

附件 1:

宿州市重点工程建设管理局 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	街头游园建设(方园、奥园、文园)	
2	宿州雪枫中学建设项目一般债	
3	土地出让金支付淮海路与北三环交口东南角游园、乐园、学府大道与 S303 交口、展览馆周边提升、孔庄游园、凤凰堤游园项目尾款	
4	主城区“断头路”项目(建设路南延)	
5	中共宿州市委党校新校区二期建设项目	
6	主城区“断头路”项目(中煤华府西侧北段规划支路)	
7	宿州市第九小学	
8	三里派出所	
9	启航园	
10	老城区路网建设项目通济二路南延	
11	文苑巷西侧改造提升工程	
12	宿州市国防动员训练基地训练场改建项目	
13	聘用人员工资	
14	重点工程建设管理经费	
15	宿州大道铁路桥景观绿化工程、港口路两侧街头游园	
16	宿州市老城区明月路建设项目	
17	宿州市网络安全应急指挥中心建设采购项目	
18	宿州市第五小学项目(黄庄安置区)	
19	港口路电缆入地	
20	宿州市老二中广场项目-景观工程	
21	宿州市第八中学	
22	宿州市老二中广场地下室及文苑巷、二中巷改造工程	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		街头游园建设(方园、奥园、文园)						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局			实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局		
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:	2.88	2.88	2.88	10	100%	10
		其中:本年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	-		
		上年结转资 金	2.88	2.88	2.88	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设完成街头游园项目				建设完成街头游园项目			
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	竣工审计游园数量	=3 个	3 个	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%	98%	10	8	
		时效指标	项目验收时间符合规定	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	竣工审计完成投资成本 总额	≤400 万元	380 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	带动年度经济投资总额	≤400 万元	380 万 元	10	10	
		社会效益 指标	增加城市游园休闲广场 面积	≥5000 平 方米	5500 平 方米	5	5	
		生态效益 指标	增加城市绿化面积	≥10000 平 方米	12000 平方米	5	5	
		可持续影 响指标	建设精品工程,提升城市能 级和承载力	持续影响	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宿州雪枫中学建设项目一般债							
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局			实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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:	2287.64	2287.64	2287.64	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	2287.64	2287.64	2287.64	—			
		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				
	建成城东综合性高中,提升城市东部教育力量,建成教学楼、图书馆、实验楼、综合楼、宿舍楼、食堂等投入使用。				建成城东综合性高中,提升城市东部教育力量,建成教学楼、图书馆、实验楼、宿舍楼、食堂等投入使用。				
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	建成班级数量		≥90 个	90 个	10	10	
			2023 年考核要求		全覆盖	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工程验收合格情况		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完全投入使用日期		2023 年 8 月	按时完成	10	10	
		成本指标	完成投资成本		≤39000 万元	40000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会固定资产投资		≥20000 万元	25000 万元	10	10	
		社会效益指标	解决就学环境程度		≥10%	15%	5	5	
		生态效益指标	对周边生态影响		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对周边可持续影响		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	附近群众满意度		≥95%	99%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		土地出让金支付淮海路与北三环交口东南角游园、乐园、学府大道与 S303 交口、展览馆周边提升、孔庄游园、凤凰堤游园项目尾款						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局		实施单位		802001-宿州市重点工程建设管理局		
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:	447.78	447.78	447.78	10	100. 00%	10.00
		其中:本 年财政拨 款	447.78	447.78	447.78	—		
		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			
	完成支付北十里游园、孔庄游园等已建成待支付园林绿化项目,完成固定资产投资,提升园林绿化建成面积。				完成支付北十里游园已建成待支付园林绿化项目,提升园林绿化建成面积。			
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	拉动农民工就业人 次	≥200 人	480 人	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格 率	≥100%	95%	10	8	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	成本控制值	≤480 万 元	447.78 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	完成固定资产投资	≤480 万 元	447.78 万元	10	10	
		社会效益 指标	对公共服务水平的 改善	改善提升 效果较高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	生态改善程度	改善提升 效果较高	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对提高改善公共服 务水平的持续影响 程度	影响程度 较高	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	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		主城区“断头路”项目(建设路南延)						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局		实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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:	255	195	195	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	255	195	195	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建设路项目验收工作,达到可使用状态。				完成建设路项目验收工作,达到可使用状态。			
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	基建工程项目道路修建长度	≥100m	117m	20	20	按绩效目标完成
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	按绩效目标完成
		时效指标	项目完成及时性	按合同规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤620万元	500万元	10	10	按绩效目标完成
	效益指标	经济效益指标	对城市经济发展影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高公共服务水平,解决出行难问题	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	道路两侧植被数量	≥200棵	228棵	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥100%	100%	10	10	按绩效目标完成
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		中共宿州市委党校新校区二期建设项目						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局			实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局		
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:	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3000.00	3000.00	3000.00	—		
		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			
	完成市委党校二期建设项目主体验收工作,达到可移交使用状态,提升市委党校教学条件。				完成市委党校二期建设项目主体验收工作,达到可移交使用状态,提升市委党校教学条件。			
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	建设单体数量	≥5个	6个	20	20	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目达到可使用状态时间	2023年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤19000万元	3000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对促进当地经济发展影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对单位履职、提升党校教育水平程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对区域生态环境影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高改善公共服务水平影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生使用满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		主城区“断头路”项目(中煤华府西侧北段规划支路)						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局		实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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:	115.00	115.00	115.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	115.00	115.00	115.00	—		
		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			
	中煤华府规划支路征地拆迁补偿完成, 拨付补偿经费, 推动项目建设工作。				中煤华府规划支路征地拆迁补偿完成, 拨付补偿经费, 推动项目建设工作。			
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	基建工程项目道路修建长度	≥170m	178m	20	20	按绩效目标完成
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	按绩效目标完成
		时效指标	项目完成及时性	按合同规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	340 万元	350 万元	10	10	按绩效目标完成
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高公共服务水平, 解决出行难问题	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对区域环境影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥100%	100%	10	10	按绩效目标完成
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宿州市第九小学							
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局			实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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:	1000. 00	900.00	900.00	900.00	10	100. 00%	10.00
		其中:本年 财政拨款	1000. 00	900.00	900.00	900.00	—		
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	建设一所小学,方便周边学生入学,提升区域公共服务水平				建设一所小学,方便周边学生入学,提升区域公共服务水平				
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	基建工程项目数量	≥1个	1个	20	20		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2023年 12月前	达成预 期指标	10	10		
		成本指标	成本控制值	≤5575 万元	900万 元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	完成固定资产投资	≤1000 万元	900万 元	10	10		
		社会效益 指标	提升宿州市小学教育 质量	提升效 果较高	达成预 期指标	5	5		
		生态效益 指标	校园植被覆盖率	≥40%	45%	5	5		
		可持续影 响指标	提高全市教育质量	明显	达成预 期指标	10	10		
	满意 度指 标	满意度指 标	师生使用满意度	≥95%	99%	10	10		
总分						100	100		



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三里派出所						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局		实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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	196.46	10	98.23%	9.82
		其中:本年财政拨款	200.00	200.00	196.46	—		
		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				
	提升城市建设水平,增加市民幸福感			提升城市建设水平,增加市民幸福感,申请预算用于支付拖欠的工程款,创造良好的营商环境。				
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	基建工程项目数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥99%	98%	10	8	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制值	≤1050万元	1050万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≤200万元	196.46万元	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对周边生态改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高改善公共服务水平的持续影响程度	明显	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	≥95%	97%	10	10	
总分						100	97.82	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		启航园						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局			实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局		
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:	90.00	65.85	65.85	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	90.00	65.85	65.85	—		
		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			
	提升城市园林建设水平,增加市民幸福感				提升城市园林建设水平,增加市民幸福感			
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	游园建设面积	≥4500平方米	4763平方米	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制值	≤214万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对周边生态改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高改善公共服务水平的可持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边居民游玩满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老城区路网建设项目通济二路南延							
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局			实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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:	100.0 0	100.00	100.00	10	100 .00 %	10.00	
		其中:本年 财政拨款	100.0 0	100.00	100.00	—			
		上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 目标	预期目标				实际完成情况				
	打通城市断头路,提升通行能力。				打通城市断头路,提升通行能力。				
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	道路建设长度		≥600 米	622 米	20	20	
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2023 年 12 月	达成预 期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥807 万元	890 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	带动固定资产投资		≥807 万元	890 万元	10	10	
		社会效益 指标	对公共服务水平改善程度		明显	达成预 期指标	5	5	
		生态效益 指标	对区域生态环境提升程度		明显	达成预 期指标	5	5	
		可持续影 响指标	对提升公共服务水平影响持续性		持续明 显影响	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		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文苑巷西侧改造提升工程							
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局			实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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:	206.00	206.00	177.97	10	86.39%	8.64	
		其中:本年财政拨款	206.00	206.00	177.97	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	提升城市建设水平, 增加市民幸福感				提升城市建设水平, 增加市民幸福感				
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	基建工程项目数量		≥1 个	1 个	20	20	
		质量指标	工程资金支付合规性		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制值		≤310 万元	177.97 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资		≤310 万元	177.97 万元	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对周边生态改善程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高改善公共服务水平的持续影响程度		明显	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		≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.64		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宿州市国防动员训练基地训练场改建项目						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局		实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	保证轻武器射击场满足军分区投入使用的需求。				保证轻武器射击场满足军分区投入使用的需求。			
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	完成建设项目数量	=1 个	1 个	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2023 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤227 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成固定资产投资	≤227 万元	100 万元	10	10	
		社会效益指标	社会治安能力	明显提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	绿化面积增加	≥5000 平方米	5500 平方米	5	5	
		可持续影响指标	对区域影响效果提升	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局		实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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:	154.00	154.00	154.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	154.00	154.00	154.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	完成日常工程建设任务				完成日常工程建设任务			
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	聘用人数	=20 人	17 人	20	18	
		质量指标	绩效考核	合格以上	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程建设管理时限	合同期限以内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节省项目建设资金	≤5%	4%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建设资金节约情况	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升城市发展能级	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	环保情况	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点工程建设管理经费						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局			实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局		
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:	160.00	160.00	155.65	10	97.28%	9.73
		其中:本年财政拨款	160.00	160.00	155.65	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	重点工程建设经费				重点工程建设经费保障日常工作			
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	完成工程数量	≥5 个	7 个	20	20	
		质量指标	工程验收合格	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工程建设时间	2023 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工程管理成本控制	≤260 万元	160 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节省工程建设资金	≤5%	4%	10	10	
		社会效益指标	工程建设对城市发展	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	增加绿植	≥10000 平方米	150000 平方米	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.73	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宿州大道铁路桥景观绿化工程、港口路两侧街头游园						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局		实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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:	500.00	322.00	322.00	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	500.00	322.00	322.00	—		
		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			
	高质量建设完成宿州大道铁路桥景观绿化工程、港口路两侧街头游园项目,提升绿化能级。				高质量建设完成宿州大道铁路桥景观绿化工程、港口路两侧街头游园项目,提升绿化能级。			
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	完成绿化建设面积	≥5000平方米	5600平方米	20	20	分为园1、园2区域
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成项目建设时间	按合同要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	完成固定资产投资	≥1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程验收审计节约率	≥5%	6%	10	10	
		社会效益指标	提供市民休闲场地面积	≥5000平方米	5600平方米	5	5	
		生态效益指标	提升周边绿化环境	明显	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	建设精品游园,提升城市能级	长期持续影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	建成工程项目周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宿州市老城区明月路建设项目						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局			实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局		
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	260.00	260.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	200.00	260.00	260.00	—		
		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			
	畅通道路微循环,打通城区断头路,为周边学校、小区提供方便。				畅通道路微循环,打通城区断头路,为周边学校、小区提供方便。			
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	基建工程项目数量	≥1 条	1 条	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制值	≤749 万元	260 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≤749 万元	260 万元	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	改善效果较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态改善程度	改善提升效果较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高改善公共服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宿州市网络安全应急指挥中心建设采购项目						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局			实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局		
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:	376.00	376.00	376.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	376.00	376.00	376.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	提升区域公共服务水平				提升区域公共服务水平			
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	基建工程项目数量	≥1 个	1 个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制值	≤868 万元	868 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≤868 万元	868 万元	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	提升效果较好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态改善程度	提升效果较好	达成预期指标	10	10	改善周边环境
		可持续影响指标	对提高改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宿州市第五小学项目(黄庄安置区)						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局		实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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:	1600.00	1250.00	1250.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1600.00	1250.00	1250.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	解决附近居民上学问题,提升教学质量			解决附近居民上学问题,提升教学质量				
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	基建工程项目数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制值	≤5892万元	1250万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≤5892万元	1250万元	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	改善效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态改善程度	改善效果明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		港口路电缆入地						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局		实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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	88.00	88.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	200.00	88.00	88.00	—		
		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			
	港口路(沱水路-凤至路)段原地面以上线杆拆除、电缆入地,完善电力网络,优化城市环境、降低城市道路通行安全隐患。				港口路段原地面以上线杆拆除、电缆入地,完善电力网络,优化城市环境、降低城市道路通行安全隐患。			
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	基建工程项目数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年项目成本支出	≤500万元	88万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动投资总额	≤1507万元	88万元	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平改善程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对区域环境、节电程度影响	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对公共服务水平影响持续程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宿州市老二中广场项目-景观工程						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局		实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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:	55.00	55.00	55.00	10	100%	10.00
		其中:本年财政拨款	55.00	55.00	55.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	提升城市品质,美化城市环境。				提升城市品质,美化城市环境。			
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	基建工程项目数量	≥1个	1个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制值	≤4477万元	55万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≤4477万元	55万元	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	提升效果较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态改善程度	改善提升效果较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高改善公共服务水平的持续影响程度	影响程度较高	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	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宿州市第八中学						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局		实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局			
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:	1000.00	4924.00	4924.00	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年 财政拨款	1000.00	4924.00	4924.00	—		
		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			
	新建校区布局更加合理,配套设施更加健全,力争为八中师生打造更适宜的学习环境。				新建校区布局更加合理,配套设施更加健全,提高学校教学质量和声誉,为八中师生打造更适宜的学习环境。			
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	建成班级数量	≥40 个	45 个	20	20	
		质量指标	基建项目竣工验收合格 率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2023 年 8 月 20 日	2023 年 9 月 27 日	10	8	
		成本指标	成本控制值	≤5000 万元	4924 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	此指标不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益 指标	提升周边居民学生就 近上学便利性	明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	校园植被覆盖率	≥30%	35%	5	5	
		可持续影 响指标	建设精品工程,提升城 市能级和承载力	明显	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	师生对学校使用满意 度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宿州市老二中广场地下室及文苑巷、二中巷改造工程						
主管部门		802-宿州市重点工程建设管理局			实施单位	802001-宿州市重点工程建设管理局		
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:	500.00	270.00	270.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	500.00	270.00	270.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解宿州老城区停车压力				缓解宿州老城区停车压力			
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	基建工程项目数量	≥1 个	1 个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本控制值	≤ 10613 万元	10600 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年完成固定资产投资	≤300 万元	270 万元	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对周边生态改善程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提高改善公共服务水平的持续影响程度	明显	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	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附件 2:

# 项目支出绩效评价报告

## 宿州市第八中学项目

2024 年 8 月



## 摘 要

“宿州市第八中学项目”项目全年预算合计 4924 万元，项目绩效目标是建设精品重点工程，提升学校基础设施。按合同和实际工程进度支付工程进度款，完成重点工程建设任务，工程建设达到合同、设计要求，进一步提升城市教学设施。截止 2023 年底完成市委市政府安排建设任务 1 项，综合评价优，产生较好的社会效益、经济效益和生态效益。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

“宿州市第八中学项目”项目 2023 年全年预算合计 4924 万元，项目绩效目标是建设精品重点工程，提升宿州市城市教育环境。具体项目包括完成城乡建设指挥部及文明创建办公室安排的宿州市第八中学项目建设工程。建设内容包括教学楼、实验楼、行政楼、综合楼及附属设施等的设计与施工。项目于 2022 年 8 月开工、计划 2023 年 8 月份竣工。

### （二）项目绩效目标。

总体目标是建设精品重点工程，提升宿州市城市能级和承载能力。按合同和实际工程进度支付工程进度款，完成八中项目重点工程建设任务，工程建设达到合同、设计要求，进一步提升城市能级和承载能力。

阶段性目标是按合同和实际工程进度支付工程进度款，完成重点工程建设任务，工程建设达到合同、设计要求，进一步提升城市能级和承载能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是重点工程建设使用的财政资金按规范使用、财务管理良好；为加强管理所制定了建设领域的相关制度、采取安全文明施工以及环境保护的措施等；绩效目标的实现程度，因该项目正在建设，需结合下一年度进行综合绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系 (附表说明)。

绩效评价原则以数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标等为原则, 全面评价财政资金建设重点工程情况。

效益指标	经济效益指标	指标 1: 统筹协调发展, 尽量少花钱多办事。	显著提高资金使用效率	经济效益指标	指标 1: 统筹协调发展, 做到少花钱多办事。	显著提高资金使用效率
		指标 2: 通过建设项目实施加大全市政府投资力度, 带动经济增长, 严格履行变更控制在合理范围, 提高资金使用效益。			指标 2: 通过建设项目实施加大全市政府投资力度, 带动经济增长, 严格履行变更控制在合理范围, 提高资金使用率。	
	社会效益指标	加强基础设施建设, 进一步完善城市功能, 提升城市品质, 确保不发生重大责任事故。	社会反响良好	社会效益指标	加强基础设施建设, 进一步完善城市功能, 提升城市品质, 确保不发生重大责任事故。	社会反响良好。
	生态效益指标	指标 1: 所有谋划项目要科学合理, 减少对环境和水土资源的破坏以及对居民生活带来不便。	优化人居环境, 提升居民生活便利度	生态效益指标	指标 1: 所有谋划项目要科学合理, 减少对环境和水土资源的破坏以及对居民生活带来不便。	优化人居环境, 提升居民生活便利度
		指标 2: 项目实施过程严格管控扬尘和水土资源的保护等。	社会反响良好		指标 2: 项目实施过程严格管控扬尘和水土资源的保护等。	社会反响良好。
可持续影响指标	城市基础设施建设, 对提升城市文明、促进发展、增加百姓幸福感、提升城市综合承载力方面影响深远。	社会反响良好。	可持续影响指标	指标城市基础设施建设, 对提升城市文明、促进发展、增加百姓幸福感、提升城市综合承载力方面影响深远。	社会反响良好。	

(三) 绩效评价工作过程。

## 第一、确定绩效评价对象

绩效评价对象由局绩效考核工作小组根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定，结合本单位工作实际以及根据经济社会发展需求和年度工作重点等相关原则确定。

## 第二、下达绩效评价通知

在实施具体评价工作前，应下达评价通知，内容包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

## 第三、确定绩效评价工作人员

由绩效考核小组抽调科室专业技术人员、监理等负责绩效评价工作的组织领导。

## 第四、制订绩效评价工作方案

## 第五、收集绩效评价相关资料齐全

## 第六、对资料进行审查核实

## 第七、综合分析并形成评价结论

评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，绩效评价工作组最终评分优级，最终得分 98 分。

## 三、综合评价情况及评价结论

宿州市重点工程建设管理局党校(二期)工程项目资金绩效评价指标评分表								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	评价得分	评分说明（主要资料）

1	投入 (20分)	项目 立项 (10分)	项目 立项 规范性	4	项目的申 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。	1、项目立项符合 本区相关政策规 定（2分）； 2、项目立项与项 目主管部门职责 密切相关（2分）	4	经现场查阅资料，第八中学项目财政 出资项目立项资料完整，批复齐全。 该项目的申请、及立项符合相关要 求。 该指标得4分。
2			绩 效 目 标 合 理 性	3	项目是否设 定绩效目 标，绩效目 标是否合 理、量化。	1、项目设定了绩 效目标（1分）； 2、绩效目标设定 合理（1分）、 量化（1分）；	3	根据项目实施方案，项目设定了合 理、量化的绩效目标。
3			绩 效 指 标 明 确 性	3	是否根据项 目绩效目标 设定考核的 绩效指标， 绩效指标是 否科学合 理。	1、设定了具体的 绩效指标(2分)； 2、绩效指标有明 确性（1分）。	3	根据项目实施方案，项目设立了具体 的绩效指标。 该指标得分3分。
4		资 金 来 源 合 规 性	2	项目资金来 源是否可 靠、合规	项目资金来源可 靠、合规（2分）	2	根据项目实施方案，宿州市重点工程 建设管理局重点建设工程项目涉及 财政资金，资金来源可靠、合规。 该指标得分2分。	
5		资 金 落 实 (10分)	资 金 到 位 率	4	实际拨付财 政资金与计 划拨付财政 资金的比 率，用以反 映和考核财 政资金的落 实情况。 资金到位率 =实际拨付 财政资金/ 计划拨付财 政资金× 100%。	1、资金到位率 100%（4分）； 2、资金到位率 99%-80%（3分）； 3、资金到位率 79%-50%（2分）； 4、资金到位率 50%以下（1分）。	4	根据项目实施方案，年初预算1000 万元，年中追加3924万元，资金到 位率100%。 该指标得分4分。
6		资 金 到 位 及 时 性	4	专项资金是 否在规定期 限拨付至同 级主管部门 或项目申报 单位。	1、资金计划下达 3月内到位（4 分）； 2、资金计划下达 半年内到位（2 分）； 3、资金计划下达 半年以上到位不 得分。	4	宿州重点工程建设该项专项资金年 初预算2023年下达，资金均在3个 月内收到该笔资金4924万元。该项 指标得分4分。	

7	过程 (30分)	项目管理 (17分)	业务制度建设及执行有效性	5	项目县或项目单位为加强项目实施过程管理，是否建立健全了项目管理办法或相关制度，并得到有效执行，用以反映和考核项目实施管理制度建设对项目实施过程管理的要求。	1、是否已制定或具有相应的业务管理制度(1分)； 2、项目管理制度是否合法、合规、完整（2分）； 3、项目管理制度是否得到了有效执行（2分）。	5	现场检查资料，项目主管部门针对项目制定具体的业务管理制度，宿州市重点局项目管理制度参照《宿州市重点工程建设管理局在建项目检查制度（试行）》执行，项目招投标参照《宿州市公共资源交易监督管理办法》执行。 该项指标得分5分。
8			技术规范要求	4	项目单位为保正项目实施质量、控制投资支出，是否经有资质的设计单位设计，设计质量和技术要求是否满足相关技术规范，用以反映和考核项目设计管理的要求。	1、是否履行招投标程序（1分）； 2、签订施工合同，明确建设管理责任（1分）； 3、经过正规单位设计，并出具完整的施工图纸（1分）； 4、设计、施工单位有资质，资质等级符合相关要求（1分）。	4	经现场检查资料，重点建设工程项目履行了政府采购招投标程序，项目建设主体与施工单位均签订了施工合同，明确了建设管理责任，设计和施工单位资质符合招标文件要求。截至考评日，取得设计单位中标通知书及签订的合同，体育馆建设项目招投标资料以及中标通知书、合同等程序性资料齐全。
9			安全管理	2	工程、监理日志及安全管理等资料	发生较重大责任安全事故扣2分，发生一般责任安全事故扣0.5分，扣完为止。	2	经现场检查资料，项目单位制定了《安全文明施工、质量、后勤管理制度》、《安全生产责任制》《施工现场各工种安全技术操作规程、各种机械设备安全操作规程》等安全管理制度，重点局定期对项目现场进行检查，并发出了因工程质量问题影响工期滞后的处罚函。截至考评日，项目建设未发生责任安全事故。 该指标得分2分。
10			质量监督	2	有关主管部门是否定期或不定期进行项目质量巡查；检查发现的问题是否及时得到整改；是否发生质量责任事故	有关主管部门未进行质量巡查的扣1分，发现问题未整改的扣1分，扣完为止。	2	经现场检查资料，宿州市重点局已制定《宿州市重点工程建设管理局在建项目检查制度（试行）》，重点局项目管理人员日常巡查施工现场安全、质量、管理情况，定期对项目建设情况进行通报，发出整改通知单，施工单位根据通报进行问题整改并对整改通知单进行恢复；重点局针对施工单位项目实施过程中的安全、质量、管理等问题对施工单位进行处罚，下达收取违约金的函。施工单位制定了

							系列安全生产责任制。
11		工程施工考核情况	2	项目单位是否制定了项目施工考核办法，并得到有效执行。	1、是否已制定或具有相应的施工考核办法(1分)； 2、项目管理制度是否得到了有效执行（1分）。	2	经现场检查资料，项目单位施工考核办法参照《宿州市重点工程建设管理局在建项目检查制度（试行）》执行，重点局项目管理人员日常巡查施工现场安全、质量、管理情况，定期对项目建设情况进行通报。与项目单位签订了施工合同约定了项目建设内容、建设质量及相关违约责任等该指标得分为2分。
12		项目档案管理规范性	2	项目是否建立了完整、规范的档案资料，档案资料整理是否合规，用以反映和考核项目建设过程管理情况。	1、是否制定项目档案管理制度（1分）； 2、档案完整健全（1分）。	1	经检查，宿州市重点局已制定《宿州市重点工程建设管理局档案管理暂行办法》，规范项目管理。因项目施工及监理日志等项目资料档案资料不完整，故扣1分。 该指标得分为1分。
13		资金管理制度健全性	3	部门为加强项目实施过程管理是否建立健全了相关管理办法或业务管理制度，是否合法合规，设计是否有效。	1、建立了相关管理制度(1分)； 2、相关管理制度健全、合法合规（2分）。	3	经检查，项目主管部门未针对本项目制定专门的资金管理制度，项目资金管理制度参照《宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司财务管理制度》执行，资金管理制度合法合规。 该指标得分为3分。
14	财务管理(13分)	资金使用合规性	7	部门预算资金使用是否严格执行预算批复和相关的预算财务管理制度的规定，用以评价该部门预算资金的规范运行情况。	1、项目资金支出手续完备，会计核算规范，项目资金使用符合预算财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得2分；发现有违反规定的情况。每发现一处，扣1分，扣完为止。 2、当年度下拨的债券资金全部支出得5分；未全部支出，按比例计算得分。	7	经检查会计账簿，项目资金已专款专用，支付手续完备，未发现资金使用存在违反规定之处。 该指标得分7分。

15			制度执行有效性	3	项目单位是否严格按业务管理制度和管理流程进行项目过程管理,用以反映和考核项目管理制度执行效果。	1、按业务管理制度或办法实施项目管理(1分); 2、项目过程管理资料是否齐全、完整(1分); 3、相关管理制度执行是否到位(1分)。	3	经检查财务会计资料,财务资料基本齐全、完整,且已按照相关管理规定使用。 该指标得分3分。
16			项目任务完成情况	8	根据批复预算所列支出项目,按项目支出考评指标体系对项目申报方案、实施过程、项目产出和项目成果等进行评价。反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。	全部完成立项内容(8分),大部分完成(6分),部分完成(4分),小部分完成(2分),没完成(0分)。	7	宿州重点工程建设管理局建设项目未能按照合同工期内完工,部分工程按照合同工期尚在建设。 该指标得分7分。
17	产出 (25分)	项目 产出 (25分)	完成及时率	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比率。	项目按计划时间完成得5分,每滞后1项扣1分,扣完为止。	5	按照现工程进度预计可以及时完工。 该指标得分5分。
18			项目质量可控性	5	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	1、已制定或具有相应的项目质量要求或标准(2分); 2、采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段(3分)。	5	经检查项目资料,项目建设单位与施工单位签订的合同中均已制定相应的质量要求或标准,项目监理单位在监理过程中也采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,如质量检查:项目主管单位会定期与不定期的质量巡查,将检查结果项目施工单位责令其整改。 该指标得分5分。
19			成本节约率	3	项目实际成本与计划成本的比率。	1、在计划成本内完成的(3分); 2、超过计划成本的酌情扣分。	3	截至评价日,部分工程正在建设,该指标不适用。 该指标得分3分。
20			检查验收	4	项目是否按照合同规定按期完工;项目完工后是否及时组	1、项目有竣工验收报告或审计决算报告的(4分),否则不得分; 2、项目分开实施	4	根据现场检查资料,截至评价日,项目尚未达到规定的验收时间节点,此条不适用。 该指标得分4分。



					织验收。	的，每一项目缺少竣工验收报告或审计决算报告的扣2分，扣完为止。		
21	效果 (25分)	项目 效益 (25分)	社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后社会效益达到实施方案设计要求的(6分)。每项不符合扣2分，扣完为止。	6	加强基础设施建设，进一步完善城市功能，提升城市品质，确保不发生重大责任事故。 该指标得分6分。
22			经济效益	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响。	项目实施后经济效益达到实施方案设计要求的(6分)。每项不符合的扣2分，扣完为止。	6	重点工程建设提升城市能级，为宿州市及周边地区经济发展起到了一定的带动作用。 该指标得分6分。
23			生态效益	4	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施后生态效益达到实施方案设计要求的(4分)。每项不符合的扣1分，扣完为止。	4	所有谋划项目要科学合理，减少对环境和水土资源的破坏以及对居民生活带来不便。 该指标得分4分。
24			可持续影响	3	通过项目的实施和后续运行成效发挥，对国家战略规划、行业发展的可持续影响情况。	项目实施后可持续影响力达到实施方案设计要求的(3分)。每项不符合的扣1分，扣完为止。	3	项目的实施对推动当地的经济发展、社会就业、改善生存环境条件等产生积极的可持续影响。 该指标得分3分。
25			社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	满意度90%以上(6分)、80至89%(5分)、70至79%(4分)、60至69%(3分)、50至59%(2分)、40至49%(1分)、39%以下(0分)。	6	根据现场10分问卷调查结果显示，项目满意度为100%。 该指标得分6分。
合计	100	100	—	100	—		98	

#### 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

对于自评工作中发现的问题，我局高度重视，对存在问题将认真梳理分析，制定整改措施，做到举一反三，积极构建长效机制，严格抓好整改落实；同时将自评结果作为下一年度项目资金安排、完善规章制度和加强支出管理等工作的重要依据，自评工作达到预期效果。

### （二）项目过程情况。

根据《宿州市财政局关于做好2023年市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》等相关文件要求，我局办公室、财务科、项目计划科、技术科、征地拆迁科、项目管理一科、二科、三科等科室负责人为成员的继续评价小组。小组成员认真学习预算支出绩效评价的有关要求，熟悉自评工作的方法步骤，制定了项目预算支出评价工作方案，设置具体评价指标，采用核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、集体评分、形成报告等步骤，顺利完成此次预算支出绩效自评工作。

### （三）项目产出情况。

项目产出完成第八中学项目工程，预算执行100%。

### （四）项目效益情况。

加强基础设施建设，进一步完善城市功能，提升城市品质，确保不发生重大责任事故。城市基础设施建设，对提升城市文明、促进发展、增加百姓幸福感、提升城市综合承载力方面影响深远。社会公众、代建单位、项目建设单位对项目实施效果满意度。

## 五、主要经验及做法

1、细化预算编制。按照科学化、规范化的要求，充分、合理预计各项收入，真实、完整反映各项支出，将支出项目编准编实编细，避免日后出现随意调整和变更预算的情况，保证了预算编制的科学、合理、规范、准确、完整。

2、严格预算执行。在预算执行中，对所有的收入和支出，要按照财政批复的预算项目严格执行，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。日常做到按月分析预算执行情况，对一些支出增幅较大、进度过慢的项目，及时调整预算使用进度，切实提高资金安排的科学性和合理性，提高财政资金使用效率，避免出现年终结转结余的情况。

3、加强学习培训。对单位绩效评价人员学习培训工作，尤其是加强对新《预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》等的学习培训，做到科学合理设置评价指标，规范绩效评价管理。

4、完善内控制度。继续完善各项规章制度，围绕重点领域、重点环节，重要岗位、重要事项，通过建立健全规范的业务流程和科学的内部控制制度，对工作中发现的问题和薄弱环节，采取有效措施加以改进和完善，防范财务风险，有效防范舞弊和腐败事件的发生。

## **六、存在问题及原因分析**

1、预算编制合理性不够。对下一年度新情况、新问题的预判性和前瞻性研究不够，预算和实际支出调整较大，主要是无项目支出预算。

2、预算绩效评价人员的水平有限，对如何做好绩效评价工作

不熟悉。

3、内部控制的相关制度虽已建立，但管理上存在未严格落实的情况。

## 七、有关建议

1、进一步加大对预算绩效评价的宣传力度，提高单位对预算绩效评价的重要性的认识；统一开展专题学习培训，提高绩效评价人员熟悉掌握绩效评价的方法建议。

2、尽快申请预算资金拨付工程款，解决拖欠款问题。

3、及时推动项目竣工验收，完善项目管理资料。

## 八、其他需要说明的问题

附件：1、第八中学项目绩效目标完成清单（附1）

2、第八中学项目绩效评价问题清单（附2）

3、第八中学项目绩效评价评分情况表（附3）

附 1

### 第八中学项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	<b>总体目标任务：</b> 通过重点建设工程建设项目的实施，发挥基础建设成效，提升教学基础设施。	<b>总体目标完成情况：</b> 通过重点建设工程建设项目的实施，新建一座新的中学，提升教学环境，升级教学基础设施。	
1	申报项目符合国家政策和行业发展规划的需要，设计、选址等申报材料通过专家论证，申报审核和审批过程符合相关要求，经过专家论证、评估、集体决策等程序保障项目建设科学性。	申报项目符合国家政策和行业发展规划的需要，设计、选址等申报材料通过专家论证，申报审核和审批过程符合相关要求，经过专家论证、评估、集体决策等程序保障项目建设科学性。	
2	通过现场巡查，对安全生产、质量管控、文明环保、设计规范等方面保障工程质量，建设精品工程，符合设计规范要求。	通过现场巡查，对安全生产、质量管控、文明环保、设计规范等方面保障工程质量，建设精品工程，符合设计规范要求。	
3	通过项目实施对提升使用单位工作效率，拉动基础设施建设投资有重要影响。	通过项目实施对提升使用单位工作效率，拉动基础设施建设投资有重要影响。	
(二)	<b>年度绩效目标：</b> 通过项目建设全过程管理，建设完成功能齐全、观感效果好，符合设计规范、合同要求，质量合格及以上的基础设施。	<b>年度绩效目标完成情况：</b> 通过项目建设全过程管理，建设完成功能齐全、观感效果好，符合设计规范、合同要求，质量合格及以上的基础设施。	
1	项目可研立项批复及时，招标施工程序合规。	经查询，项目可研立项批复及时，招标施工程序合规。	
2	安全事故率0%，质量评定合格，施工企业资质资质齐全，人员配备完整。	经统计，日常质量安全文明施工巡查、组织监理例会大于10次，重要施工节点技术巡查10次以上，安全事故率0%，质量评定合格，施工企业资质资质齐全，人员配备完整。	
3	项目按时完工，及时验收审计结算，养护期、质保期未出现安全、质量问题。	项目预计于2023年8月底竣工验收。	

附 2

### 第八中学项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	市重点局	预算编制不够科学，预算资金不足以支付合同约定进度款，造成项目推进困难，拖欠工程款。	申请追加预算资金，拨付已完工项目资金。	
	2				
	3				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和使用资金合规性等）	1	市重点局	预算资金不足，未按项目资金需求情况获得预算资金。	申请追加预算资金，拨付已完工项目资金。	
	2				
	3				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	市重点局	无		
	2				
	3				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	市重点局	无		
	2				
	3				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	市重点局	无		
	2				
	3				

附 3

第八中学项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策	项目立项	项目立项规范性	4	已完成	4	0
2	决策	项目立项	绩效目标合理性	3	已完成	3	0
3	决策	项目立项	绩效指标明确性	3	已完成	3	0
4	决策	资金落实	资金来源合规性	2	已完成	2	0
5	决策	资金落实	资金到位率	4	已完成	4	0
6	决策	资金落实	资金到位及时性	4	已完成	4	0
7	过程	项目管理	业务制度建设及执行有效性	5	已完成	5	0
8	过程	项目管理	技术规范要求	4	已完成	4	0
9	过程	项目管理	安全管理	2	已完成	2	0
10	过程	项目管理	质量监督	2	已完成	2	0
11	过程	项目管理	工程施工考核情况	2	已完成	2	0
12	过程	项目管理	项目档案管理规范性	2	未完成	1	1

13	过程	财务管理	资金管理制度健全性	3	已完成	3	0
14	过程	财务管理	资金使用合规性	7	已完成	7	0
15	过程	财务管理	制度执行有效性	3	已完成	3	0
16	产出	项目产出分	项目任务完成情况	8	98%完成	7	1
17	产出	项目产出分	完成及时率	5	已完成	5	0
18	产出	项目产出分	项目质量可控性	5	已完成	5	0
19	产出	项目产出分	成本节约率	3	已完成	3	0
20	产出	项目产出分	检查验收	4	已完成	4	0
21	效益	项目效益分	社会效益	6	已完成	6	0
22	效益	项目效益分	经济效益	6	已完成	6	0
23	效益	项目效益分	生态效益	4	已完成	4	0
24	效益	项目效益分	可持续影响	3	已完成	3	0
25	效益	项目效益分	社会公众或服务对象满意度	6	已完成	6	0
合计				100		98	2