

九龙园区 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	市容管理市场化经费	
2	人才专项经费	
3	园区专项业务费	
4	岗位绩效专项经费	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市容管理市场化经费(九龙园区)						
主管部门		055-黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心		实施单位	055001-黄山市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	72.00	72.00	69.96	10	97.17%	9.72
		其中:本年财政拨款	72.00	72.00	69.96	—		
		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			
	打造安全和谐的园区环境。				市容城管队员对城市管理工作存在的问题和短板,开展不间断、拉网式检查整治。全面清理园区道路两侧及十字路口店外经营、占道经营行为,禁止乱堆乱放、乱泼乱倒、私搭乱建等行为。同时,规范管理奕棋镇幼儿园及小学门口早点摊及便民市场,清理商户橱窗张贴、墙体广告等,对无序停放的共享单车进行规范摆放,为广大市民营造了文明有序、干净整洁的园区环境。			
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	上岗巡逻人数	≥10 人	10 人	15	15	
		质量指标	考评标准	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	

		时效指标	发放及时率	计划当年完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤72 万元	69.96 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	禁燃禁放禁随意倾倒	影响程度较高	达成预期指标	10	8	偏差原因：附近村民和企业职工随意性大，随意倾倒和丢弃垃圾现象屡禁不止。改进措施：延长夜间巡逻时长,增加重点区间巡逻频次。
		生态效益指标	保障绿化设施	影响程度一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	网格集成 组团服务	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意	好评率增加	达成预期指标	10	9	偏差原因：巡防时间和管控力度有死角。改进措施：高频词开展巡逻，及时回应群众诉求，提高满意度。
	总分					100	96.72	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		人才专项经费(九龙园区)						
主管部门		055-黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心		实施单位	055001-黄山市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	70.00	68.60	68.60	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	70.00	68.60	68.60	—		
		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			
	打造校企合作的示范模板。				2023 年,共有 203 名学生入企实习并与 18 家企业签订三年实习就业协议。炎培学校与九龙园区的校企合作,是屯溪区企业人才招引工作上的一次重要突破,双方将在学生实习、见习、就业等方面进行广泛深入合作。顶岗实习一方面缓解了企业短期用工困难,实现了校企优势互补,另一方面也使学生获得一定的劳动报酬,为部分应届学生找到就业渠道。			
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	全年输送学生人数	≥200 人	180 人	15	11	偏差原因:部分企业不在属地内
		质量指标	学生质量及满足企业需求数	≥5 家	18 家	15	13	偏差原因:部分企业不在属地内
		时效	发放及时率	项目计划完成于当年 11	部分达成预期指标并具有一	10	7	偏差原因:因考核进程缓慢,导

		指标		月底前完成	定效果			致实际资金拨付为 12 月；改进措施：督促考核及上会进程，加快资金支出时效
		成本指标	项目总成本	≤70 万元	70 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低企业招聘人才用工成本	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	创造更大社会效益	影响程度明显	达成预期指标	10	9	偏差原因：当前校企合作的层次不深，水平不高，运作形式较为单一，提供学生数量有限，在园区人才要素保障上发挥的效益受限。
		生态效益指标	生态指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	炎培学校建设	健全培养结构	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	双方满意合作	达成预期指标	10	10	

总分		100	90.00	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		园区专项业务费(九龙园区)						
主管部门		055-黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心		实施单位	055001-黄山市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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	95.00	95.00	93.78	10	98.71%	9.87
		其中: 本年财政拨款	95.00	95.00	93.78	—		
		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			
	完成园区的各项既定职能。				2023 年, 园区实际入库工业税收同比增长 12%, 科创园内企业税收增长 10%以上。新增中创精密、金屹云智等 3 家战新企业; 新增金屹云智、新贝特、黄泵双螺杆泵等 3 家高新技术企业。全年解决博盛消防、中创精密等企业涉及政策奖补、融资、建筑许可等方面问题诉求共计 35 件; 解决重点企业用工需求, 协调伟启智能与黄山学院机械设备自动化学院达成协议。深化“四个平台”建设: 延长 218 路公交在园区范围行驶路线并增加上下班高峰期班次次数, 确保园区主干道公交全覆盖; 满足企业员工多元化消费需求, 园区多次对接, 开通园区外卖专线。			

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	专款专用	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金使用率	≥95%	98%	15	15	
		成本指标	项目总投资	≤950000 元	93.76 元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	招揽更多企业来园区进行考察、投资	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	园区环保问题减少	整洁度得到改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	基础环境养护	影响程度一般	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	优化园区营商环境	影响程度明细	达成预期指标	10	9	偏差原因：部分企业提出诉求无法得到根本性解决，资金保障能力不足。 改进措施：向上争取更多资金，提升园区服务能力。
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	98.87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		岗位绩效专项经费(九龙园区)						
主管部门		055-黄山市屯溪区九龙低碳经济园区服务中心		实施单位	055001-黄山市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	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额:	8.2 4	8.24	7.74	10	93.93%	9.39
		其中:本 年财政拨 款	8.2 4	8.24	7.74	—		
		上年结转 资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化园区体制机制改革,促进职能体系 优化				2023 年加快实施“中心+公司”运营模式。通过盘活园区存量资产、整合资源等改革措施,推动园区实现转型发展,建成集基础设施维护、资产运营管理、主导产业培育、招商引资以及投融资为一体的综合性平台,全面提升九龙园区发展能力和服务水平,进一步激发改革创新活力和内生动力,促进园区高质量发展。			
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	足额保障率	=100%	100%	15	15	
		质量 指标	优化工作效率	影响程 度明显	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	发放及时率	当年	达成预期 指标	15	15	
		成本 指标	项目总成本	≤82350 元	77350 元	10	10	

	效益指标	经济效益指标	结余率	≤5%	6%	5	0	偏差原因：人员调离或离职，年初测算数字多余；改进措施：及时收回不能支出指标
		社会效益指标	问题办结率	≥95%	99%	10	10	
		生态效益指标	生态指标不适用	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	吸引更多人才到园区工作	影响程度一般	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意程度高	达成预期指标	10	10	
总分						100	94.39	