

2020 年度经开区部门预算项目绩效 自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------------------|----------------|------|------|
| 1 | 朝阳街道西片区棚户区改造项目 | 朝阳街道 | 95 | 优 |
| 2 | 临沂经济技术开发区沂蒙文化艺术中心及配套 工程建设项目 | 临沂东部生态城发展有限公司 | 95.2 | 优 |
| 3 | 临沂经济技术开发区医药健康产业园区基础设 施建设项目 | 临沂东部生态城发展有限公司 | 100 | 优 |
| 4 | 临沂沂蒙云谷创智中心 | 临沂沂蒙云谷开发有限公司 | 99.5 | 优 |
| 5 | 皇山东夷文化园整体提升项目 | 山东皇山投资控股集团有限公司 | 94 | 优 |
| 6 | 临沂经济技术开发区智能制造产业园项目 | 山东皇山投资控股集团有限公司 | 92.9 | 优 |
| 7 | 沂蒙水利建设展览馆展陈设计施工一体化项目 | 山东皇山投资控股集团有限公司 | 93 | 优 |

抗疫特别国债绩效目标自评表

(2020 年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|---------------|--|-------------|
| 转移支付（项目）名称 | 沂蒙文化艺术中心及配套工程 | | | | |
| 中央主管部门 | 财政部 | | | | |
| 地方主管部门 | 临沂经济技术开发区园区 建设局 | 资金使用单位 | 临沂东部生态城发展有限公司 | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 预算执行率 (B/A) |
| | 年度资 金总额: | 40000 | 25361 | | 63% |
| | 其中: 中 央财政 资金 | 4000 | 4000 | | 100% |
| | 地方资 金 | | | | |
| | 其他资 金 | 36000 | 21361 | | 59% |

| | | | | | | |
|----------|----------|------|-------------|---------------|-----------|--|
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 完成项目主体建设 | | | 完成项目整体建设的 70% | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设场馆个数 | 8 个 | 5 个 | 因疫情和雨季影响；在确保安全施工，保证在加快施工的前提倒排工期，克服一切困难，全力以赴加快项目建设。 |
| | | | 建设面积 | 20000 平方米 | 20000 平方米 | |
| | | | 工程项目主体建设完成率 | 100% | 70% | 因疫情和雨季影响；在确保安全施工，保证在加快施工的前提倒排工期，克服一切困难，全力以赴加快项目建设。 |
| | | 质量指标 | 分项工程验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 分项工程优良率 | 90% | 100% | |
| | | | 工程拨款及时率 | 100% | 100% | |
| 时效 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|---------------|----------------------|-------------|------------|--|
| | | 指标 | 主体建设完时效 | 2020年12月31日 | 2021年4月30日 | 因疫情和雨季影响；在确保安全施工，保证在加快施工的前提倒排工期，克服一切困难，全力以赴加快项目建设。 |
| | | 成本指标 | 中心及配套工程成本 | ≤19290万元 | 19000万元 | |
| | 效益指标 | 经济 | 人均用电成本下降率 | 20% | 20% | |
| | | 效益指标 | 能源消耗逐步降低，为单 位节约电费 | 年均减少10% | 减少10% | |
| | | 社会效益 | 社会发展水平 | 提高 | 提高 | |
| | | | 人民生活品质 | 提高 | 提高 | |
| | | 基础设施建设和公共服务水平 | 提升显著 | 提升显著 | | |
| | | 可持续影响指标 | 中心及配套工程后续保障 运行机制 | 健全 | 健全 | |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|----------|-----------|------|------|--|
| | 社会公众 或服务对 象满意度 指标 | 具体 指标 | 对项目管理度满意度 | ≥90% | 100% | |
| 说明 | | | | | | |

沂蒙文化艺术中心及配套工程项目转移支付 2020 年度 绩效自评报告

一、基本情况

（一）转移支付概况。

2020 年抗疫特别国债是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债。该国债新增资金全部转给地方，并建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民，主要用于保障公共卫生等基础，抗疫相关的支出，推进抗疫工作的开展，预防重大疫情发生工作，保就业、保基本民生、保市场主体，包括支持减税降费、减租降息、扩大消费和投资等。

临沂经济技术开发区沂蒙文化艺术中心及配套工程项目为临沂市重点建设民生工程，总投资 10.4261 亿元，其中专项债券金额 2.04 亿元、特别国债 0.4 亿元。项目占地面积 196 亩（12.9887 万 m²）、建筑面积 71227.82 平方米，绿地率 25%，容积率 0.48，主要建设水博物馆、科技馆、非遗馆、美术馆、图书馆、民俗演艺大厅、文化馆、青少年及妇女儿童活动中心、室外平台及商服配套用房、地下影院。

（二）整体绩效目标情况。

完成项目整体建设的 80%

二、综合评价结论

总体上看，沂蒙文化艺术中心及配套工程项目 2020 年抗疫特别国债资金使用依据充分，绩效目标较明确，组织实施有序，组织管理完善，取得了较好的社会效益，但存在工期进展缓慢，投资计划未完成等情况。经

评价，该项目评价等级为优。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

项目预算执行情况，年度资金总额全年预算数 4 亿元，全年执行数 2.5 亿元，执行率 63%。

（二）总体目标完成情况分析。

产出指标情况：建设场馆个数 8 个，建设面积 7.12 万平方米，工程项目主体建设完成率 100%；分项工程验收合格率 100%，工程拨款及时率 100%，主体建设完时效 20 年 12 月 31 日，中心及配套工程成本≤19290 万元。

效益指标情况：人均用电成本下降率 20%，能源消耗逐步降低为单位节约电费年均减少 10%，文化产业发展水平提高，人民生活品质提高，基础设施建设和公共服务水平提升显著，项目无重大污染事故，中心及配套工程后续保障运行机制健全；

满意度指标情况：服务对象对项目满意度 90%。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

从效益指标和社会公众或服务对象满意度指标来看，绩效指标完成情况较好，但产出指标中的数量指标和时效指标为按照计划完成，全年实际完成项目整体建设的 80%，因疫情和雨季影响导致工期进展缓慢。整改措施：倒排工期，克服一切困难，全力以赴加快项目建设；确保安全施工，保证在加快施工的前提下，一定要确保施工安全。

四、发现的主要问题和改进措施

存在的主要问题：

一是总体进度不容乐观。从目前的进度来看，总体进度滞后，项目时序进度率、完成投资比不高，与目标任务差距大。

二是项目协调推进力度不强。对推进重点项目建设工作还不够重视，推进计划不明确，落实工作不到位，缺乏横向和纵向的沟通衔接，对项目建设工程中出现的问题没有及时协调解决，存在推进措施不力的现象。

改进措施：

（一）统筹兼顾，全力推动项目建设。紧紧抓住施工黄金季节，进一步明确职责，强化组织协调，集中力量全力推进项目建设。进一步优化施工方案，抢工期、抓进度，分阶段倒排工期，集中力量协调解决问题，加快项目组织实施，提高投资完成率。

（二）落实责任，强化协调，着力解决突出问题。按照年初确定的目标责任和时间节点，进一步细化工作，着力解决项目建设中遇到的困难和问题，举全力促项目落地，加快建设进度，确保实现投资目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、绩效自评工作开展情况

1. 强化部门内部监督机制建设；

2. 积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系；

4. 建立绩效指标项目库管理，项目定期申报进度及完成情况，完成内容等。

七、其他需要说明的问题中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，绩效自评扣分情况。