

怀远经济开发区绩效自评项目清单

序号	项目绩效自评表名称
1	基础设施建设项目
2	企业扶持资金
3	环境整治及文明创建
4	目标考核及绩效工资

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		基础设施建设项目						
主管部门		怀远经开区管委会			实施单位	怀远经开区管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	20000	20000	20000	16293.71	10	81.47%	8
	其中:本年财政拨款	20000	20000	20000	16293.71	-		
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	健全基建工程,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障,对公共服务管理能力的改善或提高程度				基本完成年度基建工程建设项目,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障,对公共服务管理能力的改善或提高程度			
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 临时供水管网	≥1500米	1750米	2	2	
			指标2: 临时供电线路	≥5000米	5248米	2	2	
			指标3: 场地平整	≥700亩	710亩	2	2	
			指标4: 临时道路	≥1000米	1100米	2	2	
			指标5: 绿化养护	≥30万平方米	30万平方米	2	2	
			指标6: 道路维修	≥4000平方米	4200平方米	2	2	
			指标7: 沟渠清淤工程	≥5千米	5.6千米	2	2	
			指标8: 新建道路	≥1500平方米	1600平方米	2	2	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	是	4	4	
			指标2: 工程验收合格率	≥98%	98%	5	5	
			指标3: 拨付笔数合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内下达率	100%	100%	5	5	
			指标2: 项目完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 预算控制率	100%	100%	5	5	
			指标2: 项目总成本	≤20000万元	16294	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 改善本辖区基础情况	成效显著	达成预期指标	3	3	
			指标1: 对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提升程度	明显	4	4	
		社会效益指标	指标2: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响或提升程度	明显	4	4	
			指标3: 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	改善或提升程度	明显	4	4	
			指标1: 对区域生态环境的提升或影响程度	改善或提升程度	明显	3	3	
		生态效益指标	指标2: 采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	效益程度	明显	3	3	
			可持续影响指标	指标1: 健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	是	3	3
		指标2: 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度	明显	3	3	
		指标3: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度	明显	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2: 服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
预算资金执行率 (10分)	预算资金执行率	指标1: 预算资金执行情况	100%	81.47%	10	8	受疫情影响,工程建设进度放慢,导致预算资金未能及时执行	
总分						100	98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企业扶持资金								
主管部门		怀远经开区管委会		实施单位	怀远经开区管委会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	21760	21760	23135.01	10	106.32%	10			
	其中:本年财政拨款	21760	21760	23135.01	-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况						
	扶持中小微企业加快发展,鼓励企业提升规模,使再生资源项目做大做强,进一步壮大规模企业总量,促进规模企业逐步壮大,提升当地就业率。			扶持中小微企业加快发展,鼓励企业提升规模,使再生资源项目做大做强,进一步壮大规模企业总量,促进规模企业逐步壮大,提升当地就业率。						
年度绩效指标完成情况	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	指标1:政策补助补贴对象数量	≥150	150	10	10			
		质量指标	指标1:补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	是	10	10			
			指标2:补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	是	10	10			
		时效指标	指标1:补助补贴资金兑现及时性		100%	100%	5	5		
			指标2:资金支出时效性		100%	100%	5	5		
	成本指标	指标1:政策补助补贴标准	文件规定标准	是	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度	明显	3	3			
			指标2:对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度	明显	3	3			
		社会效益指标	指标1:对引导行业发展的影响程度	影响程度	明显	3	3			
			指标2:对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程	影响程度	明显	3	3			
			指标3:对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度	明显	3	3			
		生态效益指标	指标4:新增就业人数		≥2000	2140	3	3		
			指标1:(环保补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度	明显	2	2			
				指标2:(环保补助补贴类项目)污水处理数量		≥150万吨	187	2	2	
				指标3:(环保补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	影响程度	明显	2	2		
		可持续影响指标	指标1:健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	是	3	3			
	指标2:补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		影响程度	明显	3	3				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度		≥95%	95%	5	5		
			指标2:服务对象满意度		≥95%	95%	5	5		
预算资金执行率 (10分)	预算资金执行率	指标1:预算资金执行情况		100%	109.07%	10	10			
总分						100	100			

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环境整治及文明创建						
主管部门		怀远经开区管委会			实施单位	怀远经开区管委会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	60	60	46.46	10	77.43%	8	
	其中:本年财政拨款	60	60	46.46	-	77.43%		
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 全年度无火点 目标2: 改善大气环境			目标1: 全年度无火点 目标2: 改善大气环境				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 秸秆禁烧管控面积	35.4	35.4	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 控制禁烧范围合格	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内下	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 预算控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食产量, 农民经济收入提高	成效显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 提升人们对环境保护意识	成效显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 是否对生态环境有不良影响	无	无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 改善农村环境	效果明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对禁烧工作满意度	≥95%	95%	10	10	
预算资金执行率 (10分)	预算资金执行率	指标1: 预算资金执行情况	100%	100%	10	8		
总分						100	98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		目标考核及绩效工资						
主管部门		怀远经开区管委会		实施单位	怀远经开区管委会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:	60	60	49	10	81.67%	8
		其中:本 年财政拨	60	60	49	-	81.67%	
		上年 结转资金				-		-
		其 他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 提高员工工作效率, 确保各项目标任务的全面完成				目标1: 提高员工工作效率, 确保各项目标任务的全面完成			
绩效指标完成情况	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)	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 考核人数	19	19	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 绩效合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 资金在规定时	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 预算控制率	100%	100%	12.5	12.5	
效益 指标 (30分)	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 无	无	无	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标1: 提高员工工作 效率	成效显著	达成预期 指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标1: 无	无	无	7.5	7.5	
		可持续影 响指标	指标1: 目标任务的全 面完成	效果明显	达成预期 指标	7.5	7.5	
满意度指 标	服务对象 满意度指	指标1: 群众对工作满 意度	≥95%	95%	10	10		
预算资金 执行率 (10分)	预算资金 执行率	指标1: 预算资金执行 情况	100%	77%	10	8		
总分						100	98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指

怀远经济开发区管理委员会 2022 年度环境整

治及文明创建项目项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

近年来，我县高度重视生态文明建设，大力开展环境保护工作，特别是在秸秆禁烧和综合利用方面。禁止任何单位或是个人露天焚烧农作物秸秆等废弃物，而且不能将秸秆抛置于河道或是水渠中。

2. 主要内容及实施情况

怀远经济开发区管理委员会按照属地管理原则，落实机构人员，负责本区域日常禁烧工作的监督和管理。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。严查违法焚烧行为，对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身

伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

3. 项目资金投入和使用情况

怀远经济开发区管理委员会环境整治及文明创建项目全年预算数为 60 万元，执行数为 46.46 万元，完成预算的 77.43%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标及阶段性目标情况；

怀远经济开发区管理委员会环境整治及文明创建项目的总体目标是保护环境，减少大气污染，实现午秋两季无一处火点。阶段性目标是实现本年度午秋两季在管控区域无一处火点。

2. 项目预期投入情况；

2022 年年初预算安排 60 万元。

3. 预期主要的经济、政治和社会效益。

通过秸秆禁烧利用秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量，改善大气环境，提升人们对环境保护意识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为环境整治及文明创建项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，以“预算管理为主线”对项目实施情况和效果进行全面分析评价，涉及金额 46.46 万元。通过绩效评价，全面了解项目管理、完成情况，分析评价财政资金的执行情况和实施效果，总结经验及存在的问题，为财政资金的安排提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及评价标准

1. 评价原则

（1）系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响。

（2）公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

根据怀远经济开发区管理委员会环境整治及文明创建项目的实际情况，我们主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法进行评价，同时采取询问查证、实地勘察、问卷调查和专家评议相结合的方式开展评价工作。

3. 评价指标体系及评价标准

评价指标体系主要包括执行率、产出、效益、满意度四个方面，满分为100分，下设9个二级指标、9个三级指标。一是执行率（10分）。主要评价绩效目标编制的科学化、精细化水平。二是产出（50分）。主要评价年度目标完成情况、总体规划完成情况、质量达标率和完成及时率等情况。三是效益（30分）。主要评价环境整治及文明创建项目支出产生的社会、生态及可持续

性效果。四是满意度（10），主要评价秸秆禁烧工作对环境保护起到的作用以及人民群众对于禁烧工作的满意度。

（三）绩效评价工作过程

根据环境整治及文明创建项目绩效评价实施方案，成立绩效评价小组，主要通过听取工作汇报、调阅核实相关资料、察看项目现场等方式，组织人员对现场核查结果和上报资料进行分析和评价，项目组将按照评价的原理和规范，进行甄别、分析和评分，从项目资金执行、产出情况、效益情况、满意度情况四个方面进行绩效评价工作，经复核后得出分值。

三、综合评价情况及评价结论

依据评分标准和绩效分值，对四大类 9 个指标进行了逐项评分，经评价，得分 98，评价结果为优。从指标得分情况来看，怀远经济开发区管理委员会秸秆禁烧项目得分较高，但在执行率、群众满意度方面仍存在不足，具体如下表：

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	环境整治及文明创建						
主管部门	怀远经开区管委会			实施单位	怀远经开区管委会		
项目资金 (万元)	年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	

	年度资金总额:	60	60	46.46	10	77.43%	8	
	其中: 本年财政拨款	60	60	46.46	-	77.43%		
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标完成情况	目标 1: 全年度无火点 目标 2: 改善大气环境			目标 1: 全年度无火点 目标 2: 改善大气环境				
年度绩效指标完成情况	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
	(50分)	产出指标	指标 1: 秸秆禁烧管控面积	35.4	35.4	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 控制禁烧范	100%	100%	12.5	12.5	

		量 指 标	围合格率					
		时 效 指 标	指标 1: 资金在规定 时间下达率	100%	100%	12.5	12.5	
		成 本 指 标	指标 1: 预算控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效 益 指 标 (30分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 秸秆发电、 秸秆还田、改善土壤 结构、粮食量产, 农 民经济收入提高	成效显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 提升人们对 环境保护意识					成效显著

		标						
		生态效益指标	指标 1: 是否对生态环境有不良影响	无	无	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 改善农村环境	效果明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 群众对禁烧工作满意度	≥95%	95%	10	10	

		指 标						
	预算资 金执行 率（10 分）	预 算 资 金 执 行 率	指标 1: 预算资金执 行情况	100%	100%	10	8	
总分						100	98	

四、绩效评价指标分析

（一）资金指标执行情况

该指标分值 10 分，评价得分 8 分。该项目管理机制较健全、机制运行有效、资金管理制度较为健全，资金使用较为规范。

（二）项目产出情况

该指标分值 50 分，评价得分 50 分。怀远经济开发区管理委员会按年初计划完成相关工作，项目整体完成情况较好。在项目执行过程中，项目单位通过严格执行国家相关费用标准及政府采购程序，提高资金使用效率，项目实际执行情况与预算基本一致，项目成本控制较好。但因管控不力及群众环保意识的薄弱出现了一处火点，秸秆禁烧工作的宣传和管控程度要进一步加强。

（三）项目效益情况

该指标分值 30 分，评价得分 30 分。怀远经济开发区管理委员会环境整治及文明创建项目在一定程度上提升了群众对于环境保护及秸秆综合利用的意识，改善了怀远经济开发区管理委员会区域内大气环境。

符合国务院办公厅《秸秆禁烧和综合利用管理办法》等文件规定，项目具有明确的政策依据和现实需求，必要性显著，申报程序健全，立项程序规范。项目资金设定较为合理，符合相关政策要求、部门职能及年度工作计划，与客观实际相符，但个别指标金额设置的明确性仍需进一步加强。

（四）项目满意度情况

怀远经济开发区管理委员会环境整治及文明创建项目在一定程度上提升了群众对于环境保护及秸秆综合利用的意识，改善了怀远经济开发区管理委员会区域内大气环境。

五、存在问题

怀远经济开发区管理委员会环境整治及文明创建项目资金执行率有待更加细化；服务对象满意度指标，未见问卷调查材料。

六、有关建议

逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。合理编制预算，加强资金管控。一是建议项目单位加强预算管理，提高预算编制水平。项目单位应夯实预算编制基础，根据年度工作任务分解项目内容，按

照具体的项目内容细化预算支出明细，提高预算分配的科学性、合理性。二是建议项目单位加强对预算执行的控制力度，增加预算的刚性约束作用，在执行过程中，确保支出与预算指标、支出标准、支出方向的一致性，避免预算流于形式。