附件9

淮北市重点建设项目办公室单位绩效自评项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **全年预算数（万元）** | **全年执行数（万元）** | **预算执行率** | **自评得分** | **是否有较大偏差** |
| 1 | 重点项目工作经费 | 34.4 | 33.98 | 99% | 100 | 否 |
| 2 | 淮萧客车联络线运营亏损补贴 | 7771.43 | 7271 | 94% | 100 | 否 |
| 3 | 淮北至北京高铁运营亏损补贴 | 500 | 500 | 100% | 100 | 否 |
| 4 | 增开高铁班次补贴 | 700 | 700 | 100% | 100 | 否 |
| 5 | 2022年第七批市直新增专项债-新建铁路建设 | 79200 | 79200 | 100% | 100 | 否 |
| 6 | 2022年第一批市直新增专项债券 | 10800 | 10800 | 100% | 100 | 否 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 重点项目工作经费 |
| 主管部门 | 淮北市发改委 | 实施单位 | 淮北市发改委 |
| 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 | 34.4 |  | 33.98 | 10分 | 99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 34.4 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 推进市级续建和新开工重点项目414个，年度计划投资620亿元；省级续建和新开工重点项目329个，年计划投资541.7亿元。 | 市级重点项目完成投资658亿元，占年度计划的106.2%；省重点项目完成投资549.9亿元，占年度计划的101.5%。 |
| 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 | 指标1：市级重点项目 | 414个 | 415 | 20 | 20 |  |
| 指标2：省重点项目 | 329个 | 329 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：达标率 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成 | 按时 | 按时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：保证成本稳定性 | 稳定 |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：市级重点项目 | 620亿元 | 658亿元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：省重点项目 | 541.7亿元 | 549.9亿元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：加快推进重点项目建设 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：无指标 | 无指标 |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：助推我市经济持续健康较快发展 | 优 | 优 | 5 | 5 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 淮萧客车联络线运营亏损补贴 |
| 主管部门 | 淮北市发展改革委 | 实施单位 | 铁路办 |
| 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 | 7771.43 |  | 7271 | 10分 | 94% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |   |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为使建成后的线路能持续运营，对淮北至萧县北客车联络线运营后亏损进行补贴。 | 为使建成后的线路能持续运营，对淮北至萧县北客车联络线运营后亏损进行补贴。 |
| 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 | 指标1：亏损补贴 | 按审计及协议 | 按审计及协议 | 25 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按季度支付 | 按时 | 按时 | 25 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：为使建成后的线路能持续运营,保障淮北市民出行需求。 | 优 | 优 | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 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 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2022 年度） |
| 项目名称 | 淮北至北京高铁运营亏损补贴 |
| 主管部门 | 淮北市发展改革委 | 实施单位 | 铁路办 |
| 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 | 500 |  | 500 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 500 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为使新增线路能持续运营，对本年度开行淮北至北京动车运营后亏损进行补贴。 | 完成淮北至北京高铁运营后亏损补贴。 |
| 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 | 指标1：亏损补贴 | 按协议 | 按协议 | 25 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按年支付 | 按时 | 按时 | 25 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：为使淮北至北京动车能持续运营,保障淮北市民前往北京出行需求。 | 优 | 优 | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 淮北增开高铁班次运营亏损补贴 |
| 主管部门 | 淮北市发展改革委 | 实施单位 | 铁路办 |
| 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 | 700 |  | 700 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 700 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为使新增线路能持续运营，对本年度淮北增开高铁班次运营后亏损进行补贴。 | 完成淮北增开高铁班次运营后亏损补贴。 |
| 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 | 指标1：亏损补贴 | 按协议 | 按协议 | 25 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按年支付 | 按时 | 按时 | 25 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：为使增开高铁班次能满足市民出行需求。 | 优 | 优 | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 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 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 | 2022年第七批市直新增专项债-新建铁路建设 |
| 主管部门 | 淮北市发展和改革委员会 | 实施单位 | 淮北市铁路建设办公室 |
| 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 | 79200 |  | 79200 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 79200 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.推进淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目全面开工建设，各标段按照工期进行项目主体路基、桥涵基础施工。2.推进阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段）项目先行用地征地拆迁，正式用地组卷报批工作，推进项目前期工作。  | 淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目全面开工建设，各标段按照工期有序施工，桥梁桩基完成83%，承台完成46%，墩身完成27%。。阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路（淮北段）项目先行用地征地拆迁已启动，正式用地组卷报批已上报省自然资源厅。 |
| 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 | 指标1：建设资金 | 按申请及预算完成 | 按申请及预算完成 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 指标1：达到铁路规范要求 | 达成 | 达成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按建设进度拨付 | 按时 | 按时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：按照概算支出 | 足额 | 足额 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：按评估测算要求 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：安全稳定运行 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：满足环评、水保要求 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
|  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2022年度） |
| 项目名称 |  2022年第一批市直新增专项债券 |
| 主管部门 | 淮北市发展和改革委员会 | 实施单位 | 淮北市铁路建设办公室 |
| 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 | 10800 |  | 10800 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10800 |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全面开工建设，各标段按照工期进行项目主体路基、桥涵基础施工。 | 各标段按照工期有序施工，桥梁桩基完成83%，承台完成46%，墩身完成27%。 |
| 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 | 指标1：建设资金 | 按申请及预算完成 | 按申请及预算完成 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：达到铁路规范要求 | 达成 | 达成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：按建设进度拨付 | 按时 | 按时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：按照概算支出 | 足额 | 足额 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：按评估测算要求 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：安全稳定运行 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： 满足环评、水保要求 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |