安徽舒城经济开发区管理委员会2025年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	开发区2025年基本运转经费	
2	开发区2024年1-12月份基层特岗岗位补贴（地方配套）	
3	2025年开发区管委会预下达资金	
4	2025年开发区大气污染防治综合治理项目	
5	2025年舒城县产投增加注册资本金	
6	2025年经济开发区招商引资项目用地征收资金	
7	开发区2025年人武部2023-2024年度入伍大学生手术费补助	
8	安徽舒城经济开发区公共服务及配套基础设施提升项目	
9	2024_基本公共卫生服务	
10	开发区安徽东超联创科技有限公司VOCs污染治理提标改造项目	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	开发区2025年基本运转经费						
主管部门	097-安徽舒城经济开发区管理委员会		实施单位	097001-安徽舒城经济开发区管理委员会			
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	68.84	68.84	68.84	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	68.84	68.84	68.84	—		
	专项债券资金	0.00	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			
	保障开发区25年基本运转			通过该项目实施，保障开发区25年基本运转			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报刊订购任务量	≥3000份	3000份	3	3	
			安全生产巡检次数	≥20次	20次	3	3	
			办公设备购置采购数量	≥2件	2件	3	3	
			招商次数	≥20次	20次	3	3	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
			报刊订购完成率	＝100%	100%	3	3	
			设备利用率	＝100%	100%	3	3	
		时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期指标	3	3	
			工资福利发放完成时间	不超过12月31日	达成预期指标	3	3	
			设备使用年限	≥10年	10年	3	3	
		成本指标	开发区基本运转经费	≤2000000元	688417.98元	4	3	坚持过紧日子原则减少办公支出
			报刊订购费用	≤30812元	30812元	4	4	
			安全生产巡查经费	≤50000元	50000元	4	4	
			办公设备购置采购金额	≤6020元	6260元	4	4	
			招商工作经费	≤100000元	100000元	4	4	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	维护稳定，促进社会经济发展	维稳定、促发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续发展	维护稳定持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	干群满意、社会安全感增强	满意	达成预期指标	10	10	
总分						**100**	**99.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	开发区2024年1-12月份基层特岗岗位补贴（地方配套）						
主管部门	097-安徽舒城经济开发区管理委员会			实施单位	97001-安徽舒城经济开发区管理委员会		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5.13	5.13	4.47	10	87.24%	8.72
	其中：本年财政拨款	5.13	5.13	4.47	—		
	专项债券资金	0.00	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
	通过该项目实施，保障单位3名公益性岗位人员工资及福利能够及时兑现，保证乡镇业务能够正常运转，促进基层事业健康稳定发展。	通过该项目实施，实际保障单位1名公益性岗位人员工资及福利能够及时兑现，保证乡镇业务能够正常运转，促进基层事业健康稳定发展。

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	基层特岗人员	＝3人	1人	10	9	在职基层特岗人员
		质量指标	基层特岗人员业务效率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	工资发放完成时限	按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	中央补助总额	＝118499.8	44744.92元	10	9	特岗人员为1人，
			人均补助金额	＝39500元	44744.92元	10	9	特岗人员为1人，
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	乡镇服务水平的提升	显著提升	达成预期指标	10	10	
			增加社会用工人数	≥3人	3人	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	对全面建成多层次服务体系的影响程度	影响程度大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	基层特岗如人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						**100**	**95.72**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年开发区管委会预下达资金						
主管部门	097-安徽舒城经济开发区管理委员会			实施单位	097001-安徽舒城经济开发区管理委员会		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	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	200.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
	专项债券资金	0.00	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
	县政府安排，舒城经济开发区于2021年8-9月引进薪众包和安徽应流物产控股两家平合经济项目，两家平合公司2024年1月16日至2024年1月26日已入库收入 2125.37万元，其中：县区级入库收入 1115.86 万元，根据十七届县政府第四十三次常委会议纪要精神，以及安徽斌锦科技服务有限公司项目投资协议第二条第一项优惠政策之约定，县级财政入库收入部分按 90%的比例奖补给乙方，乙方收到政府的奖补资金后再兑现给引进分拆的平合企业。	县政府安排，舒城经济开发区于2021年8-9月引进薪众包和安徽应流物产控股两家平合经济项目，两家平合公司2024年1月16日至2024年1月26日已入库收入2125.37万元，其中：县区级入库收入1115.86万元，根据十七届县政府第四十三次常委会议纪要精神，以及安徽斌锦科技服务有限公司项目投资协议第二条第一项优惠政策之约定，县级财政入库收入部分按90%的比例奖补给乙方，乙方收到政府的奖补资金后再兑现给引进分拆的平台企业，实际给安徽斌锦科技服务有限公司奖补资金兑现金额为200万元。

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	奖补企业数量	≥2个	1个	10	8	奖补企业数量为1
		质量指标	全额发放奖补资金	顺利发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	发放奖补资金及时率	＝100%	100%	15	15	
		成本指标	奖补资金金额	＝804.27万元	200万元	10	8	财政资金紧张，奖补资金金额未达预期
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障企业正常运行	可以保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	奖补资金发放可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**96.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年开发区大气污染防治综合治理项目						
主管部门	097-安徽舒城经济开发区管理委员会			实施单位	097001-安徽舒城经济开发区管理委员会		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	37.43	37.43	37.43	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	37.43	37.43	37.43	—		
	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			
	通过完成中新联科舒城电子产业园供热系统升级提标改造项目 ，解决现有老旧锅炉效率低、能耗高、环保达标压力大的问题，可实现生物质资源高效清洁资源化利用；同时更好地保障居民生产生活质量 ，有效改善区域大气环境质量，符合节能减排、低碳环保及产业绿色发展政策要求。			通过该项目实施，保障中新联科供热系统顺利升级，解决现有老旧锅炉效率低、能耗高、环保达标压力大的问题，可实现生物质资源高效清洁资源化利用；同时更好地保障居民生产生活质量，有效改善区域大气环境质量，符合节能减排、低碳环保及产业绿色发展政策要求。			
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	设备采购数量	=2台、件、套、项	2台、件、套、项	3	3	
			设备维护数量	=2台、件、套、项	2台、件、套、项	3	3	
		质量指标	设备利用率	≥95%	100%	3	3	
			经费支出合规性	合规-	达成预期指标	3	3	
			设备故障率	≤1%	1%	3	3	
			项目维护验收合格率	≥95%	100%	3	3	
			设备购置验收合格率	≥95%	100%	3	3	
			改造后排放烟气中颗粒物限值	≤20m3	20m3	3	3	
			改造后排放烟气中氮氧化物限值	≤50m3	50m3	3	3	
			改造后排放烟气中二氧化硫限值	≤50m3	50m3	3	3	
		时效指标	设备运维周期	≤6月	6月	3	3	
			经费支出及时率	≥95%	100%	3	3	
			故障报修响应时间	≤1小时	1小时	3	3	
			设备购置完成时效性	在2025年8月31日前完成设备购置	达成预期指标	3	3	
		成本指标	专项资产设备采购单位成本(万元)	≤187150元	187150元	3	3	
			设备维护单位成本	≤7047.06元	7047.06元	3	3	
			购置设备性能与履职需要的匹配度	好	达成预期指标	2	2	
	效益指标	经济效益	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	延长了设备生命周期，降低了故障率	达成预期指标	6	6	
		社会效益	对周边居民生活的影响程度	改善了大气污染，提升了周边居民的生活质量	达成预期指标	8	8	
		生态效益	对周边生态环境的影响程度	改善了大气污染，保护了周边生态环境	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	对开发区可持续发展的影响	促进了开发区可持续发展	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	95%	5	5	
			使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						**100**	**100**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年舒城县产投增加注册资本金						
主管部门	097-安徽舒城经济开发区管理委员会			实施单位	097001-安徽舒城经济开发区管理委员会		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	9383.00	9383.00	9383.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	9383.00	9383.00	9383.00	—		
	专项债券资金	0.00	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
	2025年舒城县产投增加注册资本金1335万，由开发区拨往县产投公司，增加其注册资本金，增强产投公司资金规模和市场竞争力。	通过该项目，2025年舒城县产投增加注册资本金1335万，由开发区拨往县产投公司，增加其注册资本金，增强产投公司资金规模和市场竞争力。

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	资金拨付给企业对象数量	＝1个	1个	10	10	
		质量指标	产投增加注册资本金后市场竞争力提升	竞争力提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	产投注册资本金拨付及时率	＝100%	100%	15	15	
		成本指标	产投注册资本金金额	＝93830000	93830000元	15	15	
	效益指标	经济效益	产投增加注册资本金后市场竞争力和效益得到提升	能够提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益	产投增加注册质保金后企业项目增多提供更多就业机会	可以提供	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	增加注册资本能持续促进产投发展	能保障企业可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	产投公司满意度	＝98%	98%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年经济开发区招商引资项目用地征收资金						
主管部门	097-安徽舒城经济开发区管理委员会			实施单位	97001-安徽舒城经济开发区管理委员会		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1500.00	1500.00	1500.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	1500.00	1500.00	1500.00	—		
	专项债券资金	0.00	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
	保障2025年经济开发区招商引资项目用地征收顺利完成	通过该项目，保障2025年经济开发区招商引资项目用地征收顺利完成

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	基建工程项目数量	≥5个	5个	2	2	
			土地征收面积	≥172亩	172亩	2	2	
			青苗补偿面积	≥297.91亩	297.91亩	2	2	
			杆线迁移数量	≥8根	8根	2	2	
			公祭堂搬迁数量	＝1处	1处	2	2	
			防汛路改道数量	＝1条	1条	2	2	
			活动板房拆迁数量	≥5间	5间	2	2	
			配套设施数量	≥1个	1个	2	2	
			配套设施面积	≥455平方米	455平方米	2	2	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	100%	3	3	
			安全事故发生率	≤1%	1%	2	2	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
			项目变更控制率	≤5%	5%	2	2	
			征地项目完成率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	3	3	
			项目按计划开工率	≥95%	95%	2	2	
			项目按计划完工率	≥95%	95%	2	2	
			拨付资金给各项目及时率	≥95%	95%	3	3	
		成本指标	开发区霏润项目成本	≤47658元	47658元	2	2	
			开发区绿沃、圣达项目成本	≤157000元	15700元	2	2	
			开发区光冉科技项目成本	≤36696元	36696元	2	2	
			安徽建工集团高新技术产业（舒城）基地项目成本	≤10386600元	10386600元	2	2	
			安建工旁沟渠改建项目	≤4372046元	4372046元	2	2	
	效益指标	经济效益	对开发区经济发展的影响程度	大力促进了开发区经济发展	达成预期指标	6	6	
		社会效益	对带动开发区就业的影响程度	带动开发区就业效	达成预期指标	6	6	
		生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	采用了节能环保材	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	对开发区经济发展影响是否可持续	推动开发区经济可	达成预期指标	6	6	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著提升开发区履职能力	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥100%	100%	5	5	
			征地区域群众满意度	≥100%	100%	5	5	
	总分					**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	开发区2025年人武部2023-2024年度入伍大学生手术费补助						
主管部门	097-安徽舒城经济开发区管理委员会			实施单位	97001-安徽舒城经济开发区管理委员会		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
	专项债券资金	0.00	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
	开发区2025年人武部2023-2024年度入伍大学生手术费补助顺利发放	通过该项目，保障开发区2025年人武部2023-2024年度入伍大学生手术费补助顺利发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	补助大学生入伍手续费人数	＝1人	1人	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100%	10	10	
			大学生入伍体检达标率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	视力手术费1万元以上补助金额	＝10000元	10000元	5	5	
			补贴总额	＝10000元	10000元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高高素质青年参军入伍热情	可以提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	调动征兵工作积极性	可以达到	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	安徽舒城经济开发区公共服务及配套基础设施提升项目						
主管部门	097-安徽舒城经济开发区管理委员会			实施单位	97001-安徽舒城经济开发区管理委员会		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1300.00	1300.00	1300.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	1300.00	1300.00	1300.00	—		
	专项债券资金	0.00	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
	安徽舒城经济开发区公共服务及配套基础设施提升项目专项债券资金顺利发放	通过该项目，安徽舒城经济开发区公共服务及配套基础设施提升项目专项债券资金顺利发放，专项债项目顺利实施。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	北隅家苑综合服务中心综合楼建筑面积	＝5476平方米	5476平方米	5	5	
			菜市场建筑面积	＝3780平方米	3780平方米	5	5	
			物业公厕建筑面积	＝400平方米	400平方米	5	5	
		质量指标	保障北隅家苑公共服务及配套基础设施提升	可以保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目资金拨付及时率	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金发放总额	＝13000000	13000000元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障基础设施完善，增强群众生活幸福感	可以保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续提升基础设施水平	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024_基本公共卫生服务						
主管部门	097-安徽舒城经济开发区管理委员会			实施单位	97001-安徽舒城经济开发区管理委员会		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.40	0.40	0.40	—		
	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
	2024_基本公共卫生服务经费顺利发放	通过该项目，保障开发区2024_基本公共卫生服务经费顺利发放。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	宫颈癌筛查人数	＝405人	405人	10	10	
			乳腺癌筛查人数	＝95人	95	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宫颈癌、乳腺癌筛查费用标准	＝10000元	10000元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	保障群众身心健康	可以保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	确保公共卫生事业有序发展可持续程度	可以确保	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	开发区安徽东超联创科技有限公司VOCs污染治理提标改造项目						
主管部门	097-安徽舒城经济开发区管理委员会			实施单位	097001-安徽舒城经济开发区管理委员会		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	40.00	40.00	40.00	—		
	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
	发区安徽东超联创科技有限公司VOCs污染治理提标改造项目资金发放及时到位	发区安徽东超联创科技有限公司VOCs污染治理提标改造项目资金发放及时到位，设备购置采购数量1个，受益人数24000人，设备使用寿命超过10年，使用者满意度高。

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	设备购置采购数量	≥1台、件、套、项	1台、件、套、项	10	10	
		质量指标	设备利用率	≥95%	100%	5	5	
			设备购置验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	故障报修响应时间	≤12小时	12小时	10	10	
		成本指标	专项资产设备采购单位成本	≤40万元	40万元	5	5	
			购置设备性能与履职需要的匹配度	匹配度高	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	专用设备(医疗检测等专业设备）预计产生收入	无设备不产生收入	达成预期指标	10	10	
		社会效益	受益人数（人）	≥24000人	24000人	10	10	
		生态效益	环保类设备购置比率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响	设备使用寿命	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					**100**	**100.00**	