附件 1

金寨县重点工程建设管理处 2025 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	金寨县 2025 年政府拖欠企业账款项目	
2	重点业务保障经费	
3	南一路道排工程水土保持补偿费	
4	城区防洪抗灾提升工程“一案两书”编制费	
5	包装饮用水项目水源地引调水工程	
6	包装饮用水项目水源地引调水	
7	招商引资工作组经费	
8	金寨县映山红大道、长江河路改建工程	
9	仙花路道排工程	
10	南溪路道排工程	
11	重点工程建设管理专项业务经费	
12	劳务派遣	
13	重点工程建设管理专项业务经费	
14	更换公务用车	
15	六安市区域性康复中心及金寨县特殊教育学校建设项目	
16	金寨县经济开发区南一路（江叶路至金叶路）道排工程	
17	金寨县江天路南段提升改造项目	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	金寨县2025年政府拖欠企业账款项目						
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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	3293.00	3293.00	3293.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	3293.00	3293.00	3293.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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2025年拖欠企业欠款，提高企业满意度	完成2025年拖欠企业欠款，提高企业满意度

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	惠及企业数量	≤4家	4	10	10	
		质量指标	关键手续落实情况	严格执行标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付率	＝100%	100	10	10	
		成本指标	资金支付总金额	≤3293万元	3293	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益	保障企业满意度	有效保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	提升企业满意度	成效显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	95	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	重点业务保障经费						
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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	23.00	23.00	22.87	10	99.42%	9.94
	其中：本年财政拨款	23.00	23.00	22.87	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	按时开展业务培训、劳资培训、组织验收工程质量安全检测等，做好项目建设档案归档。			按时开展业务培训、劳资培训、组织验收工程质量安全检测等，做好项目建设档案归档。			

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	开展安全检查次数	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	10	10	
			工程验收备案数量	≥20个	35	10	10	
		质量指标	工程施工质量安全达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程施工投诉及时率	≥95%	95	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤23万元	22.87	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	完成场地平整、厂房建设为企服务等	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进城市基础设施和公共服务进一步完善	效果显著	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	着力提升群众生活获得感、幸福感	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	施工单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						**100**	**99.94**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	南一路道排工程水土保持补偿费						
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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	1.06	1.06	1.06	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	1.06	1.06	1.06	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	缴纳南一路水土保持补偿费	缴纳南一路水土保持补偿费

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	缴税项目个数	1	达成预期指标	10	10	
		质量指标	完善税收效果	效果显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时缴税	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	税收金额	≤10640元	10640	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益	依规纳税	按程序办理	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	提高纳税积极性	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	征税主体满意度	≥95%	95	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城区防洪抗灾提升工程“一案两书”编制费						
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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	城区防洪抗灾能力工程“一案两书”编制费，为发行城区防洪抗灾能力专项债做服务项目，保障专项债成功发行。	城区防洪抗灾能力工程“一案两书”编制费，为发行城区防洪抗灾能力专项债做服务项目，保障专项债成功发行。

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	完成编制文件个数	＝1个	1	10	10	
		质量指标	关键手续落实情况	严格执行标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付率	＝100%	100	10	10	
		成本指标	资金支付总金额	≤5万元	5	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益	保障企业满意度	有效保障	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	着力提升企业满意度	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	编制单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	包装饮用水项目水源地引调水工程						
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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	433.70	433.70	433.70	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	433.70	433.70	433.70	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	铺设输水管道，管线全长约8公里，管径DN400至DN500,取水附属设施建设等。	铺设输水管道，管线全长约8公里，管径DN400至DN500,取水附属设施建设等。

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	铺设管线长度	≤8公里	8	10	10	
			铺设管径	DN400至DN500	达成预期指标	10	10	
		质量指标	改善水管质量	效果显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	铺设管道工期	≤150天	150	10	10	
		成本指标	财政预算补助	≤440万元	433.7	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	促进城市基础设施配套和公共服务进一步完善	成果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	提升群众获得感、幸福感、安全感	成果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	包装饮用水项目水源地引调水						
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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	903.60	903.60	903.60	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	903.60	903.60	903.60	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	铺设输水管道，管线全长约8公里，管径DN400至DN500,取水附属设施建设等。	铺设输水管道，管线全长约8公里，管径DN400至DN500,取水附属设施建设等。

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	铺设管线长度	≤8公里	8	10	10	
		质量指标	改善水管质量	效果显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	铺设管道工期	≤150天	150	10	10	
		成本指标	财政预算补助	≤1080万元	903.60	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益	促进城市基础设施配套和公共服务进一步完善	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	提升群众获得感、幸福感、安全感	效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	招商引资工作组经费						
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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	0.78	0.78	0.78	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.78	0.78	0.78	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	按照县委县政府工作部署，持续深化招商引资工作，推动全县产业结构更优、层次更高，项目数量更足、成色更好，企业聚集更快、势头更强，优化招商引资工作机制，加强项目落地督促检查等	按照县委县政府工作部署，持续深化招商引资工作，推动全县产业结构更优、层次更高，项目数量更足、成色更好，企业聚集更快、势头更强，优化招商引资工作机制，加强项目落地督促检查等

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	新引进一个符合标准的项目	≥1个	1	20	20	
		质量指标	招商引资效果	效果显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	招商引资任务完成时间	2025年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招商引资成本	＜4万元	0.78	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	促进城市基础设施配套和公共服务进一步完善	效果显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	通过招商引资推动我县产业链供应链优化稳定	达到预期效果	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	招商引资客商满意度	≥95%	95	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">金寨县映山红大道、长江河路改建工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">043-金寨县重点工程建设管理处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">043001-金寨县重点工程建设管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：建设期限</td><td></td><td colspan="2">运营期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>180.43</td><td>180.43</td><td>180.43</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>180.43</td><td>180.43</td><td>180.43</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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映山红大道改建工程、长江河路改建工程项目。</td><td colspan="5">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映山红大道改建工程、长江河路改建工程项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">改建道路长度</td><td>≥1.8千米</td><td>1.8</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改建道路红线宽度</td><td>≥15米</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改建道路质量</td><td>符合验收标准</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">改建道路工期</td><td>≤150天</td><td>150</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">改建道路成本控制</td><td>≤2000万</td><td>180.43</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td>经济效益</td><td colspan="2">促进我县经济增长</td><td>成效显著</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">促进城市基础设施配套和公共服务进一步完善</td><td>成效显著</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">按照安全文明施工，加强日常工程管理，不发生破环生态环境现象</td><td>成效显著</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">提升群众获得感、幸福感、安全感</td><td>成效显著</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">周边群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	301.00	301.00	301.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	301.00	301.00	301.00	—		
	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。	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	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	≤1000万元	301	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	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	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，不发生破环生态环境现象	成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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)	服务对象满意度	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

（2025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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	417.00	417.00	417.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	417.00	417.00	417.00	—		
	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	≤1900万元	417	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	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	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，不发生破环生态环境现象	成效显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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)	服务对象满意度	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

（2025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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	3.48	3.48	3.48	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	3.48	3.48	3.48	—		
	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，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			
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	每季度开展一次安全会议	达成预期指标	4	4	
			工程验收备案数量	≥5个	35	4	4	
			全年实施重点工程数量	≥5个	45	4	4	
			开展劳资培训次数	≥1次	1	4	4	
		质量指标	工程施工质量安全达标率	≥95%	95	4	4	
			工程施工投诉办结率	≥95%	95	4	4	
			工程验收合格率	≥95%	95	4	4	
			安全检查工地抽检覆盖率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	工程施工投诉处理及时率	≥95%	95	4	4	
			工程验收及时率	≥95%	95	4	4	
			经费支出及时率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	预算成本控制	≤4万元	3.48	5	5	
	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、生活服务等需求	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)	服务对象满意度	施工单位满意度	≥95%	95	5	5	
			居住群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	39.24	39.24	39.24	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	39.24	39.24	39.24	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	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。			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。			

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	聘用劳务派遣人员4人	劳务派遣人员的工资、社保费等	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工程施工质量安	≤100%	100	10	10	
			建设项目审批办结率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	工程建设项目审批完成时间•	相关制度规定的时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时率	序时进度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目完成及时性	序时进度	达成预期指标	5	5	
			项目预算控制	39.24万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益					0	
		社会效益	政府重点工程保障率	100%	达成预期指标	10	10	
		生态效益	创城保障率	100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对提高办事效率、优化投资环境的影响程度较高	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	98	5	5	
			施工单位满意度	≥98%	98	5	5	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	69.23	69.23	69.23	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	69.23	69.23	69.23	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	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			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			
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	4	4	
			工程验收备案数量	≥35个	35	4	4	
			全年实施重点工程数量	≥45个	45	4	4	
			开展劳资培训次数	≥2次	2	4	4	
		质量指标	工程施工质量安全达标率	≥95%	95	4	4	
			工程施工投诉办结率	≥95%	95	4	4	
			工程验收合格率	≥95%	95	4	4	
			安全检查工地抽检覆盖率	≥95%	95	4	4	
		时效指标	工程施工投诉处理及时率	≥95%	95	4	4	
			工程验收及时率	≥95%	95	4	4	
			经费支出及时率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	预算成本控制	≤130万元	69.23	5	5	
	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	成绩显著	达成预期指标	5	5	
		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、生活服务等需求	成绩显著	达成预期指标	5	5	
		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	成绩显著	达成预期指标	10	10	
		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	成绩显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	施工单位满意度	≥95%	95	5	5	
			居住群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	更换公务用车						
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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	17.98	17.98	17.98	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	17.98	17.98	17.98	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	为切实做好城区重点项目管理工作，已有公车已磨损严重，车况及安全性能差，故更换公务用车	更换公务用车后更好服务于城区重点项目管理工作

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	公车采购数量	＝1辆	1	10	10	
			行驶公里数	≥4万公里/年	4	10	10	
		质量指标	公车验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	使用年限	≥10年	10	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤18万元	17.98	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	销售方预计产值	≤18万元	18	10	10	
		社会效益	受益人数	≥20人	20	5	5	
			重点业务质量	效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益	新能源汽车达标	效果显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	公车使用寿命	≥10年	10	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	使用人满意度	≥98%	98	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">六安市区域性康复中心及金寨县特殊教育学校建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">043-金寨县重点工程建设管理处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">043001-金寨县重点工程建设管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td colspan="2"></td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>880.00</td><td>880.00</td><td>880.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本年财政拨款</td><td>880.00</td><td>880.00</td><td>880.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">项目实施后进一步完善了城区基础设施建设，助力以高质量项目建设赋能现代化幸福金寨建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标(50分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新建占地面积</td><td>≥15185平方米</td><td>15185</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建校舍面积</td><td>≥4100平方米</td><td>4100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新建校舍质量</td><td>符合验收标准</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">建设工期</td><td>≤190天</td><td>190</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建设成本</td><td>≤880万元</td><td>880</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td>经济效益</td><td colspan="2">促进我县经济增长</td><td>成效显著</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td colspan="2">促进城市基础设施配套和公共服务进一步完善</td><td>成效显著</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">按照安全文明施工，加强日常工程管理，不发生破环生态环境现象</td><td>成效显著</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">提升群众获得感、幸福感、安全感</td><td>成效显著</td><td>达成预期指标</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">金寨县经济开发区南一路(江叶路至金叶路)道排工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">043-金寨县重点工程建设管理处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">043001-金寨县重点工程建设管理处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目期限</td><td colspan="2"></td><td>其中：建设期限</td><td></td><td>运营期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">资金投向领域</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>480.00</td><td>480.00</td><td>480.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>480.00</td><td>480.00</td><td>480.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项债券资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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</td><td colspan="5">项目实施后进一步完善了城区基础设施建设，实现了以高质量项目建设赋能现代化幸福金寨建设</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改建道路长度</td><td>≥450米</td><td>450</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改建道路质量</td><td>成效显著</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">改建道路工期</td><td>≤120天</td><td>120</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">改建道路成本</td><td>≤480万元</td><td>480</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标(30分)</td><td>社会效益</td><td colspan="2">促进城市基础设施配套和公共服务进一步完善</td><td>成效显著</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">提升群众获得感、幸福感、安全感</td><td>成效显著</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">周边群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100.00</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	金寨县江天路南段提升改造项目						
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		
项目期限		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	640.00	640.00	640.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	640.00	640.00	640.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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城区内的交通条件，优化道路网络，促进区域经济发展。	项目的实施提升了城区内的交通条件，优化了道路网络，促进了区域经济发展。

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	≥800米	800	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	达成预期指标	10	10	
		时效指标	改建工期	≤120天	120	10	10	
		成本指标	改建成本	不超预算价	达成预期指标	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益	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	15	15	
		可持续影响	提升群众获得感、幸福感、安全感	成效显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						**100**	**100.00**	