

附件1：2023年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 残疾人保障金             |
| 2  | 代理记账费用             |
| 3  | 劳务派遣人员工资           |
| 4  | 世界中医药之都建设推进工作费用    |
| 5  | 现代中医药产业推进及以会招商工作经费 |
| 6  | 选派帮扶干部生活补助         |
| 7  | 招商引资工作经费           |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称         |                | 选派帮扶干部生活补助     |            |         |         |                   |         |             |
|--------------|----------------|----------------|------------|---------|---------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                | 404-亳州市药业发展促进局 |            |         | 实施单位    | 404001-亳州市药业发展促进局 |         |             |
| 项目资金<br>(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：        | 2.76       | 2.76    | 2.76    | 10                | 100.00% | 10.00       |
|              |                | 其中：本年财政拨款      | 2.76       | 2.76    | 2.76    | —                 |         |             |
|              |                | 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  |                   |         |             |
|              | 保障了选派帮扶干部工作生活。 |                |            |         | 完成预定目标。 |                   |         |             |
| 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           | 驻村人数       | =1人     | 1人      | 30                | 30      | 实际驻村1人符合指标  |
|              |                | 质量指标           |            |         |         |                   | 0       |             |
|              |                | 时效指标           |            |         |         |                   | 0       |             |
|              |                | 成本指标           | 支出总额       | ≤33600元 | 27600元  | 20                | 20      | 符合支出规定      |
|              | 效益指标           | 经济效益指标         |            |         |         |                   | 0       |             |
|              |                | 社会效益指标         | 完成交办乡村振兴任务 | 完成任务    | 达成预期指标  | 30                | 30      | 完成任务        |
|              |                | 生态效益指标         |            |         |         |                   | 0       |             |
|              |                | 可持续影响指标        |            |         |         |                   | 0       |             |
|              | 满意度指标          | 满意度指标          | 满意度        | 满意满意度   | 达成预期指标  | 10                | 10      | 满意          |
| 总分           |                |                |            |         |         | 100               | 100.00  |             |

附件：

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           |          |         | 404-亳州市药业发展促进局 |       |        | 实施单位    | 404001-亳州市药业发展促进局 |        |             |
| 项目资金<br>(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：        | 7.00  | 7.00   | 2.69    | 10                | 38.42% | 3.84        |
|                |          |         | 其中：本年财政拨款      | 7.00  | 7.00   | 2.69    | —                 |        |             |
|                |          |         | 上年结转资金         | 0.00  | 0.00   | 0.00    | —                 |        |             |
|                |          |         | 其他资金           | 0.00  | 0.00   | 0.00    | —                 |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |         |                |       |        | 实际完成情况  |                   |        |             |
|                | 完成招商引资任务 |         |                |       |        | 已完成预定目标 |                   |        |             |
| 绩效<br>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    | 邀商批次           |       | ≥15次   | 15次     | 10                | 10     |             |
|                |          |         | 落地招商引资项目       |       | ≥1个    | 1个      | 10                | 10     |             |
|                |          | 质量指标    | 招商引资任务         |       | 完成完成任务 | 达成预期指标  | 10                | 10     |             |
|                |          | 时效指标    | 完成招商引资项目时间     |       | ≤12月   | 12月     | 10                | 10     |             |
|                |          | 成本指标    | 支出额度           |       | ≤7万    | 4万      | 10                | 10     |             |
|                | 效益指标     | 经济效益指标  |                |       |        |         |                   | 0      |             |
|                |          | 社会效益指标  |                |       |        |         |                   | 0      |             |
|                |          | 生态效益指标  | 环境污染项目         |       | 无事件    | 达成预期指标  | 30                | 30     |             |
|                |          | 可持续影响指标 |                |       |        |         |                   | 0      |             |
|                | 满意度指标    | 满意度指标   | 满意度            |       | 满意满意度  | 达成预期指标  | 10                | 10     |             |
| 总分             |          |         |                |       |        | 100     | 93.84             |        |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称           |          |         | 残疾人保障金         |       |         |           |                   |        |             |
|----------------|----------|---------|----------------|-------|---------|-----------|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门           |          |         | 404-亳州市药业发展促进局 |       |         | 实施单位      | 404001-亳州市药业发展促进局 |        |             |
| 项目资金<br>(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：        | 1.75  | 1.75    | 1.43      | 10                | 81.89% | 8.19        |
|                |          |         | 其中：本年财政拨款      | 1.75  | 1.75    | 1.43      | —                 |        |             |
|                |          |         | 上年结转资金         | 0.00  | 0.00    | 0.00      | —                 |        |             |
|                |          |         | 其他资金           | 0.00  | 0.00    | 0.00      | —                 |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |         |                |       |         | 实际完成情况    |                   |        |             |
|                | 保障 残疾人工作 |         |                |       |         | 完成全年目标。   |                   |        |             |
| 绩效<br>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    |                |       |         |           |                   | 0      |             |
|                |          | 质量指标    |                |       |         |           |                   | 0      |             |
|                |          | 时效指标    |                |       |         |           |                   | 0      |             |
|                |          | 成本指标    | 支出总金额          |       | =17500元 | 14330.87元 | 50                | 50     |             |
|                | 效益指标     | 经济效益指标  |                |       |         |           |                   | 0      |             |
|                |          | 社会效益指标  | 完成缴费任务         |       | 按标准缴纳完成 | 达成预期指标    | 30                | 30     |             |
|                |          | 生态效益指标  |                |       |         |           |                   | 0      |             |
|                |          | 可持续影响指标 |                |       |         |           |                   | 0      |             |
|                | 满意度指标    | 满意度指标   | 满意度            |       | 满意满意    | 达成预期指标    | 10                | 10     |             |
| 总分             |          |         |                |       |         | 100       | 98.19             |        |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称           |          |         | 代理记账费用         |       |            |         |                   |         |             |
|----------------|----------|---------|----------------|-------|------------|---------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门           |          |         | 404-亳州市药业发展促进局 |       |            | 实施单位    | 404001-亳州市药业发展促进局 |         |             |
| 项目资金<br>(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：        | 1.80  | 1.80       | 1.80    | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |          |         | 其中：本年财政拨款      | 1.80  | 1.80       | 1.80    | —                 |         |             |
|                |          |         | 上年结转资金         | 0.00  | 0.00       | 0.00    | —                 |         |             |
|                |          |         | 其他资金           | 0.00  | 0.00       | 0.00    | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |         |                |       |            | 实际完成情况  |                   |         |             |
|                | 完成财政代理记账 |         |                |       |            | 完成年度任务。 |                   |         |             |
| 绩效<br>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    |                |       |            |         |                   | 0       |             |
|                |          | 质量指标    |                |       |            |         |                   | 0       |             |
|                |          | 时效指标    | 按时完成           |       | 2023年前完成完成 | 达成预期指标  | 20                | 20      |             |
|                |          | 成本指标    | 总支出            |       | =18000元    | 18000元  | 30                | 30      |             |
|                | 效益指标     | 经济效益指标  |                |       |            |         |                   | 0       |             |
|                |          | 社会效益指标  | 社会效益良好         |       | 完成记账工作完成   | 达成预期指标  | 30                | 30      |             |
|                |          | 生态效益指标  |                |       |            |         |                   | 0       |             |
|                |          | 可持续影响指标 |                |       |            |         |                   | 0       |             |
|                | 满意度指标    | 满意度指标   | 满意             |       | 满意满意       | 达成预期指标  | 10                | 10      |             |
| 总分             |          |         |                |       |            | 100     | 100.00            |         |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称           |                   |         | 劳务派遣人员工资       |       |       |         |                   |        |             |
|----------------|-------------------|---------|----------------|-------|-------|---------|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门           |                   |         | 404-亳州市药业发展促进局 |       |       | 实施单位    | 404001-亳州市药业发展促进局 |        |             |
| 项目资金<br>(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  | 4.28    | 10                | 47.60% | 4.76        |
|                |                   |         | 其中：本年财政拨款      | 9.00  | 9.00  | 4.28    | —                 |        |             |
|                |                   |         | 上年结转资金         | 0.00  | 0.00  | 0.00    | —                 |        |             |
|                |                   |         | 其他资金           | 0.00  | 0.00  | 0.00    | —                 |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |         |                |       |       | 实际完成情况  |                   |        |             |
|                | 保障世界中医药之都重点工作有序推进 |         |                |       |       | 完成年度目标。 |                   |        |             |
| 绩效<br>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    | 领取工资人员人员       |       | =2人   | 2人      | 30                | 30     |             |
|                |                   | 质量指标    |                |       |       |         |                   | 0      |             |
|                |                   | 时效指标    | 工资支付模式         |       | 按月支付月 | 达成预期指标  | 10                | 10     |             |
|                |                   | 成本指标    | 总支出            |       | ≤9万   | 4.28万   | 10                | 10     |             |
|                | 效益指标              | 经济效益指标  | 药品品种转移数        |       | ≥10个  | 10个     | 30                | 30     |             |
|                |                   | 社会效益指标  |                |       |       |         |                   | 0      |             |
|                |                   | 生态效益指标  |                |       |       |         |                   | 0      |             |
|                |                   | 可持续影响指标 |                |       |       |         |                   | 0      |             |
|                | 满意度指标             | 满意度指标   | 满意度            |       | 满意满意度 | 达成预期指标  | 10                | 10     |             |
| 总分             |                   |         |                |       |       | 100     | 94.76             |        |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称           |           |         | 世界中医药之都建设推进工作费用 |       |          |         |                   |        |             |
|----------------|-----------|---------|-----------------|-------|----------|---------|-------------------|--------|-------------|
| 主管部门           |           |         | 404-亳州市药业发展促进局  |       |          | 实施单位    | 404001-亳州市药业发展促进局 |        |             |
| 项目资金<br>(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：         | 11.90 | 11.90    | 11.26   | 10                | 94.63% | 9.46        |
|                |           |         | 其中：本年财政拨款       | 11.90 | 11.90    | 11.26   | —                 |        |             |
|                |           |         | 上年结转资金          | 0.00  | 0.00     | 0.00    | —                 |        |             |
|                |           |         | 其他资金            | 0.00  | 0.00     | 0.00    | —                 |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |         |                 |       |          | 实际完成情况  |                   |        |             |
|                | 完成预定重点工作。 |         |                 |       |          | 完成预定任务。 |                   |        |             |
| 绩效<br>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    | 组织开展合作          |       | ≥2次      | 2次      | 20                | 20     |             |
|                |           |         | 组织开展培训          |       | ≥4次      | 4次      | 10                | 10     |             |
|                |           | 质量指标    | 任务完成            |       | 完成完成     | 达成预期指标  | 10                | 10     |             |
|                |           | 时效指标    |                 |       |          |         |                   | 0      |             |
|                |           | 成本指标    | 支出总额            |       | ≤119000元 | 117000元 | 10                | 10     |             |
|                | 效益指标      | 经济效益指标  | 完成品种转移          |       | ≥10个     | 17个     | 30                | 30     |             |
|                |           | 社会效益指标  |                 |       |          |         |                   | 0      |             |
|                |           | 生态效益指标  |                 |       |          |         |                   | 0      |             |
|                |           | 可持续影响指标 |                 |       |          |         |                   | 0      |             |
|                | 满意度指标     | 满意度指标   | 满意度             |       | 满意满意     | 达成预期指标  | 10                | 10     |             |
| 总分             |           |         |                 |       |          | 100     | 99.46             |        |             |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称           |  | 现代中医药产业推进及以会招商工作经费 |           |          |         |                   |         |             |
|----------------|--|--------------------|-----------|----------|---------|-------------------|---------|-------------|
| 主管部门           |  | 404-亳州市药业发展促进局     |           |          | 实施单位    | 404001-亳州市药业发展促进局 |         |             |
| 项目资金<br>(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：            | 11.90     | 11.90    | 11.90   | 10                | 100.00% | 10.00       |
|                |  | 其中：本年财政拨款          | 11.90     | 11.90    | 11.90   | —                 |         |             |
|                |  | 上年结转资金             | 0.00      | 0.00     | 0.00    | —                 |         |             |
|                |  | 其他资金               | 0.00      | 0.00     | 0.00    | —                 |         |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                    |           |          | 实际完成情况  |                   |         |             |
|                | 培育年销售额1—5亿元大品种8个以上，继续推进药品引进工作，全年引进药品品种8个；组织开展产业培训4—6期。 |                    |           |          | 完成预定目标  |                   |         |             |
| 绩效<br>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               | 培育大品种     | ≥8个      | 9个      | 20                | 20      |             |
|                |  |                    | 委托生产品种    | ≥8个      | 8个      | 10                | 10      |             |
|                |  |                    | 落地招商引资项目  | ≥1个      | 1个      | 10                | 10      |             |
|                |  | 质量指标               |           |          |         |                   | 0       |             |
|                |  | 时效指标               |           |          |         |                   | 0       |             |
|                |  | 成本指标               | 总支出       | ≤119000元 | 110000元 | 10                | 10      |             |
|                | 效益指标   | 经济效益指标             | 中医药产业健康发展 | 是是       | 达成预期指标  | 30                | 30      |             |
|                |  | 社会效益指标             |           |          |         |                   | 0       |             |
|                |  | 生态效益指标             |           |          |         |                   | 0       |             |
|                |  | 可持续影响指标            |           |          |         |                   | 0       |             |
|                | 满意度指标  | 满意度指标              | 投诉事项      | ≤1次      | 0次      | 10                | 10      |             |
| 总分             |  |                    |           |          |         | 100               | 100.00  |             |