

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心绩效自评 项目清单

序号	项目名称	备注
1	“市容管理市场化经费” 绩效自评表	
2	“园区专项业务费” 绩效自评表	
3	“人才专项经费” 绩效自评表	

1. 市容管理市场化经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市容管理市场化经费						
主管部门		屯溪区九龙低碳经济园区服务中心			实施单位	屯溪区九龙低碳经济园区服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额:		72	72	70.56	10	98.00%	10	
其中:本年财政拨款		72	72	70.56	-		-	
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			
	对黄山市屯溪区九龙低碳经济园区内市容秩序、拆违控违情况进行巡查、处置,保障园区重大情况及应急事故,负责园区各企业厂区大门及周边等市容市貌、环境卫生管理,进一步提升园区整体形象。				保障园区重大情况及应急事故,负责园区各企业厂区大门及周边等市容市貌、环境卫生管理,进一步提升园区整体形象。			
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	上岗巡逻人数	≥10人	10	10	10	
		质量指标	考评标准	有无占道、乱贴乱画、抛洒、毁坏公共设施及园林绿化现象	达成预期目标	10	8	偏差原因:区域内外来车辆及人员较多,难于管理 改进措施:加强宣传力度,加大巡逻
		时效指标	巡逻强度	每日单班上岗,时间早七晚十,合同一年一签	达成预期目标	10	10	

	成本指标	市容管理经费支出	≤720000 元	705600	20	19	在区间范围内
效益指标 (30分)	经济效益指标	优化营商环境	良好园区建设面貌 吸引客商投资	达成预期目标	10	10	
	社会效益指标	园区文明创建工作	车辆有序停放,制止不文明不合法行为,保持环境整洁	达成预期目标	10	10	
	生态效益指标	禁燃禁放禁随意倾倒	园区内乱焚烧、乱倾倒现象减少,环保质量提升	达成预期目标	5	5	
	可持续影响指标	网格集成 组团服务	负责巡查发现网格内的突发情况	达成预期目标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意	维护企业周边环境,提升安全与整洁系数	达成预期目标	10	10	
总分					100	97	

2. 园区专项业务费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	园区专项业务费							
主管部门	屯溪区九龙低碳经济园区服务中心			实施单位	屯溪区九龙低碳经济园区服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	100	100	96.58	10	97%	10	
	其中: 本年财政拨款	100	100	96.58	-	97%	-	
	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				
	合理使用 100 万元资金, 推进园区党建、文明创建、综治维稳、绿化建设等各项日常工作, 助力招商引资、服务企业等事项圆满完成。			2021 年九龙园区实现固定资产投资同比增长 10.68%, 实现税收收入 1.7 亿元, 同比增长 35%。8 个在建项目稳步推进, 智慧园区建设欣欣向荣。				
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	三公经费减少 (公务接待)	≤9.8 万元	9.11	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥90%	96%	20	20	
		时效指标	支出进度	月、季、半年支出额, 同比变化情况	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节约使用率	减少不必要开支, 杜绝浪费	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	各项考核争优	办公环境优化, 日常工作积极开展	达成预期指标	10	9	偏差原因: 仍需完善改进措施: 体制机制优化
社会效益指标		完善园区职能	维持园区正常运转, 营造良好服务形象	达成预期指标	10	10		

	生态效益指标	园区环保质量	危废固废问题情况好转,整体绿化环境改善	部分达成预期并具有一定效果	5	3	偏差原因:技术不足,园区环保配套设施不完善改进措施:从长规划,科学论证,把好园区环境准入关。
	可持续影响指标	专项专用	避免挪用及占用情况	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	投诉率减少,为企业办更多实事	达成预期指标	10	10	
总分					100	97	

3. 人才专项经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才专项经费						
主管部门		屯溪区九龙低碳经济园区服务中心			实施单位	屯溪区九龙低碳经济园区服务中心		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
		年度资金总额	70	70	68.6	10	98%	10
		其中：本年财 政拨款	70	70	68.6	-		-
		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			
	每年学生毕业后，优先推荐到园区企业就业，安排到企业选用，每年推荐到园区企业就业学生不少于 200 名。该奖补经费总额每年不超过 70 万元。				该项目全年向企业输送 204 名技能型学员，按照入园协议，奖补经费总额 70 万元已发放企业。			
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
		数量 指标	全年输送学生人数	≥200 人		15	15	
		质量 指标	学生质量及满足企业需求数	双向可供选择的岗位、专业多样化	达成预期目标	15	13	偏差原因：开设专业较少 改进措施：加强岗位和专业匹配性配对
		时效 指标 (50 分)	长期保持学生供给	使学生留下的时间长、意愿强	部分达成预期目标并具有一定效果	10	7.7	偏差原因：软硬件待遇较差 改进措施：加强硬件设施配套，打造便利生活环境
		成本 指标	奖补经费总额	≤700000 元	686000	10	9.8	指标年中被压减，剩余 14000 元从办公经费中支出

	效益指标 (30分)	经济效益指标	用工成本	缓解企业短期用工难	部分达成预期目标并具有一定效果	5	3	偏差原因: 劳动力缺口大 改进措施: 开拓新的用工来源
		社会效益指标	人才培养	实训基地规模不断扩大	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标	提高园区人才质量	促进主导产业发展	部分达成预期目标并具有一定效果	5	3	偏差原因: 操作熟练性连续有待加强 改进措施: 争取更多实践机会
		可持续影响指标	炎培学校建设	健全学校培养结构	达成预期目标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业、学生满意度	收获双方好评	达成预期目标	10	10	
总分						100	91.5	