

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：技术人员劳务费及冯家沟排洪涵应急清淤费用及城区应急清淤工程费用及住建局环卫外包遗留问题经费及 2022 和 2023 年项目前期费及项目推进先进单位及城镇燃气安全应急预算编制费用及防内涝应急预案编制费用及建筑公司职工养老统筹补助

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 30 日

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		历年办公、宣传等经费						
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 (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	372.551219	372.551219	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	372.551219	372.551219		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	技术人员劳务费及冯家沟排洪涵应急清淤费用及城区应急清淤工程费用及住建局环卫外包遗留问题经费及2022和2023年项目前期费及项目推进先进单位及城镇燃气安全应急预案编制费用及防内涝应急预案编制费用及建筑公司职工养老统筹补助发放完成				技术人员劳务费及冯家沟排洪涵应急清淤费用及城区应急清淤工程费用及住建局环卫外包遗留问题经费及2022和2023年项目前期费及项目推进先进单位及城镇燃气安全应急预案编制费用及防内涝应急预案编制费用及建筑公司职工养老统筹补助发放完成			
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	质量指标	项目预算控制数	≥100	≥100	10	10	
		时效指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	372.551219	372.551219	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥2000 人	≥2000 人	10	9	
		生态效益指标	办公环境，宣传力度，	改善办公环境，加强宣传力度	明显改善	20	19	
		可持续影响指标	办公环境，宣传力度	明显改善	明显改善	20	19	宣传力度不够
	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	

技术人员劳务费及冯家沟排洪涵应急清淤费用及城区
应急清淤工程费用及住建局环卫外包遗留问题经费及 2022
和 2023 年项目前期费及项目推进先进单位及城镇燃气安全
应急预算编制费用及防内涝应急预案编制费用及建筑公司
职工养老统筹补助 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：技术人员劳务费及冯家沟排洪涵应急清淤费用及城区应急清淤工程费用及住建局环卫外包遗留问题经费及 2022 和 2023 年项目前期费及项目推进先进单位及城镇燃气安全应急预算编制费用及防内涝应急预案编制费用及建筑公司职工养老统筹补助发放完成。

2. 项目建设内容：技术人员劳务费及冯家沟排洪涵应急清淤费用及城区应急清淤工程费用及住建局环卫外包遗留问题经费及 2022 和 2023 年项目前期费及项目推进先进单位及城镇燃气安全应急预算编制费用及防内涝应急预案编制费用及建筑公司职工养老统筹补助发放完成。

（二）项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		历年办公、宣传等经费				
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：	372.551219 万元			
		其中：财政拨款	372.551219 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	技术人员劳务费及冯家沟排洪涵应急清淤费用及城区应急清淤工程费用及住建局环卫外包遗留问题经费及 2022 和 2023 年项目前期费及项目推进先进单位及城镇燃气安全应急预算编制费用及防内涝应急预案编制费用及建筑公司职工养老统筹补助发放完成			技术人员劳务费及冯家沟排洪涵应急清淤费用及城区应急清淤工程费用及住建局环卫外包遗留问题经费及 2022 和 2023 年项目前期费及项目推进先进单位及城镇燃气安全应急预算编制费用及防内涝应急预案编制费用及建筑公司职工养老统筹补助发放完成		
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				
		质量指标	项目预算控制数	≥100	≥100	
		时效指标	项目合格率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	372551219	372551219	
		社会效益指标	受益人口数	≥2000 人	≥2000 人	
		生态效益指标	办公环境，宣传力度，	改善办公环境，加强宣传力度	明显改善	
		可持续影响指标	办公环境，宣传力度	明显改善	明显改善	宣传力度不够
	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：技术人员劳务费及冯家沟排洪涵应急清淤费用及城区应急清淤工程费用及住建局环卫外包遗留问题经费及 2022 和 2023 年项目前期费及项目推进先进单位及城镇燃气安全应急预算编制费用及防内涝应急预案编制费用及建筑公司职工养老统筹补助发放完成。

2. 年度目标：技术人员劳务费及冯家沟排洪涵应急清淤费用及城区应急清淤工程费用及住建局环卫外包遗留问题经费及 2022

和 2023 年项目前期费及项目推进先进单位及城镇燃气安全应急预案编制费用及防内涝应急预案编制费用及建筑公司职工养老统筹补助发放完成。

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“历年办公、宣传等经费”专项经费属于办公经费，资金共投入 372551219 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“历年办公、宣传等经费”主要用于办公经费支出。

（三）资金实际执行、管理情况分析。支付资金 372551219 元，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. 11. 23		技术人员劳务费	2. 8
2	2022. 9. 27		冯家沟排洪涵应急清淤费用	90
3	2022. 12. 5		城区应急清淤工程费用	199. 644169
4	2022. 9. 7		住建局环卫外包遗留问题经费	8. 415
5	2022. 12. 14		2022 和 2023 年项目前期费	1. 758
6	2022. 12. 24		项目推进先进单位	4. 93405
7	2022. 12. 12		城镇燃气安全应急预案编制费用	8
8	2022. 12. 12		防内涝应急预案编制费用	7
9	2022. 9. 22		建筑公司职工养老统筹补助	50
	合 计			372. 551219

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技术人员劳务费等经费项目绩效自评得分 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 19 分，可持续影响指标扣 1 分、得 19 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
	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30日