

附件：

金寨县重点工程建设管理处 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	劳务派遣	
2	重点工程建设管理专项业务经费	
3	资产购置	
4	金寨县映山红大道、长江河路改建工程	
5	金寨县金刚台路（金岭路至金叶路段）工程	
6	仙花路道排工程	
7	南溪路道排工程	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			劳务派遣						
主管部门			043-金寨县重点工程建设管理处			实施单位	043001-金寨县重点工程建设管理处		
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：	25.95	25.95	25.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.95	25.95	25.95	—		
			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			
	按照年度下达资金预算，完成年度预算的支付，并对此笔预算进行严格监督检查，做到专款专用					按照年度下达资金预算，完成年度预算的支付，并对此笔预算进行严格监督检查，做到专款专用			
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 (50分)	数量指标	聘用人员		≤4人	4	20	20	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放覆盖率		≤100%	100	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率		序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年预算控制		≤26.16万元	25.94	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障劳务派遣人员工资、社保费经费，提高聘用人员工作积极性，更好的为民服务		成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	创城保障率		≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	保障全县重点项目建设实施，提高城镇居民满意度，为金寨县绿色振兴赶超发展贡献力		成效明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	95	5	5	
单位职工满意度			≥95%	95	5	5			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			重点工程建设管理专项业务经费						
主管部门			043-金寨县重点工程建设管理处			实施单位	043001-金寨县重点工程建设管理处		
项目资金 (万元)				年初预算 万元	全年预算数	全年执行 万元	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	87.74	87.74	87.74	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	87.74	87.74	87.74	—		
			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			
	按时开展消防检查、安全检查验收、劳资培训等活动，做好建设项目档案归档立卷图纸扫描工作，根据工作需要联合相关单位去外地进行购买材料的询价、咨询，考察调查等，努力把每个项目都建成精品工程、民心工程、样板工程					按时开展消防检查、安全检查验收、劳资培训等活动，做好建设项目档案归档立卷图纸扫描工作。			
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 (50分)	数量 指标	开展安全检查、召开安全会议		每月开展一次安全检查，每季度召开一次安全会议	达成预期指标	5	5	
			工程验收备案数量		≥35个	35	5	5	
			全年实施重点工程数量		≥45个	45	5	5	
			开展劳资培训次数		≥2次	2	5	5	
		质量 指标	工程施工质量安全达标率		≥95%	95	3	3	
			工程施工投诉办结率		≥95%	95	3	3	
			工程验收合格率		≥95%	98	2	2	
			安全检查工地抽检覆盖率		≥95%	98	2	2	
		时效 指标	工程施工投诉处理及时率		≥95%	98	5	5	
			工程验收及时率		≥95%	98	3	3	
			经费支出及时率		≥100%	100	2	2	
		成本 指标	预算成本控制		≤104万元	87.74	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	完成场地平整、厂房建设等为企服务项目，持续深化招商引资工作，促进我县经济增长		成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进城市基础设施配套和公共服务进一步完善，解决城镇居民出行、生活服务需求		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	按照安全文明施工，加强日常工程管理，不发生破坏生态环境现象		成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进城市基础设施配套和公共服务进一步完善，着力提升群众获得感、幸福感、安全感		成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	施工单位满意度		≥95%	98	5	5	
			居住群众满意度		≥95%	98	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			资产购置						
主管部门			043-金寨县重点工程建设管理处			实施单位	043001-金寨县重点工程建设管理处		
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：	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			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			
	随着办公信息化的推进，结合本单位职能职责，为进一步提高工作效率，扎实推进各项工作开展，对现有的办公设备进行补充完善					进一步提高工作效率，扎实推进各项工作开展，对现有的办公设备进行补充完善			
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 (50分)	数量指标	办公电脑采购数		≤8台	2	10	10	
			打印机采购数		≤1台	1	5	5	
		质量指标	办公设备采购质量合规率		≤100%	100	10	10	
			办公设备采购验收合规率		≤100%	100	10	10	
		时效指标	办公设备采购时限		2024年12月31日	达成预期指标	5	5	
			办公设备经费支出及时率		序时进度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	办公设备采购预算控制		≤4.0万元	1	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少原有办公设备不必要的纸张、电能浪费		降低办公成本	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善办公环境，提高工作人员干事效率		效率显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	购置节能设备，减少原有办公设备不必要的纸张、电能浪费		节约资源	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	单位效能持续改善		持续改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度		≥95%	100	5	5	
			采购商满意度		≥95%	100	5	5	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			金寨县映山红大道、长江河路改建工程						
主管部门			043-金寨县重点工程建设管理处			实施单位	043001-金寨县重点工程建设管理处		
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：	1819.57	1819.57	1819.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1819.57	1819.57	1819.57	—		
			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			
	进一步完善城区基础设施建设，着力以高质量项目建设赋能现代化幸福金寨建设，根据工作安排，由县重点工程处负责金寨县映山红大道改建工程、长江河路改建工程项目。								
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 (50分)	数量指标	改建道路长度		≥1.8千米	1.8	10	10	
			改建道路宽度		≤15米	15	10	10	
		质量指标	改建道路质量		符合验收标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	改建道路工期		≤150天	150	10	10	
		成本指标	改建道路成本控制		≤2000万元	1819.57	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我县经济增长		成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进城市基础设施配套和公共服务进一步完善		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	按照安全文明施工，加强日常工程管理，不发生破坏生态环境现象		成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升群众获得感、幸福感、安全感		成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	周边群众满意度		≥95%	95	5	5	
服务对象满意度			≥95%	95	5	5			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			金寨县金刚台路（金岭路至金叶路段）工程						
主管部门			043-金寨县重点工程建设管理处			实施单位	043001-金寨县重点工程建设管理处		
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	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	359.69	359.69	359.69	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为进一步完善城区基础设施建设，着力以高质量项目建设赋能现代化幸福金寨建设，根据工作安排，由县重点工程处负责金寨县金刚台路（金岭路至金叶路段）工程项目。								
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 (50分)	数量指标	改建道路宽度		≥45米	45	10	10	
			改建道路长度		≥3.35千米	3.35	10	10	
		质量指标	改建道路质量		符合验收标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	改建道路工期		≤400天	359	10	10	
		成本指标	改建道路成本控制		≤359.69万元	359.69	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我县经济增长		成效显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	促进城市基础设施配套和公共服务进一步完善		成效显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	按照安全文明施工，加强日常工程管理，不发生破坏生态环境现象		成效显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升群众获得感、幸福感、安全感		成效显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	0.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			仙花路道排工程							
主管部门			043-金寨县重点工程建设管理处			实施单位	043001-金寨县重点工程建设管理处			
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：	568.00	568.00	568.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	568.00	568.00	568.00	—			
			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				
	为进一步完善城区基础设施建设，着力以高质量项目建设赋能现代化幸福金寨建设。									
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 (50分)	数量指标	改建道路长度			≥0.6千米	0.6	10	10	
			改建道路宽度			≥24米	24	10	10	
		质量指标	改建道路质量			符合验收标准	符合验收标准	10	10	
		时效指标	改建道路工期			≤150天	150	10	10	
		成本指标	改建道路成本控制			≤1000万元	568	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我县经济增长			成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进城市基础设施配套和公共服务进一步完善			成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	按照安全文明施工，加强日常工程管理，不发生破坏生态环境现象			成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升群众获得感、幸福感、安全感			成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	周边群众满意度			≥95%	95	5	5	
			服务对象满意度			≥95%	95	5	5	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			南溪路道排工程							
主管部门			043-金寨县重点工程建设管理处			实施单位	043001-金寨县重点工程建设管理处			
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：	790.00	790.00	790.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	790.00	790.00	790.00	—			
			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				
	项目的实施旨在提升开发区内的交通条件，优化道路网络，促进区域经济发展。					项目的实施旨在提升开发区内的交通条件，优化道路网络，促进区域经济发展。				
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 (50分)	数量指标	改建道路长度			≥1.2千米	1.2	10	10	
			改建道路宽度			≥18米	18	10	10	
		质量指标	改建道路质量			符合验收标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	改建道路工期			≤150天	150	10	10	
		成本指标	改建道路成本控制			≤1900万元	790	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我县经济增长			成效显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进城市基础设施配套和公共服务进一步完善			成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	按照安全文明施工，加强日常工程管理，不发生破坏生态环境现象			成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升群众获得感、幸福感、安全感			成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	周边群众满意度			≥95%	95	5	5	
服务对象满意度			≥95%	95	5	5				
总分							100	100.00		