

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 涡阳县重点工程建设管理服务中心部门绩效自 评项目清单

序号	项目名称	备注
1	项目管理费用	
2	专业技术人员工资福利费用	

1、项目管理费用自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			项目管理费用					
主管部门			涡阳县重点工程建设管理服务中心		实施单位	涡阳县重点工程建设管理服务中心		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额：60	41.4	33.24	10	80.00%	8
			其中：本年财政拨款:60	41.4	33.24	-	80.00%	-
			其他资金:0	0		-		-
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	申请 60 万元财政资金，一为进一步加强项目合同管理，落实县政府重点工程建设项目施工管理人员和监理管理人员的现场履职责任；二是为抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务；三是监管环评，督察建设项目过程中对环境造成的危害和影响。2022 年 6 月经财政安排财政支出减压工作，该项目根据实际支出情况，预算支出减压至 41.4 万元。				申请 60 万元财政资金，一为进一步加强项目合同管理，落实县政府重点工程建设项目施工管理人员和监理管理人员的现场履职责任；二是为抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务；三是监管环评，督察建设项目过程中对环境造成的危害和影响。2022 年 6 月经财政安排财政支出减压工作，该项目根据实际支出情况，预算支出减压至 41.4 万元。			
	存在的问题：				整改的措施与建议：			
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出	数量指标	指标 1：完成政府交办新项目的招标投标工作.	5	≥20 个	31	5	实际完成招标数

	指标		指标 2: 对项目整体施工进行质量安全督察、对施工人员到场率进行督察、对项目施工过程中环保要求进行督察、对项目进度、工期及施工规范进行督察。	10	≥300 次	≥300 次	10	驻场代表经常性检查为日常工作, 专项检查督导约 40 次。
			指标 3: 监管、审核项目资金的支付工作	5	30000 万元	69956.62 万元	5	专项债等项目增加
		质量指标	指标 1: 所有代管项目达到质量安全的标准, 工程建设过程安全规范, 工程建设验收结果达到合格和优秀	10	≥合格	合格	10	验收报告完成
			指标 2: 问题办结率 (热线反馈)	10	≥90%	100%	10	热线 405 条, 办结 715 条, 反馈率 100%, 办结率 100%
			指标 3: 专项资金使用合规性	10	符合相关规定	符合	10	按专项资金支付管理办法, 经财政审核后申请支付
	时效指标	时效指标	指标 1: 项目资金拨付时间	5	符合相关规定	根据财政安排	2	根据财政资金安排, 资金拨付存在应付未付情况
			指标 2: 所有项目必须在合同工期内完成, 包括验收、移交时间。	5	≥不超期	部分超期	3	根据实际施工情况, 超期项目均上会研究报大建办
	成本指标	成本指标	项目总成本	5	41.4 万元	33.24 万元	5	厉行节约, 车辆运行费、办公费、差旅费等支出率与往年比较低。
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 管理的项目均为公益性项目, 如道路、桥梁、公园、医院、学校、安置小区、公共服务设施建设、地下雨污管理铺装等, 为人民出行、生活、	10	影响程度较高	影响程度较高	10	影响程度较高

			学习、就医等提供大量的便利， 提升人民生活幸福感。					
		生态效益 指标	指标 1:项目建设用材符合环保要求。 项目建成后对生态环境的改善有提 升，如县污水处理厂的建设和雨污管 理建设项目。	10	环保合格	环保合格	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 项目主管单位、受益人群或 服务对象、间接受益人满意度。	5	≥95%	≥95%	5	
总分				100			93	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

2.专业技术人员工资福利费用

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		专业技术人员工资福利费用					
主管部门		涡阳县重点工程建设管理服务中心		实施单位	涡阳县重点工程建设管理服务中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额: 250	175	168.81	10	96.00%	9
		其中: 本年财政拨款 250	175	168.81	-	96.00%	-
		其他资金 0	0		-		-
年度总体目	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

标完成情况	利用专业技术人员对政府立项的所有项目建设过程进行管理，以保证项目质量安全、规范施工及按时完成工期，投入使用。2022 年初预算为 250 万元，由于部分专业技术人员离职，造成人员减少，经财政资金支出减压，将该项目指标调减至 175 万元。				利用专业技术人员对政府立项的所有项目建设过程进行管理，以保证项目质量安全、规范施工及按时完成工期，投入使用。2022 年初预算为 250 万元，由于部分专业技术人员离职，造成人员减少，经财政资金支出减压，将该项目指标调减至 175 万元。			
	存在的问题：				整改的措施与建议：			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标	数量指标	指标 1：聘用人员数	10	20 人	31 人	10	
			指标 2：培训人员数、次	10	≥120 次	≥120 次	10	
		质量指标	指标 1：聘用人员满勤率	10	≥95%	≥95%	10	
			指标 2：规章制度知晓率	10	≥100%	≥100%	10	
			指标 3：完成工作是否达到要求	10	≥95%	≥95%	10	
		时效指标	指标 1：聘用人员合同期限（年）	5	≥3	≥1	2	专业技术人员人才流动性较大，人员流失情况严重
			指标 2：聘用人员管理项目的期限	5	一个项目工期	一个项目工期	5	
		成本指标	指标 1：聘用人员薪酬标准	5	5 万元/年、8 万元/年、12 万元/年	5 万元/年、8 万元/年、12 万元/年	5	

		社会效益指标	利用专业技术人员对政府立项的所有项目进行管理，以保证项目质量安全、规范施工及按时完成工期，投入使用	10	影响程度较高	影响程度较高	10	
		生态效益指标	指标 1：项目建设用材符合环保要求。项目建成后对生态环境的改善有提升，如县污水处理厂的建设和雨污管理建设项目。	5	环保合格	环保合格	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：项目主管单位、受益人群或服务对象、间接受益人满意度。	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			96	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 50%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

部门评价报告

2022 年度项目管理费用绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

涡重政【2015】179 号文件

（二）资金投入情况

2022 年，我中心项目管理费用金额为 33.24 万元。

（三）项目绩效目标

1. 中期目标：

一为进一步加强项目合同管理，落实县政府重点工程建设项目施工管理人员和监理管理人员的现场履职责任；二是为抓好项目建设，确保按时按质完成县委、县政府交办的项目建设任务；三是监管环评，督察建设项目过程中对环境造成的危害和影响。

2. 年度目标：

全面完成县政府交办的各项项目建设任务，并且严格按照合同要求，在施工许可范围内，落实环保措施，严把施工质量，确保施工安全，督查、督办重点工程建设过程中的现

场管理，工程工期和质量技术档案管理，向政府和人民群众交上满意的答卷。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价组织形式及范围

本次自评由重点服务中心自主实施，重点评价该项目绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况进行梳理、分析、评价。

（二）指标分值设置及等级

自评工作采取百分制设置，具体分值按照《关于开展2022年度省级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率10分、产出指标50分、时效指标10分、成本指标5分、效益指标20分、满意度指标5分。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，该项目绩效自评得分93分，评价等级为优。

（二）综合评价

1、从自评结果来看，项目质量、安全、进度、环保、资金的严格控制管理，取得了一定的产出指标和效益指标，其中，数量指标方面对项目整体质量安全、合同成本、施工人员到场率、项目施工过程中环保要求、项目进度、工期及

施工规范等进行督察次数，质量指标方面所有代建项目达到质量安全标准，工程建设过程安全规范、以及相关人群的满意度调查等方面开展。

2、对管理类进行绩效自评，尤其对涉及人员的工作绩效考评非常细化，贯穿实际工作的方方面面，总体上看，项目管理方面，通过上级考核等部门自查，有部分问题如项目延期、环保管理不到位的情况，均得到处罚和处理，项目管理工作完成工作目标。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）发现问题

1、由于客观原因，造成项目整体未能完成，导致资金执行率较低。

2、项目管理过程中，环保问题不容易落实，导致项目实施过程中产生环保问题。

（二）建议如下：

1、项目中标后，走访实际，根据现场情况与设计图纸核对，如有需要变更设计的，提前报备大建办，与设计单位对接，以免施工后再临时调整，影响工程施工。

2、对中标的各个项目，第一时间组织约谈施工单位和监理单位，提出要求，规范管理，督促施工单位上足人力机械，努力做到能快则快，好中求快，项目开工率 100%。

3、部分人员业务能力还需进一步提高，这说明我们缺

乏业务知识学习，需进一步增强业务知识学习，加大对专业技术人员的教育培训，在技术方面精益求精。