

**宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物
资储备局）2023 年度部门决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度重大项目前期工作经费项目绩效评价报告

第一部分 宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；

指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制市国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责联系开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理库区移民安置和经济开发工作。

（八）研究提出全市社会事业发展战略，组织拟订社会

事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议。

（十）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规、行政规章的起草和实施；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）2023 年度部门决算仅包括宣城市发展和改革委员会

改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）本级决算，无其他
下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局、宣城市长三角一体化发展办公室）本级

第二部分 宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）2023 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,035.22	一、一般公共服务支出	32	1,964.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	536.74
	9		九、卫生健康支出	40	38.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	9.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	185.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	279.84
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	11.44
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,035.22	本年支出合计	58	3,035.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,035.22	总计	62	3,035.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				3,035.22	3,035.22						
201			一般公共服务支出	1,964.19	1,964.19						
20104			发展与改革事务	1,952.67	1,952.67						
2010401			行政运行	981.51	981.51						
2010402			一般行政管理事务	431.04	431.04						
2010408			物价管理	63.33	63.33						
2010450			事业运行	121.98	121.98						
2010499			其他发展与改革事务支出	354.82	354.82						
20113			商贸事务	11.52	11.52						
2011308			招商引资	11.52	11.52						
208			社会保障和就业支出	536.74	536.74						
20805			行政事业单位养老支出	535.03	535.03						
2080501			行政单位离退休	305.63	305.63						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	169.05	169.05						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	60.35	60.35						
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
210			卫生健康支出	38.58	38.58						
21011			行政事业单位医疗	38.58	38.58						
2101101			行政单位医疗	30.97	30.97						
2101102			事业单位医疗	7.61	7.61						
212			城乡社区支出	10.00	10.00						
21299			其他城乡社区支出	10.00	10.00						
2129999			其他城乡社区支出	10.00	10.00						
213			农林水支出	9.00	9.00						
21303			水利	9.00	9.00						
2130314			防汛	9.00	9.00						
221			住房保障支出	185.44	185.44						
22102			住房改革支出	185.44	185.44						
2210201			住房公积金	169.48	169.48						
2210202			提租补贴	15.96	15.96						
222			粮油物资储备支出	279.84	279.84						
22201			粮油物资事务	80.00	80.00						
2220102			一般行政管理事务	28.00	28.00						
2220106			专项业务活动	13.00	13.00						
2220107			国家粮油差价补贴	6.00	6.00						
2220199			其他粮油物资事务支出	33.00	33.00						
22204			粮油储备	199.84	199.84						

2220401	储备粮油补贴	199.84	199.84						
224	灾害防治及应急管理支出	11.44	11.44						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.44	11.44						
2240703	自然灾害救灾补助	11.44	11.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,035.22	1,864.23	1,170.99			
201			一般公共服务支出	1,964.19	1,103.48	860.70			
20104			发展与改革事务	1,952.67	1,103.48	849.19			
2010401			行政运行	981.51	981.51				
2010402			一般行政管理事务	431.04		431.04			
2010408			物价管理	63.33		63.33			
2010450			事业运行	121.98	121.98				
2010499			其他发展与改革事务支出	354.82		354.82			
20113			商贸事务	11.52		11.52			
2011308			招商引资	11.52		11.52			
208			社会保障和就业支出	536.74	536.74				
20805			行政事业单位养老支出	535.03	535.03				
2080501			行政单位离退休	305.63	305.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.05	169.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.35	60.35				
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210			卫生健康支出	38.58	38.58				
21011			行政事业单位医疗	38.58	38.58				
2101101			行政单位医疗	30.97	30.97				
2101102			事业单位医疗	7.61	7.61				
212			城乡社区支出	10.00		10.00			
21299			其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999			其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213			农林水支出	9.00		9.00			
21303			水利	9.00		9.00			
2130314			防汛	9.00		9.00			
221			住房保障支出	185.44	185.44				
22102			住房改革支出	185.44	185.44				
2210201			住房公积金	169.48	169.48				
2210202			提租补贴	15.96	15.96				
222			粮油物资储备支出	279.84		279.84			
22201			粮油物资事务	80.00		80.00			
2220102			一般行政管理事务	28.00		28.00			
2220106			专项业务活动	13.00		13.00			
2220107			国家粮油差价补贴	6.00		6.00			
2220199			其他粮油物资事务支出	33.00		33.00			
22204			粮油储备	199.84		199.84			
2220401			储备粮油补贴	199.84		199.84			

224	灾害防治及应急管理支出	11.44		11.44			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.44		11.44			
2240703	自然灾害救灾补助	11.44		11.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,035.22	一、一般公共服务支出	30	1,964.19	1,964.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	536.74	536.74		
	9		九、卫生健康支出	38	38.58	38.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	41	9.00	9.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	185.44	185.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	279.84	279.84		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	11.44	11.44		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,035.22	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,035.22	3,035.22		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,035.22	总计	58	3,035.22	3,035.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,035.22	1,864.23	1,170.99
201			一般公共服务支出	1,964.19	1,103.48	860.70
20104			发展与改革事务	1,952.67	1,103.48	849.19
2010401			行政运行	981.51	981.51	
2010402			一般行政管理事务	431.04		431.04
2010408			物价管理	63.33		63.33
2010450			事业运行	121.98	121.98	
2010499			其他发展与改革事务支出	354.82		354.82
20113			商贸事务	11.52		11.52
2011308			招商引资	11.52		11.52
208			社会保障和就业支出	536.74	536.74	
20805			行政事业单位养老支出	535.03	535.03	
2080501			行政单位离退休	305.63	305.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.05	169.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.35	60.35	
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210			卫生健康支出	38.58	38.58	
21011			行政事业单位医疗	38.58	38.58	
2101101			行政单位医疗	30.97	30.97	
2101102			事业单位医疗	7.61	7.61	
212			城乡社区支出	10.00		10.00
21299			其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999			其他城乡社区支出	10.00		10.00
213			农林水支出	9.00		9.00
21303			水利	9.00		9.00
2130314			防汛	9.00		9.00
221			住房保障支出	185.44	185.44	
22102			住房改革支出	185.44	185.44	
2210201			住房公积金	169.48	169.48	
2210202			提租补贴	15.96	15.96	
222			粮油物资储备支出	279.84		279.84
22201			粮油物资事务	80.00		80.00
2220102			一般行政管理事务	28.00		28.00
2220106			专项业务活动	13.00		13.00
2220107			国家粮油差价补贴	6.00		6.00
2220199			其他粮油物资事务支出	33.00		33.00
22204			粮油储备	199.84		199.84
2220401			储备粮油补贴	199.84		199.84
224			灾害防治及应急管理支出	11.44		11.44

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.44		11.44
2240703	自然灾害救灾补助	11.44		11.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,435.77	302	商品和服务支出	135.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	323.18	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	241.70	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	339.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	50.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	41.61	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	169.05	30206	电费	0.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	60.35	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.12	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	0.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	169.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	293.16	30215	会议费	5.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费	44.64	30216	培训费	1.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	170.85	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	73.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.09	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.40	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,728.93	公用经费合计					135.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3035.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3035.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 347.11 万元，增长 12.91%，主要原因：23 年追加了两个市级项目，在职人员养老保险增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3035.22 万元，其中：财政拨款收入 3035.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3035.22 万元，其中：基本支出 1864.23 万元，占 61.42%；项目支出 1170.99 万元，占 38.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3035.22 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3035.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 347.11 万元，增长 12.91%，主要原因：23 年追加了两个市级项目，在职人员养老保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3035.22 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.11 万元，增长 12.91%。主要原因：23 年追加了两个市级项目，在职人员养老保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3035.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1964.19 万元，占 64.71%；社会保障和就业（类）支出 536.74 万元，占 17.68%；卫生健康（类）支出 38.58 万元，占 1.27%；城乡社区（类）支出 10 万元，占 0.33%；农林水（类）支出 9 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 185.44 万元，占 6.11%；粮油物资储备（类）支出 279.84 万元，占 9.22%；灾害防治及应急管理（类）支出 11.44 万元，占 0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2244.39 万元，支出决算为 3035.22 万元，完成年初预算的 135.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员晋级、晋升工资增加，公积金、养老保险调增；二是年中追加省、市级项目资金。其中：基本支出 1864.23 万元，占 61.42%；项目支出 1170.99 万元，占 38.58%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 891.2 万元，支出决算为 981.51 万元，完成年初预算的 110.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级、晋升工资增加，公积金、养老保险调增。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 422.76 万元，支出决算为 431.04 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数大于预算数的主要原因是项目费用增加。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 65.28 万元，支出决算为 63.33 万元，完成年初预算的 97.01%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费实际支出减少。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 137.65 万元，支出决算为 121.98 万元，完成年初预算的 88.62%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 354.82 万元，完成年初预算的 887050%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为上年结转资金。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算

的 115.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 238.68 万元，支出决算为 305.63 万元，完成年初预算的 128.05%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 120.71 万元，支出决算为 169.05 万元，完成年初预算的 140.05%，决算数大于预算数的主要原因是上调养老保险缴存基数，养老保险缴费增加。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 60.35 万元，支出决算为 60.35 万元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.97 万元，支出决算为 30.97 万元，完成年初预算的 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完

成年初预算的 100%。

13.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排此类专项预算，年中追加文明城市创建专项经费。

14.农林水(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算为 169.48 万元，支出决算为 169.48 万元，完成年初预算的 100%。

16.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 15.96 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 100%。

17.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 18 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 155.56%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“三比三学三赶超”活动专项经费。

18.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排此类专项预算，年中省级拨付资金。

19.粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)国家粮油差

价补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排此类专项预算，年中省级拨付资金。

20.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排此类专项预算，年中追加省级专项转移支付资金。

21.粮油物资储备(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排此类专项预算，年中追加市级粮油利息补贴和轮换费用专项资金。

22.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 76.27%，决算数小于预算数的主要原因是省级结转资金，实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1864.23 万元，其中：人员经费 1728.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 135.3 万元，主要包括：

办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）机关运行经费支出 135.3 万元，比 2022 年减少 22.82 万元，下降 14.43%，主要原因是人员减少，公用经费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）政府采购支出总额 2.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 2.1 万元，

占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 31 个项目，涉及资金 1001.99 万元。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；财政资金到位及时，资金使用合规，相关财务和项目制度基本建立健全，项目开展的总体情况优秀，总体看达到了年初的预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，高度重视绩效自评工作，确立了牵头科室，明确了工作要求和工作目标，组织各业务科室对各自负责的项目进行了绩效评价。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；财政资金到位及时，资金使用合规，相关财务和项目制度基本建立健全，项目较好地完成了 2023 年初设定

的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

组织对防汛经费、价格调控和监测项目经费、节能降碳专项经费、粮油业务监督检查项目经费、社会信用体系建设项目经费、长三角城市经济协调会会费、重大项目前期工作经费等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 312 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，高度重视绩效评价工作，确立了牵头科室，明确了工作要求和工作目标。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；财政资金到位及时，资金使用合理合规，相关财务和项目制度基本建立健全，项目较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“防汛经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

防汛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 9.0 万元，执行数为 9.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据市政府要求，完成市级防汛抗旱物资年度储备目标。

科学、规范地进行库存物资管理，定期进行盘点和设备维修保养，确保库存物资数量真实、效能完好，确保库存物资设备能保证市级防汛抗旱工作的需要。保障库区卫生整洁、道路通畅，监控及消防设施安全完好，年度无安全责任事故，物资进出及时便利，库房等建筑设施性能完好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防汛经费的《项目支出绩效自评表》。

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		防汛经费							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—			
		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				
	目标1：根据市政府要求，完成市级防汛抗旱物资年度储备目标。目标2：科学、规范地进行库存物资管理，定期进行盘点和设备维修保养，确保库存物资数量真实、效能完好，确保库存物资设备能保证市级防汛抗旱工作的需要。目标3：保障库区卫生整洁、道路通畅，监控及消防设施安全完好，年度无安全责任事故，物资进出及时便利，库房等建筑设施性能完好。				根据市政府要求，完成市级防汛抗旱物资年度储备目标。科学、规范地进行库存物资管理，定期进行盘点和设备维修保养，确保库存物资数量真实、效能完好，确保库存物资设备能保证市级防汛抗旱工作的需要。保障库区卫生整洁、道路通畅，监控及消防设施安全完好，年度无安全责任事故，物资进出及时便利，库房等建筑设施性能完好。				
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	麻袋		4.7万条，数字随时变动，上应负	达成预期指标	5	5	
			离心泵、混流泵等		各3个，数字随时变动，上应负	达成预期指标	5	5	
		质量指标	有效期内库存物资性能完好		＝100%	100%	5	5	
			对机电设备定期进行维修保养		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	库存数据上报及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			库存物资性能考核合格率		＝100%	100%	5	5	
			物资调入调出及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	门卫工资及库存物资整理搬运劳务费、物资调运劳务费及运输费等		＝5.5万元	5.5万元	5	5	
			机电设备及基础设施维修维护保养检测费用		＝3万元	3万元	5	5	
			水电费及其他商品服务支出等日常管护费用		＝0.5万元	0.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	确保库存物资数量真实、质量完好		＝100%	100%	5	5	
			确保物资调入调出通畅		＝100%	100%	5	5	
			确保市级防汛抗旱工作的物资保障		＝100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升市级防汛抗旱的防灾减灾救灾功能		常年	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	库存物资的持续效能的延伸		年度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	县市区发改委满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度重大项目前期工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度重大项目前期工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	结转项目	
2	单位能耗产出效益综合评价 咨询服务项目	
3	招商引资专项经费(年初专项)	
4	省级推进重点项目建设以奖代补专项资金	
5	2022 省级自然灾害救灾资金	
6	节能降碳专项经费	
7	粮油业务监督检查项目经费	
8	价格调控和监测项目经费	
9	长三角城市经济协调会会费	
10	防汛经费	

11	重大项目前期工作经费	
12	社会信用体系建设项目经费	
13	文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费	
14	市级核准企业投资项目委托第三方评估专项经费、成品油、商品煤检测、油气长输管道安全生产检查费用	
15	市级储备粮油利息补贴和轮换费用	
16	惠民菜篮子运营工作经费	
17	三比三学三赶超工作经费	
18	宣城生态文明建设总结及项目策划课题研究预算经费	
19	优质粮食工程专项资金 2	
20	宣城市四大产业发展规划编制费用项目	
21	文明城市创建专项	
22	省推进重点项目建设“以奖	

	代补”专项资金	
23	“三比三学三赶超”活动经费	
24	招商引资专项经费	
25	省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金 2	
26	市级储备粮、油轮换价差补贴	
27	皖南国际文化旅游示范区	
28	新兴产业发展专项引导资金	
29	优质粮食工程专项资金	
30	省级节能减碳专项资金	
31	省级自然灾害救灾资金	

1.结转项目项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		结转项目							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	144.64	144.64	108.21	10	74.81%	7.48	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	144.64	144.64	108.21	—			
		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				
	将年度结转资金用于重大项目工作、自然灾害工作、中央农产品调查工作、招商引资工作等。				促进全市重大项目建设，加快社会信用体系建设。				
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	信用平台功能模块优化升级数量		=20个	20个	20	20	
		质量指标	填报调查数据的准确性		符合国家、省审核要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按规定时限上报调查数据		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	重点项目推进工作经费		=19万元	19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效促进投资增长		长期	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进社会信用服务体系发展		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	95%	10	10	
总分						100	97.48		

2.单位能耗产出效益综合评价咨询服务项目项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		单位能耗产出效益综合评价咨询服务项目							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	39.40	39.40	39.40	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	39.40	39.40	39.40	—			
		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				
	不断提升单位能耗产出效率水平，加快实施存量挖潜，进一步提升能源利用率，为高质量项目腾出用能空间。				对全市130家重点用能企业开展单位能耗产出效益评价，不断提升单位能耗产出效率水平，加快实施存量挖潜，进一步提升能源利用率，为高质量项目腾出用能空间。				
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	评价企业数		130家左右	达成预期指标	20	20	
		质量指标	督促企业合理用能，完善手续		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成单位能耗产出效益评价时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每个企业评价评价成本		=6100元	6100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推进能效落后企业节能技改，提升能耗产出效益		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进资源节约利用		长期	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进绿色发展		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

3.招商引资专项经费(年初专项)项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		招商引资专项经费(年初专项)							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	10.00	10.00	10.00	—			
		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				
	以发改委牵头的新能源产业链招商组完成本市的招商任务。				以发改委牵头的新能源产业链招商组完成了本市的招商任务。				
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	1-2个以上亿元项目（以发改委牵头的新能源产业链招商组）		=1个	2个	10	10	
			投资额2亿以上或者固定资产投资6000万元以上项目		=1个	1个	10	10	
		质量指标	明确目标，加快高质量发展		圆满完成全年招商引资	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时间		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商接待费及差旅费等费用		=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	做好企业帮扶，优化营商环境		长期	达成预期指标	10	10	
			促进就业		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
可持续影响指标	促进全市经济发展		长期	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

4.省级推进重点项目建设以奖代补专项资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		省级推进重点项目建设以奖代补专项资金							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：		0.04	0.04	0.04	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金		0.04	0.04	0.04	—			
	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				
	目标1：完成全市重点项目年度投资计划编制目标2：按需完成市本级政府投资项目可行性研究报告审批工作目标3：按需完成市本级政府投资项目初步设计审批工作				完成了全市重点项目年度投资计划编制，市本级政府投资项目可行性研究报告审批工作、初步设计审批工作，促进了重大项目落地。				
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	谋划重点项目数		≥300个	300个	20	20	
		质量指标	项目推进质量		重大项目取得阶段性进	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目推进节点		年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目谋划咨询费		＝4万元	4万元	5	5	
			项目调研督导费		＝3万元	3万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效推动我市经济增长		长期	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效补齐社会民生经济等短板		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推进重点项目建设		有成效	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目业主单位对项目推进的满意度		≥85%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

5.2022 省级自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2022省级自然灾害救灾资金							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸宁市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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	11.44	10	76.27%	7.63	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	15.00	15.00	11.44	—			
		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				
	完成省级生活类救灾物资的中长期代储管理目标；完善库区基础设施建设，确保物资储存安全。				完成省级生活类救灾物资的中长期代储管理目标；完善库区基础设施建设，确保物资储存安全。				
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	数量指标	确保库存数量账实相符		＝100%	100%	10	10	
			确保库存物资性能质量完好		＝100%	100%	10	10	
		质量指标	确保库区各项设施性能完好		＝100%	100%	5	5	
			时效指标	确保调入物资及时完好入库		及时	达成预期指标	5	5
		确保调出物资快捷顺畅		＝100%	100%	5	5		
		成本指标	物资出入库劳务费		＝5万元	3.22万元	5	5	
			库区各类设施的日常维修保养费		＝5万元	3.22万元	5	5	
			门卫值班费、水电费、运输费及其他零星费用		＝5万元	5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	确保代储的各类物资能够按照省市级应急管理部门的规定要求发挥应有的效益		＝100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保代储的物资在需要的时候能够调的出、用得上		＝100%	100%	10	10	
		生态效益指标	确保库存的代储物资符合环保生态的要求，不对社会造成不良影响		＝100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保证库存物资符合社会日常需要		常态化	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	省级主管部门对代储物资管理的满意度		＝100%	100%	5	5	
			物资调入调出过程中，各方对工作的满意度		＝100%	100%	5	5	
总分						100	97.63		

6.节能降碳专项经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		节能降碳专项经费							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—			
		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				
	目标1：委托第三方机构开展节能审查目标2：开展节能检查等差旅费用目标3：节能降碳等相关培训、宣传目标4：省级委托重大项目节能评估和后期监管				已委托第三方机构开展节能审查，开展节能降碳等相关培训、宣传等工作。达成全年绩效目标。				
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	开展专项能评		≥8个	18个	15	15	
			开展节能检查		≥5次	6次	5	5	
		质量指标	第三方机构节能审查通过率		=100%	100%	5	5	
			督促企业合理用能，完善手续		=100%	100%	5	5	
			广泛开展宣传引导		=100%	100%	5	5	
		时效指标	节能审查时效		符合条件项目在收到报	达成预期指标	5	5	
			节能检查时效		及时	达成预期指标	5	5	
			评估评审时效		及时	达成预期指标	0	0	
		成本指标	每个项目评估费用8千元		8千元/个（总费用≥	达成预期指标	5	5	
			节能监督检查及会务差旅费用		=1.1万元	1.5万元		0	
			节能降碳培训、宣传		=0.5万元	2万元		0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进我市产业转型升级		长期	达成预期指标	5	5	
			遏制“两高”项目盲目发展		长期	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	促进资源节约利用		长期	达成预期指标	5	5	
			助力清洁能源发展		长期	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	优化产业结构，推动绿色低碳发展		长期	达成预期指标	5	5	
			营造节能降碳氛围		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

7.粮油业务监督检查项目经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		粮油业务监督检查项目经费							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—			
		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				
	目标1：				确保本市粮油供应充足、质量可靠。确保政策性粮食数量真实、质量良好。				
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	检查政策性粮食		＝12万吨	12万吨	10	10	
		质量指标	政策性粮油监督检查实施效果		监管到位	达成预期指 标	10	10	
			应急加工供应网点认定情况		按认定标准 完成	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	应急加工供应网点完成时间		年底前完成	达成预期指 标	5	5	
			监督检查频次		每季度	达成预期指 标	5	5	
			粮油质量监测取样和检测结果反馈		合格	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	粮油业务监督检查经费		＝18万元	18万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	确保粮油产品质量安全		无不合格粮 油流入口粮	达成预期指 标	10	10	
			粮油应急保供作用		粮油市场供 应充足，价 格基本稳定	达成预期期 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	粮食管理水平、管理效能提升		持续推动	达成预期指 标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	消费者		≥90%	95%		0	
			粮油仓储企业对监督检查工作的满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

8.价格调控和监测项目经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		价格调控和监测项目经费							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	62.00	62.00	61.00	10	98.39%	9.84	
		其中：本年财政拨款	62.00	62.00	61.00	—			
		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				
	目标1：落实国家、省、市政府价格改革要求，按规定完成成本监审工作，平稳实施价格调整，调控年度物价指数涨幅。目标2：按规定完成价格监测和信息发布工作，服务上级价格主管部门、市委市政府和社会群众，引导商家合理定价和消费者理性消费。目标3：依法开展涉案涉税价格认定工作和价格争议调解处理工作，保障各类价格认定科学、客观、公正，维护当事人合法权益和社会公平正义。				按规定完成成本监审工作，平稳实施价格调整，调控年度物价指数涨幅，按规定完成价格监测和信息发布工作，服务上级价格主管部门、市委市政府和社会群众，引导商家合理定价和消费者理性消费。依法开展涉案涉税价格认定工作和价格争议调解处理工作，保障各类价格认定科学、客观、公正，维护当事人合法权益和社会公平正义。				
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	价格监测报表任务		=114项	114项	5	5	
			价格监测形势调查分析材料		=36篇	36篇	5	5	
		质量指标	价格监测数据准确率		=100%	100%	3	3	
			价格认定结论公信力		合法、客观、公正、公开	达成预期指标	4	4	
			价格监测显示屏故障解决率		=100%	100%	3	3	
		时效指标	监测数据上报及时性		及时	达成预期指标	3	3	
			监测工作考核合格率		=100%	100%	3	3	
			化解价格矛盾和纠纷的及时性		及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	价格监测劳务成本		=7万元	7万元	4	4	
			价格认定专家劳务费		=1.5万元	1.5万元	2	2	
			价格监测显示屏数据通信费		=1.5万元	1.5万元	2	2	
			价格认定日常运行保障费用		=36万元	35万元	3	3	
			价格监测日常运行保障费用		=8万元	8万元	4	4	
			价格调控和成本监审日常运行保障费用		=8万元	8万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推进价格改革，减费降负		减轻企业和社会负担	达成预期指标	3	3	
			简政放权，加强价格调控		惠企利民	达成预期指标	3	3	
			保障税务部门科学计税		科学认定税基	达成预期指标	4	4	
		社会效益指标	引导商家合理定价和消费者理性消费		合理定价、理性消费	达成预期指标	5	5	
			正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定		市场价格基本稳定	达成预期指标	5	5	
			保障司法和纪监等行政执法部门查办案件的顺利开展		持续推进	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	持续开展价格监测预警分析		价格出现异常波动时，	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	提出机关对价格认定工作的满意度		≥95%	98%	4	4	
			当事人对价格认定工作的满意度		≥95%	95%	3	3	
			当事人对价格争议调解工作的满意度		≥95%	95%	3	3	
总分						100	99.84		

9.长三角城市经济协调会会费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		长三角城市经济协调会会费							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		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				
	目标1：参加2023年度长三角城市经济协调会 目标2：参与长三角城市经济协 调会举办的年度各项活动				完成年初目标，参加了长三角城市经济协调会				
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	参加2023-2025年度长三角城市经济协调会		=1次	1次	10	10	
		质量指标	保障参与各类活动		=100%	100%	10	10	
		时效指标	参加长三角城市经济协调会		及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	会费缴纳		=10万元	10万元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	长三角一体化推进公共服务便利共享		长期	达成预期指 标	20	20	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	持续推进长三角一体化发展		长期	达成预期指 标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

10.防汛经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		防汛经费							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—			
		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				
	目标1：根据市政府要求，完成市级防汛抗旱物资年度储备目标。目标2：科学、规范地进行库存物资管理，定期进行盘点和设备维修保养，确保库存物资数量真实、效能完好，确保库存物资设备能保证市级防汛抗旱工作的需要。目标3：保障库区卫生整洁、道路通畅，监控及消防设施安全完好，年度无安全责任事故，物资进出及时便利，库房等建筑设施性能完好。				根据市政府要求，完成市级防汛抗旱物资年度储备目标。科学、规范地进行库存物资管理，定期进行盘点和设备维修保养，确保库存物资数量真实、效能完好，确保库存物资设备能保证市级防汛抗旱工作的需要。保障库区卫生整洁、道路通畅，监控及消防设施安全完好，年度无安全责任事故，物资进出及时便利，库房等建筑设施性能完好。				
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	麻袋		4.7万条，数字随时变动，上应各	达成预期指标	5	5	
			离心泵、混流泵等		各3个，数字随时变动，上应各	达成预期指标	5	5	
		质量指标	有效期内库存物资性能完好		＝100%	100%	5	5	
			对机电设备定期进行维修保养		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	库存数据上报及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			库存物资性能考核合格率		＝100%	100%	5	5	
			物资调入调出及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	门卫工资及库存物资整理搬运劳务费、物资调运劳务费及运输费等		＝5.5万元	5.5万元	5	5	
			机电设备及基础设施维修维护保养检测费用		＝3万元	3万元	5	5	
			水电费及其他商品服务支出等日常管护费用		＝0.5万元	0.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	确保库存物资数量真实、质量完好		＝100%	100%	5	5	
			确保物资调入调出通畅		＝100%	100%	5	5	
			确保市级防汛抗旱工作的物资保障		＝100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升市级防汛抗旱的防灾减灾救灾功能		常年	达成预期指标	10	10	
生态效益指标							0		
可持续影响指标		库存物资的持续效能的延伸		年度	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	县市区发改委满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

11.重大项目前期工作经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		重大项目前期工作经费							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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:		200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		200.00	200.00	200.00	—			
	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				
	目标1：推进项目前期工作进展；目标2：围绕能源领域，推进能源重大项目谋划储备。围绕能源重点项目建设工作，强化服务意识，确保顺利完成能源重点项目建设全年目标任务；目标3：推进流通领域重大项目谋划储备。围绕能流通重点项目建设工作，强化服务意识，确保顺利完成流物流等重点项目建设全年目标任务；目标4：碳达峰碳中和工作研究落实及监督、评价、考核、宣传等；开展节能审查、固定资产投资项目监督检查等委托第三方机构开展重大项目（事项）节能审查及相关落实情况评估核查				推动了能源、交通等领域一批重大项目的建设，落实了碳达峰碳中和相关工作，推进了项目的前期建设。				
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	重大项目推动工作		≥7个	12个	10	10	
			开展专项能评		≥7个	7个	5	5	
			开展节能检查		≥5次	5次	5	5	
		质量指标	重大项目前期工作推进质量		符合市委市政府要求	达成预期指标	5	5	
			第三方机构节能审查通过率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	重点项目推进时间		及时	达成预期指标	5	5	
			监督检查时效		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	重大前期工作项目运行保障费用		＝200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	谋划能源项目落地，推动我市经济发展		长期	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会福利、社会兜底		长期推动	达成预期指标	5	5	
			持续推进项目建设，让落地项目尽快开工		完成并符合市委市政府要求	达成预期指标	5	5	
			促进我市产业转型升级		长期	达成预期指标		0	
			物流降本增效		发挥作用	达成预期指标		0	
		生态效益指标	推动能源项目建设，加快实现能源领域“碳达峰、碳中和”		长期	达成预期指标	5	5	
			促进资源节约利用		长期	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	推进重点项目建设		长期	达成预期指标	5	5	
			能源保供情况		良好	达成预期指标	5	5	
	促进绿色发展		长期	达成预期指标		0			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	5	5	
			群众满意度		≥90%	95%	5	5	
			项目单位满意度		≥90%	95%		0	
总分						100	100.00		

12.社会信用体系建设项目经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		社会信用体系建设项目经费							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：		5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—			
	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				
	目标1：开展全市“双公示”工作第三方核查，提升全市“双公示”工作水平，确保双公示及五类行政数据达到零瞒报、零迟报、全合规的目标要求。 目标2：组织召开江淮信用联盟会议，开展各类诚信宣传活动，弘扬诚信文化，提升全社会诚信意识水平，营造诚实守信浓厚氛围。				开展全市“双公示”工作第三方核查，提升全市“双公示”工作水平，确保双公示及五类行政数据达到零瞒报、零迟报、全合规的目标要求。在全省双公示季度评估中排名位于前列。全年开展各类诚信宣传活动162次，弘扬诚信文化，提升全社会诚信意识水平，营造诚实守信浓厚氛围。				
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	诚信宣传主题活动		＝3次	4次	20	20	
		质量指标	行政许可、行政处罚数据符合“”零瞒报、零迟报、全合规的目标要求		通过	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每年完成四个季度双公示第三方评估		按季度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	委托第三方“双公示”评估费用		＝2万元	2万元	5	5	
			组织召开信用联盟会议		＝3万元	3万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	发挥信用信息数据支撑作用，为中小企业提供信用融资服务		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升我市“双公示”等信用信息归集共享水平		显著	达成预期指标	5	5	
			提升我市优化营商环境指标位次		较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	整体提升我市行政管理水平和环境		显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	优化工作，提升效能，提升市直单位及各县市区满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

13.文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费项目支出绩效
自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目 名称		文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费							
主管 部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		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				
	目标1：1-2个以上亿元项目（以发改委牵头的招商组）目标2：推动市文明创建工作取得成效目标3：完成联系帮扶村产业项目落地目标4：保障防汛责任堤段做好防汛工作				完成了全年的目标，招商引资工作跟文明创建帮扶均完成预期				
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	文明创建联系点		=1个	1个	5	5	
			乡村振兴帮扶联系点		=2个	2个	10	10	
			防汛责任联系村		=1个	1个	5	5	
			美丽乡村帮联系点		=1个	1个	5	5	
			1-2个以上亿元项目（以发改委牵头的招商组）		=3个	5个	5	5	
		质量指标	招商引资项目质量合格率		≥90%	100%	5	5	
			文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作完成质量		较高	达成预期指标	0	0	
		时效指标	实施时间		2023-2025年	达成预期指标	5	5	
			资金拨付及时		及时	达成预期指标	0	0	
		成本指标	文明创建等费用		=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	做好企业帮扶，优化营商环境		长期	达成预期指标	5	5	
			文明创建工作取得成效		长期	达成预期指标	5	5	
			帮扶联系村村集体经济收入有提升		长期	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进全市经济发展		长期	达成预期指标	5	5	
			促进帮扶村壮大村集体经济收入实现乡村振兴		长期	达成预期指标	5	5	
	有利于市民文明意识提高		长期	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	100%	5	5	
			群众满意度		≥90%	100%	5	5	
总分						100	100.00		

14.市级核准企业投资项目委托第三方评估专项经费、成品油、商品煤检测、油气长输管道安全生产检查费用项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市级核准企业投资项目委托第三方评估专项经费、成品油、商品煤检测、油气长输管道安全生产检查费用							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	9.00	9.00	9.00	10	99.99%	10.00	
		其中：本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—			
		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				
	聘请省、市安全生产专家参与对天然气企业开展安全生产检查，对天然气长输管道安全生产情况进行监督检查，保障宣城市辖区内天然气长输管道运行安全。				对天然气长输管道安全生产情况进行了监督检查，保障宣城市辖区内天然气长输管道运行安全。				
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	数量指标	安全生产检查次数		≥20次/年	20次/年	8	8	
			抽样数量		汽油40组，柴油26组	达成预期指标	5	5	
		质量指标	隐患排查情况		全部合格	达成预期指标	5	5	
			成品油监测合格率		＝100%	100%	5	5	
			商品煤监测合格率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	检查频率		按月统计次数	达成预期指标	5	5	
			配合市场监督管理局监测时间		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	聘请专家费用		＝4万元	4万元	5	5	
			检测费用		＝5万元	5万元	7	7	
	效益指标	经济效益指标	保障居民、企业等用气正常，助力经济发展		长期	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	保障天然气长输管道运行安全		长期	达成预期指标	4	4	
			改善环境，提升人民生活幸福指数		有所改善	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	提升空气质量		提升	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	天然气长输管道运行情况		正常运行	达成预期指标	3	3	
			持续服务能力		长期	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	100%	5	5	
			群众满意度		≥90%	100%	5	5	
总分						100	100.00		

15.市级储备粮油利息补贴和轮换费用项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市级储备粮油利息补贴和轮换费用							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	199.84	199.84	199.84	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	199.84	199.84	199.84	—			
		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				
	确保2万吨市级储备粮400吨市级储备油数量真实、质量完好。				2万吨市级储备粮和400吨市级储备油数量真实、质量完好				
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	市级储备粮		＝20000吨	20000吨	10	10	
			市级储备油		＝400吨	400吨	5	5	
			市级成品粮		＝1000吨	1000吨	5	5	
		质量指标	数量情况		数量真实	达成预期指标	5	5	
			质量情况		质量完好	达成预期指标	5	5	
		时效指标	每年组织轮换一次		按时轮换	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保管费用及利息补贴		＝320万元	1998416.06万元	5	5	
			轮换费用		＝120万元	0万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	粮油市场供应		平稳有序	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保持社会稳定		持续推进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	承储企业满意度		＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

16.惠民菜篮子运营工作经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		惠民菜篮子运营工作经费							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			
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：	40.00	40.00	36.00	10	90.00%	9.00	
		其中：本年财政拨款	40.00	40.00	36.00	—			
		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				
	各社区市惠民菜篮子不少于10家，全年运营时间不少于60天，惠民销售品种不少于20个。				元旦、春节、端午、中秋、国庆等重要节日期间做好市区惠民菜篮子门店运行工作。督促县市区同步做好惠民菜篮子门店运行。2023年全市共建设运行惠民菜篮子门店19家，启动惠民菜篮子运行6次63天。运行期间所有门店均推出不少于20个惠民销售品种（蔬菜不少于15个），同时门店结合本地实际情况活动期间推出2-3种一元菜。其中市区门店累计惠民销售商品500余种，让利金额约80万元。				
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	全市不少于10家		≥10家	19家	10	10	
			主城区不少于6家		≥6家	7家	5	5	
		质量指标	总品种不少于20个		≥20个	25个	5	5	
			蔬菜品种不少于15个		≥15个	18个	5	5	
		时效指标	全年运营60天		=60天	63天	10	10	
		成本指标	奖补经费（约）		=35万元	36万元	10	10	
			保障经费（约）		=5万元	0万元	5	0	组织相关会议经费纳入其他费用，开展督查调研等费用纳入价格调控项目中支出。今年拟将剩余费用用于项目宣传及调研
	效益指标	经济效益指标	蔬菜低于市场价		≥15%	19%	5	5	
			猪肉价格低于市场价		≥5%	8%	5	5	
		社会效益指标	每期活动鼓励推出1元菜		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	国家有关质量规定要求，建立商品质量检测制度并在醒目位置张贴公布检测结果		长期	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	覆盖主城区50%以上		≥50%	85%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	随机调查购买群众满意度		≥95%	99%	10	10	
	总分						100	94.00	

17.三比三学三赶超工作经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		三比三学三赶超工作经费							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	7.76	7.76	7.76	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	7.76	7.76	7.76	—			
		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				
	全年开展四次三学三比三赶超活动，有限推进项目建设，促进一批项目形成阶段性成果。				每季度开展三比三学活动，促进重点项目落地的速度				
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	参加活动项目数量		≥80个	98个	20	20	
		质量指标	每季度活动完成率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展时间		每季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年三季度及2023年一、二、三、四季度，共计5次经费约		＝40万元	40万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动我市经济增长		长期	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效补齐社会民生经济等短板		提高居民生活水平	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推进重点项目建设		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目业主单位对项目推进的满意度		＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

18.宣城生态文明建设总结及项目策划课题研究预算经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城生态文明建设总结及项目策划课题研究预算经费							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	150.00	150.00	149.80	10	99.87%	9.99	
		其中：本年财政拨款	150.00	150.00	149.80	—			
		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				
	委托第三方开展宣城生态文明总结及项目策划研究。				宣城市获得2022年国家和省生态文明督查激励，经验做法在国家发改网站上宣传推广。				
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	对全市开展生态文明建设总结及项目策划课题研究		＝1个	1个	10	10	
		质量指标	研究报告验收通过		＝100%	100%	15	15	
			形成典型经验案例		＝100%	100%	10	10	
			时效指标	评价工作时效		及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤150万元	149.8万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	坚持生态优先、绿色发展，促进我市产业低碳转型升级		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	全面总结我市生态文明建设主要做法和亮点成效		长期	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进全市绿色低碳发展		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对第三方测评公司的满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.99		

19.优质粮食工程专项资金2项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		优质粮食工程专项资金2							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：		55.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		55.00	33.00	33.00	—			
	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				
	目标1：完成3栋高大平房仓采取屋顶加盖菱镁发泡板、轻钢龙骨、高分子金属铝箔防水卷材等；3栋平房仓使用菱镁发泡板屋内吊顶，都能够有防水、保温、降温、隔热及通风作用； 目标2：提升粮食的储备条件，减少粮食损耗，延长粮食保质期，落实绿色储粮，确保储粮安全； 目标3：十二个平房仓合计安装15台粮食仓专用制冷空调等设备				完成3栋高大平房仓采取屋顶加盖菱镁发泡板、轻钢龙骨、高分子金属铝箔防水卷材等；3栋平房仓使用菱镁发泡板屋内吊顶，都能够有防水、保温、降温、隔热及通风作用； 提升粮食的储备条件，减少粮食损耗，延长粮食保质期，落实绿色储粮，确保储粮安全； 十二个平房仓合计安装15台粮食仓专用制冷空调等设备				
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	3栋高大平房仓采取屋顶加盖菱镁发泡板、轻钢龙骨、高分子金属铝箔防水卷材等；3栋平房仓使用菱镁发泡板屋内吊顶		≥1个	1个	10	10	
			安装15台粮食仓专用制冷空调，配套550*12m防尘输送机1台，除尘机1台、配套移动式除尘罩1台		≥17台	17台	10	10	
		质量指标	郎溪县杰灵省级粮食储备库改造提升粮食仓储项目达到进度		=100%	100%	5	5	
			提升粮食的储备条件，减少粮食损耗，延长粮食保质期，落实绿色储粮，确保储粮安全		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	根据省资金分配方式，55万元下达给相关县市		=55万元	33万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节粮减损，提升保管条件		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升绿色储粮条件，推进粮食产业经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升绿色储粮水平		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进粮食绿色保管		，明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

20.宣城市四大产业发展规划编制费用项目项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城市四大产业发展规划编制费用项目							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			
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：	280.00	280.00	6.00	10	2.14%	0.21	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	280.00	280.00	6.00	—			
		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				
	摸排调研宣城市新能源、电子信息、高端装备、新材料及精细化工产业发展现状 & 特点，梳理本地产业链和产业生态全景图，明确本地企业在产业链各环节中所处位置、发展过程中所处阶段，结合现有发展基础和比较优势，明晰产业发展的思路，提出未来发展方向及招商重点，确保宣城市新能源、电子信息、高端装备、新材料及精细化工产业四大产业快速提升竞争力。				摸排了调研宣城市新能源、电子信息、高端装备、新材料及精细化工产业发展现状 & 特点，明晰产业发展的思路，提出未来发展方向及招商重点，提升了宣城市新能源、电子信息、高端装备、新材料及精细化工产业四大产业快速提升竞争力。				
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	摸排调研宣城市新能源、电子信息、高端装备、新材料及精细化工产业发展现状 & 特点，制定4个产业链发展规划		=4个	4个	20	20	
		质量指标	编制内容详细全面，科学合理		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按照时序完成产业规划编制		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	四个产业发展规划编制费用280万元		≤280万元	6万元	5	1	去年年底的项目，结转到今年拨付
	效益指标	经济效益指标	做大做强宣城市新能源、电子信息、高端装备、新材料及精细化工产业四大产业。		长期	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升宣城市4大产业层次，做大宣城市经济总量，便于广大宣城市民能就近高质量就业。		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进4个产业按照规划持续提升竞争力		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	甲方满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	86.21		

21.文明城市创建专项项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		文明城市创建专项							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		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				
	目标1：加大诚信宣传教育，开展全市信用宣传月活动。目标2：加强信用信息归集共享，委托第三方开展核查及业务培训。目标3：组织参加信用典型案例、信用应用场景优秀微视频征集活动				开展了全市信用宣传活动，开展了业务培训及视频征集活动。				
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	印发全市信用宣传月活动实施方案		＝1个	1个	5	5	
			信用信息归集第三方核查及培训		＝1次	2次	5	5	
		质量指标	信用信息归集水平不断提高，力争达到符“零瞒报、零迟报、全合规”目标要求		通过	达成预期指标	5	5	
			时效指标	根据信用宣传月活动方案，各单位按分工开展诚信文化宣传系列活动		9月底	达成预期指标	5	5
		信用信息归集第三方核查及业务培训		季度	达成预期指标	5	5		
		日常诚信宣传，通过市级媒体常态化宣传诚信理念，褒扬诚信典型、曝光失信案例		持续开展	达成预期指标	5	5		
		成本指标	信用宣传月活动		＝5万	5万	10	10	
			第三方核查及业务培训		＝5万	5万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	信用服务实体经济和社会治理能力持续增强		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升全市信用信息归集共享水平		明显	达成预期指标	5	5	
			宣传诚信理念、弘扬诚信文化		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	信用建设助力营商环境优化		显著	达成预期指标	5	5	
			对提高信用公共服务水平的持续影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
			提升全社会诚信意识水平，营造诚实守信浓厚氛围		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	市直单位及各县市区相关部门满意度		≥95%	95%	5	5	
			群众对社会诚信建设满意度		≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00		

22.省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：		50.00	50.00	48.97	10	97.95%	9.79	
	其中：本年财政拨款		50.00	50.00	48.97	—			
	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				
	目标1：完成全市重点项目年度投资计划编制(重点项目手册编制印发) 目标2：每周市发改委召开周调度会、每月常务副市长召开月调度会、双月市委市政府主要领导召开调度会、季度比拼 目标3：项目调研、谋划、编制、评审等费用				完成全市重点项目年度投资计划编制(重点项目手册编制印发)，每周市发改委召开周调度会、每月常务副市长召开月调度会、双月市委市政府主要领导召开调度会、季度比拼，完成项目调研、编制、评审				
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	重点项目手册编制印发		＝500份	550份	5	5	
			每周市发改委召开周调度会、每月常务副市长召开月调度会、双月市委市政府主要领导召开调度会、季度比拼		＝70次	70次	10	10	
			项目调研、评审		＝30次	30次	5	5	
		质量指标	项目推进质量		重大项目取得阶段性进	达成预期指标	10	10	
			项目推进节点		年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目谋划咨询费及项目调度会		＝40万	39万	5	5	
			项目调研督导费		＝10万	10万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效推动我市经济增长		长期	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效补齐社会民生经济等短板		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推进重点项目建设		有成效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目业主单位对项目推进的满意度		≥85%	95%	10	10	
	总分						100	99.79	

23.“三比三学三赶超”活动经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		“三比三学三赶超”活动经费							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		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				
	营造“比学赶超”浓厚氛围，有效推动项目建设。促进一批项目形成阶段性成果。				有效推动项目建设，促进项目落地。				
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	参加活动项目数量		≥20个	20个	5	5	
			参加会议次数		＝3次	3次	5	5	
			印制资料		≥900份	900份	5	5	
		质量指标	正式生产项目占比		≥30%	50%	10	10	
			活动开展时间		每季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	租车费用		＝2万	2万	5	5	
			材料打印费		＝6万	6万	5	5	
			其他活动相关费用		＝2万	2万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动我市经济增长		长期	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效补齐社会民生经济等短板		提高居民生活水平提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推进重点项目建设		长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目业主单位对项目推进的满意度		＝100%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

24.招商引资专项经费项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		招商引资专项经费							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	10.00	10.00	1.52	10	15.16%	1.52	
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	1.52	—			
		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				
	促进新能源、新材料及精细化工产业的发展				招引了一批新材料、新能源、及精细化工项目，资金结转今年继续使用。				
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	走访企业数量		＝20家	20家	10	10	
			招引项目数		≥5个	36个	15	15	
		质量指标	招引项目符合我市产业政策及发展方向		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目经费支出及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商引资项目总成本		＝10万	1.5万	5	1	去年年底项目，资金结转今年使用
	效益指标	经济效益指标	对新能源、新材料及精细化工产业积极影响		长期	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进当地就业		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进宣城经济高质量发展		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	招引客商满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	87.52	

25.省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金2项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		省推进重点项目建设“以奖代补”专项资金2							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：		0.00	0.00	0.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—			
	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				
	完成全市重点项目年度计划编制，按需完成市本级政府投资项目可行性研究报告跟初步设计审批。				完成全市重点项目年度计划编制，按需完成了市本级政府投资项目可行性研究报告跟初步设计审批。				
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	谋划重点项目数		＝700个	700个	20	20	
		质量指标	项目推进质量		重大项目取得阶段性进	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目推进节点		年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目谋划咨询费		＝10万元	10万元	5	5	
			项目调研督导费		＝10万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效推动我市经济增长		长期	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有效补齐社会民生经济等短板		长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推进重点项目建设		有成效	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	项目业主单位对项目推进的满意度		≥85%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

26.市级储备粮、油轮换价差补贴项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市级储备粮、油轮换价差补贴							
主管部门		500-非预算单位			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	16.40	16.40	16.40	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	16.40	16.40	16.40	—			
		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				
	确保我市今年储备粮和储备油按规定轮换。				储备粮跟储备油按规定轮换				
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	市级储备粮		＝4993吨	4993吨	10	10	
			市级储备油		＝400吨	400吨	10	10	
		质量指标	质量情况		完好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	轮换情况		按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	市级储备粮轮换价差		＝11949.9元	11949.9元	5	5	
			市级储备油轮换价差		＝152000元	152000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	粮油产品质量		安全	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升管理水平		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

27.皖南国际文化旅游示范区项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		皖南国际文化旅游示范区							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	2000.00	2000.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	2000.00	2000.00	0.00	—			
		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				
	培育引进休闲度假经济、创意经济、康养经济、会展经济等高端服务业新业态，打造六大高端服务业集群。推进一批国家及试点示范。				围绕六大高端服务业，梳理汇总一批重点项目（事项），通过专项资金支持，推动项目建设。				
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	补助高端服务业项目		≥1个	48个	10	10	
			补助六大高端服务业事项		≥1个	40个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	
			资金支付完成率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时性		=100%	100%	5	5	
			项目建设进度		达到序时进度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		≤3000万元	0万元	5	0	年底入库项目，2024年拨付
	效益指标	经济效益指标	旅游收入年均增长		≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	推动高端服务业发展		较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	推动生态保护		较好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	高端服务业项目投产后产值实现持续增长		=3年	3年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受补助项目单位满意度		≥85%	100%	10	10	
总分						100	85.00		

28.新兴产业发展专项引导资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		新兴产业发展专项引导资金							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	1200.00	1200.00	1200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1200.00	1200.00	1200.00	—			
		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				
	支持超过10家企业，覆盖多个县市区				支持企业项目申报，促进了工业经济的发展。				
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	指标1：支持企业项目申报不少于10家		≥10家	20家	20	20	
		质量指标	指标1：覆盖县市区（产业园区）不少于3个		≥3家	5家	10	10	
		时效指标	指标1：及时拨付资金		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标1：资金使用成本不高于10%		<10%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	指标1：支持宣城市工业企业发展		长期	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	指标1：按时完善项目申报，资金下达程序		及时	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标1：调查企业满意度		＝90%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

29.优质粮食工程专项资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		优质粮食工程专项资金							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	188.00	188.00	188.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	188.00	188.00	188.00	—			
		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				
	通过实施仓屋面防水完成改造，仓房无渗漏隐患，提升仓房气密性，确保储粮安全；完善粮食品种品质品牌能力，助推全市粮食收储能力高质量提高。				通过实施仓屋面防水完成改造，仓房无渗漏隐患，提升仓房气密性，确保储粮安全；完善粮食品种品质品牌能力，助推全市粮食收储能力高质量提高。				
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	2023年度粮食品种品质品牌提升行动项目加快建设		≥3个	3个	5	5	
			宣城市粮食储备库有限公司仓房改造提升项目加快建设		≥3个	3个	5	5	
			储粮仓库维修改造项目加快建设		≥3个	3个	5	5	
		质量指标	2023年度粮食品种品质品牌提升行动达到进度		=100%	100%	5	5	
			宣城市粮食储备库有限公司仓房改造提升项目达到进度		=100%	100%	5	5	
			储粮仓库维修改造项目加快建设达到进度		=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付时效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	根据省资金分配方式，足额下达给相关县市		全部	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节粮减损，提升品质品牌经济效应		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升绿色储粮条件，推进粮食产业经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提升绿色储粮水平		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进粮食绿色保管		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

30.省级节能减碳专项资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		省级节能减碳专项资金							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	530.00	324.00	324.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	530.00	324.00	324.00	—			
		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				
	实施重点用能企业用能管控补贴；推动宁国经开区省级碳达峰试点园区建设；开展重点企业节能减煤降碳工作；				重点用能企业用能管控补贴、推动宁国经开区省级碳达峰试点园区建设、重点企业节能减煤降碳诊断等工作均已开展。省级预算资金由530万调整到376万，市发改委206万资金已发挥效用（宁国经开区150万、重点企业用能管控20万，由市级财政直接拨付）				
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	开展“一企一策”节能减煤降碳诊断的全市（除广德外）重点用能企业数		≥14个	14个	10	10	
			支持宁国经开区省级碳达峰试点园区建设项目数		≥3个	3个	5	5	
			补贴实施用能管控相关重点用能企业数		≥2个	2个	5	5	
		质量指标	对重点用能企业开展“一企一策”节能减煤降碳诊断工作后分别形成精准诊断报告并通过省发改		=100%	100%	5	5	
			节能及生态文明建设取得进一步成效		=100%	100%	5	5	
			宁国经开区省级碳达峰试点园区相关项目加快推进		=100%	100%	0	0	
		时效指标	“一企一策”评价工作时效		及时	达成预期指标	5	5	
			宁国经开区省级碳达峰试点园区相关项目推进时效		及时	达成预期指标	5	5	
			重点用能企业用能管控补贴拨付时效		及时	达成预期指标	0	0	
		成本指标	“一企一策”项目总成本		≤56万元	0万元	0	0	
			节能及生态文明建设相关工作		≤200万元	150万元	5	5	
			支持宁国经开区省级碳达峰试点园区相关项目建设		≤254万元	150万元	0	0	
			重点用能企业用能管控补贴		≤20万元	20万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	系统评估存在的问题，深入挖掘节能减煤降碳潜力，为高质量项目腾出用能煤空间		长期	达成预期指标	5	5	
			加强宁国经开区碳达峰试点园区建设		长期	达成预期指标	5	5	
			推动重点用能企业合理用能		长期	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	为高质量项目腾出用能煤空间		长期	达成预期指标	5	5	
			加快形成低碳园区试点示范		长期	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	助力全市“十四五”节能减煤目标顺利完成		长期	达成预期指标	5	5	
			促进低碳绿色发展		长期	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	满意度指标	相关重点用能企业满意度		=100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

31.省级自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		省级自然灾害救灾资金							
主管部门		025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	咸市发展和改革委员会（宣城市粮食和物			
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：	8.00	8.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	8.00	8.00	0.00	—			
		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				
	目标1：根据省应急厅和省粮食和物资储备局要求，完成省级救灾物资年度储备目标。目标2：科学、规范地进行库存物资管理，定期进行盘点物资和设备维修保养，确保库存物资数量真实、效能完好，确保库存物资设备能保证救灾物资工作的需要。目标3：保障库区卫生整洁、道路通畅，监控及消防设施安全完好，年度无安全责任事故，物资进出及时便利，库房等建筑设施性能完好。				根据省应急厅和省粮食和物资储备局要求，完成省级救灾物资年度储备目标。科学、规范地进行库存物资管理，定期进行盘点物资和设备维修保养，确保库存物资数量真实、效能完好，确保库存物资设备能保证救灾物资工作的需要。保障库区卫生整洁、道路通畅，监控及消防设施安全完好，年度无安全责任事故，物资进出及时便利，库房等建筑设施性能完好。				
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	省救灾物资种类		＝6类	6类	10	10	
			开展业务培训		＝1次	1次	5	5	
		质量指标	有效期内库存物资性能完好		＝100%	100%	10	10	
			对机电设备定期进行维修保养		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	库存数据上报及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			物资调入调出及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	库存物资整理、搬运、劳务费；物资调运劳务费及运输费；基础设施维修维护保养检测费用；门		＝8万元	0万元	5	0	去年年底项目，结转今年使用
	效益指标	经济效益指标	确保库存物资数量真实、质量完好。		显著	达成预期指标	5	5	
			确保物资调入调出通畅		显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升防灾减灾救灾功能		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进可持续发展		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	救灾对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	85.00	

附件2:

2023年度重大项目前期工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

重大项目前期工作经费中包含推进宁国龙潭、绩溪家朋抽水蓄能电站等能源领域重大项目、宁宣高铁、池宣铁路、合杭高速等交通重大项目、港口桥物流基地、宣城国际陆港等流通领域重大项目。

（二）项目预算。

截止 2023 年 12 月 31 日，本项目支出预算批复金额为 200 万元，实际决算支出 200 万元，经费来源为一般公共预算财政拨款收入。

（三）项目计划实施内容。

1. 立项时间：2023年1月1日

2. 批复单位：宣城市财政局

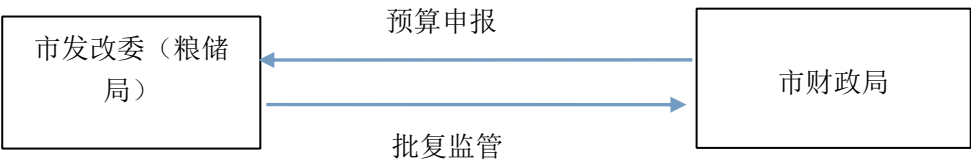
3. 项目具体内容：加快能源重点项目前期工作进度，开工储备和谋划一批能源项目，对能源发展提出科学实施路径。

宁宣高铁、池宣铁路、合杭高速等项目目前已纳入 2023 年宣城市谋划储备重点项目库，拟于 2024 年开工建设。积极争取中央预算内投资、专项债券资金。

加快流通重点项目前期工作进度，开工储备和谋划一批重点项目，委托编制流通体系建设方案，对流通体系建设发

展提出科学实施路径。

- 4. 项目所在区域：安徽省宣城市
 - 5. 项目计划完成时间：常年
- （四）项目组织管理。



二、项目绩效目标

紧紧围绕工作职能，结合实际情况，制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标。

1. 总体目标：目标 1：推进项目前期工作进展；目标 2：围绕能源领域，推进能源重大项目谋划储备。围绕能源重点项目建设工作，强化服务意识，确保顺利完成能源重点项目建设全年目标任务；目标 3：推进流通领域重大项目谋划储备。围绕能流通重点项目建设工作，强化服务意识，确保顺利完成流物流等重点项目建设全年目标任务；目标 4：碳达峰碳中和工作研究落实及监督、评价、考核、宣传等；开展节能审查、固定资产投资项目监督检查等委托第三方机构开展重大项目（事项）节能审查及相关落实情况评估核查。

2. 阶段性目标（本年度目标）：推动了能源、交通等领域一批重大项目的建设，落实了碳达峰碳中和相关工作，推进了项目的前期建设。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为加强和规范重大项目前期工作项目经费支出部门评价管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据宣城市财政局《关于开展2023年度预算绩效评价有关工作的通知》，开展重大项目前期工作项目经费支出部门绩效评价。

（二）评价对象与范围。

资金名称：重大项目前期工作经费，年度预算安排数：200万元，资金使用部门（单位）：宣城市发改委（粮储局）。

（三）评价原则、评价方法。

1. 评价原则

绩效评价的设计、实施以及最终评价需满足以下原则：

（1）科学规范原则：绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序、采用定量与定性分析相结合的方法。本项目通过定性指标与定量指标相结合，全面考察项目的实施 是否有效提高财政资金使用效益。

（2）公开公正原则：绩效评估应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。评价小组在客观、独立的前提下开展评价工作，出具评价报告。

（3）分级分类原则：绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。根据项目资金来源——财政资金的特点将其作为重点评价项目。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。本评价报告严格按照绩效评价的标准、原则、

方法披露项目预算执行情况与项目实施计划完成情况。

2. 绩效评价方法

本次绩效评估主要通过审阅资料、政策分析、调研座谈、实地评价、比较分析、因素分析和公众评判等方法进行评价。

（四）绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
项目决策	决策过程	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	资金分配	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
		资金分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；资金分配是否合理。
项目管理	资金到位	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
项目绩效	项目产出	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标。
		产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标。
		产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标。
		产出成本	项目产出成本是否达到绩效目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
	项目效益	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经验效益。
		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益。
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响。
		可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（五）绩效评价工作过程。

1、认真开展前期工作

前期准备包括成立评价工作组、开展前期调研、明确项目绩效目标、明确绩效评价方法等。

2、有序开展绩效评价

收集绩效评价相关数据资料，核实有关情况，分析形成初步结论，综合分析并形成最终结论。全面分析所收集的资料，对绩效目标实现程度，项目的决策、过程、产出和效果等作出具体评价；针对项目绩效评价结论与存在问题进行综合分析，形成相关建议。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	重大项目前期工作经费						
主管部门	025-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）			实施单位	025001-宣城市发展和改革委员会（宣城市粮食和物资储备局）		
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:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		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			
	目标 1: 推进项目前期工作进展; 目标 2: 围绕能源领域, 推进能源重大项目谋划储备。围绕能源重点项目建设工作, 强化服务意识, 确保顺利完成能源重点项目建设全年目标任务; 目标 3: 推进流通领域重大项目谋划储备。围绕能流通重点项目建设工作, 强化服务意识, 确保顺利完成流物流等重点项目建设全年目标任务; 目标 4: 碳达峰碳中和工作研究落实及监督、评价、考核、宣传等; 开展节能审查、固定资产投资项目监督检查等委托第三方机构开展重大项目(事项)节能审查及相关落实情况评估核查。				推动了能源、交通等领域一批重大项目的建设, 落实了碳达峰碳中和相关工作, 推进了项目的前期建设。			
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	重大项目推动工作	≥7 个	12 个	10	10	
			开展专项能评	≥7 个	7 个	5	5	
			开展节能检查	≥5 次	5 次	5	5	
		质量指标	重大项目前期工作推进质量	符合市委市政府要求	达成预期指标	5	5	
			第三方机构节能审查通过率	= 100%	100%	5	5	

	时效指标	重点项目推进时间	及时	达成预期指标	5	5	
		监督检查时效	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	重大前期工作项目运行保障费用	≈200万元	200万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	谋划能源项目落地，推动我市经济发展	长期	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	社会福利、社会兜底	长期推动	达成预期指标	5	5
			持续推进项目建设，让落地项目尽快开工	完成并符合市委市政府要求	达成预期指标	5	5
			促进我市产业转型升级	长期	达成预期指标		0
			物流降本增效	发挥作用	达成预期指标		0
		生态效益指标	推动能源项目建设，加快实现能源领域“碳达峰、碳中和”	长期	达成预期指标	5	5
			促进资源节约利用	长期	达成预期指标		0
		可持续影响指标	推进重点项目建设	长期	达成预期指标	5	5
			能源保供情况	良好	达成预期指标	5	5

		标	促进绿色发展	长期	达成 预期 指标		0	
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
			群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			项目单位满意度	≥90%	95%		0	
总分						100	100.00	

四、评价结论及分析

经综合评价，本项目综合评分 100 分，评价等级为“优”。

经对重大项目前期工作经费项目的绩效评价，该项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理明确；财政资金到位及时，资金使用合规，相关财务和项目制度基本建立健全，项目较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目绩效目标的设立符合客观实际，与部门履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况。

本项目资金分配过程科学规范，资金投入方式合理，资金到位及时，预算执行进度能按预期进行，资金使用经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理

制度的落实情况。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：推动重大项目 12 个，开展专项能评 7 个，开展节能检查 5 次。

2. 质量指标：重大项目前期工作推进质量符合市委市政府要求，第三方机构节能审查通过率 100%。

3. 时效指标：重点项目推进时间及时，监督检查及时。

4. 成本指标：重大前期工作项目运行保障费用 200 万元。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益指标：持续推进项目建设，让落地项目尽快开工，促进我市产业转型升级，物流降本增效。

2. 可持续影响指标：长期推进重点项目建设。

3. 服务对象满意度指标：服务对象满意度大于等于 90%；项目单位满意度大于等于 90%。

本项目较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，项目经费实际支出未超出预算规定，绩效情况较好。

六、存在的问题及原因分析

预算资金管理不够细化，资金分配合理性有待进一步提升。

七、意见建议

应进一步加强项目预算准确性，对预算资金进行合理分配。