

# 重点项目工作管理专项业务费项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

该支出项目名称为重点项目工作管理专项业务费，起始时间2024年，为期1年，主要内容为按照县委、县政府总体要求，全面完善政府投资项目库建设，坚持精准动态调整，加强项目的日常监管，资金使用规范、充分发挥资金使用效益，社会、经济效益明显，全面完成各项工作任务。该项目年初预算87.74万元，年度无预算调整，经核对本项目绩效目标，结合项目整体推进情况，全年执行87.74万元，预算执行率100%，绩效目标完成率100%，年度内资金全额到位，总体评价为优。

### （二）项目绩效目标

该项目年度总体目标为完成对政府投资重点工程项目建设施工的相关职能，即合同管理、工程质量管理、安全生产管理、环境保护、资料档案管理，更好地监督重点项目实施的进展及质量监管。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价是对财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况，加强管理所制定的相关制度、采取的措施等以及对绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产

出和效果等进行评价,以达到加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益的目的。

评价对象和范围为本单位预算管理的财政性资金,即重点项目工作管理专项业务费全年预算 87.74 万元。

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

本次绩效评价指标的确定遵循客观公正和有效性原则,根据县财政局《关于开展 2024 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神,结合项目开展的实际情况,本次对“重点项目工作管理专项业务费”的绩效评价指标分预算执行情况 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分四大部分,总分为 100 分。其中产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标;效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标;满意度指标包括满意度指标 1 个二级指标。具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法,按照设定的指标体系,单位中层以上干部参与评价,并从各股室抽选人员进行打分,对项目作出综合性评价意见,由项目负责人进行梳理并整改。

## **(三) 绩效评价工作过程**

本单位严格按照职能职责履行主体责任,加大组织、协调和

保障力度，督促项目推进、落实。项目资金落实到位，规范有序推进项目进展。

**1. 前期准备。**成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

**2. 组织实施。**部门绩效评价小组进一步了解项目完成进度、组织管理等总体情况，查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况，核实和统计相关数据资料，评价2024年“重点项目工作管理专项业务费”是否达到项目预期目标。

**3. 分析评价。**对收集的资料进行整理、分类和分析，召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合本单位具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“重点项目工作管理专项业务费”从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四方面进行评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为预算执行情况10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，综合评价得分为100分，绩效评价等次为优。具体的

评价情况详见附件。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **(一) 预算执行情况**

预算执行情况，本指标 10 分。预算执行率  $C = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ ，得分为  $10 \times C$ 。预算执行率=100%，本项实际得 10 分。

##### **(二) 产出指标完成情况**

产出指标包括数量指标（20 分）、质量指标（10 分）、时效指标（10 分）、成本指标（10 分）4 个二级指标，合计 50 分。

##### **(1) 数量指标**

2024 年，受县政府委托，全年负责金刚台路（金岭路至金叶路段）工程、金寨县映山红大道改建工程、长江河路改建工程、金寨县开顺街道提升工程等 6 条市政道路，建设了金寨县城市出入口红色文化提升（二阶段）工程、金寨县施琅学校地块环境整治工程，种植了朴树、栾树、桂花等绿化树，新增绿化面积约 13 万平方米，全年指标完成值 100%，得 20 分。

##### **(2) 质量指标**

2024 年承建项目工程质量均达标，全年指标完成值 100%，得 10 分。

##### **(3) 时效指标**

2024 年严格按照合同约定节点序时完成基本支出进度，资金到位率 100%，全年指标完成值 100%，得 10 分。

##### **(4) 成本指标**

2024年严格审核把关工程造价准确度与真实性，工程变更签证材料合规合理，有效节约项目成本，全年指标完成值100%，得10分。

### **3. 效益指标完成情况**

效益指标包括经济效益指标（10分）、社会效益指标（10分）、生态效益指标（5分）、可持续影响指标（5分），合计30分。

#### **（1）经济效益指标**

2024年实施场地平整、挡墙施工等10余个为企服务项目，全年指标完成值100%，得10分。

#### **（2）社会效益指标**

2024年市政路网结构持续优化、公共服务设施不断完善、城市绿化水平有效提高，全年指标完成值100%，得10分。

#### **（3）生态效益指标**

2024年督促施工单位做好文明施工，未发生破坏环境现象，全年指标完成值100%，得5分。

#### **（4）可持续影响指标**

2024年为优质项目腾出环境容量和发展空间，打造城市宜居新环境，全年指标完成值100%，得5分。

### **4. 满意度指标完成情况**

满意度指标，设立居住群众满意度、施工单位满意度2个三级指标，合计10分。

2024年完善了城区基础设施，群众、干部满意度95%，全年

指标完成值 100%，得 10 分。

## 五、主要经验及做法

**一是紧盯谋划，做细做实前期工作。**树牢靠前服务意识，积极对接有关部门强化要素保障，尽快完成项目规划设计、立项审批等前期工作，做到重点项目时限落实、内容落实、责任落实，确保项目早开工、早见效。

**二是加快进度，助推项目建设提速增效。**树牢“项目为王”的发展理念，按照项目计划的时间节点和进度要求，进一步加强项目建设管理、科学组织调度，倒排工期、挂图作战，在确保质量的基础上，全力以赴推动项目早竣工、早交付。

**三是狠抓安全，确保项目安全可控。**树牢人民至上生命至上理念，严格落实全员安全生产责任制，严格按照相关标准规范施工，加大质量检查、安全巡查力度，强化应急管理能力建设，确保项目建设安全。

## 六、存在问题及原因分析

**一是部分项目填报的绩效目标较为笼统，**未根据项目或单位的目标进行汇总整理，与实际工作内容相关性的描述不够准确。

**二是项目绩效目标设定不合理，**没有根据项目内容仔细考量，甚至部分项目指标值设置有缺失，未结合行业标准，导致在评价时容易出现偏差。

**三是管理制度不完善，**需要进一步细化明确，另一方面在管理制度的执行上，还存在人员意识不强、学习不够、执行上有偏差等问题。

## 七、有关建议

一是进一步完善相关管理制度，结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

二是进一步梳理项目绩效目标及指标体系，按照资金的总体规划，结合单位实际，完善绩效目标设置。

三是进一步督促项目管理部门和单位对项目全生命周期加强管理，及时对项目事前、事中、事后的绩效进行自评，便于发现问题并予以纠正。

2025年3月18日