

2022 年宁国市发展和改革委员会决算项目 清单

| 目 录 | |
|-----|--|
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 促进开发区改革和创新发 |
| 2 | 展省级奖励资金 |
| 3 | 市级储备粮利息 |
| 4 | 争取项目前期工作经费 |
| 5 | 新建宣城至绩溪铁路(含皖赣铁路宁国城区段改线)项目工作经费 |
| 6 | 粮食质量安全、保障、监督检查、统计专项经费 |
| 7 | 城际铁路前期工作经费 |
| 8 | “惠民菜篮子”奖励经费 |
| 9 | 省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金 |
| 10 | 固定数额-农产品成本调查经费 |
| 11 | 安徽宁国抽水蓄能电站项目前期工作经费、移民搬迁安置工作经费 |
| 12 | 市县一体化公共信息共享服务平台建设专项资金 |
| 13 | 上年结转-皖财建(2021)970 号, 2020 年县域经济高质量发展考评奖励资金 |
| 14 | 新建宣城至绩溪高速铁路 |
| 15 | 市级储备粮保管费 |
| 16 | 纪检、司法涉案价格认定费 |
| 17 | 新建宣城至绩溪高速铁路 |
| 18 | 粮食企业遗属生活费 |

| | |
|----|--|
| 18 | 中国中小城市科学发展调研基地建设经费 |
| 19 | 项目节能审查经费 |
| 20 | 重要物资储备贴息资金 |
| 21 | 物资储备保管维护费 |
| 22 | 宁国数字化改革推动共同富裕课题研究项目 |
| 23 | 服务业企业上半年增速达标奖补资金 |
| 24 | 2022 年度“宣城市当前抗疫助企促发展若干举措”支持制造业升级 增效地方配套资金 |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 粮食企业遗属生活费 | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 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: | 14.91 | 14.91 | 13.649 | 10 | 91.54% | 9.15 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 14.91 | 14.91 | 13.649 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 按时发放补贴, 做好企业遗属生活保障工作。 | | | | 按时发放粮食遗属补助, 保障遗属生活。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 (0 分) | 发放人员数量 | =18 人 | 18 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 (0 分) | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 (0 分) | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 (0 分) | 项目总成本 | ≤14.91 万元 | 13.65 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 (0 分) | 对减轻补助对象经济负担的改善程度 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升发放人员的生活水平 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 补贴补助制度为遗属提供长期保障 | 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 (0 分) | 发放人员满意度 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.15 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 市级储备粮利息 | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------|---|-----|--------|---------------------------|
| 主管部门 | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | | |
| 项目资金 元) | (万 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 71.94 | 71.94 | 66.421 | 10 | 92.33% | 9.23 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 71.94 | 71.94 | 66.421 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 年内拨付市级储备粮贷款利息费用。 | | | | 已完成1月-10月市级储备粮6000吨贷款利息和11月市级储备粮8000吨贷款利息的拨付,12月市级储备粮8000吨贷款利息未拨付。(11月-12月新增的2000吨市级储备粮贷款利息未纳入财政预算) | | | |
| 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(0分) | 2022年预计储备粮利息费用 | =71.94万元 | 66.42 | 15 | 14 | 11-12月利息在财政扎帐前未清算,故资金有结余。 |
| | | 质量指标(0分) | 市级储备粮储存安全 | 确保市级储备粮储存安全 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标(0分) | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0分) | 项目总成本 | 小于等于预算数 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标(0分) | 极大的减轻了库资金负担 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 引导和促进粮食行业的发展 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | 符合标准 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标(0分) | 公众满意度 | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.23 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | | 市级储备粮保管费 | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------|-----------------------|-------|----------|-----------------------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 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: | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 确保全年数量真实质量良好储存安全 | | | | | 已完成, 确保全年数量真实质量良好储存安全 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 (0分) | 储备粮保管数量 | | =6000 吨 | 6000 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 (0分) | 严格执行市级储备粮管理办法 | | 是 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 (0分) | 经费支出时效性 | | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (0分) | 项目总成本 | | 小于等于预算数 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (0分) | 储备粮保管能力 | | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提供宁国市粮食应急保障供应, 提供物资保证 | | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | | 符合 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进粮食安全的可持续影响程度 | | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (0分) | 公众满意度 | | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 粮食质量安全、保障、监督检查、统计专项经费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|----------|--|-----|----------|------------------|
| 主管部门 | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | | |
| 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: | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 保障粮食质量安全,维护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益,加强粮食质量安全监督管理;提供灾民生活物资救助、监督检查、应急检查、质量检测等。 | | | | 已完成,保障粮食质量安全,维护粮食生产者、经营者和消费者的合法权益,加强粮食质量安全监督管理;提供灾民生活物资救助、监督检查、应急检查、质量检测等。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标(0分) | 质量安全检测,监督检查店面数 | ≥5个 | 7 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标(0分) | 监督检查覆盖率,经费支出合规性 | ≥80% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标(0分) | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0分) | 项目总成本 | 小于等于预算数 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标(0分) | 对促进地区经济发展的影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 粮食安全对经济发展的影响相对较弱 |
| | | 社会效益指标 | 提供宁国市粮食应急保障供应,提供物资保证 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | 符合 | 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可持续影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 公众满意度 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 物资储备保管维护费 | | | | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|---------------------------|--------------------|----------|-----------------|
| 主管部门 | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 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: | 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 | | | |
| | 确保全年物资储备数量真实质量良好储存安全 | | | | 已完成, 确保全年物资储备数量真实质量良好储存安全 | | | |
| 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(50 分) | 数量指标(0分) | 物资储备仓库及储备物资数量准确 | ≥1个 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标(0分) | 严格执行《安徽省省级救灾物资计划调用管理暂行办法》 | 是 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标(0分) | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0分) | 项目总成本 | 小于等于预算数 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标(30 分) | 社会效益指标 | 对各类自然灾害提高抗灾救灾能力, 高效有序组织救灾物资使用管理工作 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 切实保障受灾群众基本生活, 维护社会稳定的可持续影响 | 可持续影响显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标(0分) | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 满意度指标(0分) | 公众满意度 | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 纪检、司法涉案价格认定费 | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|--------------|---|--------------------|---------|------------------------------------|
| 主管部门 | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 项目资金 元） （万 | | | 年初 预算 数 | 全年预算数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总 额： | 17 | 17 | 17 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年 财政拨款 | 17 | 17 | 17 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 进一步规范涉案、涉纪、涉税案件的价格认定工作； | | | | 2022 年度已完成 60 起价格认定案卷，进一步规范涉案、涉纪、涉税案件的价格认定工作。 | | | |
| 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 (0 分) | 对涉案、涉纪、涉税案件 的数量 | ≥40 件 | 60 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 (0 分) | 经费支出合规性 | 是 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (0 分) | 经费支出时效性 | 经费计划支出时 间 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (0 分) | 项目总成本 | 小于等于预算数 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指 标 (0 分) | 维护经济秩序 | 明显 | 达成预期 指标 | 10 | 8 | 一定程度上维护了经济秩序，下一步 将增强协助公安办理案件水平。 |
| | | 社会效益指 标 | 协助公安机关办案的影 响程度 | 显著提升 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指 标 | 符合节能环保要求 | 符合 | 达成预期 指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 指标 | 促进涉案、涉纪、涉税案 件办理水平进一步提高 | 明显 | 达成预期 指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指 标 (10 分) | 满意度指标 (0 分) | 公众满意度 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 项目节能审查经费 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 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: | 8 | 8 | 8 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1: 进一步促进能源消费结构合理化 目标 2: 进一步促进“碳达峰”工作扎实有效开展 | | | | 严格把控能源产业发展与能耗监测工作。一是指导长输企业加强内部管理,保障天然气管道宣宁黄干线(宁国段)安全运行。组织构建市、乡、村与企业联动机制,督促长输企业履行安全生产和保护主体责任。二是加快推进宁国港口生态产业园生物质热电联产项目建设。会同国源公司编制完成我市屋顶分布式光伏整市推进试点方案及项目可行性研究报告(初稿),完成七批次 52 个屋顶分布式光伏发电项目提请审议、转报备案工作。指导国源综合能源服务有限公司申报 1200 万充电桩领域设备购置更新贷款财政贴息。三是牵头完成《宁国市碳达峰实施方案》编制工作。委托具有专业资质的第三方机构收集编制所需相关规划、能源消费数据等资料,正在组织专业技术人员撰写实施方案初稿。四是强化企业用能管理。严格执行《宣城市能耗双控工作制度》,落实重点用能企业能源管理制度。严守项目预审关,重点关注项目的单位产出效益和能源消费总量以及单位能耗等关键指标。多部门建立紧密协作机制,压实重点工业乡镇、园区节能管理的属地责任,充分激发企业节能主体责任,引导企业实施多种节能降耗措施。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标(0分) | 项目节能报告评审项目,节能宣传周次数 | 大于等于 10 个项目,大于等于 1 次 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标(0分) | 评审程序规范性,经费支出合规性 | 符合,是 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标(0分) | 项目计划完成时间,经费支出时效性 | 经费支出计划时间之内完成,经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0分) | 项目总成本 | 小于等于预算数 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|-----------------------|------|--------|-----|--------|--|
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (0分) | 减少能耗的持续影响, 提升地方税收影响程度 | 显著提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 加强自然环境保护程度 | 显著提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 减少空气中温室气体排放量 | 符合要求 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进国民经济发展的可持续影响程度 | 显著提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (0分) | 服务对象满意度 | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 争取项目前期工作经费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------|-------|---|--------------------|---------|-------|
| 主管部门 | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 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: | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中: 本年财政拨款 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 积极开展各类对上争取中央预算内项目、专项建设基金项目谋划、包装、以及相关《规划》、实施方案编制工作, 确保我市年度对上争取资金、项目在宣城市占较大份额, 促进全市经济社会事业发展。 | | | | 积极做好项目谋划及对上争取工作。一是强化项目包装谋划。会同相关部门围绕城市建设、交通水利基础设施、乡村振兴等领域谋划储备重点项目共 32 个, 总投资 645.3 亿元。其中, 总投资 74.5 亿元的龙潭抽水蓄能电站项目完成预可研阶段地质勘察外场作业, 正在开展可研阶段探洞工作; 总投资 45 亿元的国家储备林建设项目已完成公司注册, 准备启动试点工作; 总投资 21.9 亿元的万家水库项目正在开展各专项报告编制工作, 预计 2023 年开工建设。二是对上争取专项申报。已申报并于近期通过评审地方政府专项债券 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|---|-----|--------|-------------|
| | | | | | 项目 3 个，计划总投资 15.74 亿元，拟申请发行地方政府专项债券 9.7 亿元。政策性开发性金融工具项目宁国抽水蓄能电站项目及年产 10 万吨畜禽产品冷链加工配送项目已向农发行申请政策性基金共计 15.7 亿元。设备购置与更新改造贷款贴息项目上报推荐 5 个，计划总投资 1.78 亿元。 | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 (0 分) | 积极开展对上争取项目活动数 | ≥20 次 | 23 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 (0 分) | 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 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 (0 分) | 经费支出时效性 | 经费支出计划时间 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (0 分) | 项目总成本 | 小于等于预算数 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 (0 分) | 对未来地方税收影响程度 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的影响或改善情况 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | 符合 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济发展持续影响程度 | 明显提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 (0 分) | 公众满意度 | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | | 中国中小城市科学发展调研基地建设经费 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|--------------------|-------|----------|--------------|-----|--------------------|-------------|
| 主管部门 | | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | | 042001-宁国市发展和改革委员会 | |
| 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: | 18 | 18 | 0 | 10 | 0.00% | 0.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 18 | 18 | 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 | | | |
| | 课题研究将归纳出宁国发展的借鉴价值以及由此产生的现实意义。 | | | | | 本年度未开展课题研究 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 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(0分) | 开展活动数量 | | ≥1 个 | 0 | 10 | 1 | 本年度未开展课题研究 |
| | | 质量指标(0分) | 经费支出合规性 | | 合规 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 1 | 本年度未开展课题研究 |
| | | 时效指标(0分) | 经费支出时效性 | | 经费计划支出时间 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 1 | 本年度未开展课题研究 |
| | | 成本指标(0分) | 项目总成本 | | ≤20 万 | 0 | 20 | 1 | 本年度未开展课题研究 |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标(0分) | 对社会资本投资影响程度 | | 明显 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 1 | 本年度未开展课题研究 |
| | | 社会效益指标 | 提升地区知名度 | | 明显 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 1 | 本年度未开展课题研究 |
| | | 可持续影响指标 | 对地区经济发展的持续程度 | | 明显 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 1 | 本年度未开展课题研究 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 群众满意度 | | ≥85% | 0 | 10 | 1 | 本年度未开展课题研究 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 8.00 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---|-----|---------|--------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安徽宁国抽水蓄能电站项目前期工作经费、移民搬迁安置工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | | |
| 项目资金 | | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总 额: | 45 | 45 | 45 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财 政拨款 | 45 | 45 | 45 | - | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | | 其 他资金 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 项目核准、开工建设、开展移民搬迁、道路修建工作 | | | | 有序开展抽水蓄能电站项目工作。一是高效推进抽水蓄能电站项目核准开工建设。积极配合省能源、国网新源、华东院等单位开展各项前期工作，加快各项专题的编制、组卷、审查及审批，并于今年7月正式取得省发改委核准批复文件；截至目前，完成征迁房屋签约154户、完成进度101.3%，拆除房屋68户、完成率44.16%，拨付资金3298.47万元；土地完成征收3157.11亩、完成率92.4%，拨付资金14198.59万元；墓穴签约237穴；同步启动电站对外衔接道路（宁虹路）、复建道路工程、移民安置区建设、供水工程建设等工作。二是加快推动龙潭抽水蓄能电站项目预可研、可研编制。预可研勘察于3月启动，9月完成钻探外业工作，完成钻孔47个，累计进尺3325.64m，完成预可行性研究报告初稿，力争11月完成预可研审查工作；可研阶段准备工作同时启动。目前已投入下水库钻机4台，启动下水库（坝）10孔，完成7孔，累计进尺713.2m；探洞累计进尺125.8m。同时，开展可研招标前期工作。三是开展新一轮抽水蓄能电站站点选址谋划。统筹生态红线、自然保护地及基本农田等制约因素，初步确定了甲路、南极、上坦三个站点选址，并将抽水蓄能电站新选址生态红线、移民数量等情况反馈至华东院，确保能够选取最优站点进入规划。 | | | |
| 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 (0 分) | 道路修建 | ≥3 公里 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 移民安置搬迁户数 | ≥20 户 | 154 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 (0 分) | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (0 分) | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (0 分) | 项目总成本 | 小于等于预算数 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 (0 分) | 对未来地方税收影响程度 | 明显提升 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 抽水蓄能电站还未建设完工 |
| | | 社会效益指标 | 促进经济发展持续影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 抽水蓄能电站还未建设完工 |
| | | 生态效益指标 | 对人居环境影响程度 | 明显提升 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 抽水蓄能电站还未建设完工 |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济发展持续影响程度 | 明显提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 (0 分) | 公众满意度 | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 新建宣城至绩溪铁路(含皖赣铁路宁国城区段改线)项目工作经费 | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--|--------|---------|-----------------|
| 主管部门 | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | | |
| 项目资金 | | | 年初预 算数 | 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 | | | |
| | 协调推进新建宣城至绩溪铁路（含皖赣铁路宁国城区段改线）项目施工建设。 | | | | 稳步推进宣绩高铁项目工作。一是扎实开展宣绩高铁（含皖赣改线）征地拆迁验工计价工作。截止目前，宣绩高铁征地拆迁工作已基本完成，正在对上协调开展厂矿企事业单位征拆验工计价工作。累计完成征拆验工计价 3.6590 亿元，其中征收土地 1914 亩，计价 1.0296 亿元，征迁房屋 54966 平，计价 2.4365 亿元。皖赣改线征地拆迁工作除部分铁路资产外已基本完成，正在推进征拆验工计价工作。累计完成征拆验工计价 3.3244 亿元，其中征收土地 1223 亩，计价 0.6897 亿元，征迁房屋 15888 平，计价 0.8565 亿元。二是着力推动宁国至临安城际铁路项目、宁国南站预留宁国一临安城际铁路接口工程的前期工作。目前正在对接省铁办、铁路主管部门，争取早日将项目纳规并实施接口工程。三是全力保障宣绩高铁项目（含宁国改线）建设外部环境。及时开展涉铁信访、政民互动及市长热线调查答复，协调化解矛盾纠纷；配合开展宣绩高铁（含宁国改线）项目“三电”迁改工作；推进项目外部环境整治，牵头组织市直相关部门对项目施工单位进行安全生产、文明创建、疫情防控、防汛及施工环境的督查检查。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 (0 分) | 督促铁路沿线乡镇街道完成征 地拆迁工作 | ≥1900 户 | 1900 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 (0 分) | 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 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 (0 分) | 经费支时效性 | 经费支出计 划时间 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (0 分) | 项目总成本 | 小于等于预 算数 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 改善群众出行影响程度 | 显著改善 | 达成预期指 标 | 15 | 13 | 宣绩高铁还未完工 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------------|-------------------|------|--------|-----|-------|----------|
| | | 可持续影响指标 | 对促进国民经济发展的可持续影响程度 | 明显提升 | 达成预期指标 | 15 | 13 | 宣绩高铁还未完工 |
| | | 经济效益指标(0分) | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 公众满意度 | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------|-------|---|--------------------|----|-------------|-------|
| 项目名称 | | | 城际铁路前期工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | | |
| 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: | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 持续对接上级政府、铁路主管部门、杭州市及临安区, 配合相关单位积极开展宁国-临安城际铁路规划研究和前期工作。 | | | | 2022 年我委推动宁国至临安城际铁路项目、宁国南站预留宁国—临安区城际铁路接口工程的前期工作。对接省铁办、铁路主管部门, 争取早日将项目纳规并实施接口工程。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出 | 数量指标 (0 分) | 完成前期谋划对接数量 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|------------|-----|-------|-----------------|
| | 指标 (50分) | 质量指标 (0分) | 完成计划工作 | ≥60% | 60 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (0分) | 经费支出时效性 | 经费支出 计划时间 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (0分) | 项目总成本 | 小于等于 项目预算 数 | 达成预期指 标 | 20 | 20 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标(0分) | 减少群众出行影响程度 | 显著提升 | 达成预期指 标 | 5 | 4 | 城际铁路还处于前期对接工作阶段 |
| | | 社会效益 指标 | 改善群众出行影响程度 | 显著改善 | 达成预期指 标 | 5 | 4 | 城际铁路还处于前期对接工作阶段 |
| | | 生态效益 指标 | 符合节能环保要求 | 符合 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影 响指标 | 促进国民经济发展规划，落实党委政 府决策的持续影响程度 | 明显提升 | 达成预期指 标 | 10 | 8 | 城际铁路还处于前期对接工作阶段 |
| | 满 意 度 指 标 (10分) | 满意度指 标(0分) | 群众满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|-----------|-------|--------|--------------------|---------|-------|
| 项目名称 | | 上年结转-皖财建(2021)970 号, 2020 年县域经济高质量发展考评奖励资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 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 | 7 | 7 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 7 | 7 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 体 目 标 | 年 度 总 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----|--------|-------------|
| | 加快推动高质量发展的积极性和主动性，激发县域经济活力。 | | | | 加快推动高质量发展的积极性和主动性，激发县域经济活力。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 (0分) | 县域经济高质量发展考评奖励比例 | 41%左右 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 (0分) | 经费支出合规性 | 是 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 (0分) | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (0分) | 项目总成本 | ≤40万 | 7 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (0分) | 地区生产总值持续提升 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共服务体系不断健全 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境持续改善 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 激发县域经济发展活力 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (0分) | 服务对象满意度 | ≥85% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------|-------|-------|--------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 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 | 18 | 18 | 10 | 100.00% | 10.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------------------------------|-----|-------|-------------|
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 18 | 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 | | | |
| | 有力推动宁国市 2022 年度重点项目工作推进，较好完成各项工作 | | | | 有力推动宁国市 2022 年度重点项目工作推进，较好完成各项工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 (0 分) | 2022 年度项目前期工作经费 | 完成项目前期工作 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 (0 分) | 经费支出合规性 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (0 分) | 经费支出时效性 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (0 分) | 项目总成本 | ≤16 万元 | 16 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 (0 分) | 推动经济发展 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 推进重点项目建设 |
| | | 社会效益指标 | 推进项目建设 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 推进重点项目建设 |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济发展的可持续影响 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 (0 分) | 服务对象满意度 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|--------------------|---------|-------|
| 项目名称 | 重要物资储备贴息资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 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 | 0 | 177 | 177 | 10 | 100.00% | 10.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--|-----|--------|-------------|
| | | 额： | | | | | | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 177 | 177 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 按程序将补贴资金拨付承储企业。 | | | | 目标 1: 已与承储企业签署协议, 完成年度氮肥、磷肥、复合肥等化肥储备任务 5 万吨。 目标 2: 促进化肥市场价格平稳, 农民对化肥价格预期稳定。 目标 3: 按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、半年期银行贷款基准利率给予贴息资金 177 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 (50 分) | 数量指标 (0 分) | 储备化肥数量 | 签约任务量 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 (0 分) | 储备化肥质量 | 符合国家有关标准 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 (0 分) | 经费支出合规性 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (0 分) | 经费支出成本 | ≤177 万元 | 177 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 农民对化肥价格预期 | 农民对化肥价格预期 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济发展的可持续影响 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 经济效益指标 (0 分) | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 (0 分) | 农民满意度 | ≥80% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|--------------------|-----|----|
| 项目名称 | 固定数额-农产品成本调查经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 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 | 5.34 | 5.24 | 10 | 98.13% | 9.81 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 5.34 | 5.24 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 开展农产品成本调查工作并及时上报调查数据。 | | | | 正常工作，及时上报数据。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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(0分) | 选取乡镇布点 | ≥3个 | 3 | 10 | 10 | |
| | | | 农调户数量 | ≥9个 | 9 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标(0分) | 填报调查数据的准确性 | 符合审核要求 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 按照规定时限上报调查数据 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标(0分) | 资金及时拨付 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 项目总成本 | ≤5.24万元 | 5.24 | 5 | 5 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标(0分) | 资金是否合理有效运用 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 调查数据是否真实可靠 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进农业可持续发展 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 服务对象满意度 | ≥80% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.81 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------|--------------------|-----|----|
| 项目名称 | 新建宣城至绩溪高速铁路 | | | | | | |
| 主管部门 | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 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 | 50000 | 50000 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 50000 | 50000 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 力争完成新建宣城至绩溪铁路征收征迁任务。 | | | | 2022 年，宣绩高铁项目主线工程用地签订协议 27 亩，签订房屋拆迁协议 0.21 万平方米。皖赣铁路宁国改线段完成土地收储约 349 亩，房屋征迁 2.58 万平方米。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 (0 分) | 督促铁路沿线乡镇街道完成征地拆迁工作 | 完成红线内征地 340 亩，拆迁房屋 139 户 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 (0 分) | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (0 分) | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 (0 分) | 项目总成本 | 小于等于项目预算数 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 (0 分) | 减少群众出行影响程度 | 显著提升 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 改善群众出行影响程度 | 是 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进国民经济发展的可持续影响程度 | 是 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 (0 分) | 公众满意度 | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | |
|------|---------------------|------|--------------------|
| 项目名称 | 宁国数字化改革推动共同富裕课题研究项目 | | |
| 主管部门 | 042-宁国市发展和改革委员会 | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------------|--------|-----------------|-----|----------|-------------|
| 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 | 27 | 27 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 27 | 27 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据市委、市政府要求和部署, 完成《宁国数字化改革推动共同富裕课题研究项目》, 及时将编制费用拨付至编制单位。 | | | | 及时将编制费用拨付至编制单位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 (0 分) | 完成研究报告数量 | ≥1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 (0 分) | 政策研究报告通过评审率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 (0 分) | 经费支出时效性 | 按时完成 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 (0 分) | 项目总成本 | =27 万元 | 27 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (0 分) | 对经济社会发展的影响或提升程度 | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对党委政府重大决策支撑的影响程度 | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合生态环保要求 | 符合 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 为社会发展提供长期理论参考 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 (0 分) | 服务对象满意度 | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | |
|------|-----------------------|------|--------------------|
| 项目名称 | 市县一体化公共信息共享服务平台建设专项资金 | | |
| 主管部门 | 042-宁国市发展和改革委员会 | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------------|--------|---|-----|----------|-------------|
| 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 | 45 | 45 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 45 | 45 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据《宣城市人民政府专题会议纪要（第 16 号）》文件要求，宣城市市县一体化公共信用信息共享服务平台建设项目总概算为 450 万元，按照平台一期建设模式，宣城市财政承担此次平台建设费用的 30%，各县市区政府分别承担平台建设费用的 10%，我市需按项目建设计划进度及时安排财政专项资金共约 45 万元支持项目建设。 | | | | 根据《宣城市人民政府专题会议纪要（第 16 号）》文件要求，宣城市市县一体化公共信用信息共享服务平台建设项目总概算为 450 万元，按照平台一期建设模式，宣城市财政承担此次平台建设费用的 30%，各县市区政府分别承担平台建设费用的 10%，我市需按项目建设计划进度及时安排财政专项资金共约 45 万元支持项目建设，我委已及时拨付资金。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 (0 分) | 日常维护信息系统数量(个) | ≥1 个 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 (0 分) | 1. 经费支出合规性: | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 (0 分) | 经费支出时效性 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (0 分) | 项目总成本 | =45 万元 | 45 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 (0 分) | 对改善数据资源共享机制的影响程度 | 显著 | 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改善或提升程度 | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | 符合 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 后续运维管护机制建立及落实情况 | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 (0 分) | 服务对象满意度 | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | |
|------|-------------|
| 项目名称 | “惠民菜篮子”奖励经费 |
|------|-------------|

| 主管部门 | | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
|----------------|---|----------------|-----------------|-----------|-----------|---|--------------------|--------|-------------------------|
| 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 | 5 | 3 | 10 | 60.00% | 6.00 |
| | | | 其中: 本年 财政拨款 | 0 | 5 | 3 | — | | |
| | | | 上年结转资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据省实施民生工程和宣城市发改委《关于印发宣城市“惠民菜篮子”运营实施方案》（发改价格〔2022〕81号）文件要求，2022年全面完成我市“惠民菜篮子”建设运营任务量：1家。 | | | | | 根据省实施民生工程和宣城市发改委《关于印发宣城市“惠民菜篮子”运营实施方案》（发改价格〔2022〕81号）文件要求，2022年已全面完成我市“惠民菜篮子”建设运营任务量1家。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 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(0 分) | “惠民菜篮子”完成任务数 | | ＝5万元 | 3 | 15 | 13 | 因第一年开展惠民菜篮子，故奖励资金未全部使用。 |
| | | 质量指标(0 分) | 经费支出合规性 | | 合规 | 达成预期 指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标(0 分) | 经费支出时效性 | | 按时完 成 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0 分) | 项目总成本 | | ＝5万元 | 3 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益指标 (0分) | 稳定重要民生商品价格 | | 显著 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障市场供应 | | 显著 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | | 符合 | 达成预期 指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指 标 | 持续改善民生 | | 明显 | 达成预期 指标 | 5 | 5 | |
| | 满意 度指 标 (10 分) | 满意度指标(0 分) | 服务对象满意度 | | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | |
|------|--------------------|
| 项目名称 | 促进开发区改革和创新发展省级奖励资金 |
|------|--------------------|

| 主管部门 | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
|------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|---------|-----------------|
| 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 | 100 | 100 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 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 | | | |
| | 宁国经开区在省级综合评价中继续排名前列 | | | | 宁国经开区在省级综合评价中继续排名前列 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 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(0分) | 支持开发区企业发展数量 | ≥2个 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标(0分) | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标(0分) | 经费支出时效性 | 按时完成 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0分) | 项目总成本 | ≤100万 元 | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (0分) | 亩均税收 | ≥8万元 | 22.99 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进开发区企业发展 | 明显 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | 符合 | 达成预期指 标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指 标 | 促进开发区创新可持续发展 | 明显 | 达成预期指 标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标(0 分) | 园区企业满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | |
|------|-------------|
| 项目名称 | 新建宣城至绩溪高速铁路 |
|------|-------------|

| 主管部门 | | 506-非部门预算单位(债务科) | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
|--------------|----------------------------|------------------|---------------|---------|---------------------|--------------------|---------|-------------|
| 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 | 83200 | 83200 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 83200 | 83200 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 力争完成征收征迁任务, 力争年度全面完成控制性工程。 | | | | 已完成征收征迁任务, 完成控制性工程。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50分) | 数量指标(0分) | 宣绩高铁项目配资 | ≤4.8亿元 | 4.8 | 5 | 5 | |
| | | | 改线项目建设公里数 | ≥18.1公里 | 18.1 | 5 | 5 | |
| | | | 改线项目房屋征迁数 | ≥2万平方米 | 2.58 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标(0分) | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标(0分) | 经费支出时效性 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0分) | 项目成本 | ≤8.32亿元 | 8.32 | 5 | 5 | |
| | | | 其中改线项目建设资金 | ≤3.4亿元 | 3.4 | 5 | 5 | |
| | | | 其中改线征迁资金 | ≤0.1亿元 | 0.1 | 5 | 5 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标(0分) | 促进地区经济发展 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 宣绩高铁还未完工 |
| | | 社会效益指标 | 减少群众出行影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 宣绩高铁还未完工 |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | 符合 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进国民经济发展可持续发展 | 明显 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 3 | 宣绩高铁还未完工 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 公众满意度 | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | | 服务业企业上半年增速达标奖补资金 | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------|------------------|-------|--------|------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 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 | 11 | 11 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 11 | 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 | | | |
| | 支持服务业企业发展壮大，促进全市经济社会高质量发展。 | | | | | 及时拨付奖励资金 11 万元至企业，促进服务业企业发展。 | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标(0 分) | 奖励企业数量 | | ≥11 个 | 11 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标(0 分) | 评审程序规范性 | | 符合 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标(0 分) | 奖励资金拨付完成时间 | | 年限内完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0 分) | 项目总成本 | | ≤11 万元 | 11 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 (0 分) | 对经济社会发展的影响或提升程度 | | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对党委政府重大决策支撑的影响程度 | | 显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 加强自然环境保护程度 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进国民经济发展持续影响程度 | | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标(0 分) | 服务对象满意度 | | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 2022 年度“宣城市当前抗疫助企促发展若干举措”支持制造业升级增效地方配套资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 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 | 12 | 12 | 10 | 100.00 % | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 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 | | | |
| | 根据宣城市发改委《关于申请拨付 2022 年上半年支持制造业省级增效有关奖补资金的函》（发改投资函〔2022〕57 号）要求，及时将配套资金拨付至企业。 | | | | 已及时拨付至企业。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 (0 分) | 支持 2022 年上半年制造业新增固定资产投资 5000 万元及以上企业 | =8 个 | 8 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 (0 分) | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 (0 分) | 经费支出时效性 | 按时完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 (0 分) | 项目总成本 | ≤12 万元 | 12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 (0 分) | 促进企业发展 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 加快高新技术企业发展 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | 符合 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进制造业可持续发展 | 显著 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 (0 分) | 企业满意度 | ≥85% | 99 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

| 项目名称 | | 重要物资储备贴息资金 | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 042-宁国市发展和改革委员会 | | | 实施单位 | 042001-宁国市发展和改革委员会 | | |
| 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 | 177 | 177 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 0 | 0 | 177 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 按程序将补贴资金拨付承储企业。 | | | | 按程序将补贴资金拨付承储企业。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 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 | 储备化肥数量 | 签约任务量 | 5 万吨 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 储备化肥质量 | 符合国家有关标准 | 符合 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 经费支出合规性 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 经费支出成本 | ≤177 万元 | 177 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 农民对化肥价格预期 | 农民对化肥价格预期 | 促进预期稳定 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 符合节能环保要求 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济发展的可持续影响 | 是 | 是 | 10 | 8 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 | 农民满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.00 | |

重要物资储备贴息项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《安徽省发展改革委关于做好国家化肥商业储备工作的通知》文件、《安徽省财政厅关于提前下达 2022 年重要物资储备贴息（春耕肥）资金预算的通知》（皖财建〔2021〕1081 号）文件和相关资金管理办法，下达资金 177 万元，用于化肥承储企业安徽省司尔特肥业股份有限公司重要物资储备贴息（春耕肥），我委及时将补贴资金拨付承储企业。

2022 年该项目主要内容有：全年资金 177 万元，用于化肥承储企业安徽省司尔特肥业股份有限公司重要物资储备贴息（春耕肥）。我委 2022 年该项目按计划实施，完成情况总体较好。

该项目委中央转移支付资金，全年预算数 177 万元，预算资金拨付到位 177 万元，预算资金拨付到位率 100%。资金使用 177 万元，主要用于化肥承储企业安徽省司尔特肥业股份有限公司重要物资储备贴息（春耕肥）。

（二）项目绩效目标。

目标 1：按照《国家化肥商业储备管理办法》要求，完成年度春耕肥（氮、磷、复合肥）储备任务。目标 2：保障化肥市场供应，推动农民对化肥价格预期稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范财政资金使用，按照宁国市财政局《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕126 号）精神，对 2022 年度重要物资储备贴息（春耕肥）项目支出组织开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标

准等。

指标体系来源于《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕126 号）明确的指标体系，包括项目决策、过程、产出、效果，其中项目决策 15 分，过程 25 分，产出 30 分，效益 30 分。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，以及项目实施效益进行评价，以评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

1、评价组织

本次评价工作根据工作任务量，配备 1 名专职人员及项目承接科室工作人员，形成绩效评价工作小组。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

2、质量控制

前期准备阶段组织评价人员学习政策法规和评价方案，统一评价原则和口径；现场评价由评价小组负责人负责控制评价工作质量；评价小组按质量控制要求提供评价报告及附表和相关工作底稿，进行三级复核，根据复核结果修改报告及附表，出具报告初稿，经我委组织会审后，根据会审意见修改完善报告，评价小组负责人审查后签发。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

2022 年度重要物资储备贴息（春耕肥）项目年度目标完成基本较好，我委收到贴息资金专款专用，及时拨付给承储企业，监督承储企业严格按照相关财务制度执行，以确保贴息资金规范支付，保障重要物资储备贴息资金及时到位，确保重要物资储备（春耕肥）工作顺利开展。

（二）评价结论

经统计分析，我委 2022 年度重要物资储备贴息（春耕肥）项目绩效评价综合得分为 98 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

| 项 目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
|------|------|------|------|------|------|
| 标准分值 | 15 | 25 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 15 | 25 | 30 | 28 | 98 |

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况（满分 15 分，实得 15 分）

1. 项目立项（满分 6 分，实得 6 分）

（1）立项依据充分性（满分 3 分，实得 3 分）

（2）立项程序规范性（满分 3 分，实得 3 分）

2020 年 8 月 31 日，安徽省发展改革委下发《关于做好国家化肥商业储备工作的通知》，司尔特公司中标获得安徽区域 5 万吨春耕肥承储总量任务，其中尿素 0.95 万吨、磷酸一铵 1.7 万吨、复合肥 2.35 万吨，获得 2021/2022 贴息资金 177 万元。2021 年 11 月 17 日，安徽省财政厅印发《关于提前下达 2022 年重要物资储备贴息（春耕肥）资金预算的通知》（皖财建〔2021〕1081 号），提前安排司尔特公司 2022 年重要物资储备贴息（春耕肥）资金 177 万元。依据评分标准，项目立项得 6 分。

2. 绩效目标（满分 9 分，实得 9 分）

（1）绩效目标合理性（满分 5 分，实得 5 分）

该项目设置了绩效总体目标和年度目标，年度目标有：一是按照《国家化肥商业储备管理办法》要求，完成年度春耕肥（氮、磷、复合肥）储备任务。二是保障化肥市场供应，推动农民对化肥价格预期稳定。

（2）绩效指标明确性（满分 4 分，实得 4 分）

将项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标及满意度指标，其中产出指标设有数量指标、质量指标、时效指标及成本指标；效益指标设有社会

效益指标及可持续影响指标；满意度指标设有服务对象满意度指标，指标明确。

依据评分标准，绩效目标得 9 分。

（二）项目过程情况（满分 25 分，实得 25 分）

1. 组织实施（满分 10 分，实得 10 分）

（1）项目制度（满分 5 分，实得 5 分）

已制定了相应的财务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）项目实施（满分 5 分，实得 5 分）

未见违反相关法律法规和相关管理规定。

依据评分标准，组织实施得 10 分。

2. 财务管理（满分 15 分，实得 15 分）

（1）财务制度（满分 2 分，实得 2 分）

已具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。

（2）资金使用合规性（满分 10 分，实得 10 分）

资金使用基本符合国家财政法规和财务管理制度的规定，资金拨付手续较为完备，符合项目预算批复的用途，未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）预算执行率（满分 3 分，实得 3 分）

2021 年度实际支出资金 177 万元，实际到位资金 177 万元，预算执行率= $177 \times 100\% / 177 = 100\%$ 。

依据评分标准，财务管理得 15 分。

（三）项目产出情况（满分 30 分，实得 30 分）

1. 产出数量（满分 10 分，实得 10 分）

计划产出数量指标设有 1 项，即储备化肥数量为签约任务量，实际储备任务为：尿素 0.95 万吨、磷酸一铵 1.7 万吨、复合肥 2.35 万吨，实际完成率= $1 \times 100\% / 1 = 100\%$ 。

2. 产出质量（满分 7 分，实得 7 分）

计划产出质量指标设有 1 项，即重要物资储备贴息（春耕肥）费用支出合规，实际产出质量指标 1 项，实际完成率= $1 \times 100\% / 1 = 100\%$ 。

3. 产出时效（满分 7 分，实得 7 分）

资金及时拨付，项目实际完成时间与计划完成时间相符合。

4. 产出成本（满分 6 分，实得 6 分）

成本节约率= $[(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\% = 0$ 。

依据评分标准，项目产出情况得 30 分。

（四）项目效益情况（满分 30 分，实得 28 分）

1. 2022 年度该项目完成年度春耕肥（氮、磷、复合肥）储备任务，保障了化肥市场供应，推动农民对化肥价格预期稳定，工作成效显著。

依据评分标准，项目效益得 22 分。

2. 满意度（满分 6 分，实得 6 分）

经评价了解，未见不满意评价。

依据评分标准，满意度得 6 分。

五、主要经验及做法

一是落实绩效运行监控，提高执行效益。对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对照年初批复的绩效目标，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息，对偏离目标情况及时进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。二是结合工作实际，确定考评范围。在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上，按照“原则上应以 5 年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖”的要求，结合 2022 年度部门评价工作，确定考评项目。三是加强结果运用，发挥考评效益。自评结果作为下年度项目预算安排依据，通过自评了解到各环节问题所在，加大预算管理力度，对预算执行中发现的问题及时提出处理意见或改进措施，并组织出台绩效评价结果与预算安排、政策调整、目标考核挂钩的管理制度，以明确绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩。

六、存在问题及原因分析

绩效评价工作业务有待加强，评价指标体系有待细化。

七、有关建议

加强业务培训，提高评价水平。绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。