

附件 1:

霍山县重点工程建设管理处 2023 年度项目
支出绩效自评清单

序 号	项 目 名 称	备 注
1	2023 年重点处工作经费	
2	老旧小区改造	
3	2023 年城镇老旧小区改造项目	
4	老旧小区改造.	
5	2023 年老旧小区改造 1(政府投资项目)	
6	霍山县西部城市道路更新工程项目(一期工程)	
7	霍山大道、潜台路等道路雨污水管道改造升级工 程	
8	2023 年霍山县老城区排水管网修复改造	
9	霍山县西部城市道路更新工程(一期工程)	
10	安徽省大别山区水环境生态补偿资金	
11	霍山县衡山社区山庄小区改造工程项目	
12	2023 年老旧小区改造(政府投资项目)	
13	老年大学校舍提升项目(政府投资项目)	

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			2023年重点处工作经费						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	077001-霍山县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:	51.00	51.00	51.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	51.00	51.00	51.00	—		
			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			
	年度绩效目标无调整					完成并通过五个项目前期可研编制及评审和水土保持编制及环评编制。			
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	数量指标	编制项目数量		=5个	5个	10	10	
			评审项目数量		=5个	5个	10	10	
		质量指标	编制评审合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	编制评审完成时间		2023.11年月日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	编制评审总成本		≤51万元	51万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善居民生活环境,提升市民的幸福感和满意度		逐渐提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	坚强排水、排污管网建设		逐渐提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升市民出行安全,提高幸福感和满意度		逐渐提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目名称			老旧小区改造,						
主管部门			077-霍山县重点工程建设管理处			实施单位	077001-霍山县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:	43.00	43.00	43.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	43.00	43.00	43.00	—		
			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			
	改造三个老旧小区, 涉及山庄小区, 尹家冲小区和油坊小区, 1677户, 建筑面积18.9万平方米。改善居民居住条件, 推动构建“纵向到底, 横向到边, 共建共治共享”的社区治理体系, 让人民群众生活更方面, 更舒心, 更美好。					完成2023年老旧小区改造工程, 包括尹家冲小区、油坊小区、山庄小区			
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	数量指标	涉及小区		=3个	3个	10	10	
			涉及住户		=1677户	1677户	10	10	
			涉及建筑面积		=18.9万平方米	18.9万平方米	10	10	
		质量指标	各项工程质量合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工日期		2023.02年月	达成预期指标	5	5	
			项目验收日期		2023.09年月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总体投资		≤5500万元	5286万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目片区房价或房屋租金价格上升		≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	项目片区住户稳定性		上升	达成预期指标	5	5	
			项目片区住户幸福感		上升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	项目片区人居环境提升		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目片区常住居民数量提升		≥10%	10%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目片区居民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目名称			2023年城镇老旧小区改造项目						
主管部门			077-霍山县重点工程建设管理处			实施单位	077001-霍山县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:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			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			
	2023年城镇老旧小区改造计划3个项目, 包含山庄小区、尹家冲小区和油坊小区改造工程, 涉及1677户, 建筑面积18.9万平方米, 投资估算5500万元, 于2023年3月全面开工, 目前已完成总工程进度95%.					完成2023年3个老旧小区改造项目, 包括尹家冲小区、山庄小区、油坊小区			
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	数量指标	涉及小区		=3个	3个	10	10	
			涉及住户		=1677户	1677户	10	10	
			涉及建筑面积		=18.9万平方米	18.9万平方米	10	10	
		质量指标	各项工程质量合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工日期		=2023.2年月	2023.2年月	5	5	
			项目验收日期		=2023.9年月	2023.9年月	5	5	
		成本指标	项目总体投资		≤5500万元	5286万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目片区房价或房屋租金价格上升		≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	项目片区住户稳定性		上升	达成预期指标	5	5	
			项目片区住户幸福感		上升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	项目片区人居环境提升		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目片区常住居民数量提升		≥10%	10%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目片区居民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称			老旧小区改造.							
主管部门			077-霍山县重点工程建设管理处			实施单位	077001-霍山县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:	137.00	137.00	137.00	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	137.00	137.00	137.00	—			
			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				
	改造三个老旧小区, 涉及山庄小区, 尹家冲小区和油坊小区, 1677户, 建筑面积18.9万平方米。改善居民居住条件, 推动构建“纵向到底, 横向到边, 共建共治共享”的社区治理体系, 让人民群众生活更方面, 更舒心, 更美好。					完成2023年度三个老旧小区改造工程, 包括尹家冲小区、油坊小区、山庄小区				
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	数量指标	涉及小区			=3个	3个	10	10	
			涉及住户			=1677户	1677户	10	10	
			涉及建筑面积			=18.9万平方米	18.9万平方米	10	10	
		质量指标	各项工程质量合格率			=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工日期			2023.02年月	达成预期指标	5	5	
			项目验收日期			2023.09年月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总体投资			≤5500万元	5286万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目片区片区房价或房屋租金价格上升			≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	项目片区住户稳定性			上升	达成预期指标	5	5	
			项目片区住户幸福感			上升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	项目片区人居环境提升			明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目片区常住居民数量提升			≥10%	10%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目片区居民满意度			≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00	

项目名称			2023年老旧小区改造1(政府投资项目)						
主管部门			077-霍山县重点工程建设管理处			实施单位	077001-霍山县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:	661.00	661.00	660.99	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	661.00	661.00	660.99	—		
			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			
	改造三个老旧小区,涉及山庄小区,尹家冲小区和油坊小区,1677户,建筑面积18.9万平方米。改善居民居住条件,推动构建“纵向到底,横向到边,共建共治共享”的社区治理体系,让人民群众生活更方面,更舒心,更美好。					已完成2023年度三个老旧小区改造工程,包括尹家冲小区、山庄小区、油坊小区			
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	数量指标	涉及小区		=3个	3个	10	10	
			涉及住户		=1677户	1677户	10	10	
			涉及建筑面积		=18.9万平方米	18.9万平方米	10	10	
		质量指标	各项工程质量合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工日期		2023.02年月	达成预期指标	5	5	
			项目验收日期		2023.09年月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总体投资		≤5500万元	5286万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目片区片区房价或房屋租金价格上升		≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	项目片区住户稳定性		上升	达成预期指标	5	5	
			项目片区住户幸福感		上升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	项目片区人居环境提升		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目片区常住居民数量提升		≥10%	10%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目片区居民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目名称			霍山县西部城市道路更新工程项目（一期工程）						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	077001-霍山县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：	5500.00	5500.00	5500.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5500.00	5500.00	5500.00	—		
			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			
	方便居民出行、加快霍山县城镇化、现代化发展进程					完成霍山县西部城市道路更新工程项目（一期工程）2023年度建设工作			
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	数量指标	大型土石方		= 113150m3	113150m3	5	5	
			道路工程		=15498.7 m²	15498.7m²	5	5	
			排水工程		=483米	483米	5	5	
			交通工程		=591.18 平方米	591.18平方米	5	5	
			照明工程		=90套	90套	5	5	
			绿化工程		=777株	777株	5	5	
			桥梁工程		=2900m3	2900m3	5	5	
		质量指标	验收合格		=100%	100%	2	2	
		时效指标	完成时间		2023. 3. 15—2024. 3.	达成预期指标	3	3	
			完成及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	清单内容		=23138.9 万元	23138.9万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善居民生活环境，提升市民的幸福感和满意度		逐渐提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	坚强排水、排污管网建设		逐渐提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升市民出行安全，提高幸福感和满意度		逐渐提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称		霍山大道、潜台路等道路雨污水管道改造升级工程						
主管部门		077-霍山县重点工程建设管理处			实施单位	077001-霍山县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:	659.69	659.69	659.69	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	659.69	659.69	659.69	—		
		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			
	更新改造污水管网2.8公里, 局部开挖修复污水管网1.2公里, 非开挖修复污水管网缺陷1049处, 非开挖整体修复污水管网1.9公里, 新建污水尾水管网2.4公里, 配套建设雨污管网1公里				完成霍山大道、潜台路等道路雨污水管道改造升级工程			
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	数量指标	更新改造污水管网	≥2.8公里	2.8公里	5	5	
			局部开挖修复污水管网	≥1.2公里	1.2公里	5	5	
			非开挖修复污水管网缺陷	≥1049处	1049处	5	5	
			非开挖整体修复污水管网	≥1.9公里	1.9公里	5	5	
			新建污水尾水管网	≥2.4公里	2.4公里	5	5	
			配套建设雨污管网	≥1公里	1公里	5	5	
		质量指标	霍山大道、潜台路等道路雨污水管道改造升级工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			霍山大道、潜台路等道路雨污水管道改造升级工程开工目标完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	霍山大道、潜台路等道路雨污水管道改造升级工程完工日期	2022.10年月	达成预期指标	5	5	
			霍山大道、潜台路等道路雨污水管道改造升级工程总成本	≤3279.46万元	3085.00万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标				0	
			社会效益指标	是否改善居民生活环境	是	达成预期指标	5	5
				是否保障下游饮水安全	是	达成预期指标	5	5
				是否改善招商投资环境	是	达成预期指标	5	5
			生态效益指标	年削减COD量	≥467.3吨	467.3吨	5	5
				年削减氨氮量	≥35.42吨	35.42吨	5	5
		可持续影响指标	城区及东淠河水环境水质是否变好	是	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称			2023年霍山县老城区排水管网修复改造						
主管部门			077-霍山县重点工程建设管理处			实施单位	077001-霍山县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:	586.15	586.15	586.15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	586.15	586.15	586.15	—		
			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			
	霍山县老城区排水管网修复改造工程, 对i老城区排水管网排查, 将发现的排水管网进行混接错接改造及管道缺陷修复改造升级。其中管道堵塞17处, 混接错接改造约119处, 管道缺陷修复改造约1315处。					已完成疏通管道堵塞17处, 混接错接改造119处, 管道缺陷修复改造1360处			
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	数量指标	疏通管道堵塞		≥17处	17处	10	10	
			混接错接改造		≥119处	119处	10	10	
			管道缺陷修复改造		≥1315处	1360处	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	开工目标完成率		=100%	100%	5	5	
			工期		≤1年	1年	5	5	
		成本指标	工程总成本		≤3500万元	3500万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	以工代赈（经济效益指标）		预计发放劳务报酬130万元	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标	是否改善居民生活环境		是	达成预期指标	2	2	
			是否保障下游饮水安全		是	达成预期指标	2	2	
			是否改善招商投资环境		是	达成预期指标	2	2	
			以工代赈（社会效益指标）		带动当地务工人员70人	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	减排COD		≥372t/a	372t/a	2	2	
			减排氨氮		≥24.7t/a	24.7t/a	3	3	
			减排TP		≥3.72t/a	3.72t/a	5	5	
			减排TN		≥26.6t/a	26.6t/a	5	5	
	可持续影响指标	城区及东淠河水环境水质是否变好		是	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称			霍山县西部城市道路更新工程(一期工程)						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	077001-霍山县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:	4500.00	4500.00	4500.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	4500.00	4500.00	4500.00	—		
			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			
	方便居民出行,加快霍山县城镇化、现代化发展进程。					完成西部城市道路更新一期工程			
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	数量指标	大型土石方		=113150立方米	113150立方米	5	5	
			道路工程		=15498.7平方米	15498.7平方米	5	5	
			排水工程		=483米	483米	5	5	
			交通工程		=591.19平方米	591.19平方米	5	5	
			照明工程		=90套	90套	5	5	
			绿化工程		=777株	777株	5	5	
			桥梁工程		=2900立方米	2900立方米	5	5	
		质量指标	验收合格		=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限		2023年3月15日开工	达成预期指标	5	5	
		成本指标	清单内容		=23138.9万元	23138.9万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善居民生活环境,提升市民的幸福感和满意度		逐渐提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	坚强排水、排污管网建设		逐渐提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提升市民出行安全提高幸福感和满意度		逐渐提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称			安徽省大别山区水环境生态补偿资金						
主管部门			077-霍山县重点工程建设管理处			实施单位	077001-霍山县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:	750.00	750.00	750.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	750.00	750.00	750.00	—		
			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			
	对老城区尹家冲, 文峰路以东, 淠源路以北、南岳路以南、中兴路以西、衡山路以东等合流区域进行雨污分流改造, 共分流改造雨污水管网约5公里, 配套建设检查井、化粪池等附属设施, 拆除、恢复工程等。					完成2023年老旧小区改造工程, 包括尹家冲小区、油坊小区、山庄小区			
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	数量指标	涉及小区		=3个	3个	10	10	
			涉及住户		=1677户	1677户	10	10	
			涉及建筑面积		=18.9万平方米	18.9万平方米	10	10	
		质量指标	各项工程质量合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工日期		2023.02年月	达成预期指标	5	5	
			项目验收日期		2023.09年月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总体投资		≤1800万元	1800万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目片区房价或房屋租金价格上升		≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	项目片区住户稳定性		上升	达成预期指标	5	5	
			项目片区住户幸福感		上升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	项目片区人居环境提升		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目片区常住居民数量提升		≥10%	10%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目片区居民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目名称			霍山县衡山社区山庄小区改造工程项目						
主管部门			077-霍山县重点工程建设管理处			实施单位	077001-霍山县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:	1420.00	1420.00	1420.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1420.00	1420.00	1420.00	—		
			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			
	山庄小区改造项目涉及居民1260户, 建筑面积13.9万m2, 投资估算4200万元, 目前已完成雨污管网、外立面、屋面、绿化等改造内容, 剩余路面恢复工程已完成80%, 已完成总工程形象进度的95%, 计划8月基本完工。					完成山庄小区改造工作			
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	数量指标	涉及小区		=1个	1个	10	10	
			涉及住户		=1260户	1260户	10	10	
			涉及建筑面积		=139000平方米	139000平方米	10	10	
		质量指标	各项工程质量合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工日期		=2023.2年月	2023.2年月	5	5	
			项目验收日期		=2023.9年月	2023.9年月	5	5	
		成本指标	项目总体投资		≤4200万元	4200万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目片区房价或房屋租金价格上升		≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	项目片区住户稳定性		上升	达成预期指标	5	5	
			项目片区住户幸福感		上升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	项目片区人居环境提升		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目片区常住居民数量提升		≥10%	10%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目片区居民满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目名称			2023年老旧小区改造(政府投资项目)						
主管部门			077-霍山县重点工程建设管理处			实施单位	077001-霍山县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:	96.00	96.00	96.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	96.00	96.00	96.00	—		
			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			
	改造3个老旧小区, 涉及山庄小区、尹家冲小区和油坊小区, 1677户, 建筑面积18.9万平方米。改善居民居民条件, 推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系, 让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。					完成2023年3个老旧小区改造工程, 包括尹家冲小区、山庄小区、油坊小区			
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	数量指标	涉及小区		=3个	3个	10	10	
			涉及住户		=1677户	1677户	10	10	
			涉及建筑面积		=18.9万平方米	18.9万平方米	10	10	
		质量指标	各项工程质量合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工日期		2023.02年月	达成预期指标	5	5	
			项目验收日期		2023.09年月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总体投资		≤5500万元	5286万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目片区片区房价或房屋租金价格上升		≥10%	10%	10	10	
		社会效益指标	项目片区住户稳定性		上升	达成预期指标	5	5	
			项目片区住户幸福感		上升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	项目片区人居环境提升		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	项目片区常住居民数量提升		≥10%	10%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	项目片区居民满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目名称			老年大学校舍提升项目(政府投资项目)						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	077001-霍山县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:	417.10	417.10	417.10	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	417.10	417.10	417.10	—		
			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			
	进一步加强老年大学建设,给老年干部提供安全、规范、标准化的教学活动场所					完成老年大学校舍建设工程,加强了老年大学建设,给老年干部提供安全、规范、标准化的教学场所			
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	数量指标	综合楼		≥3760.68平方米	3760.68平方米	3	3	
			BIM运维		≥1套	1套	3	3	
			综合布线系统		≥1套	1套	3	3	
			校园网络系统		≥1套	1套	3	3	
			视频监控系统		≥1套	1套	3	3	
			广播系统		≥1套	1套	5	5	
			智慧校园平台		≥1套	1套	5	5	
			多媒体将教学系统		≥1套	1套	5	5	
		质量指标	验收合格		=100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率		=20230801	20230801年月日	5	5	
		成本指标	土建工程		≤1015.2万元	1015.2万元	5	5	
			装修装饰、智能化等配套工程		≤413.4万元	413万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展水平		逐渐提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	老年大学的教学和生活质量		明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	老年大学生活环境		显著改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社会养老需求		完善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受惠群体满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		