

附件 2:

六安市重点工程建设管理处 2025 年度部门 预算重点工程管理工作经费项目 部门绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据财政部《基本建设项目建设成本的规定》(财建〔2016〕504号)文件规定,项目建设和管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。市重点工程处原项目建设和管理费依据上述文件从项目建设资金中计提,2024年起按照相关要求该经费纳入预算管理。

项目的主要内容是保障工程管理过程中产生的各类管理费用,其中包含工程管理用车费、专家评审费、工程信息化费用、聘用人员工资福利差额等。根据工资需要,2025年度财政预算拟安排经费158.57万元。

截止目前,年度阶段性内容已完成,预算支出158.57万元,预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标

项目总体目标为通过完成2025年度市本级政府性投资建设

任务,实现政府投资项目顺利开展,促进重点工程建设序时推进,提升城市公共基础设施建设水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

为贯彻落实全面实施预算绩效管理,将绩效管理理念和方法深入融入预算编制、执行、监督全过程,实现预算绩效管理全覆盖,不断提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价的对象

本次绩效评价的对象为重点工程管理工作经费项目。

3. 绩效评价的范围

具体范围涵盖项目决策、执行、经费使用。

(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法及标准

本次绩效评价原则遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

评价指标体系:

重点工程管理工作经费				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效 指 标	产出指标	数量指标	安全生产检查	≥20 次
			邀请专家人次	≥50 人/次
			安全生产月应急演练次数	1 次

			工程管理用车租赁数	≤8 辆
			工程建设专家评审次数	≥20 次
		质量指标	工程建设专家评审图纸合格率	≥90%
			安全生产检查整改合格率	≥100%
			邀请专家达到高级职称以上水平占比	≥80%
			安全生产月应急演练合格率	100%
			工程管理用车保障出行率	≥80%
		时效指标	专家评审综合时间	≥100 小时
			工程管理用车出勤天数	≥261 日
		成本指标	工程技术信息化成本	≤12 万元
			工程管理用车租赁单项成本	≤91.2 万元
			安全生产演练活动单项成本	5 万元
			专家评审定额标准	≥500 元/人/ 次
	效益指标	社会效益指标	保障重点工程建设开展，提升项目管理水平	成效明显
			城市重点工程建设验收合格率	100%
		可持续影响指标	持续提升城市建设水平	成效明显
	满意度指标	满意度指标	工程建设人员满意度	≥95%

本次绩效评价主要采用以定量分析法为主、定性描述法为辅的方法，客观分析预算执行情况。以预先制定的绩效目标完成情况

况为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

严格落实财政部《部门项目支出绩效评价管理办法》，组织各科室人员成立部门预算绩效评价工作小组，确定评价项目，明晰评价步骤，拟定评价方法。

2. 组织实施阶段

首先收集项目资料，初步梳理项目实施内容和使用管理情况，剖析项目实施执行进程中的成效和问题，结合年初预设的绩效目标，掌握项目实施总体情况。

其次核查账面数据，整理项目资金的来源和去向，核实数据的全面性、真实性，厘清项目各项内容落实情况与资金到位情况，夯实绩效评价数据基础。

最后汇总数据信息，计算评价指标，综合分析项目决策、执行、资金使用全过程，根据分析结果拟定报告初稿。

3. 分析评价阶段

一是根据预算编制已确定的评价指标体系，从决策、执行、产出、效益等方面对项目支出总体情况进行评价。

二是先定量分析，依据客观事实，对预设指标完成情况进行数据对比，是否达到预期目标。

三是采用定性分析方法，针对项目绩效指标中不涉及确定量

的部分，深入分析完成内容，综合考虑达标情况，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

遵循实事求是的原则结合项目工作实际，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、执行、经费使用等方面对重点工程管理工作经费项目进行绩效评价。最终确定绩效评价等分为 97 分，等级为“优秀”。

项目名称	重点工程管理工作经费						
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		
项目期限	3 年	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：	158.57	158.57	158.57	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	158.57	158.57	158.57	—		
	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			
	通过完成 2025 年度市本级政府性投资建设任务，实现政府投资项目顺利开展，促进重点工程建设序时推进，提升城市公共基础设施建设水平。				已完成全年市本级政府投资计划建设任务，通过项目的开展保障重点工程管理工作顺利推进，提升城市公共基础设施建设水平。			
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	工程管理用车租赁数	≤8 辆	8	3	3	
			安全生产检查	≥20 次	21	4	4	
			工程建设专家评审次数	≥20 次	10	4	2	根据市级政府投资计划安排，本年度建设项目减少，相应专家评审次数减少
			邀请专家人次	≥50 人/次	32	3	2	因专家评审次数减少，相应邀请专家人次减少
			安全生产月应急演练次数	=1 次	1	3	3	
		质量指标	邀请专家达到高级职称以上水平占比	≥80%	90	3	3	
			安全生产月应急演练合格率	=100%	100	3	3	
			工程管理用车保障出行率	≥80%	90	3	3	
			安全生产检查整改合格率	≥100%	100	3	3	
			工程建设专家评审图纸合格率	≥90%	100	3	3	
		时效指标	工程管理用车出勤天数	≥261 日	261	3	3	
			专家评审综合时间	≥100 小时	128	3	3	

		成本 指标	安全生产演练活动 单项成本	=5 万 元	0	3	3	
			专家评审定额标准	≥500 元 /人/次	500	3	3	
			工程管理用车租赁 单项成本	≤91.2 万元	91.2	3	3	
			工程技术信息化成 本	≤12 万 元	12	3	3	
	效益 指标 (30 分)	经济效益					0	
		社会 效益	保障重点工程建设 开展,提升项目管理 水平	成效明 显	达成预 期指标	10	10	
			城市重点工程建设 验收合格率	=100%	100	10	10	
		生态 效益					0	
		可持 续影 响	持续提升城市建设 水平	成效明 显	达成预 期指标	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度	工程建设人员满意 度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97.00		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据财政部《基本建设项目建设成本的规定》(财建〔2016〕504号)文件规定,项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹

建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。市重点工程处原项目建设管理费依据上述文件从项目建设资金中计提，2024年起按照相关要求该经费纳入预算管理。

（二）项目过程情况

根据重点工程管理工作实际，该项目主要为工程管理用车费、专家评审费、工程信息化费用、聘用人员工资福利差额。其中，工程管理用车通过政府采购的方式，社会化租赁管理用车8辆，费用91.2万元。专家评审费主要用于工程管理过程中因图纸审查、设计变更等原因导致的需要进行专家论证的项目，费用严格按照《六安市市直机关评审专家劳务费管理办法（试行）》以及《六安市重点工程建设管理处重点工程项目评审专家劳务费支付标准》执行。工程信息化费用主要是用于纪委内网系统费用。根据《六安市人民政府关于市重点局岗位设置等有关事项的专题会议纪要》，市重点工程处聘用人员待遇比照市直事业单位人员执行，预算项目中补充部分聘用人員工资福利差额。

（三）项目产出情况

通过该项目的实施，保障了重点工程管理所需经费。本年度重点工程管理工作经费全部用于工程管理必要工作，资金支出合理，圆满完成项目调度、质量管控、安全监管、档案信息化、制度建设等各项产出任务。通过经费保障，全面提升重点工程管理专业化、标准化水平，有效防范工程建设风险，保障工程项目保

质保量按期推进，实现资金使用、工程管理、社会效益多重产出目标。

（四）项目效益情况

产出效益和社会效益方面，重点工程管理工作经费，完成了项目既定内容，保障重点工程建设开展，提升项目管理水平，达到了项目预期效果。

五、主要经验及做法

项目预算是单位履行职能开展工作的基础，科学编制项目预算能够明确资金分配导向，指导年度工作方向，为单位各项事务有序高效开展提供有力保障。

一要压实责任体系，筑牢绩效工作根基，健全组织架构，成立绩效评价工作专班，明确分管领导、牵头科室及具体经办人职责，构建“主要领导统筹抓、分管领导具体抓、业务科室协同抓”三级联动工作格局，层层压实绩效管理主体责任。二要科学设定考核指标，分类细化设指标，做到指标可衡量、可落地、可核查。指标体系动态优化调整，结合阶段性工作推进、政策变动、实际工作难点，适时微调完善绩效指标与任务清单，避免目标脱离实际、脱离工作进度。三要紧盯推进落实，常态化调度，不定期召开绩效工作推进会，按月梳理进度、按季自查复盘，对滞后指标及时分析堵点难点，制定提速攻坚措施。四要强化资料规范归集，专人负责绩效佐证材料收集、整理、归档，做到报表

数据真实准确、台账资料齐全完备、佐证依据充分有力，夯实评价基础。

六、存在问题及原因分析

结合本年度绩效评价工作开展情况，对照工作要求，部门绩效管理仍存在部分短板与不足。一是绩效目标谋划精准度不足，部分指标设置前瞻性不强，个别量化指标贴合业务实操不够，动态调整优化不够及时。二是过程管控力度仍有欠缺，日常绩效管理统筹不够细致，部分工作推进节奏不均衡，阶段性跟踪研判不够常态化。三是绩效与业务融合不够深入，工作人员重业务、轻绩效，绩效管理意识薄弱，未能将绩效理念贯穿工作全过程，业务推进与绩效管控衔接不够紧密。究其原因，一方面是绩效管理思想认识不够深刻，全员重视程度不足；另一方面是管理制度不够细化，流程管控机制不够完善，常态化督导调度力度偏弱；同时人员绩效管理专业能力不足，指标研判、过程把控、数据分析能力有待提升，导致绩效管理精细化、科学化水平仍需进一步提高。

七、有关建议

项目政策方面，财政预算应紧扣工作实际，做到全面、完整、准确、合理，清晰反映部门履职情况和重点任务。预算绩效目标设置应严格对标上级政策文件及项目实施要求，紧扣项目总体发展目标，科学优化绩效指标，提升指标量化度、贴合度，增强指

标前瞻性，建立动态调整机制。本年度重点工程管理工作经费项目，既立足于实际需求，用于保障工程管理过程中各类支出。

部门管理方面，预算绩效评价需要完善的工作管理制度，详实的工作岗位职责，精细的业务流程，以制度管理提升评价效果，绩效评价工作小组全员务必提高绩效管理意识，扭转重业务、轻绩效的思想，推动业务工作与绩效管理深度融合，聚焦部门重点项目，做到事前、事中、事后绩效管理全流程闭环，为部门项目决策提供数据支撑，推动重点项目发挥实效。

项目管理方面，围绕项目总体目标，优化项目全生命周期管理，细化实施流程、时间节点、工作标准。要进一步强化评价结果运用，助力项目在谋划阶段更加科学严谨，规范佐证材料归集整理，做到资料齐全、数据真实、逻辑清晰，夯实项目基础。

预算管理方面，通过预算绩效评价全过程开展，科学编制年度预算，结合项目实际合理测算资金，提升预算编制精准性、合理性。强化资金动态监管，严控资金使用风险，压减无效支出，最大化提升财政资金使用效益，推动预算管理工作水平再上一个台阶。

2026 年 5 月 20 日