

附件:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 建筑垃圾填埋场建设工程

自评项目单位: 子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门: 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码: 116108317326496073

评价工作组负责人: 马健 (签章)

联系人: 刘春阳

联系电话: 19991077098

评价时间: 2022 年 4 月 18 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		建筑垃圾填埋场建设工程						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	195	195	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	195	195		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成后，将收集处理县城内产生的建筑垃圾，有效改善人居环境，提升城市管理水平			建成后，将收集处理县城内产生的建筑垃圾，有效改善人居环境，提升城市管理水平				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成工作用房、垃圾场通道、库区防洪坝、装潢垃圾专用防渗滤填埋库、装卸平台、场区道路、场区排洪等建设	合格	合格	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	20	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	20	10	
		成本指标	预算控制数	195 万元	195 万元	10	10	
		社会效益指标	提高人民生活水平，改善人居环境	提高人民生活水平，改善人居环境	明显改善	10	9	
		生态效益指标	建筑垃圾收集率	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	打造优美生态环境，优化招商引资环境，提高人民幸福指数	有效	有效	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入	

		标						户调查表, 满意度为 95%, 将以群众需求为目标, 完成高质量项目
总分						100	95	

建筑垃圾填埋场建设工程 项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：项目占地 43682.35 m²合 65.52 亩，库容量 5018.49m³，设计使用年限 15 年，可处理建筑垃圾 692651.26 吨。工作用房、垃圾场通道、库区防洪坝、装潢垃圾专用防渗滤填埋库、装卸平台、场区道路、场区排洪等

2. 项目建设内容：工作用房、垃圾场通道、库区防洪坝、装潢垃圾专用防渗滤填埋库、装卸平台、场区道路、场区排洪等。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		建筑垃圾填埋场建设工程				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：		195 万元		
		其中：财政拨款		195 万元		
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建成后，将收集处理县城内产生的建筑垃圾，有效改善人居环境，提升城市管理水平。			建成后，将收集处理县城内产生的建筑垃圾，有效改善人居环境，提升城市管理水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	完成工作用房、垃圾场通道、库区防洪坝、装潢垃圾专用防渗滤	合格	合格	

		填埋库、装卸平台、场区道路、场区排洪等建设			
	质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	
	时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	
	成本指标	预算控制数	195万元	195万元	
	社会效益指标	提高人民生活水平，改善人居环境	提高人民生活水平，改善人居环境	明显改善	
	生态效益指标	建筑垃圾收集率	100%	100%	
	可持续影响指标	打造优美生态环境，优化招商引资环境，提高人民幸福指数	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目

1. 总体目标：建成后，将收集处理县城内产生的建筑垃圾，有效改善人居环境，提升城市管理水平。

2. 年度目标：建成后，将收集处理县城内产生的建筑垃圾，有效改善人居环境，提升城市管理水平。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。子洲县住房和城乡建设局“建筑垃圾填埋场建设工程”经费属于一般债券，资金共投入195万。

（二）财政资金实际使用情况分析。子洲县住房和城乡建设局“建筑垃圾填埋场建设工程”主要用于支付资金。

（三）资金实际执行、管理情况分析。项目共支付资金195万元，工程已完工，正在决算中，具体支付以后期审计报告为准。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.12.29	一般债券		195
	合计			195

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局建筑垃圾填埋场建设工程已完成，绩效自评得分 95 分，等级为“优”。社会效益指标扣 1 分、得 9 分，生态效益指标扣 1 分、得 9 分，可持续影响指标扣 1 分、得 9 分，服务对象满意度指标扣 2 分，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。无资金调整情况

（三）项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2021〕194 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施 加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	马健	副局长	子洲县住房和城乡建设局	马健
	刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	刘春阳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日