

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：大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项目前期费

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：崔斌 (签章)

联系人：刘春阳

联系电话：19991077098

评价时间：2023年3月28日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项目前期费						
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	300	300	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项目前期费发放完成				大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项目前期费发放完成			
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	长度≥683.4m	长度≥683.4m	长度≥683.4m	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100	100	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	30	30	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥1000人	≥1000人	10	9	
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善居民出行环境	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	改善人们用水	明显改善	明显改善	10	9	在移改过程中部分居民用水受到影响
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	10	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	
总分						100	97	

大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、 西城区污水主管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项 目前期费 项目 2022 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：大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水主管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项目前期费发放完成。

2. 项目建设内容：大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水主管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项目前期费发放完成。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水主管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项目前期费				
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：	300 万元			
		其中：财政拨款	300 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水主管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项目前期费发放完成			大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水主管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项目前期费发放完成		
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	长度≥683.4m	长度≥683.4m	长度≥683.4m	
		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	300	300	
		社会效益指标	受益人口数	≥1000 人	≥1000 人	
生态效益指标	改善居民出行环境	改善居民出	明显改善			

			行环境		
	可持续影响指标	改善人们用水	明显改善	明显改善	在移改过程中部分居民用水受到影响
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：大理路油面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项目前期费发放完成。

2. 年度目标：大理路油面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项目前期费发放完成。

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“大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项目前期费”专项经费共投入300万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。子洲县住房和城乡建设局“大理路油路面、人民路老旧小区和外网基础设施改造、西城区污水干管、张家寨排洪渠、张家寨片区综合开发项目前期费”主要用于支付工程款。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。项目共支付资金300万元，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	2022. 8. 11			300
合计				300

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大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程项目已完成，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
	崔斌	副局长	子洲县住房和城乡建设局	崔斌
	高攀	干事	子洲县住房和城乡建设局	高攀
	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）：拓鑫

2023年3月28日