

附件： 一、2022 年度项目支出绩效自评表

二、“明光市国防动员指挥中心项目”绩效评价报告

明光市重点工程建设管理服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	重点工程管理工作经费
2	桥东路建设项目
3	重点工程用车运行经费
4	职业年金做实部分
5	明光市原疾控中心装饰改造项目
6	明光市六个景观亭工程项目
7	明光市国防动员指挥中心项目
8	明光市国防动员指挥中心土建项目
9	明光市国防动员指挥中心电梯采购和安装项目
10	2021 年城市维护建设工程
11	2022 年全国文明城市创建项目
12	重点项目

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		桥东路建设项目						
主管部门					实施单位	明光市重点工程建设管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	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：	680	680	151.83	10	22%	2	
	其中：本年财政拨款	680	680	151.83	-	22%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
完成情况	保证明光市居民正常出行			完成了桥东路建设，保证了桥东路周围居民的出行				
年度绩效指标完成情况	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	项目的完成情况	95%以上	95%以上	15	15	
		质量指标	项目各项验收符合标准比例	95%以上	95%以上	15	15	
		时效指标	项目各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出压缩率	5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快城市建设，推动经济发展	明显提高	明显提高	7	7	
		社会效益指标	保证明光市居民正常出行	提升部门影响力	明显提高	8	8	
		生态效益指标	切实改善城乡人居环境	明显改善	明显改善	8	8	
可持续影响指标		确保各项工程工作的落实，提高工作效率	明显增强	明显增强	7	7		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放满意度调查问卷	95%	96%	10	10	
总分						100	92	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点工程用车运行经费						
主管部门					实施单位	明光市重点工程建设管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	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:	10.8	10.8	9.72	9	90%	9
		其中: 本年财政拨款	10.8	10.8	9.72	-	90%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
完成情 况	保障日常工作正常开展				保障日常工作正常开展			
年度绩效指标完成情况	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	保证 3 辆车正常运行	10.8 万元	9.72 万元	15	15	
		质量指 标	保证 3 辆车正常运行	显著提高	显著提高	15	15	
		时效指 标	保证单位工作保质保量完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指 标	总成本控制在 10.80 万元内。	及时支付	按时完成	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	加快城市建设, 推动经济发展	明显提高	明显提高	7	7	
		社会效 益指 标	保证日常事务发生的支出及时支付, 确 保工作正常运转	提升部门 影响力	明显提高	8	8	
		生态效 益指 标	切实改善城乡人居环境	明显改善	明显改善	8	8	
可持续 影		确保各项重点工程工作的落实, 提高工 作效率。	明显增强	明显增强	7	7		

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放满意度调查问卷	95%以上	97%	10	10	
总分						100	99	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职业年金做实部分							
主管部门					实施单位	明光市重点工程建设管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	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:	0	42.678	42.678	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	42.678	42.678	-	0	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
完成情 况	保障单位全额拨款人员职业年金按时缴纳				已完成单位全额拨款人员职业年金的实时缴纳, 保障了单位职工退休后的工资福利。				
年度绩效指标完成情况	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	单位各项工作开展情况		95%以上	100%	15	15	
		质量指 标	各项支出符合相关文件规定		95%以上	100%	15	15	
		时效指 标	各项工作完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指 标	运行成本压缩率		0.5%	0.5%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	加快城市建设, 推动经济发展		明显提高	明显提高	7	7	
		社会效 益指 标	保证人员日常事务产生的支出及时支付, 确保工作正常运转		提升部门 影响力	提升部门 影响力	8	8	
		生态效 益指 标	切实改善城乡人居环境		明显改善	明显改善 差	8	8	
可持续 影		确保各项重点工程工作的落实, 提高工作效率。		明显增强	明显增强	7	7		

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放满意度调查问卷	95%	99%	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		明光市原疾控中心装饰改造项目							
主管部门					实施单位	明光市重点工程建设管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	620	620	238.19	10	38.4%	4	
		其中: 本年财政拨款	620	620	238.19	-	38.4%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
完成情况	保证疾控中心长期的工作开展				疾控装饰装修完成了,保证了疾控中心长期的工作开展				
年度绩效指标完成情况	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	项目工作的完成情况		95%以上	95%以上	15	15	
		质量指标	项目验收符合标准比例		95%以上	95%以上	15	15	
		时效指标	项目各项工作完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本压缩率		5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快疾控中心工作的正常运转,加强疾病的防治		明显提高	明显提高	7	7	
		社会效益指标	切实改善了疾病防控		提升部门影响力	明显提高	8	8	
		生态效益指标	切实改善了疾病防控防治环境		明显改善	明显改善	8	8	
可持续影响		确保疾控中心工作的落实,提高工作效率		明显增强	明显增强	7	7		

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	发放满意度调查问卷	95%	96%	10	10	
总分						100	94	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		明光市六个景观亭工程项目						
主管部门					实施单位	明光市重点工程建设管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	0	18.15	18.15	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	18.15	18.15	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
完成情况	为明光市城市创建添砖加瓦, 保证城市建设越来越好。				完成了该项目的质保金支付			
年度绩效指标完成情况	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	项目的完成情况	95%以上	95%以上	15	15	
		质量指标	项目各项验收符合标准比例	95%以上	95%以上	15	15	
		时效指标	项目各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出压缩率	2%	2%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快城市建设, 推动经济发展	明显提高	明显提高	7	7	
		社会效益指标	保证明光市城市创建越来越好	提升部门影响力	明显提高	8	8	
		生态效益指标	切实改善城乡人居环境	明显改善	明显改善	8	8	
可持续影响		确保各项工作的落实, 提高工作效率	明显增强	明显增强	7	7		

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放满意度调查问卷	95%	96%	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		明光市国防动员指挥中心项目						
主管部门					实施单位	明光市重点工程建设管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	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:	1360	1360	786.63	10	58%	6
		其中: 本年财政拨款	1360	1360	786.63	-	58%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
完成情 况	保证国防指挥中心常年的工作开展				保证了国防指挥中心常年的工作开展			
年度绩效指标完成情况	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	项目的完成情况	95%以上	95%以上	15	15	
		质量指 标	项目各项验收符合标准比例	95%以上	95%以上	15	15	
		时效指 标	项目各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目支出压缩率	5%	5%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	加快城市建设, 推动国防指挥发展	明显提高	明显提高	7	7	
		社会效 益指 标	保证项目日常事务产生的支出及时支付, 确保项目工作正常运转	提升部门 影响力	明显提高	8	8	
		生态效 益指 标	切实改善国防环境	明显改善	明显改善	8	8	
可持续 影		确保各项国防工作的落实, 提高工作效率	明显增强	明显增强	7	7		

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放满意度调查问卷	95%	96%	10	10	
总分						100	96	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		明光市国防动员指挥中心土建项目							
主管部门					实施单位	明光市重点工程建设管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	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:	0	429.84	429.84	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	429.84	429.84	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
完成情 况	保证国防指挥中心常年的工作开展				保证了国防指挥中心常年的工作开展				
年度绩效指标完成情况	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	项目的完成情况		95%以上	95%以上	15	15	
		质量指 标	项目各项验收符合标准比例		95%以上	95%以上	15	15	
		时效指 标	项目各项工作完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目支出压缩率		5%	5%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	加快城市建设, 推动国防指挥发展		明显提高	明显提高	7	7	
		社会效 益指 标	保证项目日常事务产生的支出及时支 付, 确保项目工作正常运转		提升部门 影响力	明显提高	8	8	
		生态效 益指 标	切实改善国防环境		明显改善	明显改善	8	8	
可持续 影		确保各项国防工作的落实, 提高工作效 率		明显增强	明显增强	7	7		

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	发放满意度调查问卷	95%	96%	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		明光市国防动员指挥中心电梯采购和安装项目						
主管部门		明光市重点工程建设管理服务中心			实施单位	明光市重点工程建设管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	0	24.6	24.6	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	24.6	24.6	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
完成情况	保证国防指挥中心常年的工作开展				已完成电梯安装			
年度绩效指标完成情况	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	项目采购与安装工作完成情况	95%以上	95%以上	15	15	
		质量指标	项目各项验收符合标准比例	95%以上	95%以上	15	15	
		时效指标	项目各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出压缩率	1%	1%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快城市建设, 推动国防指挥发展	明显提高	明显提高	7	7	
		社会效益指标	保证项目日常事务产生的支出及时支付, 确保项目工作正常运转	提升部门影响力	明显提高	8	8	
		生态效益指标	切实改善国防环境	明显改善	明显改善	8	8	
可持续影响		确保各项国防工作的落实, 提高工作效率	明显增强	明显增强	7	7		

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放满意度调查问卷	95%	96%	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年城市维护建设工程项目							
主管部门					实施单位	明光市重点工程建设管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	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:	0	938.01	938.01	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	938.01	938.01	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
完成情 况	为明光市城市创建添砖加瓦, 保证城市建设越来越好。				保证了明光市城市创建越来越好, 切实改善城乡人居环境				
年度绩效 指标完成 情况	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	项目的完成情况		95%以上	95%以上	15	15	
		质量指 标	项目各项验收符合标准比例		95%以上	95%以上	15	15	
		时效指 标	项目各项工作完成及时率		100%	100%	10	10	
		成本指 标	项目支出压缩率		5%	5%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	加快城市建设, 推动经济发展		明显提高	明显提高	7	7	
		社会效 益指 标	保证明光市城市创建越来越好		提升部门 影响力	明显提高	8	8	
		生态效 益指 标	切实改善城乡人居环境		明显改善	明显改善	8	8	
可持续 影		确保各项工作的落实, 提高工作效率		明显增强	明显增强	7	7		

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放满意度调查问卷	95%	96%	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年全国文明城市创建项目						
主管部门					实施单位	明光市重点工程建设管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	0	447.42	447.42	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	447.42	447.42	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
完成情况	为明光市城市创建添砖加瓦, 保证城市建设越来越好。				保证了明光市城市创建越来越好, 切实改善城乡人居环境。			
年度绩效指标完成情况	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	项目的完成情况	95%以上	95%以上	15	15	
		质量指标	项目各项验收符合标准比例	95%以上	95%以上	15	15	
		时效指标	项目各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出压缩率	5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快城市建设, 推动经济发展	明显提高	明显提高	7	7	
		社会效益指标	保证明光市城市创建越来越好	提升部门影响力	明显提高	8	8	
		生态效益指标	切实改善城乡人居环境	明显改善	明显改善	8	8	
可持续影响		确保各项工作的落实, 提高工作效率	明显增强	明显增强	7	7		

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放满意度调查问卷	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重点项目						
主管部门					实施单位	明光市重点工程建设管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	0	1657.52	1657.52	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	0	1657.52	1657.52	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
完成情况	推动重点项目建设, 保证城市建设越来越好。				保证了明光市城市创建越来越好, 完成了重点项目的建设。			
年度绩效指标完成情况	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	项目的完成情况	95%以上	95%以上	15	15	
		质量指标	项目各项验收符合标准比例	95%以上	95%以上	15	15	
		时效指标	项目各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出压缩率	5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快城市建设, 推动经济发展	明显提高	明显提高	7	7	
		社会效益指标	保证明光市城市创建越来越好	提升部门影响力	明显提高	8	8	
		生态效益指标	切实改善城乡人居环境	明显改善	明显改善	8	8	
可持续影响		确保各项工作的落实, 提高工作效率	明显增强	明显增强	7	7		

		响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放满意度调查问卷	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件：

项目支出绩效评价报告

明光市国防动员指挥中心项目支出 绩效评价报告

2023年9月

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：依据明光市发展改革委关于明光市国防动员指挥中心项目立项的批复（明发改审批【2016】227号）、明光市发展改革委关于明光市国防动员指挥中心项目建议书的批复（明发改审批【2020】345号）、明光市人民政府专题会议纪要关于明光市人武部指挥中心项目建设的会议纪要（第29号）等；新装该项目占地54.84亩，总建筑面积6890平方米，其中指挥楼3700平方米、公寓楼2200平方米、综合保障楼800平方米、门卫及其它辅助用房190平方米；配套建设内部道路、管网、绿化等。预算13600000元，使用了7866305元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保证了国防动员指挥大楼日常工作地开展。阶段性目标：切实改善了国防环境，提升国防工作的落实。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价了解明光市国防动员指挥中心项目资金使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标优化财政支出结构提供决策参考和依据；对象和范围：2022年度明光市国防动员指挥中心项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价

方法、评价标准等。

绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。评价指标体系及标准：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，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。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 60%)、60-0%合理确定分值。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。评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合的综合判断方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

中心通过对项目总体绩效目标、各项绩效目标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析原因，研究改进措施。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过自评，明光市国防动员指挥中心完成了绩效目标。2022 项目前期编制项目支出预算 1360 万元，全年执行预算

786.63 万元，执行率 57.84%，综合评价 95.78 分。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。依据充分、程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、资金分配合理。

（二）项目过程情况。保证资金到位率，为确保项目编制费用按时足额拨付。

（三）项目产出情况。保证任务完成率、坚持成本节约率、确保质量达标率和完成及时率。

（四）项目效益情况。有力保障社会效益、经济效益，保证社会公众或服务对象满意。

五、主要经验及做法

在编制单位年初预算时，结合单位主要工作任务，依据上年度项目资金绩效情况，专款专用项目资金，并设置项目支出绩效目标和指标值。年度预算执行中，加强项目绩效运行监控，根据项目施工进度情况，及时按程序调整修订绩效目标和指标值、提高项目资金使用率，加强资金使用情况的跟踪问效。年度终末，切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理设置部门预算项目资金。

六、存在问题及原因分析

由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

七、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

八、其他需要说明的问题

无。