

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： 污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用

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		污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用						
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	623.32	623.32	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	623.32	623.32		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用按时支付完成				污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用按时支付完成			
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						
		质量指标	项目验收合格率	≥100	≥100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	623.32	623.32	10	10	
		社会效益指标	缓解了大理河水质的污染程度	缓解了大理河水质的污染程度	明显缓解	10	9	
		生态效益指标	改善居民生活用水	改善居民生活用水	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	减少污水渗透污染地下水	明显减少	明显减少	10	9	在一些地区还存在
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	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	95	

污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用项目 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：污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用按时支付完成。

2. 项目建设内容：污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用按时支付完成。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用				
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：	623.32 万元			
		其中：财政拨款	623.32 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用按时支付完成			污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用按时支付完成		
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	项目验收合格率	≥100	≥100	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	623.32	623.32	
		社会效益指标	缓解了大理河水质的污染程度	缓解了大理河水质的污染程度	明显缓解	
		生态效益指标	改善居民生活用水	改善居民生活用水	明显改善	
		可持续影响指标	减少污水渗透污染地下水	明显减少	明显减少	在一些地区还存在
	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

总体目标：污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用按时支付完成

年度目标：污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用按时支付完成。

（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“污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用”专项经费属于政府性基金预算资金，资金共投入 623.32 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“污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用”主要用于支付报告费用。

（三）资金实际执行、管理情况分析。项目共支付资金 623.32 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	2022-09-30	政府性基金预算	污水临时收集点运营维护及拉运资金	38.32
2	2022-09-30	政府性基金预算	污水处理厂运转经费	50
3	2022-09-30	政府性基金预算	污水入河管道直排口整治经费	15
4	2022-09-07	政府性基金预算	污水管网疏通应急工程	70
5	2022-03-31	政府性基金预算	子洲县污水处理厂往年尾欠工作经费	300
6	2022. 12. 9	公共预算	子洲县城污水处理厂 2022 年运营经费	150
	合 计			623.32

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污水管网疏通应急工程和污水入河管道直排口整治经费等费用项目已完成，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）：拓鑫

2023年3月28日