2025年项目支出绩效清单

序号	项目名称	金额（万元）	备注
1	霍山经济开发区高端装备标准化厂房项目	4000	
2	兑现企业优惠政策	5795	
3	兑现中小企业数字化转型奖补资金	1126	
4	园区发展专项资金	1700	
5	专项债利息支出	3202	
6	经济开发区土地出让收入	433.16	
7	经济开发区土地出让金结算（3宗地）	678.69	
8	经济开发区土地出让金结算	257.74	
9	经济开发区8月份土地出让金结算	520.19	
	合计	17712.78	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">霍山经济开发区高端装备标准化厂房项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">078-安徽霍山经济开发区管理委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">078001-安徽霍山经济开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td>1 年</td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4000.00</td><td>4000.00</td><td>4000.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>4000.00</td><td>4000.00</td><td>4000.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年霍山经济开发区新增专项债高端装备标准化厂房项目，推动经济高效发展。</td><td colspan="4">基本达到年度预算绩效目标，预算支出的产出效果明显，项目正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">全年完成融资数额</td><td>≥3 亿元</td><td>3 亿元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年完成税收收入</td><td>≥2.5 亿元</td><td>2.5 亿元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">招商引资亿元以上项目</td><td>≥10 个</td><td>10 个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新增规模 5 亿元以上项目</td><td>≥5 个</td><td>5 个</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">园区年度考核评价</td><td>保先进位</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">招商引资企业类型</td><td>符合园区产业定位</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支出合规性</td><td>符合</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">财政资金拨付时限</td><td>按时完成</td><td>达成预期指标</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">兑现企业优惠政策、拨付工程项目资金</td><td>高效拨付</td><td>达成预期指标</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">部门总体支出成本</td><td>小于等于预算数</td><td>达成预期指标</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">招商引资成本</td><td>≤30 万元</td><td>30 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			日常经费支出	≤20万元	20 万元	4	4	
	效益指标	经济效益	财政收入完成总额	≥3 亿元	3 亿元	3	3	
			税收完成总额	≥3 亿元	3 亿元	3	3	
			规上工业完成规模	≥10亿元	10 亿元	3	3	
		社会效益	加强政策宣传，提高招商政策知晓率	≥90%	90%	4	4	
			园区重大项目开工数量	≥10 个	10 个	4	4	
			园区新增高新技术企业个数	≥5 个	5 个	4	4	
		生态效益	园区企业单位能耗情况	同比下降	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	与科研机构建立合作关系，谋划园区产业发展	不少于一次	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目名称	兑现企业优惠政策支出						
主管部门	078-安徽霍山经济开发区管理委员会			实施单位	078001-安徽霍山经济开发区管理委员会		
项目期限	1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	5795	5797	5795	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	5795	5795	5795	—		
	专项债券资金	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
	该项目资金用于兑现入驻企业各项奖补资金，保障管委会正常兑现优惠政策工作正常运行	达到预期要求，项目正常进行。

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	兑现优惠政策金额	≤5795万元	5795 万元	15	15	
		质量指标	企业申请资料种类	≥3 种	3 种	10	10	
		时效指标	对符合条件的企业兑现时间	≤7 天	5 天	10	10	
		成本指标	提高兑现要求，压缩兑现金额	≤5795万元	5795 万元	15	15	
	效益指标	经济效益	保障符合条件的企业运行	平稳运行	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障兑现企业奖补工作	顺利进行	达成预期指标	5	5	
		生态效益	审核兑现企业是否生产破坏环境的产品	严格审核	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	园区招商工作	可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度	服务对象满意度	园区入驻企业	基本满意	达成预期指标	10	10	

	指标							
总分						**100**	**100**	

项目名称	兑现中小企业数字化转型奖补资金						
主管部门	078-安徽霍山经济开发区管理委员会		实施单位	078001-安徽霍山经济开发区管理委员会			
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域							
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：	1126	1126	1126	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	1126	5795	1126	—		
	专项债券资金	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
	该项目资金用于兑现入驻园区内中小企业数字化转型奖补资金，保障企业转型期间正常运行。	达到预期要求，项目正常进行。

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	兑现优惠政策金额	≤1126 万元	1126 万元	15	15	
		质量指标	企业申请资料种类	≥3 种	3 种	10	10	
		时效指标	对符合条件的企业兑现时间	≤7 天	5 天	10	10	
		成本指标	提高兑现要求，压缩兑现金额	≤1126 万元	1126 万元	15	15	
	效益指标	经济效益	保障符合条件的企业运行	平稳运行	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保障兑现企业奖补工作	顺利进行	达成预期指标	5	5	
		生态效益	审核兑现企业是否生产破坏环境的产品	严格审核	达成预期指标	10	10	

		可持续影响	园区招商工作	可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	园区入驻企业	基本满意	达成预期指标	10	10	
总分						**100**	**100**	

项目名称		园区发展专项资金						
主管部门		078-安徽霍山经济开发区管理委员会			实施单位	078001-安徽霍山经济开发区管理委员会		
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	1700	1700	1700	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	1700	1700	1700	—		
		专项债券资金	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			
		该项目资金用于园区专项发展资金，用于支付园区发展期间产生的各项支出，推进园区工作正常运行。			达到预期要求，项目正常进行。			
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	园区发展专项资金支出	≤1700 万元	1700 万元	5	5	
			新建标准化厂房面积	>	5000 平方	5	5	
			招引入园企业数	>	20 家	5	5	
		质量指标	企业申请资料种类	≥3 种	3 种	5	5	
			工程验收合格率	>	95%	5	5	

		时效指标	对符合条件的企业兑现时间	≤7 天	5 天	5	5	
			扶持资金拨付及时率	＞	95%	5	5	
		成本指标	提高兑现要求，压缩兑现金额	≤1700 万元	1700 万元	10	10	
			项目预算控制率	＞	95%	5	5	
	效益指标	经济效益	厂房出租率	＞	80%	5	5	
			带动新增就业人数	＞	100 人次	5	5	
		社会效益	促进本地劳动力就近就业	顺利进行	达成预期指标	5	5	
			推动产业集聚,延伸产业链条	可持续发展	达成预期指标	5	5	
		生态效益	审核兑现企业是否生产破坏环境的产品	严格审核	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	园区产业承载能力持续提升年限	＞	5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	园区入驻企业	基本满意	达成预期指标	10	10	
总分						**100**	**100**	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	专项债利息支出						
主管部门	078-安徽霍山经济开发区管理委员会			实施单位	078001-安徽霍山经济开发区管理委员会		
项目期限	1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	3202	3202	3202	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	3202	3202	3202	—		
	专项债券资金	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			
	保障专项债对应项目持续运营,项目稳定产生专项收入。				基本达到年度预算绩效目标，预算支出的产出效果明显，项目正常运行			
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	按期支付利息笔数	按债券利息计划足额支付	达到预期指标	10	10	
			当期付息覆盖债券只数	>5 只	5 只	10	10	
		质量指标	利息支付合规审核通过率	>100%	100%	5	5	
			账务核算准确率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	财政资金拨付时限	按时完成	达成预期指标	5	5	
			付息资料归档及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	付息预算执行率	不超过同期限同类型平均利率	达到渔区指标	5	5	
			综合融资成本	≤30 万元	30 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	保障专项债对应项目持续运营	项目稳定产生专项收入	达到预期指标	5	5	
			维持主体信用评级稳定，避免罚息。	按时支付	达到预期指标	5	5	
		社会效益	保障园区专项债对应项目持续发挥产业承载功能	正常进行	达到预期指标	5	5	
			防范地方政府债务风险，维护区域金融稳定	正常进行	达到预期指标	5	5	
		生态效益	园底层项目持续实现生态效益	同比下降	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	债务风险可控，债务风险等级维持绿色	正常进行	达成预期指标	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目名称	经济开发区土地出让收入						
主管部门	078-安徽霍山经济开发区管理委员会			实施单位	078001-安徽霍山经济开发区管理委员会		
项目期限	1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	433.16	433.16	433.16	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	433.16	433.16	433.16	—		
	专项债券资金	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
	经济开发区土地出让收入结算	基本达到年度预算绩效目标，预算支出的产出效果明显，项目正常运行

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	全年完成融资数额	≥3 亿元	3 亿元	4	4	
			全年完成税收收入	≥2.5 亿元	2.5 亿元	4	4	
			招商引资亿元以上企业个数	≥10 个	10 个	3	3	
			新增规模 5 亿元以上企业个数	≥5 个	5 个	4	4	
		质量指标	园区年度考核评估档次	保先进位	达成预期指标	5	5	
			招商引资企业类型	符合园区产业定位	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	符合	达成预期指标	5	5	
		时效指标	财政资金拨付时限	按时完成	达成预期指标	4	4	
			人员工资福利支出时限	每月完成	达成预期指标	4	4	
		成本指标	部门总体支出成本	小于等于预算数	达成预期指标	4	4	
			招商引资成本	≤30 万元	30 万元	4	4	
			日常经费支出	≤20 万元	20 万元	4	4	
	效益指标	经济效益	财政收入完成总额	≥3 亿元	3 亿元	5	5	
			税收完成总额	≥3 亿元	3 亿元	5	5	
			规上工业完成总产值	≥100 亿元	100 亿元	5	5	
		社会效益	加强政策宣传，提高招商政策知晓率	≥90%	90%	3	3	
			园区重大项目开工数量	≥10 个	10 个	3	3	
			园区新增高新技术企业个数	≥5 个	5 个	3	3	
		生态效益	园区企业单位能耗情况	同比下降	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	与科研机构建立合作关系，谋划园区产业发展	不少于一次	达成预期指标	3	3	

总分		100	100.00	

项目名称	经济开发区土地出让金结算（3 宗地））						
主管部门	078-安徽霍山经济开发区管理委员会			实施单位	078001-安徽霍山经济开发区管理委员会		
项目期限	1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	678.69	678.69	678.69	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	678.69	678.69	678.69	—		
	专项债券资金	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
	2025 年土地出让金返还，兑现企业建设进度奖	基本达到年度预算绩效目标，预算支出的产出效果明显，项目正常运行

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	全年完成融资数额	≥3 亿元	3 亿元	4	4	
			全年完成税收收入	≥2.5 亿元	2.5 亿元	4	4	
			招商引资亿元以上企业个数	≥10 个	10 个	4	4	
			新增规模 5 亿元以上企业个数	≥5 个	5 个	4	4	
		质量指标	园区年度考核评估档次	≥1 档	1 档	5	5	
			招商引资企业产值	≥1000 万元	1000 万元	5	5	
			经费支出超预算	≤100%	100%	5	5	
		时效指标	财政资金拨付时限	≥100%	100%	4	4	
			兑现企业优惠政策、拨付工程项目资金	≥100%	100%	4	4	
		成本指标	部门总体支出成本超预算	≤100%	100%	4	4	
			招商引资成本	≤30 万元	30 万元	4	4	
			日常经费支出	≤20 万元	20 万元	3	3	
	效益指标	经济效益	财政收入完成总额	≥3 亿元	3 亿元	4	4	
			税收完成总额	≤3 亿元	3 亿元	3	3	
			规上工业完成总产值	≤10 亿元	10 亿元	3	3	
		社会效益	加强政策宣传，提高招商政策	≥90%	90%	4	4	

			知晓率					
			园区重大项目开工数量	≥10 个	10 个	4	4	
			园区新增高新技术企业个数	≥5 个	5 个	4	4	
		生态效益	园区企业单位能耗情况	同比下降	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	与科研机构建立合作关系，谋划园区产业发展	不少于一次	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目名称	经济开发区土地出让金结算						
主管部门	078-安徽霍山经济开发区管理委员会		实施单位	078001-安徽霍山经济开发区管理委员会			
项目期限	1 年	其中：建设期限		运营期限			
资金投向领域							
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：	257.74	257.74	257.74	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	257.74	257.74	257.74	—		
	专项债券资金	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			
	经济开发区 1 宗土地出让金结算项目，用于兑现摘牌企业建设进度奖结算，推动园区经济发展			基本达到年度预算绩效目标，预算支出的产出效果明显，项目正常运行			

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	全年完成融资数额	≥3 亿	3 亿	5	5	
			全年完成税收收入	≥2.5 亿	2.5 亿	5	5	
			招商引资亿元以上企业个数	≥10 个	10 个	5	5	
			新增规模 5 亿元以上企业个数	≥5 个	5 个	5	5	
		质量指标	园区年度考核评估等级	≥3 名	3 名	4	4	
			入驻企业年产值	≥5000 万	5000 万	4	4	

			经费支出超预算	＜100%	100%	4	4	
		时效指标	财政资金拨付额度	≥100%	100%	5	5	
			兑现企业优惠政策、拨付项目资金速度	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	预算项目资金超预算	＜100%	100%	4	4	
			招商引资成本	≤30万	30万	2	2	
			日常经费支出	≤20万	20万	2	2	
	效益指标	经济效益	财政收入完成总额	≥3亿	3亿	4	4	
			税收完成总额	≥3亿	3亿	4	4	
			规上工业完成总产值	≥10亿	10亿	4	4	
		社会效益	加强政策宣传，提高招商政策知晓率	≥90%	90%	4	4	
			园区重大项目开工数量	≥10个	10个	4	4	
			园区新增高新技术企业个数	≥5个	5个	4	4	
		生态效益	园区企业单位能耗情况	同比下降	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	与科研机构建立合作关系，谋划园区产业发展	不少于一次	达成预期指标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目名称	经济开发区8月份土地出让金结算						
主管部门	078-安徽霍山经济开发区管理委员会			实施单位	078001-安徽霍山经济开发区管理委员会		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	520.19	520.19	520.19	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	520.19	520.19	520.19	—		
	专项债券资金	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			
	8月份土地出让金结算，土地出让金返还，用于兑现对企业的建设进度奖补				基本达到年度预算绩效目标，预算支出的产出效果明显，项目正常运行			
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	全年完成融资数额	≥3亿元	3亿元	4	4	
			全年完成税收收入	≥2.5亿元	2.5亿元	4	4	
			招商引资亿元以上企业个数	≥10个	10个	4	4	
			新增规模5亿元以上企业个数	≥5个	5个	4	4	
		质量指标	园区年度考核评估档次	≥1档	1档	4	4	
			招商引资企业产值	≥1000万元	1000万元	4	4	
			经费支出超预算	≤100%	100%	4	4	
		时效指标	财政资金拨付时限	≥100%	100%	5	5	
			兑现企业优惠政策、拨付工程项目资金	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	部门总体支出成本超预算	≤100%	100%	4	4	
			招商引资成本	≤30万元	30万元	4	4	
			日常经费支出	≤20万元	20万元	4	4	
	效益指标	经济效益	财政收入完成总额	≥3亿元	3亿元	4	4	
			税收完成总额	≤3亿元	3亿元	4	4	
			规上工业完成总产值	≤10亿元	10亿元	4	4	
		社会效益	加强政策宣传，提高招商政策知晓率	≥90%	90%	4	4	
			园区重大项目开工数量	≥10个	10个	4	4	
			园区新增高新技术企业个数	≥5个	5个	4	4	
		生态效益	园区企业单位能耗情况	同比下降	达成预期指标	3	3	
		可持续影响	与科研机构建立合作关系，谋划园区产业发展	不少于一次	达成预期指标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	