

霍邱县长集现代农业产业园管委会绩效自评项目清单

1. 日常运转经费项目
2. 安全生产经费项目
3. 城镇建设用地征地报批规费及失地农民社保项目

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	园区日常运转						
主管部门	045-霍邱县长集现代农业产业园管委会			实施单位	045001-霍邱县长集现代农业产业园管委会		
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:	20.0 0	20. 00	18.52	100	9 2 . 5 8 %	99.25

			其中： 本年 财政 拨款	20.0 0	20. 00	18.52	—		
			上年 结转 资金	0.00	0.0 0	0.00	—		
			其他 资金	0.00	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转，完成 重点工作任务安排。				报账单位正常运转，完成重点工作任务安 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	数 量 指	保障日常工作 运转	=6 个	6个	20	2 0		

	标	质						
		量	保障费用日常支出	如期完成本年既定的目标任务	达成预期指标	10	10	
		指						
		时		≤				
		效	2023年12月31日前	20231231年	20131231年	10	10	
		指						
		成	保障日常工作支出	≤				
		本		20	185000万元	10	9	因财政预算资金紧张，未按
		指		万			2	

		标	元			5	时兑现支 出
	效益指 标	经济效 益指 标	园 区 健 康 发 展, 经 济 效 益 会 逐 步 显 现	达成预期指标	10	1 0	
		社会效 益指 标	良好的社会效 益	社 会 效 益 会	达成预期指标	10	1 0

		标	逐 步 显 现				
		生 态 效 益 指 标	生 态 效 益 良 性 发 展	达成预期指标	10	1 0	
		可 持 续 发 展 指 标	可 持 续 全 面 发 展	达成预期指标	10	1 0	
	满 意 度	满 意 度 企业、群众满意度	≥ 100 百	100 百分比	10	1 0	

	指 标		分 比				
总分				100	99.25		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	安全生产保障资金						
主管部门	045-霍邱县长集现代农业产业园管委会			实施单位	045001-霍邱县长集现代农业产业园管委会		
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00

			0				%	
			0					
		其中：本年财政拨款	100000	10.00	10.00			
		上年结转资金	0000	0.00	0.00			
		其他资金	0000	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动安全生产工作，完成相关任务				推动安全生产工作，完成相关任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	得分	得分	偏差原因分析及改进措施

	标			标 值	成 值			
产 出 指 标	数量 指标	为园区道路安装标志牌	=5 万 元	5万 元	1 0	10		
		做好园区疫情防控工作	=5 万 元	5万 元	1 0	10		
	质量 指标	单位安全生产重点领域	完 成 安 全 生 产 保 障 工 作	达 成 预 期 指 标	1 0	10		
	时效 指标	2023年1-12月	≤ 202 312 312 31	202 312 31 年	1 0	10		

				年			
		成本 指标	支出在预算范围内	按 预 算 执 行	达 成 预 期 指 标	1 0	10
	效 益 指 标	经济 效益 指标	实现经济效益发展	持 续 发 展	达 成 预 期 指 标	1 0	10
		社会 效益 指标	实现社会效益发展	社 会 效 益 逐 步 显 现	达 成 预 期 指 标	1 0	10
		生态	实现生态效益发展	生	达	1	10

	效益 指标		态 效 益 逐 步 推 进	成 预 期 指 标	0		
	可持 续影 响指 标	实现可持续发展	可 持 续 发 展	达 成 预 期 指 标	0		
	满 意 度 指 标	企业、社会满意度	≥ 95 百 分 比	100 百 分 比	1 0 0	10	
总分					1 0 0	10 0. 00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城镇建设用地征地报批规费及失地农民社保费用					
主管部门	199-非部门预算 单位		实施单位		045001-霍邱县长 集现代农业产业园 管委会	
项目资金 (万元)		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全年执行数	分 值	执 行 率 得分
	年度资 金总 额:	237 1.3 7	2 3 7 1 . 3 7	2371.37	10 0 0 %	10.00
	其中: 本年财 政拨款	237 1.3 7	2 3 7 1	2371.37	—	

				· 3 7					
		上年结 转资金	0.0 0	· 0 0	0.00		—		
		其他资 金	0.0 0	· 0 0	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成长集镇第五批次城镇 建设用地征地补偿金及报 批费用缴纳				完成长集镇第五批次城镇建设用地征地补 偿金及报批费用缴纳				
绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 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	23713709	= 2	23713709 元		2 0	20	

	指 标		3 7 1 3 7 0 9 元			
	质 量 指 标	全部完成	全 部 完 成	达成预期指标	2 0	20
	时 效 指 标	2023年12月之前	2 0 2 3 年 1 2 月 底 前	达成预期指标	1 0	10

			完成				
	成本指标					0	
效益指标	经济效益指标	完成	完成	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益	良好	良好	达成预期指标	5	5	

	指 标						
	可 持 续 影 响 指 标	优秀	优 秀	达成预期指标	5	5	
	满 意 度 指 标	100%	= 1 0 0 %	100%	1 0 0	10	
总分					1	10	
					0	0.	
					0	00	

霍邱县长集现代农业产业园管委会 运转经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

霍邱县长集现代农业产业园管委会为县政府直属财政全额拨款事业单位，实行县镇共建，负责长集产业园建设和管理工作，承担全县重点工作、重点工程、重大项目预安销号工作，按照规定权限审核园区各类投资项目，并报有关部门审批；负责招商引资政策宣传和入驻企业、项目的跟踪服务及管理等工作，牵涉面广，工作任务较重。为保障单位正常运转，推进相关工作顺利完成，2023年度申报实施正常运转经费项目。该项目实施期为2023年1月1日至12月31日，预算总金额20万元。截至2023年12月31日，项目内容完成率为92.58%，项目总支出18.52万元，预算执行率为92.58%。

(二)项目绩效目标

项目年度总体目标是推动单位重点工作任务完成，保障单位正常运转。阶段性目标包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价对象范围

本次绩效评价对象为2023年长集产业园运转经费项目，共1个项目。

(二)绩效评价原则、评价方法

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、

权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

(三)绩效评价工作过程

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。我单位高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 99.25 分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

县委、县政府下达相关工作任务后，我单位及时召开园区工委会议，研究保障单位正常运转的相关预算支出，主要包括绿化养护、保洁环卫、电费、招商备用地租金等费用，不足部分再由办公室另外行文向县政府申请拨付。

(二)项目过程情况

2023 年，园区在县委、县政府的坚强领导下，聚焦目标任务，狠抓招商引资、基础设施建设等各项重点工作，同时严格执行《预算法》，强化支出责任，有效保障了单位的正常运转，推进重点工作任务完成。

(三)项目产出情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位正常运转经费项目涉及的绿化养护、保洁环卫、电费等日常支出已全部完成。项目内容

完成率为 92.58%，项目总支出 18.52 万元，预算执行率为 92.58%。。

(四)项目效益情况

1. 2023 年，我单位日常运转经费项目全部完成，有效保障单位日常运转，推动重点工作完成。**一是**全力抓好党的建设，促进工作提质增效；**二是**紧抓招商引资任务，促进园区高质量发展；**三是**着力打造主导产业，推动园区转型升级；**四是**真抓盘活僵尸企业，有效利用闲置资产；**五是**强化基础设施建设，提升园区承载能力；**六是**落实安全生产责任，加强环境保护工作。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

(一)经验做法

1. 严格执行各项制度和决策流程，对“三重一大”等各类重大事项决策全部严格按照流程执行。

2. 认真落实民主集中制，对大额支出、办公设备采购等重要事项一律集体研究决定，保证了决策的民主性和科学性。

3. 对财务开支等重要事项，全面推行政务公开，以公开促监督，以监督促资金。

(二)存在问题分析

1. 存在问题。项目预算金额与实际支出差距较大，长集产业园每年日常运转保障经费在 70 万元左右，不足部分每年还要另外向县政府行文申请拨付，不利于单位发展。

2. 原因分析。按照县委、县政府要求，我单位坚持弘扬艰苦奋斗作风，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。项目申报时兼顾实际需要和县财力可能，过于压缩了预算额度。

六、有关建议

加强业务培训，特别是加强对各部门主要负责人、分管负责人和业务人员的培训，增强预算管理意识，严格执行预算编制管理相关规定，不断提高预算管理、执行的规范性。

七、其他需说明的问题

无

附件：

1. 项目支出绩效评价指标体系框架
2. 综合评价情况及评价结论评分表
3. 现场调研报告

附件 1:

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	年度任务完成比例	工作实施的实际落实数与计划任务数的比率，用以反映和考核工作产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际落实数/计划任务数）×100%。 实际落实数：项目涉及的工作实施数量。 计划任务数：项目涉及的工作总任务数量。
	产出质量	工作质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	工作开展率	年度工作在本年内实际开展个数占项目总个数的比例。	实际开工个数：以实际开展工作为准。
	产出成本	项目市级财政成本≤预算安排	项目市级财政成本≤预算安排。	年初预算安排资金 20 万元。
效益	项目效益	社会效益：推动工作落实	推动年度内项目涉及的重点工作落实，保障单位日常运行	
		可持续效益：推动园区可持续发展	推动园区可持续发展	
		满意度≥85%	社会公众或服务对象对单位的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的群体或个人。

附件 2:

综合评价情况及评价结论评分表

(2023 年度)

项目名称	长集产业园运转经费项目							
主管部门	长集产业园			实施单位	长集产业园			
项目资金 (万元)	20	年初预算数	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	18.52	100	92.58%	99.25	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.52	—	92.58%	—	
	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				
	保障单位正常运转，推动相关工作任务完成			完 成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障正常运转	完成	完成	20	20	
		质量指标	推进工作	持续推动	持续推动	20	20	
		时效指标	完成年度工作	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	保障工作开展	20万元	20万元	10	9.25	因财政预算资金紧张，未按时
	效益指标	社会效益指标	重点工作落地落实	持续推动	持续推动	10	10	
		可持续影响指标	园区可持续发展	持续推动	持续推动	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业	满意	满意	20	20		
总 分						100	99.25	

现场调研报告

一、前期准备

调研人员对工作以及开展的活动进行初步认识与了解。获取霍邱县长集现代农业产业园管委会各项工作预算安排、年度内预算调整、项目自评资料等相关文件资料。了解工作以及开展活动的概况、内容和绩效目标。

二、现场调研

组织调研人员前往场地，实地调研，了解工作实施等相关情况，包括资金到位情况、各项工作开展进度完成情况等，检验成果真实性。通过查看现场、查阅资料、走访服务对象等方式，了解财政支出的效果和满意度。

三、调研结果

对收集的资料和信息进行梳理、汇总、分析，作出综合评价，形成绩效评价结果。