

单位支出绩效项目清单（2023年）

序号	项目名称
1	五河县社会信用平台建设维护费项目
2	粮食储备粮油补贴项目
3	公务用车平台建设项目
4	发改委工作经费
5	招商引资工作经费
6	党建活动经费
7	新时代退役军人服务保障专项经费
8	公共资源交易服务费（数据平台）
9	档案数字化加工项目
10	公共资源交易服务费
11	公共资源交易云服务费

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	五河县社会信用平台建设维护费							
主管部门	110-五河县发展和改革委员会			预算单位	110001-五河县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
			(A)	(B)	(B/A)			
	年度资金总额	12.00	12.00	0.00	0.00%			
	其中：当年财政资金	0	0	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				
	完成社会信用平台体系建设工作，加强信用宣传，完			完成社会信用平台体系建设工作，加强信用宣传，完善社				
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	公共信用宣传活动次数	≥3次	3	10	10	
		质量指标	不良信用记录率	≤5条	5	20	20	
		时效指标	资金拨付进度	按序时进度拨出	达成预期指标	10	8	按合同进度尚未支出
		成本指标	社会信用平台维护费	=15万元	0	10	5	按合同进度尚未支出
	效益指标(40分)	经济效益指标	企业个人失信导致损失	较小	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	树立诚信文化理念，达到提高全社会的诚信意识和信用水平	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	企业个人更好约束行为，促进市场稳定和社会稳定	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	征信企业满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	粮食储备粮油补贴							
主管部门	110-五河县发展和改革委员会			预算单位	110001-五河县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		135.00	135.00	126.53	93.72%		
	其中:当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		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				
	对企业粮油补贴,争取县级储备工作顺利完成,保障粮食供应,			对企业粮油补贴,争取县级储备工作顺利完成,保障粮食供应				
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	储备粮食数量	≥7000吨	7000	20	20	
		质量指标	质量检查频率	较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付	序时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	粮食储备及补贴经费支出	≤140万元	126.52	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进承储企业发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障粮食安全,维持粮食储备正常运转	明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	维持市场稳定,保障人民正常生活的需要	显著增强	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	获补助企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	公务用车平台建设							
主管部门	110-五河县发展和改革委员会		预算单位	110001-五河县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	10.00	10.00	3.51	35.14%			
	其中：当年财政资金	0	0	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					
	执法执勤公务用车全部实现“三化”，安装北斗定位，纳入“全		执法执勤公务用车全部实现“三化”，安装北斗定位，纳入“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	建立服务平台	≥7个	7	20	20	
		质量指标	执法执勤车辆全部纳入平台管理	≥160辆	160	10	10	
		时效指标	经费支出进度	序时进度支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	根据合同约定按实际完成进行结算	≤10万	3.5	10	5	另一半因合同进度未支付
	效益指标(40分)	经济效益指标	规范公务出行，降低不必要公务出行支出。	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	实现公务用车使用、管理的平台化、信息化、标识化。	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	实现公务用车“三化”	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	公务用车出行人员及群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	发改委工作经费(项目前期调度、粮食业务、固定资产节能审查、高铁前期工作经费、党建活动经费))							
主管部门	110-五河县发展和改革委员会		预算单位	110001-五河县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	87.00	87.00	83.96	96.50%			
	其中：当年财政资金	0	0	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					
	完成我单位重点项目和固定资产投资项目，保障粮食也业务和		完成我单位重点项目和固定资产投资项目，保障粮食也业务和					
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	党建活动次数	≥3次	3	10	10	
			储备粮食任务	=7000吨	7000	5	5	
			固定资产入库项目数量	≥100个	100	5	5	
		质量指标	党性觉悟提高	保质保量	达成预期指标	5	5	
			开工项目数量	≥30个	30	5	5	
		时效指标	资金拨付进度	序时支出	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目开展经费	≤90万	90	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	推动我县项目建设，促进当地产业发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	拉动社会投资额，促进当地企业发展和本地经济发展	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	我县发展节能产业，走节能经济之路	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障我县粮食安全，维护社会稳定	影响程度较高	达成预期指标	2	2	
			促进企业持续发展，我县项目工作有序开展	影响程度较高	达成预期指标	3	3	
		满意度指标	公众满意度	≥80%	80	5	5	
开展项目企业满意度	≥80%		80	5	5			
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	招商引资工作经费							
主管部门	110-五河县发展和改革委员会				预算单位	110001-五河县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		8.00	8.00	3.00	37.50%		
	其中：当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		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			
	招商引资企业促进我县经济发展				招商引资企业促进我县经济发展			
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	招商引资招企业数量	=2个	1	20	18	未完成
		质量指标	招商企业合格率	=2家	1	10	10	
		时效指标	招商引资完成时间	=1年	1	10	10	
		成本指标	招商引资经费成本	≤8万	3.5	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进我县经济发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	扩大就业	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提供就业机会	效果明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党建活动经费							
主管部门	110-五河县发展和改革委员会			预算单位	110001-五河县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	100.00%		
	其中：当年财政资金		0	0	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			
	党建活动开展提高党性觉悟				党建活动开展提高党性觉悟			
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	党建活动开展次数	≥3次	3	10	10	
		质量指标	提高党性觉悟率	影响程度大	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	序时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	≤2万	2	20	20	
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进经济发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升社会影响力	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进我县党建事业发展	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	新时代退役军人服务保障专项经费							
主管部门	110-五河县发展和改革委员会			预算单位	110001-五河县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	100.00%		
	其中：当年财政资金		0	0	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				
	发放安置军人工资维稳			发放安置军人工资维稳				
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	安置人数	=1人	1	20	20	
		质量指标	工资发放	准时	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90	10	10	
		成本指标	总支出	=5万元	5	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	利于我县稳定	影响较多	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	利于信访维稳	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	利于社会稳定	显著增强	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	安置人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共资源交易服务费(数据平台)						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			预算单位	110003-蚌埠市公共资源交易中心五河分中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		21.00	21.00	21.00	100.00%		
	其中:当年财政资金		0	0	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			
		确保招投标系统正常使用,招投标业务按时保质开展。			招投标系统运维正常,我县招投标业务顺利开展。			
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	每年开评标项目。	≥300个	300	10	10	
		质量指标	项目成功开标率。	≥70%	70	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	序时支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	一网运行和皖采商城平台运营总成本	20万元	20	15	15	
	效益指标(40分)	经济效益指标	加快了各项工作的提升,推动了互联网招投标业务水	程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	网上招投标政府采购平台运营机制健全程度	显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	一网运行及皖采商城网上系统相关生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对招投标系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	招投标活动相关人员满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		档案电子化加工费						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			预算单位	110003-蚌埠市公共资源交易中心五河分中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	2.00		2.00	2.00	100.00%		
	其中：当年财政资金	0		0	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			
		按时按量完成市中心对档案电子化处理的相关要求。			按时按量完成省公管办及市公共资源交易中心对招投标档案数			
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	全年预计进行电子化处理的档案数量	≥150个	150	10	10	
		质量指标	电子化档案数据处理成功率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	序时支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	根据合同费用和业务单价	≥2万元	2	15	15	
	效益指标(40分)	经济效益指标	加快档案存储调出业务的效率	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加快档案存储调出业务的效率，提升服务对象满意度	显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	与档案电子化相关生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	档案电子化处理可持续进行	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	招投标活动相关人员满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共资源交易云服务费用						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会			预算单位	110003-蚌埠市公共资源交易中心五河分中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额		4.20	4.20	4.20	100.00%		
	其中:当年财政资金		0	0	0	-		
	上年结转资金		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			
		确保评标电脑云系统运营正常,云档案管理同步率100%。			招投标系统运维正常,我县招投标业务顺利开展。			
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	云桌面及云档案处理项目	≥300个	300	10	10	
		质量指标	云档案管理同步率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	序时支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	根据合同费用和业务单价	≥4.2万元	4.2	15	15	
	效益指标(40分)	经济效益指标	提升评标效率及系统稳定性,保障重点经济项目按时	程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加快了各项工作的提升,推动云服务招投标业务水平	影响较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	与开评标云服务平台相关生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保我县招投标活动未来可持续进行	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	招投标活动相关人员满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	公共资源交易服务费							
主管部门	110-五河县发展和改革委员会				预算单位	110003-蚌埠市公共资源交易中心五河分中心		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	9.00			9.00	9.00	100.00%	
	其中：当年财政资金	0			0	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			
	全年预计开评标项目300个。				招投标系统运维正常,我县招投标业务顺利开展。			
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	全年预计开评标项目	≥300个	300	10	10	
		质量指标	开标成功率,项目节约率	≥70%	75	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	序时支出	达成预期指标	15	15	
		成本指标	公共资源交易服务日常办公开支	≥9.9万元	9	15	15	
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进政府采购项目顺利进行,促进规划发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升公共资源交易服务水平	影响较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	与公共资源交易业务活动相关生态效益	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保我县招投标活动未来可持续进行	程度明显	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	招投标活动相关人员满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	90	

发改委储备粮油补贴经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景：根据五河县人民政府办公室关于印发五河县县

级储备粮管理及利息费用补贴办法的通知（五政办【2015】66号文件），特申请设立“储备粮油补贴”项目。该项目均用于本单位粮食部门粮食收储工作，储备粮的保管等。

2、主要内容及实施情况：项目起止时间：2023年1-12月，项目总投资金额：135万元。项目资金已按计划拨付，项目完成进度100%，资金支出93.72%，达到预期效果。

3、资金投入和使用情况：储备粮油补贴经费总额135万元，用于县级储备粮收储工作正常开展。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：对企业粮油补贴，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定，满意度达到100%阶段性目标：保证了县级储备工作顺利完成，2023年专项经费不高于135万元，保障收储工作正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过客观、公正地进行绩效评价，全面了解储备粮油补贴项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据。

对象和范围：发改委粮食局对于全县收储粮经费。

(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。

1、绩效评价的原则

(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、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。

(4) 经济性原则。

2、评价指标体系

根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(财预【2011】285号)的有关规定,本次评价指标分体系由三级指标组成,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。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。总分共计100分。

绩效评价实行百分制,计分采用量化指标,满分为100分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级:得分 $S \geq 85$ 为

优； $85 > S \geq 75$ 为良好； $75 > S \geq 60$ 为中等； $S < 60$ 分为差。

指标体系及分值详见附表。

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。是指通过公众问卷调查等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

(三) 绩效评价工作过程。

我单位高度重视，办公室、粮食物资储备股、仓储基建股、粮油购销公司等部门人员组成，在项目开展的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过了解项目的投入、管理、效果、各项

规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

1. 数据填报和采集。采集项目实施前期、实施过程中及项目结束相关资料和数据。

2. 社会调查。对目标人群满意度和项目实施社会影响进行调查。

3. 数据分析和撰写报告。整理分析收集的数据，撰写自评报告。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 135 万元，占全部项目支出的 100%，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

储备粮油补贴项目保障了我县粮油收储工作的开展，维持我县经济各方面的稳定。

储备粮油补贴项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 90 分。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		粮食储备粮油补贴						
主管部门		110-五河县发展和改革委员会		预算单位	110001-五河县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	135.00		135.00	126.53	93.72%		
	其中：当年财政资金	0		0	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			
		对企业粮油补贴，争取县级储备工作顺利			对企业粮油补贴，争取县级储备工作顺利完成			
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 (50分)	数量指标	储备粮食数量	≥7000吨	7000	20	20	
		质量指标	质量检查频率	较高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付	序时支出	达成预期指标	10	10	
		成本指标	粮食储备及补贴经费支出	≤140万元	126.52	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进承储企业发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障粮食安全，维持粮食储备正常运转	明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	维持市场稳定，保障人民正常生活的需要	显著增强	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	获补助企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据五河县人民政府办公室关于印发五河县县级储备粮管理及利息费用补贴办法的通知（五政办【2015】66号文件），特申请设立“储备粮油补贴”项目。2023

年度年初预算 135 万元均用于本单位粮食部门粮食收储工作，储备粮的保管等，使用执行率为 93.72%，顺利保障了单位 2023 年度粮食收储等工作的开展。

（二）项目过程情况。

1、评价工作组人员及分工。

评价工作组由办公室、粮食物资储备股、仓储基建股、粮油购销公司等部门人员组成，办公室负责财务数据的评价，主要看资金拨付是否及时，合不合规等，各股室主要负责查看开展的项目数量有没有完成预期目标的评价。

2、评价时间及主要工作进程安排。

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段，全部工作于 2023 年 12 月 31 日前完成。

（三）项目产出情况。全年预算数 135 万元，执行数 126.53 万元，完成预算的 93.72%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障粮食收储工作顺利开展。

（四）项目效益情况。完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定和人民正常生活。

五、主要经验及做法

项目经费列入年度预算，确保了发改委项目工作正常开展，促进了我县地方经济的发展。由各相关股室和办公室共同提出经费申请，明确了项目经费的开支和掌握经费的使用情况。

六、存在问题及原因分析

拨付进度较慢。

原因分析：由于县级财力较为吃紧，拨付进度有所推迟。

七、有关建议

建议科学制定工作计划，加强推进、督促，及时拨付资金，提高资金支出时效。业务部门提高对预算绩效工作的认识，各股室需了解绩效评价的重要性，要根据实际情况报项目，财政部门加强业务指导和培训。

发改委 2023 年部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）年度总体目标和主要任务完成情况

发改委政府 2023 年度总体目标：1、保障人员支出和单位正常运转；2、严格按照财务规章制度做好各项支出；3、加强财务监督，杜绝不合理开支。

主要任务完成情况：1、人员工资按月打卡发放，单位各项工作正常开展；2、政府所有支出一律实行“四人联批”制度，各项工程按照上级招投标有关文件执行到位，没有违反各项财经制度；3、在 2023 年各项巡视、检查过程中，没有发现财务违规问题。

（二）自评工作的组织实施情况

发改委非常重视 2023 年部门绩效自评工作，抽调发改委办公室、粮食股室、公管股室，下属事业单位、纪检等部门人员组

成自评小组，在各项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过实地察看、询问相关人员，了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

二、部门预算支出情况

（一）总体预算和执行情况

2023年，发改委年度预算资金总额1099.59万元，其中：人员经费823.3万元，项目经费276.3万元。

2023年度发改委预算总支出1099.59万元，预算执行率96.82%，其中：人员经费支出791.15万元，预算执行率100%；公用经费支出32.15万元，预算执行率100%；项目经费支出276.3万元，预算执行率96.82%。

（二）项目支出构成情况

2023年，发改委预算项目11个，年度预算资金总额1099.59万元，其中财政拨款1099.59万元，支付1099.59万元。项目内容为：本单位共有党建活动经费、发改委工作经费、公务用车平台维护建设费、五河县社会信用平台建设费、储备粮油补贴、招商引资工作经费、新时代退役军人服务保障专项工作经费、公共资源交易服务费、公共资源交易服务费（数据平台）、公共资源

交易云服务费、档案数字化加工 11 个项目。

三、项目自评结果及分析

1、社会信用平台维护费项目：该项目年初绩效目标为完成社会信用平台建设体系工作，加强信用宣传。该项目自评得分 83 分。该项目全年预算数 12 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①公共信用宣传活动次数：实际宣传 4 次。②不良信用记录数 ≤ 5 条：实际完成 5 条。③资金拨付进度：按序时进度拨出。④社会信用平台维护费：0 万元；二是效益指标：①企业个人失信导致损失：较小。②树立诚信文化理念，达到提高全社会的诚信意识和信用水平：显著提升。③企业个人更好约束行为，促进市场稳定和社会稳定。三是满意度指标：征信企业满意度 $\geq 90\%$ ，满意度达到 90% 左右。

发现的主要问题及原因：未能及时支出资金。

下一步改进措施：按进度执行预算资金。

2、储备粮油补贴项目：该项目年初绩效目标为对企业粮油补贴，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定，满意度达到 100%。项目自评得分 99.37 分。该项目全年预算数 135 万元，执行数 126.52 万元，完成预算的 93.72%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①储备粮食数量： ≥ 7000 吨，实际完成 7000 吨。②质量检查频率：较高，实际达成预期指标。③补贴资金支出的及时性：按照进度支出，实际资金支出及时。④粮食储备及补贴经费支出 ≤ 140 万元，实际支出

124 万元；二是效益指标：①对促进承储企业发展影响程度较高：实际达成预期指标。②对保障粮食安全，维持粮食储备正常运转明显提升：达成预期指。③维持市场稳定，保障人民正常生活的需要显著增强：达成预期指标。三是满意度指标：获补助企业满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度达到 90%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、公务用车平台建设项目：该项目年初绩效目标为执行公务用车实现三化，项目自评得分 88.51 分。全年预算数 10 万元，执行数 3.51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①建立服务平台 ≥ 7 个：实际完成 7 个。②执法执勤车辆全部纳入平台管理 ≥ 150 辆：实际完成 150 辆。③经费支出进度序时进度支出：达成预期指标。④根据合同约定按实际完成进行结算 ≤ 10 万：实际支出总额 10 万元；二是效益指标：①规范公务出行，降低不必要公务出行支出效果显著：达成预期指标。②实现公务用车使用、管理的平台化、信息化、标识化效果显著：达成预期指标。③实现公务用车“三化”影响程度较高：达成预期指标。三是满意度指标：公务用车出行人员及群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际满意度达到 90%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4、发改委工作经费项目：该项目年初绩效目标为完成我单位重点项目和固定资产投资项目，保障粮食也业务和招投标业务的开展以及党建等各项活动的开展。项目自评得分 99.65 分。全年预算数 87 万元，执行数 83.96 万元，完成预算的 96.5%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①固定资产入库项目数量 \geq 100 个：实际完成 101 个。②开工项目数量 \geq 30 个：实际开工 31 个。③资金拨付进度序时支出：达成预期指标。④项目开展经费 \leq 98 万：实际支出总额 97.9 万元；二是效益指标：①推动我县项目建设，促进当地产业发展效果明显：达成预期指标。②拉动社会会投资额，促进当地企业发展和本地经济发展显著提升：达成预期指标。③促进企业持续发展，我县项目工作有序开展影响程度较高：达成预期指标。三是满意度指标：开展项目企业满意度 \geq 80%，群众满意度达到 85%左右。

发现的主要问题及原因：该项目预算资金额度较少，应加强对项目工作的支持力度。该问题产生的主要原因是预算资金较为紧张。

下一步改进措施：争取较多项目预算资金。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5、招商引资工作经费项目：该项目年初绩效目标为招商引资企业促进我县经济发展。项目自评得分 91.75 分。全年预算数 8 万元，执行数 3 万元，完成预算的 37.5%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①补招商引资招企业数量 = 20 个：实际招商 1 个。②招商企业合格率 = 1 家：1 家。③招商引资完成时间 1 年，实际 1 年。④招商引资经费成本，实际 3.76 万元；二是效益指标：①促进我县经济发展影响程度较高：达成预期指标。②扩大就业影响程度较高：达成预期指标。③可持续影响指标促进经济发展：达成预期指标。三是满意度指标：年初设定的群众满意度为 $\geq 98\%$ ，经过对来访群众的实际调查，群众满意度达到 98% 以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6、党建活动经费项目：该项目年初绩效目标为党建活动开展提高党性觉悟。项目自评得分 100 分。全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①党建活动开展次数 ≥ 3 次：实际完成次数 3 次。②提高党性觉悟率影响程度大：达成预期指标。③资金支出的及时性：经过现场查验，该项目资金做到了按计划及时拨付。④项目总成本 2 万元：实际支出总额 2 万元；二是效益指标：①提升社会影响力影响程度较高：达成预期指标。②促进我县党建事业发展影响程度较高：达成预期指标。三是满意度指标：职工满意度 $\geq 90\%$ ，群众满意度达到 90% 左右。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

7、新时代退役军人保障专项经费：该项目年初绩效目标为安置退役军人，维护信访稳定。项目自评得分 100 分。全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①新安置人员 ≥ 1 人：实际 1 人。②资金拨付及时率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%左右。③资金支出的及时性：该资金支出及时。④项目总成本 ≤ 5 万元：实际支出总额 5 万元；二是效益指标：①促进经济发展影响明显：达成预期指标。②保障信访安全影响程度高：达成预期指标。③地方经济发展影响明显：达成预期指标。三是满意度指标：群众满意度为 $\geq 95\%$ ，满意度达到 95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

8、公共资源交易服务费：以日常办公，组织开展各项业务培训，提升工作效率，强化工作能力，使我县招投标业务有效开展。项目自评得分 100 分，全年预算 9.0 万元，执行数 9.0 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①全年预计我县开评标项目 ≥ 300 个：实际我县开评标项目 325 个。②开标成功率在 70%以上，节约率在 20%左右：实际完成开标成功率 85%，节约率 17%。③经费支出及时效性序时支出：实际按序时进度完成。④公共资源交易服务日常办公开支约 9.0 万元：实际总金额 9.0

万元；二是效益指标：①通过招投标项目实现资源配置效率与效益的统一，提升政府项目资金使用率：实际效果显著。②对项目成功招标伴随中标企业引入我县，增加就业岗位提升经济发展：在实际工作中显著提升。③确保我县招投标活动未来可持续进行：实际影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的招投标活动相关人员满意度满意度项目实施各方主体满意率 $\geq 80\%$ ，经过实际调查，项目实施各方主体满意率 $\geq 95\%$ 。

发现的主要问题及原因：该项目预算资金额度较少，无法满足公共资源交易服务日常业务的需求。该问题产生的主要原因是预算资金较为紧张，大力压缩公用支出。

下一步改进措施：争取较多办公预算资金。

9、公共资源交易云服务费用：主要按照省发改委及公管办要求对评标电脑系统进行云桌面升级，同时对系统内招投标档案数据和公共资源交易业务数据进行云存储。项目自评100分，全年预算数4.2万元，执行数4.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①预计进行云存储的业务信息数量 ≥ 100 个：实际进行云存储的业务信息数量100。②信息云存储上传成功率 $\geq 90\%$ ：实际信息云存储上传成功率100%。③经费支出及时效性序时支出：实际按序时进度完成。④项目总成本根据合同费用及业务单价约4.2万元：实际总采购额4.2万元；二是效益指标：①提高评标业务效率，降低因系统及设备故障所带来的项目评审中断、延期，加快项目落地：实际效

果显著。②对公共资源交易业务信息上传云端，便于随时随地查看，保证公共资源交易业务透明公开：在实际工作中，显著提升。③云系列服务可持续进行：经过实际评估，影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的云系列服务相关使用人员满意度 $\geq 80\%$ ，经过对来访群众的实际调查，群众满意度达到100%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10、档案数字化加工项目：用于确保档案数据化管理系统按要求如期建成；优化招投标项目档案管理方式，提升档案查询、调阅工作效率。项目自评100分，全年预算数2.0万元，执行数2.0万元，完成预算100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①全年预计进行电子化处理的档案数量约100个：实际100个。②档案电子数据化处理成功率 $\geq 90\%$ ：实际电子化处理成功率100%。③经费支出及时效性序时支出：按序时进度完成。④根据合同费用及业务单价约2万元，实际支出1.9万元；二是效益指标：①降低档案维护成本以及项目档案损坏、丢失所带来的经济损失：效果显著。②加快档案存储调出业务的效率，提升档案存储空间利用率：显著提升。③档案电子化处理可持续进行：影响程度较高。三是满意度指标：年初设定档案查询调阅人员满意度 $\geq 80\%$ ，经过查阅人员的问卷调查，满意度达到90%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

11、公共资源交易服务费（数据平台）：确保一网运行及皖采商城系统正常使用，满足我县招投标项目及政府采购项目按时开展的要求。项目自评得分 100 分，全年预算数 21.2 万元，执行数 21.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①全年预计我县开评标项目 ≥ 300 个：实际我县开评标项目 325 个。②开标成功率在 70%以上，节约率在 10%左右：实际完成开标成功率 90%，节约率 11%。③经费支出及时效性序时支出：实际按序时进度完成。④公共资源交易服务日常办公开支约 21.2 万元：实际总金额 21.2 万元；二是效益指标：①通过招投标项目实现资源配置效率与效益的统一，提升政府项目资金使用率：实际效果显著。②对项目成功招标伴随中标企业引入我县，增加就业岗位提升经济发展：在实际工作中显著提升。③确保我县招投标活动未来可持续进行：实际影响程度较高。三是满意度指标：年初设定的招投标活动相关人员满意度满意度项目实施各方主体满意率 $\geq 90\%$ ，经过实际调查，项目实施各方主体满意率 $\geq 95\%$ 。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）发现的主要问题：

1、绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还不够细化。

2、项目资金使用效益有待进一步提高。

（二）整改措施：

1、加强单位预算编制工作，根据2023年项目资金需求，提前做预算规划，力争使2023年预算合理，不留缺口，不留空项。

2、加强业务培训。根据绩效自评发现的单位业务人员预算编制水平不高、绩效评价专业性强，工作量大的问题，镇党委政府高度重视，组织开展单位部门之间经验交流，邀请专业人员对财政所全体人员进行业务培训，切实提高工作人员的业务能力。

3、要求财政所定期做好预算支出分析，做好部门预算评价工作。

五、其他需要说明的问题