

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		编外人员费用						
主管部门		052-蒙城县经济和信息化局		实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局			
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:	12.79	12.79	12.76	10	99.74%	9.97
		其中: 本年财政拨款	12.79	12.79	12.76	—		
		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				
	协助做好安全生产、文明创建、中小企业及四送一服等工作。			基本完成年初的目标。				

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	项目人数	=4 人	4 人	13	13	
		质量指标	提高员工积极性，按合同发放	明显	达成预期指标	12	12	
		时效指标	工资及时发放	=12 月	11 月	13	11	一个月工资未发放
		成本指标	工资及社保	≥127932 元	127604 元	12	11	一个月工资未发放
	效益指标	经济效益指标	协助做好服务企业，提高经济发展	一般	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	帮助企业解决问题，优化营商环境	进一步提高	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	协助做好环保宣传及节能减排工作	一般	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	解决人员工资及社保，长期为企业提供服务	较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.97</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 17 家困难国有企业社会保险费用							
主管部门		052-蒙城县经济和信息化局			实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局			
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:	2682.68	918.91	703.10	10	76.51%	7.65	
		其中: 本年财政拨款	2682.68	918.91	703.10	—			
		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				
	逐步解决包括商务局、农机局、发改委、交通局、住建局、经信局六个系统所属的 17 家国有困难企业职工养老、医疗费用, 促进社会发展, 维护社会稳定。				款项拨付完成前三季度的目标。				
指标	绩效	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	17家困难企业社保费人数	=975人	629人	13	8	第四季度社保费用没有拨付
		质量指标	17家困难企业范围	6个系统	部分达成预期指标并具有一定效果	12	9	第四季度社保费用没有拨付
		时效指标	资金拨付	及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	13	10	第四季度社保费用没有拨付
		成本指标	项目总成本	≤2682.68万元	703.1万元	12	10	本系统预算918.91万元 第四季度社保费用没有拨付
	社会效益指标	社会效益指标	解决国有困难职工老有所养、病有所依	生活质量提高，维护社会稳定	达成预期指标	15	15	继续推进
		可持续影响指标	减轻企业负担职工的后顾之忧，维护社会稳定	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	9	第四季度社保费用没有拨付
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>83.65</b>	

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		解决冷冻机厂、安驰公司、庄子酒厂破产企业遗留问题费用							
主管部门		052-蒙城县经济和信息化局			实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局			
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:	331.32	331.32	177.64	10	53.61%	5.36	
		其中: 本年财政拨款	331.32	331.32	177.64	—			
		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				
	逐步推进冷冻机厂、原安驰公司、酒厂改制及遗留问题, 维护社会稳定。				资金拨付完成前三季度。				
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	解决遗留问题破产企业数	=3家	3家	13	13	第四季度费用没有拨付
		质量指标	破产企业遗留问题经费范围	5个方面	部分达成预期指标并具有一定效果	12	9	第四季度费用没有拨付
		时效指标	资金拨付	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	13	10	第四季度费用没有拨付
		成本指标	项目成本	≤331.32万元	177.64万元	12	9	第四季度费用没有拨付
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	解决职工及家属后顾之忧	提高职工生活质量、维护社会稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护社会稳定，促进社会发展	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	企业职工满意度	≥92%	92%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>86.36</b>

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		药材公司关闭维稳工作组工作经费							
主管部门		052-蒙城县经济和信息化局			实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局			
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:	15.00	15.00	6.95	10	46.33%	4.63	
		其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	6.95	—			
		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				
	清理公司债务、债权关系, 避免公司资产流失, 维护职工合法权益。				基本完成年初预定的目标, 留守人员的部分补助没能当年及时支付。				
标	绩效指	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	工作组及留守值班人员数	≥14 人	14 人	13	13	
		质量指标	项目资金规范性	按规定使用	达成预期指标	12	12	
		时效指标	资金拨付	及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	13	8	财政资金紧张
		成本指标	项目成本	=15 万元	6.95 万元	12	8	财政资金紧张
	效益指标	经济效益指标	保障工作组工作，避免国有资产流失	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	化解矛盾纠纷，企业平稳过度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	维护社会稳定	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>85.63</b>

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 蒙城县县级工业奖补项目资金						
主管部门		052-蒙城县经济和信息化局			实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局		
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:	1900.00	1900.00	219.00	10	11.53%	1.15
		其中: 本年财政拨款	1900.00	1900.00	219.00	—		
		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			
	通过对企业的支持企业进入规模、鼓励企业提质扩量增效、支持规模企业技术改造、支持荣誉称号奖等方面的奖补,企业做大做强,蒙城的经济发展更进一步。				完成部分年初的目标。			
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	规上企业数量	≥125 家	145 家	13	13	

		质量指标	项目奖励范围	规上及纳入规上培育企业	达成预期指标	12	10	部分奖补资金未拨付	
		时效指标	资金拨付	依规及时拨付	部分达成预期指标并具有一定效果	13	8	部分奖补资金未拨付	
		成本指标	项目预计成本	=1900万元	219万元	12	7	部分奖补资金未拨付	
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入，提高工业增加值。	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	部分奖补资金未拨付	
		社会效益指标	帮助企业发展，提高企业社会贡献率	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	部分奖补资金未拨付	
		生态效益指标	支持企业技术改造，推动绿色工厂建设	持续推进	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	部分奖补资金未拨付	
		可持续影响指标	帮助企业解决困难，推动高质量发展	持续推进	达成预期指标	7	6	部分奖补资金未拨付	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>72.15</b>	

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		管理及发展服务经费							
主管部门		052-蒙城县经济和信息化局			实施单位	052001-蒙城县经济和信息化局			
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:	120.00	120.00	76.22	10	63.51%	6.35	
		其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	76.22	—			
		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				
	促进民企、央企合作；加大企业培训，支持民营经济、全民创业、中小企业发展；培育规模工业经济运行及项目申报；加强安全生产宣传监管；四送一服工作；维护信访稳定；推进企业改制、招商引资等项目工作				大部分完成年初的目标。				
标	绩效指	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	新增规模企业数	≥20 家	25 家	13	13	
	质量指标	单位履职尽责及服务企业	明显	达成预期指标	12	12	
	时效指标	工作开展及时性	依规及时	达成预期指标	13	13	
	成本指标	项目预计成本	≤120 万元	76.22 万元	12	9	部分款项没有及时支付
效益指标	经济效益指标	民营经济和规模企业发展	提高企业发展质量，增加规模企业数量。	达成预期指标	8	8	
	社会效益指标	促进经济、社会发展，维护社会稳定	明显	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	环境保护及节能减排	明显	达成预期指标	8	8	
	可持续影响指标	工业增加值及社会发展	提高	达成预期指标	7	7	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.35</b>	