

安徽广德经济开发区管理委员会2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	安全生产技术服务费	
2	办公设备购置费	
3	开发区城管分局工作经费	
4	党建经费	
5	对个人和家庭的补助	
6	工会经费	
7	公安经费	
8	公共交通运营补助	
9	海关经费	
10	教育经费	
11	派驻机构支出	
12	群团经费	
13	财政运行经费	
14	食堂经费	
15	疫情防控经费	
16	重大项目开工费	
17	水土保持费	
18	住房公积金	

序号	项目名称	备注
19	工伤保险基金的补助	
20	财政扶持	
21	园区环境卫生经费	
22	房产租赁费	
23	孵化器运营费	
24	污染防治经费	
25	基础设施建设	
26	规划编制费	
27	企业用工保障经费	
28	社会事务支出	
29	污水处理费	
30	市医院专项合作项目经费	
31	预备费	
32	土地开发	
33	征地和拆迁补偿	
34	闲置土地收回	
35	2022年广德市第二污水处理厂污泥处置项目	
36	原安徽德合药业有限公司地块土壤污染状况详细调查及风险评估项目	
37	园区20周年活动费	

序号	项目名称	备注
38	广德经开区城市管理协助管理服务项目	
39	广德市产业投资与企业上市促进中心运营服务费	
40	交通协管购买服务项目	
41	污水处理费2	
42	国有资本经营注入	
43	招商经费	
44	住房公积金（招商）	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安全生产技术服务费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会		实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	75.92	10	37.96%	3.80
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	75.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：安全生产基础设施建设和监管能力建设提高 目标2：提高企业安全生产主体责任的强化和安全意识的提高 目标3：安全事故减少					安全生产基础设施建设和监管能力建设提高， 提高企业安全生产主体责任和安全意识显著提高， 2023年度未发生安全生产事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	委托专家执法检查次数		≥500次	680次	7	7	
			安全生产事故率		=0%	0%	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格按财经法规执	达成预期指标	5	5	
			培训合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成的时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤200万元	75.92万元	15	7	按照合同约定，部分尾款于2024年6月份付清。
	效益指标	经济效益指标	园区企业稳定生产带来的经济效益的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障园区安全生产的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效减少企业安全事故发生概率， 提升企业生产环境的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对全市安全生产未来可持续发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	85.80		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			办公设备购置费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	43.50	43.50	34.91	10	80.26%	8.03
			其中：本年财政拨款	43.50	43.50	34.91	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	便于工作，提高工作效率					满足了园区工作人员及新进人员基本办公需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置电脑台数		≥20台	30台	10	10	
			购置打印机数量		≥5台	10台	5	0	2023年园区工作人员增加，对打印机需求增多。
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			设备安装合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成的时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤43.5万元	34.91万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高工作效率的影响程度		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	提高工作效率提升服务质量的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	办事群众的满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	93.03	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			开发区城管分局工作经费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	117.87	117.87	117.87	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：推进城市管理专项整治，提升园区环境品质 目标2：强化环境卫生管理措施，不断提高环境卫生作业水平。 目标3：科学规范管理，严防建筑垃圾（渣土）乱情乱倒，保证市容市貌整洁靓丽。 目标4：强化党建和队伍建设，提升整体执法水平。					推进了城市管理专项整治，提升了园区环境品质 强化了环境卫生管理措施，不断提高环境卫生作业水平。 科学规范管理，严防建筑垃圾（渣土）乱情乱倒，保证了市容市貌整洁靓丽。 强化党建和队伍建设，提升了整体执法水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	专项整治执法次数		≥50次	65次	7	7	
			查出违法违规问题		≥200起	302起	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5	
			查处问题效率		≥95%	98%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12 月31日前	达成预期 指标	5	5	
			处置执法中问题的时效性		≤7天	7天	5	5	
		成本指标	总成本		≤117.87 万元	117.87万 元	15	15	
		效益指标	经济效益 指标						0
	社会效益 指标		对促进城市精细化管理水平提升的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	8	8	
			对城市品质提升的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
	生态效益 指标							0	
	可持续影 响指标		对提升园区整体实力的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	12	12	
	满意度指 标	满意度指 标	园区小区居民		≥96%	98%	10	10	
总分						100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	162.00	162.00	76.95	10	47.50%	4.75
		其中：本年财政拨款	162.00	162.00	76.95	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：不断加强园区党的建设。 目标2：推动非公企业党组织覆盖。 目标3：党员发展流程规范。 目标4：企业党员先锋模范作用发挥明显。				园区党的建设得到加强，通过全科网格摸排党员，推动非公企业党组织覆盖。党员发展流程规范，共计新发展47名。共设置“先锋示范岗”300余个，“党员责任区”110余个，在企业企业党员先锋模范作用发挥明显。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建党支部	≥8支	15支	5	0	党员人数达到3人以上企业15家，均完成单独组建
			慰问困难党员、老党员	≥10人	18人	10	10	
		质量指标	新建党支部建设情况	标准化建设达标	达成预期指标	5	5	
			先进推选情况	事迹突出、具有典型意义	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成的时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本	≤162万元	76.95万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	企业党员先锋模范作用发挥影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	14	企业党员在工作中能够积极发挥模范带头作用，但影响程度还需进一步提升
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对员工的凝聚力 and 创新能力影响	影响程度明显	达成预期指标	15	14	支部战斗堡垒作用得以充分发挥，凝聚力战斗力明显提升，但在创新能力上还可以进一步挖掘

	满意度指 标	满意度指 标	党员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	87.75	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			对个人和家庭的补助							
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	27.62	27.62	13.22	10	47.87%	4.79	
			其中：本年财政拨款	27.62	27.62	13.22	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对工作人员进行奖励性补贴，激励机制，提高工作积极性，以更好的状态迎接工作，提高工作效率					按规定开展相关活动、发放各项补贴，调动工作人员积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人次			≥10次	16次	7	5	强化了志愿活动的开展，推进了开展力度。
			慰问人员			=3人	3人	8	8	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			保证按一定的方法抽取企业进行实地核查			严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性			2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成的时效性			2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本			≤27.62万元	13.222万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对调动工作人员积极性的影响程度			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	对持续调动工作人员积极性的影响程度			影响程度明显	部分达成预期指标	15	10	强化补贴落实效率
	满意度指标	满意度指标	被补助人员的满意度			≥95%	95%	10	10	
	总分							100	87.79	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			工会经费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	125.40	125.40	105.00	10	83.73%	8.37
			其中：本年财政拨款	125.40	125.40	105.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护园区职工的合法权益，丰富职工业余生活，增加幸福感					维护园区职工的合法权益，丰富职工业余生活，会员满意度不断提升，幸福感显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办文体活动次数		≥1次	1次	10	10	
			补助人次		≥50次	686次	5	0	年初指标设置有误。
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			文化活动覆盖面		整个园区	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成的时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤125.4万元	105万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	增强工会会员幸福感		增加明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升园区就业稳定性的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工会会员满意度		≥96%	98%	10	10	
	总分						100	93.37	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公安经费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	120.44	120.44	113.51	10	94.25%	9.42
			其中：本年财政拨款	120.44	120.44	113.51	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维护辖区社会政治稳定 目标2：切实有效的加强社会面的控制 目标3：严格执法，规范执法行为，提高执法水平 目标4：开展严打整治，有效维护治安稳定，提升群众满意度					维护辖区社会政治稳定，切实有效的加强社会面的控制，严格执法，规范执法行为，提高执法水平，开展严打整治，有效维护治安稳定，提升群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民身份证、港澳台居住证印制、发行数量		≥1000件	3785件	5	0	年初指标编制不精确。
			办理案件数量		≥500件	601件	10	10	
		质量指标	案件办理程序的合法、合规性		严格按照相关程序	达成预期指标	5	5	
			经费支出的合规性		严格按照财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	证件印制、发放的及时性		≤30天	30天	5	5	
			项目完成的时效性		2023年12月25日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤120.44万元	113.507万元	15	14.5	原因：预算制定不准确。措施：结合单位实际，规范制定预算，合理开支。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	良好社会治安环境的改善或提升		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	持续提升园区治安程度效果		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.92		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			公共交通运营补助						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	136.50	136.50	81.62	10	59.79%	5.98
			其中：本年财政拨款	136.50	136.50	81.62	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	打造交通便捷的宜业宜居园区					2023年度园区公交因效益原因已停运，1-8月支付金额为拨付22年度尾款81.62万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	规划编制次数		≥3次	0次	7	0	2023年度园区公交因效益原因已停运。
			客流量		≥6万人次	0万人次	8	0	2023年度园区公交因效益原因已停运。
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规	达成预期指标	5	5	
			安全责任事故死亡率		=0%	0%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤136.5万元	81.62万元	15	8.9	2023年度园区公交因效益原因已停运。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	方便园区职工、居民出行		影响程度较高	未完成预期指标且	10	0	2023年度园区公交因效益原因已停运。
		生态效益指标	使用新能源公交车，节能减排		影响程度较高	未完成预期指标且	10	0	2023年度园区公交因效益原因已停运。
		可持续影响指标	打造宜业宜居园区		影响程度较高	未完成预期指标且	10	0	2023年度园区公交因效益原因已停运。
	满意度指标	满意度指标	解决园区无公共交通		≥92%	0%	10	0	2023年度园区公交因效益原因已停运。
总分						100	34.88		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			海关经费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障宣城海关对广德保税中心的日常监管，推动保税中心持续健康发展。					保障了宣城海关对广德保税中心的日常监管，有效推动了保税中心的持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进出口企业先关业务培训次数		≥1次	1次	10	10	
			补助次数		≥1次	1次	5	5	
		质量指标	对构建保税中心运营体系完善的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	4	目前运营模式单一，跨境电商业务还在谋划，尚未开展。
			经费支出的合规性		严格按照财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成的时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤75万元	75万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对节省开发区进出口企业通关费用的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	9	较高的查验率导致企业通关成本增加
		社会效益指标	对促进保税中心发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	9	保税中心发展完善度尚不高。
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对开发区进出口企业发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	9	保税中心对园区进口企业影响程度较小。
	满意度指标	满意度指标	经中心开展业务的进出口企业满意度		≥95%	95%	10	9	目前查验率较高，通关企业满意度有待提高。

总分		100	95.00	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教育经费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	170.00	254.06	254.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	170.00	254.06	254.06	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	强化师资队伍 目标2：提升学校社会综合评价 目标3：提升升学率 目标4：优化学校硬软环境					强化师资队伍，提升学校社会综合评价，优化学校硬软环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益学生数量		≥1500人	5000人	5	0	因企业及职工数量增加，随迁子女也随之增加，同时科创实验学校新建并投入使用，接收学生数量增加
			覆盖学校数量		=2所	2所	10	10	
		质量指标	学员生活与服务		≥93%	95%	5	5	
			经费支出的合规性		严格按照财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成的时效性		严格按照财经法规执行	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤170万元	254.058万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对义务教育薄弱环节改善与能力提升的影响程度		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	对教育水平的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥96%	100%	10	10	

总分		100	95.00	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			派驻机构工作经费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	62.65	62.65	37.32	10	59.58%	5.96
			其中：本年财政拨款	62.65	62.65	37.32	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	优化派驻机构的办公环境，提高工作效率，促进园区整体和谐稳定。					满足了派驻机构办公需求，提高了园区的工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助派驻机构的数量		=5个	3个	8	4.8	2023年度，税务分局、交警中队未发生支出。
			伙食补助人次		≥62人次	62人次	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			提升派驻机构的服务水平		提升明显	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤62.65万元	37.324万元	15	15	
		效益指标	经济效益指标						0
	社会效益指标		对优化办公环境的影响程度		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		对群众办事环境、效率的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	办事群众的满意度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	总分						100	92.76	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			群团经费							
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	47.50	47.50	11.45	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	群团是党联系群众的纽带和桥梁，帮助党联系群众，帮助做好群众的思想工作，向党反映群众的愿望和要求，2022年园区群团组织将着重“群团扎根、党建提升”活动，以及新时代文明实践志愿活动的开展。					帮助党联系群众，帮助做好群众的思想工作，向党反映群众的愿望和要求，2023年开展了新时代文明实践志愿活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展各类活动次数			≥12次	13次	10	10	
			新建群团组织			≥20家	20家	5	5	
		质量指标	活动开展情况			准备充分、开展顺	达成预期指标	5	5	
			新建群团组织建设情况			组织健全、人员齐备、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性			2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间			2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本			≤47.5万元	11.455万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对培育社会主义核心价值观的影响			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	对增强共青团工作影响力的可持续性影响程度			影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群团组织覆盖企业满意度			=100%	100%	10	10	
总分							100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政运行经费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会		实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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：	81.00	81.00	39.26	10	48.47%	4.85
			其中：本年财政拨款	81.00	81.00	39.26	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、准确、及时办理国家预算收入的收纳、划分和留解 、按预算拨付款 、防范国库资金风险 财政预算执行情况，预测国库资金变化趋势					2 3 4、分析	准确、及时办理国家预算收入的收纳、划分和留解；按预算拨付款；防范国库资金风险；分析财政预算执行情况，预测国库资金变化趋势。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对账次数		≥12次	12次	8	8	
			一体化平台资金拨付笔数		≥1500笔	1774笔	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规	达成预期指标	5	5	
			平台资金安全性		安全	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤81万元	39.26万元	15	8	2023年度广德市人行未向我单位申请财政运行经费，该项未支出
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对资金拨付安全性的影响程度		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	对争创国家级开发区的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	87.85		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食堂经费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	143.00	143.00	105.52	10	73.79%	7.38
			其中：本年财政拨款	143.00	143.00	105.52	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升园区工作人员的幸福感，调动工作积极性					满足了园区工作人员用餐需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	就餐人数		≥300人	240人	7	5.6	年初指标设置不精确。
			每月就餐天数		=22天	22天	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照财经法规	达成预期指标	5	5	
			节约达标率		≥85%	85%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤143万元	105.52万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对增加员工幸福感的影响程度		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	对提升园区社会工作稳定性的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	园区工作人员的满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	95.98	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			疫情防控经费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	72.42	69.12	27.80	10	40.22%	4.02
			其中：本年财政拨款	72.42	69.12	27.80	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	防疫物资储备充足					完成2022年末物资储备，2022年末防控全面放开，不再安排核酸检测及疫苗接种，不再进行防疫物资储备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买物资批次		≥2次	0次	7	0	2022年末防控全面放开，不再安排核酸检测及疫苗接种，未再购买物资
			设备数量		≥7000台	0台	8	0	2022年末防控全面放开，不再安排核酸检测及疫苗接种，未再购入相关设备
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	7	7	
			防疫物资储备		储备充足，质量保证。	未完成预期指标且效果较差	3	1	2022年末防控全面放开，不再安排核酸检测及疫苗接种
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤72.42万元	27.8万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	园区防疫管理影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对公共卫生安全宣传的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	20	20	

	满意度指 标	满意度指 标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	77.02	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			重大项目开工费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	30.00	14.34	3.58	10	24.99%	2.50
			其中：本年财政拨款	30.00	14.34	3.58	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	全面贯彻落实全省开发区改革创新推进大会精神，进一步推动项目建设，确保完成“5533”目标（新开工50个、新签约50个、新投产30个、新增规工30个），持续优化营商环境，增强园区发展信心。					全面贯彻落实全省开发区改革创新推进大会精神，进一步推动项目建设，持续优化营商环境，增强园区发展信心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展次数		≥4次	1次	10	2.5	开工仪式原则上 一季度举办1次， 按照市委市政府 安排，2023年主 园区承办1次。
			项目个数		≥360个	44个	5	0.61	年初指标设置有 误
		质量指标	经费支出合规性		严格按照 财经法规	达成预期 指标	5	5	
			验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支持时效性		2023年12 月31日前	达成预期 指标	5	5	
			项目完成时效性		2023年12 月31日前	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤30万元	3.535万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	推进项目建设，增强发展信心影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	提升园区竞争力和影响力影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	推动开发区改革创新影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	园区高质量发展影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	项目人员满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	80.61		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			水土保持费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	250.00	240.99	170.39	10	70.71%	7.07
			其中：本年财政拨款	250.00	240.99	170.39	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：完成限期整改 目标2：减轻企业压力					提高了园区生态环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整改项目数量		≤8个	70个	5	0	年度指标值设定有误，整改项目数量应≥70个。
			项目编制次数		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	水土保持方案编制的规范性		严格相关制度、规	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	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目计划完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤200万元	170.39万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对企业发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	降低园区土壤流失程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高园区水环境质量		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			提高园区生态环境质量		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	92.07		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			住房公积金							
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	60.00	69.91	69.91	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年住房公积金保障职工该享有的部分					保障职工2023年住房公积金待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖人数			≥78人	100人	7	7	
			缴费次数			≥12次	12次	8	8	
		质量指标	经费支出的合规性			严格按照财经法规	达成预期指标	5	5	
			发放到位率			=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出的时效性			2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成的时效性			2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本			≤60万元	69.915万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对职工待遇的影响程度			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	对园区发展的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥95%	95%	10	10	
	总分							100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			工伤保险基金补助						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会		实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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:	1400.00	1400.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	1400.00	1400.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	弥补工伤保险基金缺口, 保证按时足额支付各项工伤待遇, 构建和谐劳动关系, 维护好参保群众的权益; 加大宣传力度, 不断提高企业的参保意识, 营造企业积极参保的氛围; 积极宣传安全知识, 为参保企业减轻负担; 全年覆盖人员超过1500人, 开展专项检查不少于4次。					该项支出由市政财政代扣, 年底统一结算, 省级调剂金完全弥补此项缺口, 故该项目2023年度未支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖人员数		≥1500人	1217人	5	4.46	不断加大宣传力度, 提高企业参保意识。
			工伤保险专项检查次数		≥4次	4次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	5	0	该项支出由市政财政代扣, 年底统一结算, 省级调剂金完全弥补此项缺口, 故该项目2023年度未支出。
			监督检查程序规范性		严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	5	0	该项支出由市政财政代扣, 年底统一结算, 省级调剂金完全弥补此项缺口, 故该项目2023年度未支出。
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	未完成预期指标且效果较差	5	0	该项支出由市政财政代扣, 年底统一结算, 省级调剂金完全弥补此项缺口, 故该项目2023年度未支出。
			资金到位及时性		按照计划及实际情况及时到位	未完成预期指标且效果较差	5	0	该项支出由市政财政代扣, 年底统一结算, 省级调剂金完全弥补此项缺口, 故该项目2023年度未支出。
		成本指标	总成本		≤1400万元	0万元	15	15	

	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对维护参保群众利益，创建和谐稳定的社会关系影响程	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续对保障职工权益的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
			对建设和谐社会的促进作用	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	参保企业满意度	≥96%	96%	5	5	
			参保职工的满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	69.46		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			财政扶持							
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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：	15000.00	20450.87	20445.15	10	99.97%	10.00	
			其中：本年财政拨款	15000.00	20450.87	20445.15	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	企业（包括嫁接重组企业）缴纳的增值税、企业所得税、水利基金及印花税等税款为基数，根据扶持政策，对企业进行财政扶持，缓解企业经济压力，支持企业做大做强；创造就业岗位，促进员工就业；为企业培养人才、留住人才提供支持；2023年度拟财政扶持企业超过200家，高管个税奖励超过60人					企业（包括嫁接重组企业）缴纳的增值税、企业所得税、水利基金及印花税等税款为基数，根据扶持政策，对企业进行财政扶持，支持企业做大做强；创造就业岗位，促进员工就业；为企业培养人才、留住人才提供支持；2023年度财政扶持企业196家，高管个税奖励94人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	财政扶持企业数		≥200家	196家	5	4.9	下半年“一事一议”增多，将根据实际在2024年预算安排中增加新项目	
			高管个税奖励人数		≥60人	94人	10	10		
		质量指标	财政扶持的规范性		严格按照相关程序	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	项目计划完成时间		2023年12月31	达成预期指标	5	5		
			经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	总成本		≤15000万元	20445.146万元	15	14	下半年“一事一议”增多，将根据实际在2024年预算安排中增加新项目	
		效益指标	经济效益指标	对补助个人收入的改善或影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
				对减轻企业负担的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标		支持企业发展壮大、创造就业和税收		影响程度明显	达成预期指标	5	5		
			对解决当地村民就业的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5		
	生态效益指标							0		
			持续对企业发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	4	4		

		可持续影响指标	对培育税源的影 响程度	影响程度明显	达成预期指标	3	3	
			对招商引资的影 响程度	影响程度明显	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	95%	5	5	
			享受扶持的企业高管满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	98.90

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			园区环境卫生经费							
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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：	1049.02	973.67	973.66	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	1049.02	973.67	973.66	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：加强道路清扫保洁管理，全面提升园区环境卫生质量。目标2：加强河道保洁管理，确保“河面无杂草、漂浮物，河中无障碍物，河岸无垃圾”。目标3：加大流浪犬收容，整治流浪犬乱象。目标4：强化服务，提高垃圾清运效率。目标5：加大违法建筑和破损广告拆除力度，优化居住环境。目标6：治理油烟污染，减少油烟排放。目标7：加强建筑装潢垃圾管理，实行分类回收利用。目标8：强化公厕管理制度，营造良好环境。					加强了道路清扫保洁管理，全面提升了园区环境卫生质量。加强了河道保洁管理，确保“河面无杂草、漂浮物，河中无障碍物，河岸无垃圾”。加大流浪犬收容，流浪犬数量明显减少。破损广告拆除及时，美化了市容环境。强化了公厕管理制度，营造良好环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对保洁公司考核次数			≥8次	12次	5	5	
			河道清理			≥1条	1条	5	5	
			公共卫生厕所保洁数量			≥8个	8个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经	达成预期指标	3	3	
			验收合格率			=100%	100%	3	3	
			实行市场化运作，履行招投标程序			=100%	100%	4	4	
		时效指标	经费支出时效性			每月25号前	达成预期指标	5	5	
			环卫保洁绩效评估及时性			每月5号前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本			≤1049.02万元	973.661万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	降低能源消耗，节约资源效果			明显	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	对提升企业职工幸福指数的影响程度			较高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	对提升绿化，改善保护环境影响程度			较高	达成预期指标	6	6	
			对城市人居环境改善与提高，低碳节能作用影响程度			较高	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	持续对提升园区环境的影响程度			较高	达成预期指标	6	6	

	满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			房产租赁费							
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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：	750.00	601.79	601.79	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	750.00	601.79	601.79	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	用于落实正常办公场所，以保障开发区各项工作的顺利开展；提高 办公效率，更好地为园区企业服务；避免新建办公大楼，节约财政 资金					用于落实正常办公场所，以保障开发区各项工作的顺利开展；提高办公效率，更好地为园区企业服务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	租房面积			≥10000m²	18114m²	5	0	年初指标设置不 精确。
			满足多少人员办公			≥150人	260人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5	
			满足办公的基本条件			能满足	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间			2023年12 月31日之	达成预期 指标	5	5	
			租赁合同期限			2023年12 月31日之 前	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	总成本			≤750万元	601.785万 元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标							0	
		社会效益 指标	减轻企业压力			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	提升园区实力			影响程度 明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	园区企业满意度			≥95%	95%	10	10	
	总分							100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		孵化器运营费						
主管部门		001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	445.00	445.00	356.00	10	80.00%	8.00
		其中：本年财政拨款	445.00	445.00	356.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开发区深入实施创新驱动发展战略，高度重视科技企业孵化载体建设，持续完善创新创业生态体系，力争申报成功国家级众创空间。2023年度开展创业服务活动不少于10次，宣传推广项4个。				高度重视科技企业孵化载体建设，持续完善创新创业生态体系，成功认定为安徽省级科技企业孵化器。2023年举办各类交流活动12场，其中大型活动3场，已成功圆满举行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引进孵化项目	≥40个	58个	10	10	
			毕业项目	≥3个	9个	2	0	高度重视科技企业孵化载体建设，持续完善创新创业生态体系，成功认定为安徽省级科技企业孵化器。2023年举办各类交流活动12场，其中大型活动3场，已成功圆满举行。
			举办各类交流对接活动	≥4场	4场	3	0	高度重视科技企业孵化载体建设，持续完善创新创业生态体系，成功认定为安徽省级科技企业孵化器。2023年举办各类交流活动12场，其中大型活动3场，已成功圆满举行。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	8	8	
			培育上市企业数量	≥1家	0家	2	0	加快培育上市企业。
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本	≤445万元	356万元	15	15	

	效益指标	经济效益指标	对提升整体创新水平的影响程 度	影响程度明显	达成预期指标	5	4	进一步提升整体创新水平。
		社会效益指标	对促进就业的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	9	加快促进就业。
		生态效益指标	对传统产业转型的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	4	推动传统产业转型。
			对改善环境的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	4	不断改善环境。
		可持续影响指标	持续对传统企业转型的影响程 度	影响程度明显	达成预期指标	5	4	推动传统产业转型。
	满意度指标	满意度指标	新孵化企业满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	86.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			污染防治经费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	1586.50	586.50	113.12	10	19.29%	1.93
			其中：本年财政拨款	1586.50	586.50	113.12	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	满足高质量发展的需要；处理后排放的污水符合《城 镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准；污水处 理全过程要求规范、无二次污染；系统梳理园区当前环保工作存在的问 题；建立园区污染防治工作体系；全面加强对企业环保工作的监管；保 证符合修复标准的土壤不会对周边造成环境风险与健康风险；保证超过 修复目标的土壤得到有效的处理处置。					满足高质量发展的需要；处理后排放的污水符合《城 镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准；污水处 理全过程要求规范、无二次污染；系统梳理园区当前环保工作存在的问 题；建立园区污染防治工作体系；全面加强对企业环保工作的监管；保 证符合修复标准的土壤不会对周边造成环境风险与健康风险；保证			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	服务企业		≥500家	554家	10	10	
			防污染专项检查次数		≥5次	5次	5	5	
		质量指标	单位工业增加值化学 需氧量（COD）排 放量		≤0.1毫克	0.1毫克	1	1	
			建立园区污染防治体 系		标准化建 设达标	达成预期 指标	2	2	
			规模以上二氧化碳排 放量考核		宣城市前3 名	达成预期 指标	2	2	
			规模以上工业单位增 加值能耗下降		≥3.2%	15.2%	2	2	
			规模以上工业单位增 加值水耗降		≤10立方 米/万元	10立方米/ 万元	1	1	
			园区二氧化碳排放量 增长率		3%	达成预期 指标	2	2	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12 月31日	达成预期 指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12 月31日	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤1586.5 万元	113.12万 元	15	3	跟踪评价服务采 购等项目未实 施，环保管家项 目待考核办法出 台后支付。
	经济效益 指标	水资源再利用	影响程度 明显		达成预期 指标	5	5		
			相关产业链经济互动		影响程度 明显	达成预期 指标	5	5	

	效益指标	社会效益指标	规范污水处理	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			开发多元化利用途径	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	有效开展有关污染防 治工作，避免污染问题	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升园区环保工作， 经济环境可持续化发展	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	79.93	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门		001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	18792.92	16550.87	16399.64	10	99.09%	9.91
		其中：本年财政拨款	18792.92	16550.87	16399.64	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善基础设施建设，改善园区环境；为入园企业提供完善的基础设施；为园区员工及居民提供良好的生产生活环境；减少企业的物流成本，完善园区交通网；翻新道路12公里，新建道路 18公里。				进一步完善基础设施建设，改善园区环境；为入园企业提供完善的基础设施；为园区员工及居民提供良好的生产生活环境；减少企业的物流成本，完善园区交通网；翻新道路6公里，新建道路11公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	翻修道路	≥12公里	6公里	7	3.5	谋划项目（建设路大修及太极大道大修）因资金无法保障导致项目未启动。
			新建道路	≥18公里	11公里	8	4.9	谋划项目（宁乡路、示范大道、南山路）因征地拆迁不到位，导致项目延迟或未能启动。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			建设项目合格率	≥95%	95%	3	3	
			项目履行程序	=100%	100%	2	2	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日之	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性	2023年12月31日之	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本	≤18792.92	16399.64万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	拉动税收增长的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对企业运输货物的效率影响 程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善园区职工工作环境的影 响程度	影响程度明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对壮大园区实力的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	93.31	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规划编制费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会		实施单位	001001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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：	409.80	418.81	179.55	10	42.87%	4.29
			其中：本年财政拨款	409.80	418.81	179.55	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	将广德经开区在省商务厅国家级开发区培育库的排名再提前；在年度县域特色产业集群评估的排名再提前；顺利完成每个月的投资材料查询；创成国家火炬特色产业基地；创成省级节水型工业园区；完成安徽省国际合作产业园的争创；在完成1-2个省级及以上荣誉的争创。					新增省级及以上荣誉：安徽省制造业数字化转型拟认定示范园区、省新材料十强园区、省碳达峰试点园区、省节水型标杆园区、省亩均论英雄领跑园区；汽车零部件产业集群进入2022年度县域特色产业集群（基地）建设成效评估得分靠前名单，PCB产业集群获批省级中小企业特色产业集群。顺利完成每个月的投资材料查询。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目申报次数		≥6次	6次	8	8	
			新增省级及以上荣誉		≥1次	5次	7	7	新增省级及以上荣誉：安徽省制造业数字化转型拟认定示范园区、省新材料十强园区、省碳达峰试点园区、省节水型标杆园区、省亩均论英雄领跑园区
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			县域特色产业集群在全省排名		全省排名前4	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		20253年12月31	达成预期指标	5	5	5
			项目完成时效性		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤409.8万元	179.553万元	15	7	拟申请升级为国家级经开区的省级开发区综合发展水平考核评价指标审核材料费用80万，因2023年度考核材料由部门人员自行整理上报，未请第三方参与，因此未支出。
			经济效益指标						0
		社会效益指标	提升园区竞争力和影响力		影响程度明显	达成预期指标	10	10	

	效益指标	生态效益指标	推动园区绿色转型	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			推动节水型社会的建设	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	园区高质量发展	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	86.29	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			企业用工保障经费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会		实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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：	596.00	511.94	177.09	10	34.59%	3.46
			其中：本年财政拨款	596.00	511.94	177.09	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	解决园区用工难瓶颈；为园区企业提供高素质员工； 为群众就业提供帮助；促进用工单位与就业人员的和谐发展；服务企业 不少于300家；就业人员专科以上学历占比不少于15%。					解决园区用工难瓶颈；为园区企业提供高素质员工； 为群众就业提供帮助；促进用工单位与就业人员的和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	吸引返乡、外来人员就业		≥3000人	3799人	7	7	
			服务企业数量		≥300家	341家	8	8	
		质量指标	兑现程序的规范性		严格执行相关财经	达成预期指标	3	3	
			就业人员高中以上学历占比		≥60%	60%	4	4	
			就业人员专科以上学历占比		≥20%	20%	3	3	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日之	达成预期指标	5	5	
			补助发放及时情况		及时发放	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤596万元	177.087万元	15	5	因疫情停止，外地员工留广过年活动取消，部分经费未使用
	效益指标	经济效益指标	吸引人员到园区就业，实现 经济增长		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	劳动者稳定就业、促进社会 和谐发展		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	持续促进劳动者稳定就业、 促进社会和谐发展		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	奖励兑现人满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	83.46	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社会事务经费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	2500.00	1123.51	1123.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2500.00	1123.51	1123.51	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、完善社区公共服务和社会管理职能2、提升社区居民的生活环境3、增强群众的幸福感					完善了社区公共服务和社会管理职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助社区数量		≤9个	2个	8	1.77	2023年，社会事务部分移交给桃园镇
			开展社会社会事务宣传活动		≥5次	6次	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			工程、采购类项目履行招投标程序		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤2500万元	1123.514万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众幸福感提升程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			社区环境优化程度		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	持续提升社区群众幸福感的 影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.77		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			污水处理费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	6200.00	6200.00	6033.29	10	97.31%	9.73
			其中：本年财政拨款	6200.00	6200.00	6033.29	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	运营设备设施维修及管网正常维护，保障设备完好，保障污水处理厂的正常生产程序；保障污水处理厂出水水质达到规定标准；为开发区企业降低污水处理成本；保护开发区的水资源；年处理污水达到17000吨以上。					运营设备设施维修及管网正常维护，污水处理厂运营平稳，出水水质100%达标，2023年年处理污水总量为16081524吨。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处理污水数量		≥ 17263500m 3	16081524m 3	8	7.45	2023年年初疫情影响，部分企业复工复产延后，企业排水量较少。
			企业服务数量		≥280家	280家	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5	
			运行负荷率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		20253年 12月31	达成预期 指标	5	5	
			项目完成实效性		2023年12 月31日 之前	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤6200万 元	6033.29万 元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	为企业减轻污水处理支出影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	7	7	
		社会效益 指标	为地区提供稳定、优质水源影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	7	7	
		生态效益 指标	稳定及改善水质程度		影响程度 明显	达成预期 指标	8	8	
		可持续影响 指标	对开发区招商引资的影响程度		影响程度 明显	达成预期 指标	8	8	
	满意度指 标	满意度指 标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.18		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市医院专项合作项目经费						
主管部门		001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽广德经济开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1000.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	1000.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深化基层医疗卫生机构改革，落实政府投入责任。加强临床技术、专科建设，大力提升医疗保健服务能力。成立专用基金，基金主要用于服务园区重点企业、产业工人医疗服务；组建烧伤科、骨科、心血管科3个重点专科临床医疗团队，在长三角知名专家团队指导下，为开发区及企业开通绿色通道；开展园区“N”项特色活动，让园区居民及企业职工获得省内外知名三甲医院专家的医疗健康服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组建专科临床医疗团队	≥3个	3个	7	7	
			目标任务完成率	=100%	80%	8	6.4	2023年7月6日签订合作协议，并于12月签订补充协议约定经费拨付方式，且经费支出有一定滞后性，故未能在12月底前完成经费拨付
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			建设项目合格率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2023年12月31日之前	未完成预期指标且效果较差	3	0	2023年7月6日签订合作协议，并于12月签订补充协议约定经费拨付方式，且经费支出有一定滞后性，故未能在12月底前完成经费拨付
			项目完成及时性	2023年12月31日之前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	总成本	≤1000万元	0万元	15	0	2023年7月6日签订合作协议，并于12月签订补充协议约定经费拨付方式，且经费支出有一定滞后性，故未能在12月底前完成经费拨付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	建设特色医疗学科	影响程度明显	未完成预期指标且	15	8	合作时间短，成效不明显

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升医疗健康服务	影响程度明显	未完成预期指标且	15	8	合作时间短，成效不明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	56.40	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预备费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	580.00	557.64	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	580.00	557.64	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	帮助解决受灾地区群众农房恢复重建和基本生活困难，减轻受灾群众恢复重建压力，增强受灾群众抗灾自救信心，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”宗旨，强化自然灾害救助职能，不断增强紧急救援的能力，确保灾民能够及时得到救助，保障灾民正常的生活和生产等；帮助企业恢复生产，减少损失；突发状态下，帮助企业开展生产，居民正常生活工作；未安排预算的必要开支。					2023年度我单位未发生紧急突发事件，故该笔经费未支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	上报信息		≥20条	25条	4	4	
			应急值班		≥365次	365次	5	5	
			工作督查		≥3次	3次	4	4	
			应急宣传次数		≥1次	1次	2	2	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法？规、制度	未完成预期指标且效果较差	5	0	2023年度我单位未发生紧急突发事件，故该笔经费未支出。
			经费使用程序规范		严格执行相关财经法？规、制度	未完成预期指标且效果较差	5	0	2023年度我单位未发生紧急突发事件，故该笔经费未支出。
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	未完成预期指标且效果较差	5	0	2023年度我单位未发生紧急突发事件，故该笔经费未支出。
			突发事件发生时及时拨付		按预备费使用规定	未完成预期指标且效果较差	5	0	2023年度我单位未发生紧急突发事件，故该笔经费未支出。
		成本指标	总成本		≤580万元	0万元	15	15	
		经济效益指标	保障开发区经济发展的影响程度		影响程度明显	未完成预期指标且效果较差	10	0	2023年度我单位未发生紧急突发事件

	效益指标	社会效益指标	群众安全感提升程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对维护社会稳定的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障人民群众生命和安全的影 响？ 程度	影响程度明显	未完成预期指标且	10	0	2023年度我单位未发生紧急突发
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	50.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			土地开发							
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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：	13643.59	13643.59	12820.88	10	93.97%	9.40	
			其中：本年财政拨款	13643.59	13643.59	12820.88	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	争取土地指标，为园区的发展提供用地保障。为广德 市的招商引资提供土地支持；开展“五通一平“建设，保障园区项目顺 利落地；依法依规，保障国土事业发展。2023年度实现土地报批1800 亩，开发土地1500亩。					2023年完成土地报批1220.3295亩，完成土地开 发2464.6125亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用地指标面积			≥1300亩	1220.33亩	10	9.38	指标安排量不足，下一步向上争取更多的指标
			土地平整面积			≥500亩	2464.61亩	5	0	指标安排量不足，下一步向上争取更多的指标
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率			=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性			2023年 12月 31 日	达成预期指标	3	3	
			项目完成率			=100%	100%	3	3	
			工程款及时拨付			按照合同约定拨付	达成预期指标	4	4	
		成本指标	总成本			≤13643.6万元	12820.88万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对项目顺利落地的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障国土事业发展的影响程 度			影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	持续保障国土事业发展的影 响程度			影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	93.78		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			征地和拆迁补偿						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	11406.00	11406.00	10871.65	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成征地拆迁基础工作，推动项目落地，为入园企业做好服务；依法依规予以征地拆迁，保障村民的合法权益；为园区的发展及时提供用地，推动广德市招商引资工作再上台阶。2023年完成征地任务4万亩，拆迁片区4片。					2023年完成征地1267100平方米. 拆迁片区17处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征地面积		≥40000m²	1267100m²	7	7	
			征地拆迁片区		≥4处	17处	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	3	3	
			评估公司选定履行相关程序		=100%	100%	4	4	
			征地补偿符合国家政策		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	3	3	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31	达成预期指标	5	5	
			项目完成实效性		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤11406万元	10871.652万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障园区招商引资企业落地		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对城市整体形象的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对拉动投资，有效带动相关产业链的		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续对城市整体形象的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			对开发区招商引资的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	

	满意度指 标	满意度指 标	征地拆迁户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			闲置土地回收							
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽广德经济开发区管理委员会			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	盘活闲置用地，保障用地指标，拉动经济增长。					2023年度主园区盘活闲置用地629.5亩，土地出让面积1792.26亩。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	闲置土地收回			≥1300亩	629.5亩	5	2.42	年初指标设置不准确。
			闲置土地出让			≥3000亩	1796.26亩	10	5.99	年初指标设置不准确。
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			土地收回履行相关程序			=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性			2023 年 12 月 31	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间			2023 年 12 月 31 日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本			≤1000万元	1000万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障园区招商引资企业落地			影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	土地利用的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	5	5	
			带动就业的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	节约用地影响程度			影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续带动就业的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	93.41		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		广德市第二污水处理厂污泥处置服务项目							
主管部门		001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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：	42.60	42.60	42.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	42.60	42.60	42.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：满足高质量发展的需要。目标2：对污泥的收集、运输、贮存、利用、处理等符合国家现行的法律法规要求。目标3：污泥在运输过程中严禁散落、丢弃，并符合交通管理部门的相关规定；须按污泥特性进行无害化处理，确保不产生二次污染。目标4：污泥运输车辆的车况良好、符合污泥运输要求、满足污水处理厂现场作业要求且符合相关资质，采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施，在污泥运输过程中不得造成二次污染。				2023年广德市第二污水处理厂生产污泥外运外运处置全过程均符合国家现行法律法规要求，无二次污染问题发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污泥处理吨位		≥0.5万吨	0.67万吨	10	10	
			资金拨付次数		≥1次	7次	5	0	年初指标设置不准确。该项经费原则上每月支付一次，到7月份截止
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			程序规范性		严格执行相关法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤42.6万元	42.6万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对相关产业链经济互动的影响程度		影响明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对开发多元化利用途径的影响程度		影响明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	有效开展有关污染防治工作，避免因污泥造成的环境污泥问题影响程度		影响明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	提升园区环保工作，经济环境可持续化发展影响程度		影响明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	园区企业满意度		影响明显	达成预期指标	10	10	
	总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		原安徽德合药业有限公司地块土壤污染状况详细调查及风险评估项目							
主管部门		001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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：	47.15	47.15	43.71	10	92.70%	9.27	
		其中：本年财政拨款	47.15	47.15	43.71	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：识别潜在污染区域，识别和判断场地土壤及地下水污染的可能性，分析该地块主要污染区域、污染因子及污染途径。目标2：确定遗留污染物种类、浓度（程度）和空间分布。目标3：确定场地的管控和修复目标及范围，提出管控和修复建议。目标4：为下一步场地未来利用的方向提供决策依据，避免环境污染和经济损失，保障周边环境质量安全。				识别潜在污染区域，识别和判断场地土壤及地下水污染的可能性，分析该地块主要污染区域、污染因子及污染途径。确定遗留污染物种类、浓度（程度）和空间分布。确定场地的管控和修复目标及范围，提出管控和修复建议。为下一步场地未来利用的方向提供决策依据，避免环境污染和经济损失，保障周边环境质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查面积		≥77亩	80亩	8	8	
			调查次数		≥2次	2次	7	7	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			确定场地的管控和修复目标及范围		目标及范围合法合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	7	6.49	风评尚未进行评审，项目未完成。正在积极对接加快进度。
			项目完成时间		2023年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	根据评审专家要求，需补充进行部分监测，现已完成，详调已备案，风评编制完成，正在申请评审。
		成本指标	总成本		≤47.15万元	43.71万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	严防严控土壤污染，保障周边居民身体健康。		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	有效防控土壤污染风险，提升土壤环境质量。		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升园区环境质量		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.76		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			园区20周年活动费							
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	001001-安徽广德经济开发区管理委员会			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	增强园区影响力					增强了园区影响力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传活动次数			≥2次	16次	5	0	年初指标设置不精确。
			邀请企业家人数			≥10人	10人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			园区影响力是否扩大			是	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性			2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成时效性			2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本			≤150万元	150万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对增强园区影响力的影响程度			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	增强园区实力的影响程度			影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度			≥96%	95%	10	10	
总分							100	95.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广德经开区城市管理协助管理服务项目						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	26.93	19.82	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年年度，申请26.93万元财政资金，用于加强城市市容市貌管理力度，以达到提升园区环境品质的效果。					推进了城市管理专项整治，提升了园区环境品质强化了环境卫生管理措施，不断提高环境卫生作业水平。科学规范管理，严防建筑垃圾（渣土）乱情乱倒，保证了市容市貌整洁靓丽。强化党建和队伍建设，提升了整体执法水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每月服务次数		≥22次	22次	8	8	
			季度考核		≥1次	1次	7	7	
		质量指标	考核合格率		=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	经费支出时效性		2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			考核时效性		每季度最后一个月20日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤26.93万元	19.823万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进城市精细化管理水平的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升园区整体实力的影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社区居民满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广德市产业投资与企业上市促进中心运营服务费						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	0.00	23.64	23.64	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	23.64	23.64	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	促进经济高质量发展，增强区域竞争力。					促进经济高质量发展，增强区域竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	常设工作人员		≥2名	4名	10	10	
			境内考察次数		≥2次	0次	5	0	合同未对境内外考察进行明确规定，2023年未开展。
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相应财经	达成预期指标	5	5	
			对提高企业对资本市场的认识的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出的时效性		年度考核后付清	达成预期指标	5	5	
			项目完成时效性		2023年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤23.64万元	23.64万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进区域竞争力的影响程度		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	对持续促进区域竞争力的影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	辅助企业的满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	95.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			交通协管购买服务项目							
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	0.00	22.36	22.36	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年度，申请22.36万元财政资金，用于购买交通协管服务，以加强城市道路交通环境治理，强化园区道路交通安全秩序，提升群众满意度。					2023年度，城市道路交通环境治理，园区道路交通安全秩序显著提升，群众满意度提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	月考核			=5次	5次	8	8	
			每月考勤次数			≥22次	23次	7	7	
		质量指标	经费支持合规性			严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			考核合格率			=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出的时效性			2023年12月31日	达成预期指标	5	5	
			考核时效性			每月31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本			≤22.36万元	22.36万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	对促进城市道路交通安全管理水平提升的影响			较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	对提升园区营商环境的改善、人民群众的满意度、整体实力的提升			明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			≥95%	95%	10	10	
	总分							100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			污水处理费2							
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会			
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：	87.89	87.89	87.89	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	87.89	87.89	87.89	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	运营设备设施维修及管网正常维护，保障设备完好，保障污水处 理厂的正常生产程序；保障污水处理厂出水水质达到规定标准；保护开发区的水资源。					运营设备设施维修及管网正常维护，污水处理厂运营平稳，出水水质100%达标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	处理污水数量			≥1800吨	1608.15吨	5	4.47	年初指标设置有误，应为“≥1800万吨”
			企业服务数量			≥300家	300家	10	10	
		质量指标	经费支出合规性			严格执行 相关财经	达成预期 指标	5	5	
			运行负荷率			≥90%	90%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性			2023年12月31日前	达成预期 指标	5	5	
			项目完成实效性			2023年12月31日前	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	总成本			≤88万元	87.891万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为企业减轻污水处理支出影响程度			影响程度 明显	达成预期 指标	8	8	
		社会效益指标	为地区提供稳定、优质水源影响程度			影响程度 明显	达成预期 指标	8	8	
		生态效益指标	稳定及改善水质程度			影响程度 明显	达成预期 指标	7	7	
		可持续影响指标	对开发区招商引资的影响程度			影响程度 明显	达成预期 指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥95%	95%	10	10	
	总分							100	99.47	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			国有资本经营注入						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	01001-安徽广德经济开发区管理委员会		
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	42.00	42.00	42.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年度，安排42万元财政资金，用于服务园区发展，推动产业发展。					服务了园区发展，推动产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务园区企业数量		≥40家	65家	7	7	
			每年与园区企业深入沟通交流		≥4次	6次	8	8	
		质量指标	经费支出的合规性		严格按照财经法规	达成预期指标	5	5	
			为企业服务事项完成率		≥90%	90%	5	5	
		时效指标	项目完成的时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出的时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤42万元	42万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对园区企业发展的影响程度		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	可持续对园区企业发展的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年招商经费项目							
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	001002-广德市招商合作服务中心			
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：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中：本年财政拨款	564.00	540.06	540.06	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	建立客商资源信息库，拉动地区经济，提升社区居民的生活环境，增签约项目120个，投资额度亿元以上120个					2023年，从市直单位抽调22名工作人员充实到招商一线，新增航空航天产业招商分局、汽车轻量化产业招商分局、基金招商分局。全市新签约亿元以上制造业项目120个、新开工项目119个、新投产项目82个，同比下降3.2%，增长10.2%、6.5%。搜集招商线索289条，共接待来广考察的客商1200批次，严格招商程序，合规使用经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	签约项目个数			≥120个	120个	8	8	
			亿元项目个数			≥120个	120个	7	7	
		质量指标	经费支出 的合规性			严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			严格招商引资程序			严格执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出的时效性			2023年12月31日之	达成预期指标	5	5	
			项目完成及时性			2023年12月31日之	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本			≤564万元	540.057万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对促进地方经济发展的影响程度			明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对解决本地群众就业的有效程度			明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善园区职工工作环境的影响程度			明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对高质量发展的影响程度			明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	投资客商满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	0.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年住房公积金保障职工该享有的部分						
主管部门			001-安徽广德经济开发区管理委员会			实施单位	001002-广德市招商合作服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障招商合作服务中心职工享有的住房公积金及住房补贴部分。					为保障招商合作服务中心职工享有的住房公积金及住房补贴部分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖人数		≥221	221	5	0.49	年初指标设置有误。
			缴费次数		≥12次	12次	10	10	
		质量指标	经费支出的合规性		严格按照财经法规	达成预期指标	3	3	
			发放到位率		=100%	100%	4	4	
			缴存的及时性		=100%	100%	3	3	
		时效指标	经费支出的时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目完成的时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤10万元	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对职工待遇的影响		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	对园区发展的影响		影响程度明细	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.49		