

附件 1:

## 2022 年度工程建设管理项目支出 部门评价报告

项目名称: 工程建设管理项目

主管部门(公章): 深圳市坪山区建筑工务署

项目负责人: 颜庆虎

填报人: 梁靖茹

联系电话: 89999573

## **一、项目概况**

### **（一）项目背景、立项依据**

为切实做好我署在建项目质量安全管理工 作，减少安全风险隐患，加强建设质量控制，特委托第三方单位对我署在建项目（含代建项目）开展质量安全评估检查。

### **（二）项目管理的组织架构和职责分工**

#### **1. 组织架构**

随着建设工程项目数量越来越多，组成越来越复杂，项目实施过程中的各种不可预见性变，我署将工程建设管理主要细分为：工程项目技术监督管理、工程项目核算与决算管理、政府投资项目招投标及工程结算管理、建设项目业务费、工程项目档案及信息化管理以及政府投资项目前期费用。

#### **2. 职责分工**

第三方质量安全评估检查由技术督导部统筹，由该部工作人员负责我署在建项目第三方质量安全评估检查相关工作事宜。

债券发行、财务支付工作设在计划财务部，由该部部长统筹安排全署日常财务业务及发债的工作事宜。

招投标工作设在招标合约部，由该部门统筹安排招投标等工作事宜。

结算、决算工作、信息档案管理、前期管理费用主要系我署结、决算工作管理、日常档案管理由综合部统筹安排。

### **（三）项目资金管理情况**

#### **1. 项目资金预算和分配情况**

工程项目管理涉及的内容有工程项目技术监督管理、工程项目核算与决算管理、政府投资项目招投标及工程结算管理、建设项目业务费、工程项目档案及信息化管理以及政府投资项目前期费用，全年预算 144.1 万元，年中调整后预算 140.39 万元，主要分配情况如下：

（1）工程项目技术监督管理年度预算资金 30 万元。

（2）工程项目核算与决算管理年度预算资金 23.43 万元。

（3）政府投资项目招投标及工程结算管理年度预算资金 2 万元。

（4）建设项目业务费年度预算资金 66.67 万元，年中调减 3.71 万元，调整后预算资金 62.96 万元。

（5）工程项目档案及信息化管理年度预算资金 20 万元。

（6）政府投资项目前期费用年度预算资金 2 万元。

## **2. 项目资金管理和使用情况**

**（1）资金管理情况：**工程项目管理项目，财务管理状况良好，所有支出严格按照规定支出。

### **（2）资金使用情况**

技术监督管理资金用于我署 2022 年在建项目第三方质量安全评估检查技术服务费，实际支出 30 万元，资金执行率 100%。

核算与决算管理费资金用于我署财务竣工决算尾款及清理历史遗留基建项目协审费、财务核算软件服务费支出，实际支出 23.27 万元，资金执行率 99.32%。

政府投资项目招投标及工程结算管理资金用于与招投标相关仪器等支出,实际支出 0.49 万元,资金执行率 24.28%。

建设项目业务费资金用于新增政府基建项目发行债券资金费用、服务宣传费、人才招聘考试场地租赁费等支出,实际支出 62.89 万元,资金执行率 99.88%。

工程项目档案及信息化管理资金用于我署档案管理服务费,实际支出 20 万元,资金执行率 100%。

政府投资项目前期费用资金用于购买检测工具,实际支出 0.54 万元,资金执行率 27.42%。

以上项目共支出 137.19 万元。

#### **(四) 项目绩效目标及实现情况**

##### **1. 绩效目标**

2022 年工程项目管理绩效总体目标是:进一步加强政府投资项目招投标、投资核实及控制、结算及决算等工作,加强在建工程项目质量巡查工作及安全管理,提高审图质量、设计管理技术水平及设计技术能力;提高工作人员工程建设管理经验和能力;保障工程文档数据资料的齐全完整、规范准确。

##### **2. 实现情况**

完成政府招投标、结决算工作,开展 20 个政府投资项目决算编制工作,取得坪山新区外国语学校等 13 个项目决算评审报告,完成追加深圳市大工业区综合服务楼等 11 个历史遗留项目投资计划共计 690.15 万元;成立结决算暨推动解决发展掣肘的历史遗留项目问题专项领导小组,落实解

决历史遗留项目待支付资金出处事宜；开展第三方质量安全评估检查 50 项次，保障了质量、安全事故零发生；提高了署内人员设计管理、工程建设管理能力，发挥设计团队作用，编制建设项目内控管理系列丛书，规范设计文件技术要求，在控制成本造价方面效益明显，实现降本增效；确保了档案归纳收集的完整性、规范性。具体指标如下：

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                  | 年度指标值           | * 实际完成值         |
|------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 产出   | 数量      | 整理的档案卷数               | 约 <b>1694</b> 卷 | 约 <b>1694</b> 卷 |
|      |         | 完成项目债券资金平衡方案报告编制的项目个数 | <b>≥1</b> 个     | <b>1</b> 个      |
|      |         | 巡查在建项目数               | <b>18</b> 个     | <b>23</b> 个     |
|      | 质量      | 档案工作完成率               | <b>100%</b>     | <b>100%</b>     |
|      |         | 完成项目债券资金平衡方案报告编制工作完成率 | <b>100%</b>     | <b>100%</b>     |
|      |         | 安全生产事故率               | <b>0%</b>       | <b>0%</b>       |
|      | 时效      | 有效保障档案工作顺利完成          | 有效保障            | 有效保障            |
|      | 成本      | 预算支出金额                | ≤ 预算金额          | ≤ 预算金额          |
|      | 经济效益    |                       |                 | 不适用             |
| 效益   | 社会效益    | 有效保障档案工作顺利完成          | 有效保障            | 有效保障            |
|      |         | 提高部门人员项目管理能力          | 显著提升            | 显著提升            |
|      |         | 提高专业技术、设计管理能力         | 显著提升            | 显著提升            |
|      | 可持续影响   |                       |                 | 不适用             |
| 满意度  | 服务对象满意度 | 职工满意度                 | <b>≥90%</b>     | <b>≥90%</b>     |

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

我署根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），同时参照《坪山区预算项目支出绩效评价共性指标体系框架》，设计2022年工程建设管理项目绩效评价指标体系，对该项目进行绩效评价，从项目决策、项目管理过程及项目绩效三个方面进行部门评价，满分100分，绩效评价得分99.46分（绩效评价指标体系评分表详见附件），评价结果为“优”<sup>1</sup>。其中，项目决策总分20分，得分为20分，得分率为100%；项目管理总分20分，得分为19.46分，得分率为97.30%；项目绩效总分60分，得分为60分，得分率为100%。

### （二）绩效评价指标分析

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。具体分析如下：

#### 1. 项目决策

决策指标主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况，总分20分，得分为20分，得分率为100%。

##### （1）项目立项

根据我署部门职责及日常工作需求，确保我署第三方安

---

<sup>1</sup> 根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）：总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

全巡查、结决算工作、档案管理等日常工程建设工作的有序开展，年初设立“工程建设管理项目”一级项目，下设二级项目：“工程项目技术监督管理”、“工程项目核算与决算管理”、“工程项目档案及信息化管理”“建设项目业务费”等，为工程建设安全质量、有效推动历史遗留项目、文档数据的完整性、规范性提供有力保障。

根据《坪山区人民政府办公室关于印发<坪山区 2023 年政府预算和 2023—2025 年中期财政规划编制方案>的通知》（深坪府办函〔2022〕11 号）的要求，为落实部门预算编制主体责任，程序上我署部门预算草案，需经单位署务会（深坪工会纪[2021]27 号）及党组会（深坪工务党纪[2021]14 号）审议后报区财政审核。

## （2）绩效目标

绩效目标方面，为加强预算绩效管理，确保预算编制合法、合规、合理，我署 2022 年度针对工作目标，并结合区财政局要求，选取了一级项目进行项目绩效目标编制，并比照政府所推荐的项目支出绩效目标表的格式在其中根据各项目实际情况针对性地设置了“产出”、“效益”、“满意度”等方面绩效指标，形成了各个项目个性化、可量化程度较高的指标体系。同时为充分体现该项目支出的绩效，我署按照对应指标对项目的履职效果进行评价，以保证项目绩效评价的完整性，其中“产出”指标包含“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”；“效益”指标包含“社会效益”、“生态效益”、“经济效益”、“可持续

影响指标”；“满意度”指标包含“服务对象满意度”。绩效目标与部门履职紧密相关，目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

### （3）资金投入

预算编制方面，按部门预算支出——编制规范，编制基本支出及项目支出，对保运转经费也要按照厉行节约原则从严把握；原则上由各部门通过调整优化支出结构，在现有预算盘子内解决。强化落实过紧日子要求，持续压减一般性支出。深入推进预算绩效管理，进一步提升财政资金配置效率和使用效益。

资金分配方面，优先保障原则，预算安排首先要保障基本支出的合理需要，以保证署内的日常工作正常运转。严格执行“未安排预算，不做项目支出”。

## 2. 项目管理

过程指标主要评价资金管理与组织实施情况，总分20分，得分为19.46分，得分率为97.30%。

### （1）资金管理

本年度实际到位资金 140.39 万，预算资金 140.39 万元，资金到位率 100%，资金拨付到位，各项工作圆满完成。

预算执行率如表所示：（单位：万元）

| 时间节点          | 年度指标          | 支出数           | 支出进度          | 序时进度        | 预算执行率         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>1-6 月</b>  | <b>140.39</b> | <b>5.29</b>   | <b>37.67%</b> | <b>50%</b>  | <b>75.34%</b> |
| <b>1-12 月</b> | <b>140.39</b> | <b>137.19</b> | <b>97.72%</b> | <b>100%</b> | <b>97.72%</b> |
| 平均执行率         | -             | -             | -             | -           | <b>86.53%</b> |

为节约使用、提高资金的利用率，我署优先保证重点项目支出，未列入年度计划的项目开支一般不得用款。由于特殊原因确需用款者，应提出书面申请，经局领导批准、报财政部门核定后，再作调整。资金使用情况合规。

## **（2）组织实施**

2022年，我署更新了《深圳市坪山区建筑工务署建设工程合同管理暂行办法》、《坪山区建筑工务署工程变更管理办法》、《坪山区建筑工务署安全生产管理办法》、《坪山区建筑工务署工程结决算工作推进方案》、《坪山区建筑工务署工程设计管理办法》等多个制度，各部门已按变更或修订后的新规定执行。

制度未更新的按原制度执行（付款按《深圳市坪山区建筑工务署财务管理办法》（2021年修订版）执行），制度执行情况较好。

## **3. 项目绩效**

产出和效益指标主要评价项目产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度情况，总分60分，得分为60分，得分率为100%。

### **（1）产出数量**

①针对工程项目档案及信息化管理，年度整理的档案卷数约1694卷，会计资料243卷，录入的文件信息条数约12400条，服务工作日249天，扫描、制作电子文档约8350张，已完成年初设定目标；

②针对建设项目业务费，年度完成完成2022年度坑梓文

化科技中心项目专项债工作，编制项目债券资金平衡方案报告1个，购买专业书籍1批，补充完善项目现场管理中损耗性物品1批，已完成年初设定目标；

③针对工程项目技术监督管理费，2022年度委托第三方单位开展质量、安全专项等评估检查共50项次，评估我署辖区在建项目23个，已完成年初设定目标。

## **（2）产出质量**

①针对工程项目档案及信息化管理，年度档案工作完成率100%，确保了档案归纳收集的完整性、规范性，资金有效保障了档案工作顺利完成，已完成年初设定目标；

②针对建设项目业务费，年度完成项目债券资金平衡方案报告编制工作完成率100%，提高了项目人员相关知识及管理能力，保障工作正常运转，已完成年初设定目标；

③针对工程项目技术监督管理，截至年底未发生一起质量、安全生产事故，有效降低安全隐患和质量隐患，已完成年初设定目标。

## **（3）产出时效**

全年有效保障了档案工作、安全巡查、日常工作的顺利完成，已完成年初设定目标。

## **（4）产出成本**

年度产出成本137.19万元<预算金额140.39万元，已完成年初设定目标。

## **（5）社会效益**

①年度有效保障档案工作顺利完成，确保了单位日常业

务的正常开展，为公益事业发展提供可靠的资料；

②年度提高了部门人员项目管理能力，进一步规范工程管理；

③年度提高员工专业技术、设计管理能力，培养社会高素质人才。

#### **（6）可持续影响**

鉴于我署工作职能，该指标表不适用。

#### **（7）满意度**

年度职工满意度 $\geq 90\%$ ，已完成年初设定目标。

### **三、取得的成效**

保障了项目建设有序推进，重点民生项目进展顺利，高质量建设取得初步成效。自 2018 年开展第三方质量安全评估检查以来，评估检查分数逐年上升，各项目质量控制和安全风险管控水平得到了提升。

不断优化制度规范，持续提升管理效能。主动承担招标投标制度改革任务，优化定标择优要素，设置科学合理清标程序；不断优化合同管理，完善合同条款，修订服务合同样本，提高合同的履约质量，加强变更管理和履约评价运用机制，提升设计招标、专项论证审查，设计管控水平。

发挥设计团队作用，提供强有力人才保障。2022 年设计团队累计审图记录问题条数合计 5200 条，得到反馈修改 4600 条。在控制成本造价方面效益明显，共实现降本增效 3460.35 万元。

破解发展掣肘，扎实推进项目结决算工作。成立结决算

暨推动解决发展掣肘的历史遗留项目问题专项领导小组，出台《坪山区建筑工务署工程结算操作指引》和《坪山区建筑工务署工程结决算工作推进方案》，印发《坪山区建筑工务署建设项目工程结算及竣工决算管理办法》，实实在在推动了44个历史项目结决算问题的解决，同时协调解决了国家生物医药基地配套员工宿舍、聚龙医院等一批项目结决算老大难问题。

#### **四、存在的问题及原因分析**

1.绩效管理质量有待提高。绩效目标编制方面，受人员业务能力限制，主要是绩效目标设置指向、目标匹配和数量目标还不够细化，质量目标及效益目标编制需要再完善；

2.在预算执行率方面存在不足。部分预算项目指标资金执行率在未达序时支出进度，导致影响整体的预算执行率。

3.资金下拨预算有限，工作开展受限。项目建设是一场长期攻坚战，安全管理和质量控制落实到位是项目顺利推进的重要保障，而资金是开展第三方质量安全评估检查的重要前提之一，资金受限使得开展评估检查频次难以保障，对项目的质量控制和安全管理力度也难以确保。

#### **五、相关建议和下一步工作计划**

##### **（一）相关建议**

1.建议2023年度在开展绩效管理工作培训时，适当提供其他地区或兄弟单位的优秀绩效管理成果文件，供培训过程中可以参照学习，自觉对照本单位编制的绩效管理材料，不断提升各单位绩效管理水平。

2. 建议 2023 年度加大工程项目技术监督管理费下拨，以保障项目质量安全评估检查工作及质量安全培训工作的开展，切实提高质量安全管理水平。

## **（二）下一步工作计划**

1. 加强业务培训，强化绩效管理理念。积极参加上级部门举办的预算绩效管理基础理论培训，按照“谁支出，谁负责”的原则，由对应业务部门对预算目标进行编制及细化，并在工程管理过程中对预算项目执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控。

2. 科学有序合理安排预算支出。加强对预算的编制和执行管理，通过对人员的业务培训，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算，指派专人定期将预算执行情况反馈至各部门，对预算执行情况未达序时的项目，相关业务部门需说明原因并及时支付，保障支出进度。

3. 开展质量安全培训，提高工程师项目管理水平；以项目组控制管理为主，署安全巡查及第三方评估检查为辅，多措并举，切实加强对项目质量安全管控。

附件：工程建设管理项目支出绩效评价指标体系评分表

| 评价指标 |    |          |    |                     |    | 指标解释                                          | 评分标准                                                                                                                                                                                     | 得分 |
|------|----|----------|----|---------------------|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |    | 二级指标     |    | 三级指标                |    |                                               |                                                                                                                                                                                          |    |
| 名称   | 分值 | 名称       | 分值 | 名称                  | 分值 |                                               |                                                                                                                                                                                          |    |
| 决策   | 20 | 项目<br>立项 | 10 | 立项<br>依据<br>充分<br>性 | 5  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（1分）；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。 | 5  |
|      |    |          |    | 立项<br>程序<br>规范<br>性 | 5  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。           | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立（2分）；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（2分）。                                                                                     | 5  |
|      |    | 绩效<br>目标 | 5  | 绩效<br>目标<br>合理      | 3  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标       | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标（0.5分）；                                                                                                                                  | 3  |

| 评价指标 |    |          |    |                     |    | 指标解释                                                         | 评分标准                                                                                                                    | 得分 |
|------|----|----------|----|---------------------|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |    | 二级指标     |    | 三级指标                |    |                                                              |                                                                                                                         |    |
| 名称   | 分值 | 名称       | 分值 | 名称                  | 分值 |                                                              |                                                                                                                         |    |
|      |    |          |    | 性                   |    | 与项目实施的相符情况。                                                  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。                              |    |
|      |    |          |    | 绩效<br>指标<br>明确<br>性 | 2  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。                         |    |
|      |    | 资金<br>投入 | 5  | 预算<br>编制<br>科学<br>性 | 3  | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证（1分）；<br>②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。 | 3  |

| 评价指标 |    |      |    |         |    | 指标解释                                                       | 评分标准                                                                                                                                                                            | 得分   |
|------|----|------|----|---------|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标 |    | 二级指标 |    | 三级指标    |    |                                                            |                                                                                                                                                                                 |      |
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值 | 名称      | 分值 |                                                            |                                                                                                                                                                                 |      |
|      |    |      |    | 资金分配合理性 | 2  | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分（1分）；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。                                                                                                                 | 2    |
| 过程   | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率   | 4  | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                                                                               | 4    |
|      |    |      |    | 预算执行率   | 4  | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            | ①上半年预算执行率得分=（上半年预算支出进度/序时进度 50%）×1 分；<br>②下半年预算执行率得分=（下半年预算支出进度/序时进度 100%）×1 分；<br>③全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分；<br>其中：全年平均执行率=Σ（上下半年的执行率）÷2<br>半年度支出进度=上下半年度末累计支出进度（即 6、12 月月末支出进度） | 3.46 |
|      |    |      |    | 资金      | 4  | 项目资金使用是否符合相关的                                              | 评价要点：                                                                                                                                                                           | 4    |

| 评价指标 |    |          |    |                     |    | 指标解释                                               | 评分标准                                                                                                                               | 得分 |
|------|----|----------|----|---------------------|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 一级指标 |    | 二级指标     |    | 三级指标                |    |                                                    |                                                                                                                                    |    |
| 名称   | 分值 | 名称       | 分值 | 名称                  | 分值 |                                                    |                                                                                                                                    |    |
|      |    |          |    | 使用<br>合规<br>性       |    | 财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                       | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。       | 4  |
|      |    | 组织<br>实施 | 8  | 管理<br>制度<br>健全<br>性 | 4  | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。                                                                   |    |
|      |    |          |    | 制度<br>执行<br>有效<br>性 | 4  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。               | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；<br>②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。 |    |
| 绩效   | 60 | 产出       | 35 | 产出<br>数量            | 15 | 反应相关支出的产出情况：反映档案整理的数量、反映项目债券资金平衡方案报告编制的            | ①是否达到年初目标整理的档案卷数约 1694 卷（5分）；<br>②是否达到年初目标完成项目债券资金平衡方案报告编                                                                          | 15 |

| 评价指标 |    |      |     |      |     | 指标解释                                                  | 评分标准                                                                                               | 得分    |    |
|------|----|------|-----|------|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 一级指标 |    | 二级指标 |     | 三级指标 |     |                                                       |                                                                                                    |       |    |
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值  | 名称   | 分值  |                                                       |                                                                                                    |       |    |
|      |    |      |     |      |     | 项目数量、反映巡查在建项目数                                        | 制的项目个数≥1个（5分）；<br>③是否达到年初目标巡查在建项目数 18 个（5分）。                                                       |       |    |
|      |    |      |     | 产出质量 | 15  | 反应相关支出的产出质量：反映档案工作完成率、反映项目债券资金平衡方案报告编制工作完成率、反映安全生产事故率 | ①是否达到年初目标档案工作完成率 100%（5分）；<br>②是否达到年初目标完成项目债券资金平衡方案报告编制工作完成率 100%（5分）；<br>③是否达到年初目标安全生产事故率 0%（5分）。 |       | 15 |
|      |    |      |     |      |     |                                                       |                                                                                                    |       |    |
|      |    |      |     |      |     |                                                       |                                                                                                    |       |    |
|      |    |      |     | 产出时效 | 3   | 反映档案工作时效                                              | 是否达到年初目标有效保障档案工作顺利完成（3分）。                                                                          | 3     |    |
|      |    |      |     | 产出成本 | 2   | 反映本项目绩效评估结果运用奖励发放的资金使用情况                              | 是否达到年初目标成本≤预算金额（2分）。                                                                               | 2     |    |
|      |    | 效益   | 25  | 社会效益 | 15  | 反映档案工作保障情况、反映部门人员项目管理能力提高情况、反映专业技术、设计管理能力提升情况         | ①是否达到年初目标有效保障档案工作顺利完成（5分）；<br>②是否达到年初目标提高部门人员项目管理能力（5分）；<br>③是否达到年初目标提高专业技术、设计管理能力（5分）。            | 15    |    |
|      |    |      |     |      |     |                                                       |                                                                                                    |       |    |
|      |    |      |     |      |     |                                                       |                                                                                                    |       |    |
| 合计   |    |      | 100 |      | 100 |                                                       |                                                                                                    | 99.46 |    |