台数	=4辆	4		0		
		质量指标	消防车辆器材验收通过率	≥90%	90	5	5		
			经费支出合规性	=100%	100	5	5		
			新招录队员培训合格率	≥100%	100	5	5		
		时效指标	装备器材购置完成时间	≥1年	1	5	5		
			预算支付进度率	≥90%	90	5	5		
		成本指标	消防站人员经费	=15万元	15	4	4		
			公用经费	=84万元	84	4	4		
			车辆器材购置经费	=1216.27万元	1216.27	4	4		
	车辆运行维护经费		=28万元	28	4	4			
	消防站人员伙食费		=225万元	225	4	4			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	集中区消防安全管理对生态环境的影响	处置得力减少污染	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	集中区消防安全管理持续发展性	长期	达成预期指标	15	15		
		经济效益指标					0		
		社会效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	民众满意度	≥90%	90	10	10		
	总分						100	97.32	

93、招商一分队-招商专项费用项目支出绩效自评表

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	25	8.194	10	32.78%	3.28
		其中:本年财政拨款	25	25	8.194	—		
		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				完成全年工作任务			
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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	1	20	14	加强管理
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	加强管理
		时效指标	招商服务时间	2022年全年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	加强管理
		成本指标	招商服务成本	≤25万元	25	10	7	加强管理
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现招商引资高质量发展	影响明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	加强管理
		社会效益指标	推进产业迈向中高端水平	影响明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	加强管理
		可持续影响指标	服务招商企业促进集中区发展	影响明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	加强管理
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90	10	10	加强服务
总分						100	69.28	

94、管委会--特定项目--税务工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		管委会--特定项目--税务工作经费						
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:	726.1	726.1	726.1	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	726.1	726.1	726.1	—		
		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			
	有效保障集中区税务局各项工作正常开展				保障集中区税务局各项工作正常开展			
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 (50分)	数量指标	保障经费单位数量	=1家	1	10	10	
		质量指标	保障经费资金拨付合规性	严格执行相关法律法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤761.1万元	726.1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对引导税务工作发展的影响	影响明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	资金拨付对象满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	100.00	

95、非部门—规建部—建设奖励费项目支出绩效自评表

项目名称		非部门—规建部—建设奖励费						
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:	2180	2180	2862.278	10	131.30%	13.13
		其中:本年财政拨款	2180	2180	2862.278	—		
		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			
	结合集中区 2022 年建设奖励实际情况,进行集中区建设奖励费指标				优			
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(50分)	数量指标	建设奖励总成本(2019年之前签订协议)	=6项	6	9	9		
		建设奖励总成本(2019年之后签订协议)	≥4项	4	9	9		
	质量指标	奖补资金兑现流程合规性	=100%	100	8	8		
	时效指标	奖金兑现及时性	≥90%	90	8	8		
	成本指标	建设奖励总成本(2019年之前签订协议)	=1180万元	1180	8	8		
		建设奖励总成本(2019年之后签订协议)	=1000万元	1000	8	8		
效益指标(30分)	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	≥30%	30	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(10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	103.13		

96、管委会--特定项目--集中区公安分局经费项目支出绩效自评表

项目名称		管委会--特定项目--集中区公安分局经费						
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:	351.68	351.68	300	10	85.30%	8.53
		其中:本年财政拨款	351.68	351.68	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			
	满足池州公安局集中区分局的工作需要				满足池州公安局集中区分局的工作需要			
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 (50分)	数量指标	保障经费单位数量	1家	达成预期指标	10	10	
		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	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	2022年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目工作成本	351.68万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对引导公安分局工作发展情况的影响	影响明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	98.53	

97、规建部--河湖长制费用项目支出绩效自评表

项目名称		规建部--河湖长制费用						
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:	20	20	0.18	10	0.90%	0.09
		其中:本年财政拨款	20	20	0.18	—		
		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			
	完成园区河湖长制工作和指标工作。				优			
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(50分)	数量指标	河湖长制费	=1项	1	12.5	12.5	
		质量指标	河湖长制成效率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	河湖长制时限	≥1年	1	12.5	12.5	
		成本指标	河湖长制费用	=20万元	20	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	工作效应	≥30%	30	10	10	
		社会效益指标	群众对办事效率的满意度	≥20%	20	10	10	
		生态效益指标	河湖长制对生态的影响度	=100%	100	5.5	5.5	
可持续影响指标		河湖长制持续发挥的作用期限	≥1年	1	4.5	4.5		
满意度指标(10分)	满意度指标	民众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90.09	

98、非部门—规建部—土方平整费项目支出绩效自评表

项目名称		非部门—规建部—土方平整费						
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:	844.839	844.839	873.819	10	103.43%	10.34
		其中:本年财政拨款	844.839	844.839	873.819	—		
		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			
	结合集中区 2022 年建设奖励实际情况,进行集中区土方平整费				完成情况良好			
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 (50分)	数量指标	土方平整奖励对象数量(已落户)	=6家	13	10	10	
			土方平整奖励对象数量(新落户)	≥5家	13	10	10	
	质量指标	奖金兑现合规性	奖金兑现及时性	=100%	100	10	10	
			奖金兑现及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	其他新落户项目土方平整	其他新落户项目土方平整	=600万元	528.5903	10	10	
			垂直家纺土方平整	=100万元	71.0648		0	
			越伦防护土方平整	=40万元	38.6917		0	
			文香三期土方平整	=50万元	36.6225		0	
			昀冢科技土方平整	=170万元	141.9350		0	
			亿尚纺织土方平整	=90万元	46.5134		0	
			得奇环保土方平整	=12万元	10.4009		0	
			沟塘堆土便道排水平整	=23.82万元	0		0	
	效益指标 (30分)	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	≥30%	100	15	15	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	≥90%	100	15	15	
生态效益指标						0		
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100.34	

99、国库支付中心-招商工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		国库支付中心-招商工作经费						
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:	5	5	0	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	5	5	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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	1	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	2022年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本	5万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	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	
		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	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90.00	

100、自然规划--土地开发利用项目支出绩效自评表

项目名称		自然规划--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:	83	83	31.843	10	38.37%	3.84
		其中:本年财政拨款	83	83	31.843	—		
		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、评估工业用地 20 宗 2、勘界用地 2500 亩 3、挂牌出让公告 10 次 4、开展集约节约用地统计、地质灾害危险性评估、集约节约用地全面评价				完成土地评估 17 宗 土地勘测定界 1500 亩 挂牌出让公告 6 次 开展集约节约用地统计、地质灾害危险性评估、集约节约用地全面评价			
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(50分)	数量指标	集约节约用地监测统计	=1 次	1	2	2	
			土地挂牌出让公告	=10 次	6	3	3	
			土地勘测定界	=2500 亩	1500	5	4	2022 年新引进的单独供地项目少,土地出让少
			土地评估	=25 宗	17	2	2	
			集约节约用地全面评价	=1 次	1	2	2	
			集中区基准地价更新	=1 项	1	1	1	
		质量指标	土地评估、地质灾害评估报告复核认定通过率	=100%	100	2	2	
			土地勘测定界质量达标相关国家和行业相关标准要求	=100%	100	3	3	
			土地挂牌出让成功率	=80%	80	4	4	
			年度集约节约用地监测统计验收质量	合格	达成预期指标	2	2	
			集中区基准地价更新报告验收质量	合格	达成预期指标	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	各项目计划完成时间	达成预期指标	10	10		
	成本指标	地质灾害评估	=11 万元	11	2	2		
集约节约用地监测统计		=5 万元	4.8	2	2			

		集中区基准地价更新	=20 万元	0	2	1	2023 年持续 开展中
		集约节约用地全面评价	=10 万元	9.6	2	2	
		土地出让	=37 万元	6.44	2	2	
效益指 标(30 分)	经济效益指 标	保障项目工地	≥90%	90	10	10	
	社会效益指 标	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	10	10	
	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	
	生态效益指 标					0	
满意度 指标(10 分)	满意度指标	项目供地效率满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	91.84	

101、统筹--招商工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		统筹--招商工作经费						
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:	160	160	4.122	10	2.58%	0.26
		其中:本年财政拨款	160	160	4.122	—		
		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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥10个	10	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	2022年全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	招商服务成本	154万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标(30分)	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	
		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	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90.26	

102、规建部--特定项目--软基补助项目支出绩效自评表

项目名称		规建部--特定项目--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:	189	189	125.993	10	66.66%	6.67
		其中:本年财政拨款	189	189	125.993	—		
		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			
	结合集中区 2022 年软基补助实际情况,进行集中区得奇环保软基补助工作				优			
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(50分)	数量指标	软基补助对象数量	=1家	1	12.5	12.5	
		质量指标	奖补资金兑现流程合规性	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	资金兑现及时性	≥90%	90	12.5	12.5	
		成本指标	软基补助总成本	=189万元	189	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	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(10分)	满意度指标	企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.67	

103、招商五分队-招商专项费用项目支出绩效自评表

项目名称		招商五分队-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	25	11.583	10	46.33%	4.63
		其中:本年财政拨款	25	25	11.583	—		
		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				已按计划完成。			
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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	1	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	招商服务时间	2022年全年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	招商服务成本	25万元	达成预期指标	10	10		
效益指标(30分)	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	实现招商引资高质量发展	影响明显	达成预期指标	10	10		
	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		
	生态效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	98	10	10		
总分					100	94.63		

104、管委会--特定项目--机场航线航班开发培育资金项目支出绩效自评表

项目名称		管委会--特定项目--机场航线航班开发培育资金						
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:	480	480	480	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			
	满足九华山机场航线航班培育工作				满足九华山机场航线航班培育工作			
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(50分)	数量指标	保障经费单位数量	1家	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保障经费资金合规性	严格执行相关财政法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2022年12月31日前	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目成本	480万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	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	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	资金拨付对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100.00	

105、管委会--特定项目--人行工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		管委会--特定项目--人行工作经费						
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	满足人行工作需要,促进集中区财政经济运行				满足人行工作需要,促进集中区财政经济运行			
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(50分)	数量指标	经费保障单位	1家	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保障经费支出合规性	严格执行相关财政法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	30万元	达成预期指标	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对引导人行工作发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100.00	

106、招商三分队-招商专项费用项目支出绩效自评表

项目名称		招商三分队-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	25	17.119	10	68.48%	6.85
		其中:本年财政拨款	25	25	17.119	—		
		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				已按目标计划完成			
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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	1	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	招商服务时间	2022年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商服务成本	≤25万元	25	10	10	
	效益指标(30分)	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	
		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	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	98	10	10		
总分						100	96.85	

107、公用---诉讼费项目支出绩效自评表

项目名称		公用---诉讼费						
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:	100	100	32.354	10	32.35%	3.24
		其中:本年财政拨款	100	100	32.354	—		
		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			
	律师咨询费				律师咨询费			
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(50分)	数量指标	咨询问题数量	≥10个	10	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行财政相关法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	咨询时间	2022年全年	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目成本	100万	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	2022年未发生过多启用诉讼费项目
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进集中区法制健康发展	影响明显	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	90.24	

108、规划建设部--招商工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		规划建设部--招商工作经费						
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	10	2.388	10	23.88%	2.39
		其中:本年财政拨款	10	10	2.388	—		
		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				完成情况良好			
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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	1	12.5	12.5	
		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	12.5	12.5	
		时效指标	招商服务时间	2022年全年	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	招商服务成本	≤10万元	10	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	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	
		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	
		生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	92.39	

109、规建部--市政运行费项目支出绩效自评表

项目名称		规建部--市政运行费						
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:	3100	3100	3241.39	10	104.56%	10.46
		其中:本年财政拨款	3100	3100	3241.39	—		
		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			
	完成园区市政运行工作				优			
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(50分)	数量指标	市政运行项目数量	≥15项	15	12.5	12.5	
		质量指标	市政运行费流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	市政运行费及时性	≥90%	90	12.5	12.5	
		成本指标	市政运行费	=3100万元	3100	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对集中区建设的影响程度	≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	对促进集中区建设工作发展的可持续性影响程度	≥90%	90	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业、民众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.46	

110、规建部--办公设备购置项目支出绩效自评表

项目名称		规建部--办公设备购置						
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:	1.05	1.05	0.598	10	56.95%	5.70
		其中:本年财政拨款	1.05	1.05	0.598	—		
		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			
	规范集中区行政单位通用办公设备家具配置,结合本部门实际情况,达到年限且办公设备需要更换或新增的,完成办公设备购置全年指标。				优			
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(50分)	数量指标	文件柜	=10个	10	10	10	
			茶水柜	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关法律法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤1.05万元	1.05	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	办公效应	提高30%	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	采购办公设备持续发挥的作用期限	≥6年	6	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95.70	

111、预备费项目支出绩效自评表

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:	700	700	0	10	0.00%	0.00
		其中:本年财政拨款	700	700	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			
	保证 2022 年预算执行中的突发事件处理增加的支出和其他难以预见的开支				2022 年未发生动用预备费项目			
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(50分)	数量指标	保障部门个数	≥12 个	12	10	10	
		质量指标	使用程序及办事效率	严格使用程序, 提高使用效率	达成预期指标	20	20	
		时效指标	突发事件发生时及时拨付	按预备费使用规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤700 万元	0	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障全区经济发展	经济水平逐年提升	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(10分)	满意度指标	服务群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90.00	

112、规建部--防汛专项资金项目支出绩效自评表

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:	24	24	100	10	416.67%	41.67
		其中:本年财政拨款	24	24	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			
	完成管委会防汛抗旱各项应急工作				优			
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(50分)	数量指标	防汛专项资金	=1项	1	12.5	12.5	
		质量指标	防汛专项资金合格率	=100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	防汛专项资金完成度	=1年	1	12.5	12.5	
		成本指标	防汛专项资金	=24万元	24	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	办公效应	≥30%	30	7.5	7.5	
		社会效益指标	群众对办事效率的满意度	≥20%	20	7.5	7.5	
		生态效益指标	防汛抗旱工作改善生态系统影响度	=100%	100	7.5	7.5	
		可持续影响指标	防汛抗旱工作持续发挥的作用期限	≥1年	1	7.5	7.5	
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	131.67	

113、招商二分队-招商专项费用项目支出绩效自评表

项目名称		招商二分队-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	25	11.633	10	46.53%	4.65
		其中:本年财政拨款	25	25	11.633	—		
		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			
	足集中区招商工作需要				完成全年工作任务			
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(50分)	数量指标	招商服务单位个数	≥1个	1	20	14	加强管理
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	加强管理
		时效指标	招商服务时间	2022年全年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	加强管理
		成本指标	招商服务成本	≤25万元	25	10	7	加强管理
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现招商引资高质量发展	影响明显	部分达成预期指标并具有一定效果	30	23	加大力度
		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	0	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		0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90	10	10	优化服务
总分						100	72.65	

114、规建部--胜利小学上下学公交专线经费项目支出绩效自评表

项目名称		规建部--胜利小学上下学公交专线经费						
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:	22	22	21.829	10	99.22%	9.92
		其中:本年财政拨款	22	22	21.829	—		
		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			
	完成园区胜利小学上下学公交专线工作				优			
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(50分)	数量指标	规划建设部--胜利小学上下学公交专线	=3 辆	3	12.5	12.5		
	质量指标	规划建设部--胜利小学上下学公交专线合格率	=100%	100	12.5	12.5		
	时效指标	规划建设部--胜利小学上下学公交专线使用达到上限	≥1 年	1	12.5	12.5		
	成本指标	规划建设部--胜利小学上下学公交专线经费	=22 万元	22	12.5	12.5		
效益指标(30分)	经济效益指标	办公效应	≥30%	30	10	10		
	社会效益指标	群众对胜利小学上下学公交专线满意度	≥20%	20	10	10		
	可持续影响指标	胜利小学上下学公交专线持续发挥的作用期限	≥1 年	1	10	10		
	生态效益指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	学校和民众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	99.92		

115、规建部--项目咨询服务费项目支出绩效自评表

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:	400	400	218.145	10	54.54%	5.45
		其中:本年财政拨款	400	400	218.145	—		
		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			
	满意度指标				优			
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 (50分)	数量指标	其他项目费	=60次	60	5	5	
			项目建议书及科研报告费	=30次	30	5	5	
			规划设计次数	=20次	20	5	5	
		质量指标	其他项目合格率	=100%	100	5	5	
			项目建议书及可研报告合格率	=100%	100	5	5	
			规划设计合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	其他项目完成达到上限	≥1年	1	5	5	
			项目建议书及可研报告完成达到上限	≥1年	1	5	5	
			规划设计完成达到上限	≥1年	1	5	5	
		成本指标	规划设计费	=200万元	200	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	办公效应	≥30%	30	15	15	
		可持续影响指标	项目咨询工作持续发挥的作用期限	≥1年	1	15	15	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	园区企业、民众的满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	95.45	

116、规建部—特定项目—政府投资续建项目和新建项目费项目支出绩效自评表

项目名称		规建部—特定项目—政府投资续建项目和新建项目费						
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:	4900	4900	4638	10	94.65%	9.47
		其中:本年财政拨款	4900	4900	4638	—		
		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			
	结合集中区 2022 年政府投资新建项目实际情况, 进展集中区 2022 年政府投资续建项目和新建项目费指标				优			
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(50分)	数量指标	集中区政府投资续建、新建项目	≥5 项	5	10	10	
		质量指标	集中区政府投资续建项目合格率	≥90%	90	10	10	
			集中区政府投资新建项目合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥90%	90	10	10	
		成本指标	集中区政府投资续建、新建项目	=4900 万元	4900	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	≥90%	90	15	15	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	≥90%	90	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业、民众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.47	

第二部分部门评价报告

2022 年生态建设和环境保护建设项目

专项债券绩效评价报告

为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《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》（皖发〔2019〕11 号）要求，推进预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益。皖江江南新兴产业集中区管委会财金部遴选相关绩效评价专家组成评价组，对皖江江南新兴产业集中区 2022 年生态建设和环境保护建设项目进行了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

2018 年 6 月 16 日，《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》提出：“坚持人与自然和谐共生”、“绿水青山就是金山银山”、“良好生态环境是最普惠的民生福祉”、“山水林田湖草是生命共同体”、“用最严格制度最严密法治保护生态环境”、“共谋全球生态文明建设”……“六项原则”为新时代推进生态文明建设指明了方向。

着力打好碧水保卫战。深入实施水污染防治行动计划，扎实推进河长制湖长制，坚持污染减排和生态扩容两手发力，加快工业、农业、生活污染源和水生态系统整治，保障饮用水安全，消除城市黑臭水体，减少污染严重水体和不达标水体。

《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号）指出，“要围绕改善民生、保障城市安全、投资拉动效应明显的重点领域，加快城市基础设施转型升级，全面提升城市基础设施水平，主要包括：一是加强城市道路交通基础设施建设。加快完善城市道路网络系统，提升道路网络密度，提高城市道路网络连通性和可达性。加强城市桥梁安全检测和加固改造，限期整改安全隐患。二是加大城市管网建设和改造力度。加强城市供水、污水、雨水、燃气、供热、通信等各类地下管网的建设、改造和检查，优先改造材质落后、漏损严重、影响安全的老旧管网，确保管网漏损率控制在国家标准以内。加强城市河湖水系保护和管理，强化城市蓝线保护，坚决制止因城市建设非法侵占河湖水系的行为，维护其生态、排水防涝和防洪功能。完善城市防洪设施，健全预报预警、指挥调度、应急抢险等措施。”

2019 年国家政府工作任务中指出：将长三角区域一体化发展上升为国家战略，这是我国在城市群规划和建设方面的又一战略布局。长三角一体化发展国家战略的实施，为安徽及池州市的发展注入强大动力。在 2019 年 7 月 26 日召开的池州市第四届委员会第十次全体会议上审议通过了《池州市融入长三角一体化发展行动方案》，在长三角一体化背景下，主动融入长三角一体化发展国家战略，参与 G60 科创走廊、G50 绿色发展走廊建设。

《池州市融入长三角一体化发展行动方案》中指出，落实江南产业集中区改革创新实施方案，将江南产业集中区建设成为长三角省际产业合作园区。

《池州市融入长三角一体化发展行动方案》中还指出，完善江河湖库水系连通基础设施网络。推进主城区周边的平天湖、丰收湖、九华湖、十八索、西岔湖水系联通工程，通过水系联

通、水环境治理、水生态修复等措施，实现河湖联调联运。加强重点河湖水环境治理。纵深推进“三大一强”专项攻坚行动，以解决“3+N”问题整改为主攻点，全面推进水污染防治，水生态修复，水资源保护，促进水体水质明显改善。（1）打好重点流域水污染治理攻坚战。构筑长江流域“1公里、5公里、15公里”分级管控体系，持续推进“禁新建、关污源、进园区、建新绿、纳统管、强机制”七大行动，制定实施重点跨界水体联保专项治理方案，稳定保持长江池州段水环境质量。持续改善秋浦河、清溪河、青通河、尧渡河、平天湖、升金湖等重点水系水体水质，严控污染物排放。（2）持续加强水资源保护。全面落实最严格的水资源管理制度，大力实施节水行动，严格保护和合理利用地下水。

2019年3月13日，项目经安徽省江南产业集中区管委会产业发展部《关于安徽省江南产业集中区生态建设和环境保护建设项目建设建议书的批复》（江南管产[2019]85号）文件批复立项。

（二）主要内容及实施情况

1. 项目主要计划建设内容

安徽省江南产业集中区生态建设和环境保护建设项目总投资 34553.74 万元，包含 3 个子项目，具体如下：

（1）江南产业集中区排涝干渠生态廊道工程

本次排涝干渠生态廊道工程范围钱溪河（淮河路干渠）、池州大道干渠（东渠和西渠）、汉江路干渠和凤鸣大道干渠，干渠总长度为 11.491km（其中，钱溪河 2.4km、池州大道东渠 1.77km、池州大道西渠 1.256km、汉江路干渠 3.27km、凤鸣大道干渠 2.795km），工程用地总面积约为 1328 亩。工程内容包括河道整治工程、驳岸工程和景观工程。

①清淤清障工程：渠道疏浚 6 万 m³；清理沿河道两侧腐殖质物及部分垃圾约 22.982km。

②驳岸工程：新建驳岸长约 22.982km。

③景观工程：沿钱溪河、池州大道渠、凤鸣大道渠等主要渠道建设绿色游步道 13km；河岸沿线建设各设约 10 米宽拦蓄林；钱溪河景观节点、绿化种植、铺装、照明及公共服务设施。

（2）钱溪湖水环境整治工程

本次钱溪湖水环境整治工程内容包括：

①清淤清障工程：清淤疏浚 24 万 m³；清理沿河道两侧腐殖质物及部分垃圾约 4.5km；

②绿化工程：沿河岸沿线建设约 30 米生态拦蓄林，约 13.5 万 m²；

③绿色步道工程：沿河岸建设绿色步道约 6km。

（3）市政道路工程

本次市政道路工程包括：龙腾大道、黄山北路、松花江路、皖江西路、汉江西路、淝河西路和武当山路 7 条道路，道路工程用地约 211324.6 m²，道路总长 6391.7m，其中龙腾大道长 128m、黄山北路长 2679m、松花江路长 295m、皖江西路长 470m、汉江西路长 460m、淝河西路长 470m、武当山路长 1889.7m。道路附属工程主要包括：道路照明、绿化；交通标志与标线；雨、污管道；给水管道、燃气管道、电力电信管线等。

市政道路工程建设内容一览表

道路等级	路名	道路长度 (m)	道路宽度 (m)	道路占地 (m ²)	道路形式	起讫点	断面形式
城市快速路	龙腾大道	128	80	10240	四块板	排涝沟—黄山北路	人行道 (2.0m) + 非机动车道 (3.5m) + 绿化设施带 (2.0m) + 行车道 (7.5m) + 绿化设施带 (5.0m) + 行车道 (16.0m) + 绿化设施带 (8.0m) + 行车道 (16.0m) + 绿化设施带 (5.0m) + 行车道 (7.5m) + 绿化设施带 (2.0m) + 非机动车道 (3.5m) + 人行道 (2.0m) = 80.0m。
次干道	黄山北路	2679	40	107160	三块板	K0+000(S321) — 钱溪湖公园桥	5m 人行道 + 3m 绿化带 + 12m 机动车道 + 12m 机动车道 + 3m 绿化带 + 5 m 人行道 = 40m。
次干道	松花江路	295	40	11800	三块板	黄山北路—排涝沟	预留空间 (7.5m) + 人行道 (3.0m) + 绿化设施带 (1.5m) + 行车道 (16.0m) + 绿化设施带 (1.5m) + 人行道 (3.0m) + 预留空间 (7.5m) = 40.0m。
次干道	皖江西路	470	40	18800	三块板	武当山路—乐山北路	人行道 (2.5m) + 非机动车道 (3.5m) + 绿化设施带 (2.0m) + 机动车道 (12.0m) + 机动车道 (12.0m) + 绿化设施带 (2.0m) + 非机动车道 (3.5m) + 人行道 (2.5m) = 40.0m。
次干道	颍河西路	470	33	15510	三块板	武当山路—乐山北路	人行道 (3.0m) + 绿化设施带 (1.5m) + 非机动车道 (4.0m) + 机动车道 (16.0m) + 非机动车道 (4.0m) + 绿化设施带 (1.5m) + 人行道 (3.0m) = 33.0m
支路	汉江西路	460	30	13800	三块板	武当山路—乐山北路	预留空间 (3.0m) + 人行道 (3.0m) + 绿化设施带 (1.5m) + 行车道 (15.0m) + 绿化设施带 (1.5m) + 人行道 (3.0m) + 预留空间 (3.0m) = 30.0m。
支路	武当山路	1889.7	18	34014.6	单块板	皖江西路—颍河西路	4m 人行道 + 5m 机非混行车道 + 5m 机非混行车道 + 4m 人行道 = 18m。
合计		6391.7	-	211324.6	-	-	-

2. 评价年度项目实施情况

2022 年项目资金主要用于凤鸣大道渠良好水体保护与修复工程、池州大道渠良好水体保护与修复工程、汉江路渠良好水体保护与修复工程、七条市政道路、七条市政道路智慧交通建设工程及汉江路渠箱涵连接线工程 7 个子项工程，具体实施情况见下表：

序号	项目名称	实施单位	建设内容	开工日期	完工日期	竣工验收情况
1	汉江路渠良好水体保护与修复工程（一标段）	安徽贵兴市政建设有限公司	清淤、联锁护坡、固脚、压顶等工程内容	2021.9.30	2022.6.30	尚未办理验收
2	汉江路渠良好水体保护与修复工程（二标段）	安徽浩洋建筑工程有限公司	清淤、联锁护坡、固脚、压顶等工程内容	2021.9.30	2022.6.30	尚未办理验收
3	凤鸣大道渠良好水体保护与修复工程（一标段）	安徽兴丰建设工程有限公司	G236 公路至钱溪湖，治理总长度 2.15km，其中护砌长 1.845km，清淤长 0.305km	2021.11.18	2022.8.5	验收合格
4	凤鸣大道渠良好水体保护与修复工程（二标段）	安徽益洋水利建设工程有限公司	皖江路和凤鸣大道交汇口至黄山北路处，合计约 1.15km	2021.11.4	2022.9.6	验收合格
5	池州大道渠良好水体保护与修复工程（一标段）	安徽安冉水利工程有限公司	清淤、联锁护坡、固脚、压顶等工程内容	2021.5.30	2021.12.23	尚未办理验收
6	池州大道渠良好水体保护与修复工程（二标段）	凤台县水利建筑安装工程公司	清淤、联锁护坡、固脚、压顶等工程内容	2021.5.30	2021.12.5	尚未办理验收
7	七条市政道路	安徽省新路建设工程集团有限责任公司	软基处理、路基路面、排水管道、人行道、路灯、交通标志标线、行道树等工程	2020.8.2	2022.7.29	验收合格
8	七条市政道路智慧交通建设工程	安徽省成达兴智能科技有限公司	监控、信号灯前端设施；道路标识；后台设备及其他；道路拆除、恢复及其他	2022.7.15	尚未完工	
9	汉江路渠箱涵连接线工程	池州市展鹏建筑有限公司	规划厂区南门与汉江路连接线，全长约 148.618m，道路规划红线宽为 20m	2022.4.6	2022.7.29	验收合格

（三）项目资金情况

安徽省江南产业集中区生态建设和环境保护建设项目总投资 34553.74 万元，专项债券计划发行总额为 25000 万元，2020 年已发行 6000 万元，其中 2020 年 5 月 29 日发行 2000 万元，利率为 2.95%，2020 年 9 月 10 日发行 4000 万元，利率为 3.37%；2021 年 7 月 23 日发行 6400

万元，利率为 3.18%；2022 年发行 2000 万元，利率 2.91%；期限均为 10 年。利息每半年支付一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金支付。

2022 年专项债资金实际拨付 2000 万元，资金支出率 100%，实际使用情况如下：

序号	项目名称	实施单位	拨付金额 (万元)
1	汉江路渠良好水体保护与修复工程（一标段）	安徽贵兴市政建设有限公司	86
2	汉江路渠良好水体保护与修复工程（二标段）	安徽浩洋建筑工程有限公司	97
3	凤鸣大道渠良好水体保护与修复工程（一标段）	安徽兴丰建设工程有限公司	358
4	凤鸣大道渠良好水体保护与修复工程（二标段）	安徽益洋水利建设工程有限公司	150
5	池州大道渠良好水体保护与修复工程（一标段）	安徽安冉水利工程有限公司	95
6	池州大道渠良好水体保护与修复工程	凤台县水利建筑安装工程公司	20
7	七条市政道路	安徽省新路建设工程集团有限责任公司	1000
8	七条市政道路智慧交通建设工程	安徽省成达兴智能科技有限公司	130
9	汉江路渠箱涵连接线工程	池州市展鹏建筑有限公司	64
	合计		2000

（四）组织实施

《安徽省江南产业集中区生态建设和环境保护建设项目专题会议纪要》（2019 年第 1 期）要求各有关部门要高度重视，切实加强组织领导，及时协调工作中遇到的问题，确保项目顺利实施。同时对各有关部门职责安排如下：

规划建设部负责统筹项目总体进度安排及协调各部门等工作；具体牵头完成项目方案设计、初步设计、施工图设计及评审等编制及报批评审工作。

自然资源和规划局负责出具道路红线及规划条件，负责用地报批及办理划拨手续，协助办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等证件，协调相关涉土地方面的政策障碍。

产业发展部、环保分局协助完成项目立项、可研、环评等相关资料的批复。

征迁办负责项目建设涉及的土地征收及拆迁工作。

行政执法分局负责项目建设涉及的土地清表及征迁过程中出现的矛盾协调。

政务中心协助完成项目预算编制，拟定项目招标方案。

建投集团作为项目的建设主体，负责项目的具体实施，并牵头完成立项、可研、环评、项目招标工作等材料编制及报批工作。

（五）项目绩效目标

项目总体目标：解决现状低排干渠沟道淤积堵塞，水流不畅、水质较差、岸线植被无序生长的问题，构建钱溪湖与九华湖片区生态廊道，改善区域生态环境；完善江南产业集中区路网建设，拉开整个区域建设发展大框架，加强江南产业集中区与市区各功能区的交通联系，为江南产业集中区发展提供便利的交通环境。

项目年度目标：完成凤鸣大道渠良好水体保护与修复工程约 3.7 公里河道整治、土方工程、箱涵工程；完成池州大道渠良好水体保护与修复工程约 2.85 公里河道整治、清淤工程、护坡工程；完成汉江路渠良好水体保护与修复工程约 2.4 公里河道整治、清淤工程、护坡工程；完成

皖江西路、汉江西路、淝河西路、武当山路、黄山北路（除与松花江路交口）、龙腾大道路面施工、标线施划、人行道等施工；改善集中区交通运行环境影响明显；公众满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作情况

（一）制定评价方案

为组织好 2022 年生态建设和环境保护建设项目项目绩效评价工作，绩效评价小组与相关部门进行多次沟通、协商，搜集、分析项目实施的相关材料，在此基础上研究制定了绩效评价工作方案。

（二）设置绩效评价指标体系及评定标准

根据《财政部关于项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）中确定的共性指标体系框架，结合项目自身特点，设置了一级指标“项目决策、过程、产出、效益”，其设定分值分别 15 分、25 分、30 分和 30 分；二、三级指标分值由绩效评价工作小组依据各指标的重要性集体研究确定。

绩效评价采用百分制，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）选用评价方法

根据其特点和评价工作的要求，运用指标评价体系及评分标准，通过听取介绍、实地调研、查阅资料、问卷调查等方式开展，总结项目管理和资金绩效方面的经验，发现项目实施中存在的问题并针对性提出建议，从而加强项目管理、提高财政资金绩效水平。

（四）规范评价工作过程

评价工作分为 4 个阶段，包括前期准备阶段、现场实施阶段、评价分析阶段、提交报告阶段。绩效评价小组积极进行前期准备，完成了项目绩效评价工作方案的制定、评价指标设计与修改、基础数据表、资料清单等多项工作；在调查取证过程中，通过实地核实、调研、询问、座谈会、问卷调查等多种方法收集数据与资料；在评价与报告阶段，对收集的数据与资料进行分析、审核，形成项目情况基本评价信息，从项目决策、过程、产出、效益四个维度对项目执行情况及绩效情况进行综合分析、评价，形成绩效评价结果和报告。

三、绩效评价主要依据

- （一）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- （二）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- （三）《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》（皖发〔2019〕11号）；
- （四）池州市政府办公室《池州市部门预算绩效管理暂行办法》（池政办〔2019〕11号）；
- （五）《会计师事务所财政支出绩效评价指引》；
- （六）《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）；
- （七）池州市财政局关于印发《池州市新增政府债券资金使用管理办法》的通知（池财债〔2018〕419号）；
- （八）其他相关材料。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

总体来看，皖江江南新兴产业集中区管委会 2022 年生态建设和环境保护建设项目的实施，美化了集中区环境，改善了集中区人居环境；促进就业，维护社会发展公平，社会效益显著；带动了其他资金效应，提高招商引资能力，经济效益显著；项目实施过程中注重生态环境保护和水土保持，施工现场满足环境卫生等要求，无周边群众对生态环境等方面投诉，生态效益显著。但项目在绩效目标管理、项目管理、产出质量及产出时效管理等方面有待加强。

（二）评价结论

经评价组对皖江江南新兴产业集中区管委会 2022 年生态建设和环境保护建设项目项目综合评价，绩效评价得分 84.3 分，评价结果为“良”，具体评分见下表：

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	15	25	35	25	100
评价得分	13	24.5	21.8	25	84.3
占比（%）	86.67%	98.00%	62.29%	100.00%	84.30%

五、绩效评价指标分析

生态建设和环境保护建设项目 12 个二级指标中，项目立项、组织实施、资金投入、项目实施规范性、项目效益及满意度 6 个二级指标得分率较高，均为 100%。绩效目标、产出数量、产出时效、产出成本 4 个指标得分率较低，分别是 60%、78%、0%、71.43%。主要是绩效目标编制不合理、指标设置不够细化，项目未在计划工期内完工，验收手续不够规范，项目资金使用合规性有待提高等。

2022 年生态建设和环境保护建设项目绩效评价指标评分情况分析表

序号	一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
1	决策 (15分)	项目立项 (5分)	从立项依据充分性和立项程序规范性两个方面进行评价。	该指标得分为 100%。该项目依据《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018 年 6 月 16 日）、《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36 号）和《池州市融入长三角一体化发展行动方案》，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。根据池州市财政局关于印发《池州市新增政府债券资金使用管理办法》的通知（池财债〔2018〕419 号）第 8 条“新增债券资金应用于公益性资本支出，主要包括铁路、公路、机场、水利等重大基础设施项目”，本项目为市政道路及水利项目，符合专项债券支持的领域。项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	5
2		绩效目标 (5分)	从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行评价。	该指标得分为 60%。查阅《项目支出绩效目标申报表》，项目设立了绩效目标，与实际内容相关，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的资金量相匹配。扣分主要原因：绩效目标设置不明确，未细化为具体的绩效指标，指标值不够清晰难以衡量。	3
3		资金投入 (5分)	评价申请额度与需要的匹配性。	该指标得分为 100%。申请使用债券资金经过科学论证，与项目性质、内容合规、匹配，申请债券额度测算依据充分，按照标准编制；申请债券额度与工作任务相匹配。	5
得分小计					13
4	过程 (25分)	预算管理 (2分)	评价预算覆盖率。	查看《2022 年政府性基金预算支出表》，2022 年地方政府专项债务付息支出 8754.2 万元，预算覆盖率为 100%。	2

2022年生态建设和环境保护建设项目绩效评价指标评分情况分析表

序号	一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
5		资金管理 (4分)	从资金支出进度和资金使用合规性两方面进行评价。	该指标得分为87.5%。项目债券资金到位2000万元，实际支出2000万元，资金支出率100%。查看资金拨付凭证，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配。 扣分原因：2022年支付七条市政道路智慧交通建设工程，建设内容为监控、信号灯前端设施；道路标识；后台设备及其他；道路拆除、恢复及其他。与实施方案第15页市政道路工程内容不一致。	3.5
6		组织实施 (4分)	从管理制度健全性和制度执行有效性两方面进行评价。	该指标得分为100%。项目具有相应的业务管理制度和财务制度，制度合法、合规、完整，未有违反相关法律法规和相关管理规定的情况，制度有效执行。	4
7		项目实施规范性 (15分)	从收支平衡管理、信息公开、日常管理、绩效自评和问题整改五方面进行评价。	该指标得分为100%。项目还未产生专项收入，专项债还本付息已纳入政府性基金预算管理；专项债券按规定时间偿还利息；查看《项目专项债券预期收益与融资自求平衡财务评估报告》，项目收入、成本及预期合理，项目年度收支平衡与专项债券规模匹配，专项债券期限与项目期限匹配。债券信息在江南集中区管委会官网公开，信息系统管理使用规范，其他财务、采购、业务管理工作合法合规。按预算绩效管理要求进行了绩效自评，并编制了自评报告。	15
得分小计					24.5
8	产出 (35分)	产出数量 (10分)	评价项目目标任务完成情况。	该指标得分为78%。项目计划完成9个子项目，实际完成8个，实际完成率=88.89%	7.8
9		产出质量 (10分)	从质量达标率和生产安全事故情况两方面评价。	该指标得分为90%。根据验收报告，查看项目验收资料，项目已完工8个子项工程，其中4个验收程序尚未办理完毕，4个验收合格；项目考核期内未发生安全事故。 扣分原因：七条市政道路项目验收报告填写信息不完整，验收报告未写开竣工日期。	9
10		产出时效 (8分)	评价项目完成及时性。	该指标得分为0%。经查看项目施工合同、竣工验收报告等相关材料，已完工8个子项目，均未在合同约定的计划工期内完工，项目完工率0%。	0
11		产出成本 (7分)	考核项目的投资偏差率。	该指标得分为71.43%。经查看项目招标文件、控制价清单、施工合同等相关材料，9个子项目计划总成本19335.1万元，按合同统计实际总投资16780.31万元，投资偏差率为-13.21%。	5
得分小计					21.8
12	效益 (25分)	项目效益 (15分)	从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四方面进行评价。	该指标得分为100%。该项目的实施项目的实施，美化了集中区环境，改善集中区人居环境；促进就业，维护社会发展公平，社会效益显著；带动了其他资金效应，提高招商引资能力，经济效益显著；项目实施过程中注重生态环境保护和水土保持，施工现场满足环境卫生等要求，无周边群众对生态环境等方面投诉，建成后美化集中区环境，改善交通条件，生态效益显著。项目制定了详细的实施方案，建立长效机制，项目后续资金及人员安排得到保障。	15
13		满意度 (10分)	对社会公众、受益对象满意度方面进行评价。	该指标得分为100%。本次问卷调查采用线上问卷调查，项目满意度达到90%以上%。	10
得分小计					25
得分合计					84.3

六、存在的问题

(一) 绩效指标设置不够细化、不可衡量

查阅《项目支出绩效目标申报表》，绩效目标设置不明确，未细化为具体的绩效指标，指标值不够清晰难以衡量。

(二) 未按实施方案内容使用资金

2022 年支付七条市政道路智慧交通建设工程，建设内容为监控、信号灯前端设施；道路标识；后台设备及其他；道路拆除、恢复及其他。与实施方案第 15 页市政道路工程内容不一致。

(三) 验收程序不规范

七条市政道路项目验收报告填写信息不完整，验收报告未写开竣工日期。

(四) 项目未在计划工期内完成

经查看项目施工合同、竣工验收报告等相关材料，已完工 8 个子项目，均未在合同约定的计划工期内完工。

七、绩效评价结果应用建议

(一) 合理设置绩效目标，加强项目绩效管理。应科学编制绩效目标表，合理设置绩效目标，完善项目总体目标、年度目标，且绩效目标指标设置应细化、可衡量。

(二) 规范资金使用，加强项目管理。项目应按实施方案内容建设，严禁资金使用与实施方案内容不一致；加强工期管理，保障项目在计划期和合同约定期内完成；规范验收程序，验收报告应结论明确，信息完整。