六安市重点工程建设管理处 2022 年度 财政预算绩效自评项目清单

1. 疫情防控工作经费-市重点工程处项目绩效自评表
2. 东城健康驿站债券资金项目绩效自评表
3. 疫情防控工作经费-代军分区拨付经费项目绩效自评表

项目名称		疫情防控工作经费-市重点工程处						
主管部门		057-六安市重点工程建设管理处			实施单位	057001-六安市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	11.43	11.41	10	99.83%	9.98
		其中:本年财政拨款	0	11.43	11.41	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成疫情防控应急保障。				完成百佳妇产医院应急防疫改造。			
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	改造隔离彩钢板面积	≥500平 方米	525	10	10	完成百佳妇产医 院隔离板改造
			搭设防疫遮阳棚数量	≥20套	22	10	10	完成防疫应急遮 阳棚22套
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%	100	10	10	项目验收合格
		时效指标	按合同工期完成	≤2天	2	10	10	项目按合同工期 完成
		成本指标	项目建设成本控制	≤11.43 万元	11.41	10	10	建设成本低于计 划投资
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对疫情防控应急保障改善或提高 程度	明显改 善	达成预期 指标	20	20	保障疫情防控工作 开展
		可持续影 响指标	对疫情防控应对水平影响程度	明显改 善	达成预期 指标	10	10	提升疫情防控应 对水平
	满意度 指 标 (10 分)	满意度指 标	社会满意度	≥90%	100	10	10	社会公众满意度 较高
总分						100	99.98	

项目名称		东城健康驿站债券资金						
主管部门		057-六安市重点工程建设管理处		实施单位	057001-六安市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:	1753	1753	1753	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	1753	1753	1753	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成东城健康驿站建设并投入使用。				完成东城健康驿站建设并按期投入使用。			
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	建设项目数量	=1个	1	5	5	完成东城健康驿站 建设
			建设项目面积	=41400 平方米	41400	10	10	建设项目占地面积 41400平方米
			配套设施数量	=2160间	2160	10	10	建成隔离及办公用 房数量达成
		质量指标	支出合规性	=100%	100	5	5	支出合规率达成
			建设项目竣工验收合格率	=100%	100	5	5	项目竣工验收合格
		时效指标	支付及时率	≥90%	100	5	5	支付及时率达成
	项目计划完成时间		=5月	5	5	5	按合同约定时间完 成	
	成本指标	项目初步设计概算控制	=1.4亿 元	1.4	5	5	初步设计概算达成	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	对疫情防控应急保障改善 或提高程度	明显改善	达成预期 指标	10	10	保障疫情防控工作 开展
对保障疫情防控工作正常 开展的影响或改善情况			明显改善	达成预期 指标	10	10	改善疫情防控工作 开展条件	

	生态效益指标	采用节能环保建筑材料, 绿色健康环境理念	节能环保	达成预期指标	5	5	使用绿色环保材料
	可持续影响指标	对疫情防控应对水平影响程度	明显改善	达成预期指标	5	5	提升疫情防控应对水平
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	社会公众满意度较高
总分					100	100.00	

项目名称		疫情防控工作经费-代军分区拨付经费						
主管部门		057-六安市重点工程建设管理处			实施单位	057001-六安市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	113.58	93.78	10	82.57%	8.26
		其中: 本年财政拨款	0	113.58	93.78	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障军分区疫情防控工组经费。				完成军分区应急防疫工程建设, 保障军分区防疫工作开展。			
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	改造阳台封窗面积	≥950 平 方米	950	10	10	改造阳台面积 950 平方米
			采购防疫物资 (床品套装) 数量	≥300 套	300	10	10	采购防疫物资数量 300 套
		质量指标	建设项目竣工验收合格率	=100%	100	10	10	项目验收合格
		时效指标	按合同约定时间完工	≤61 天	59	10	10	提起合同工期完成
		成本指标	项目建设成本控制	≤115 万 元	115	10	10	建设成本不高于计 划投资
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对疫情防控应急保障改善或 提高程度	明显改善	达成预期 指标	20	20	保障疫情防控工资 开展
		可持续影 响指标	对疫情防控应对水平影响程 度	明显改善	达成预期 指标	10	10	提升疫情防控应对 水平
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	军民满意度	≥95%	100	10	10	军民满意度较高
	总分						100	98.26