

附件1：2025年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	寿县寿春路（通淝路——芍陂路）提升改造工程项目工程款
2	保障日常运转项目

附件1										
项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		保障日常运转项目								
主管部门		[154]寿县住房和城乡建设局				实施单位	寿县住房和城乡建设局			
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：	218.05	218.05	217.45	10.00	0.90	9.00		
		其中：本年财政拨款	218.05	218.05	217.45	-	0.90	-		
		上年结转资金				-		-		
		其他资金				-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	目前我局共有局属事业单位5个，分别为寿县建筑工程质量监督站、寿县市政园林建设所、寿县建设工程消防管理服务中心、寿县历史文化名城保护中心、寿县城建档案馆，为了保障2025年以上局属事业单位人员工资等工作经费，经研究，共申请2440000元工作经费				目前我局共有局属事业单位5个，分别为寿县建筑工程质量监督站、寿县市政园林建设所、寿县建设工程消防管理服务中心、寿县历史文化名城保护中心、寿县城建档案馆，为了保障2025年以上局属事业单位人员工资等工作经费，经研究，共申请2440000元工作经费					
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	指标1：保障单位		100.00	100.00	6.00	6.00	完成当年预算指标	
			指标2：							
		质量指标	指标1：对职工生活、工作产生的作用		100.00	100.00	6.00	6.00		
			指标2：经费支出合规性		100.00	100.00	6.50	6.50		
		时效指标	指标1：经费支出及时性		100.00	100.00	12.50	12.50		
			指标2：项目完成时间		100.00	100.00	8.00	8.00		
		成本指标	指标1：项目总成本		100.00	100.00	6.00	6.00		
			指标2：							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：职工生活工作得到保障后对经济社会发展的影响		100.00	100.00	10.00	9.00	促进社会消费，刺激经济增长	
			指标2：							
		社会效益指标	指标1：职工利益得到保障后对社会发展的作用		100.00	100.00	10.00	9.00	做好城乡建设工作的积极性提高	
			指标2：							
		生态效益指标	指标1：对生态环保的影响		100.00	100.00	10.00	9.00	落实住建领域生态环保责任	
			指标2：							
		可持续影响指标	指标1：对职工工作积极性的影响		100.00	99.00	10.00	9.00	持续提高职工工作积极性	
			指标2：							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100.00	98.00	5.00	5.00		
			指标2：							
总分						100.00	95.00			

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		寿县寿春路（通淝路——芍陂路）提升改造工程项目工程款							
主管部门		[154]寿县住房和城乡建设局				实施单位	寿县住房和城乡建设局		
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：		57.43	57.43	10.00	1.00	10.00	
		其中：本年财政拨款		57.43	57.43	-	1.00	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他 资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	通过人行道建设实施，提升城市生态环境，改善人居生活，促进人与自然和谐发展。全面提升城市出行处理效能，构建布局科学合理、设施稳定健康、管理运维有序、源头管控到位、监管智慧有力的现代化城市道路人行道体系。				通过人行道建设实施，提升城市生态环境，改善人居生活，促进人与自然和谐发展。全面提升城市出行处理效能，构建布局科学合理、设施稳定健康、管理运维有序、源头管控到位、监管智慧有力的现代化城市道路人行道体系。				
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	指标1：新城区道路景观绿化建设		100.00	100.00	10.00	10.00	完成当年预算指标
			指标2：						
		质量指标	指标1：提升新城区绿化质量		100.00	100.00	10.00	10.00	
			指标2：						
		时效指标	指标1：实施年度		100.00	100.00	10.00	10.00	
			指标2：						
		成本指标	指标1：做好成本控制		100.00	100.00	10.00	10.00	
			指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：完善基础设施，带动周边经济发展		100.00	100.00	10.00	9.00	进一步带动周边发展
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：提升寿县新城区绿化建设标准		100.00	100.00	10.00	9.00	进一步社会反响较好
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：改善城市生态环境		100.00	100.00	10.00	10.00	
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：促进人与自然和谐发展		100.00	99.00	10.00	9.00	绿化设施愈发完善
			指标2：						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100.00	100.00	10.00	9.00	进一步提高群众满意度
			指标2：						
	总分						100.00	96.00	