

曲阳县住房和城乡建设局

2020 年重点项目绩效评价报告

根据县财政局重点绩效评价的要求，曲阳县住房和城乡建设局认真组织，精心谋划，抓好落实。形成重点绩效评价报告如下：

一、认真组织评价工作

成立了以副局长为组长，其他班子成员为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价工作领导小组。切实履行主体责任，认真组织，落实任务，有力推进部门重点绩效评价工作。

二、确保评价工作质量

绩效评价工作领导小组坚持目标导向，扎实做好绩效评价各环节工作，确保评价过程组织严密、评价结果客观公正、改进措施有力有效。

（一）准确把握评价范围。准确把握评价范围。评价对象为 2020 年我部门的项目支出资金。主要是“曲阳县旧污水管网疏通清淤项目”、“曲阳县污水处理厂搬迁扩建配套主干管网建设项目”、“2020 年危房改造补助资金项目”、“曲阳县城区散排污水收集处理工程项目（二期）”、“曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建项目”、“曲阳县南环路东延道路建设项目”等 57 个一级项目，涉及资金 30719.68 万元。其中“曲阳县城区散排污水收集处理工程项目（二期）”（1813.41 万元）、“曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建

项目”（6800 万元）、“曲阳县南环路东延道路建设项目”（7600 万元）被县财政列为重点绩效评价计划。

（二）全面客观作出评价

评价工作中，坚持问题导向，积极发现政策实施和资金使用中存在的问题，提高绩效评价工作的有效性。根据资金类型，分别对重点评价内容以及专项资金重点评价安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性进行了客观的评价。

1、“曲阳县城区散排污水收集处理工程项目（二期）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.5 分，全年预算数为 1813.41 万元，执行数为 1813.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建成后提升泵站的数量，年度指标值 1 座，全年完成值 1 座。城区新增敷设污水管道长度，年度指标值 4563 米，全年完成值 4563 米。二是工程竣工时间，年度指标值 2021 年 3 月，全年完成值 2020 年 12 月。（绩效自评表附件 1）

附件 1

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县住房和城乡建设局

主管部门：曲阳县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0601-Y8N-S50U	项目名称	曲阳县城区散排污水收集处理工程项目（二期）				预算金额（调整后）	1813.41	执行金额	1813.41		
项目实施计划	污水收集后排至污水处理厂处理后达标排放，改善当地居民生活环境。											
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度				第三季度				第四季度		
	0.00	50%				100%				100%		
绩效目标	给城区居民提供收集污水排放的基础设施。											
绩效指标分类	绩效指标	指标描述	评价标准				确定依据	指标完成值	完成等级	自评得分		
			优	良	中	差						
产出指标	新增提升泵站数量	项目建成后新增提升泵站数量	1	0	0	0	依据工作方案	1	优	100	30%	30
	新增管道长度	城区新增敷设污水管道长度	≥4563	≥4400	≥4300	<4300	依据工作方案	4563	优	100	20%	20
效果指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	基本改善	改善	未改善	未实施	依据工作方案	基本改善	良	90	30%	27
满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	≥80%	≥60%	<60%	依据工作方案	95%	优	95	10%	9.5
预算执行率	100%									100	10%	10
自评得分											100%	96.5

2、“曲阳县恒山路（正阳街-东环路）改建项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分，全年预算数为 6800 万元，执行数为 6800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改建道路长度，年度指标值 4300 米，全年完成值 4300 米。二是工程验收合格率，年度指标值 100%，全年完成值 100%。（绩效自评

2020 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

[illegible]

2020 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

[illegible]

附件 4

2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县住房和城乡建设局

主管部门：曲阳县住房和城乡建设局

单位：万元

项目 编码	333-0601-YBN-KVEI		项 目 名称	曲阳县恒山路 (正阳街-东环 路)改建工程		预算金额 (调整后)	1200	执行金额	1200			
项目实 施计划	曲阳县恒山路(正阳街-东环路)改建项目西起正阳街,东至东环路,全长4300米,设计时速50公里/小时,该工程包括道路改建及桥梁、排水、绿化、电力电信管线工程、景观绿化及其它市政配套工程											
资金支出 计划(%)	第一季度		第二季度		第三季度				第四季度			
	0.00		100%		100%				100%			
绩效 目标	改善交通状况,缩短通行时间,提升县城形象。											
绩效指 标分类	绩效指标	指标描述	评价标准				确定依 据	指标完 成值	完 成 等 级	自评得分		
			优	良	中	差				指 标 得分	权 重 占 比	指标折算 得分
产出 指标	项目(工程) 验收合格率	工程验收合 格率占工程 总量的比率	100%	≥80%	≥60%	<60%	依据 验 收报告	100%	优	100	25%	25
	项目(工程) 完成及时率	工程及时完 工率占工程 总量的比率	100%	≥80%	≥60%	<60%	依据 施 工 进 度 计划	100%	优	100	25%	25
效果 指标	社会 效益 指 标	能够长期满 足人民群众 出行的需求	能 够 满足	比 较 满足	不 满 足	不 满 足	依据 工 作方案	能够满 足	优	100	30%	30
满意度	群众满意度	群众满意数 量占总数的 比例	95%	≥80%	≥60%	<60%	依据 问 卷调查	95%	优	95	10%	9.5
预算执行 率	100%									100	10%	10
自评 得分											100%	99.5

3、“曲阳县南环路东延道路建设项目”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分，全年预算数为7600万元，执行数为7600万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是耕地占用税足额缴纳，年度指标值≥140万元，全年完成值141.789万元。二是税费缴纳及

时率，年度指标值=100%，全年完成值100%。三是受益人口满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值95%。（绩效自评表附件5）

附件 5 2020 年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县住房和城乡建设局

主管部门：曲阳县住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	333-0601-YBN-YXCK	项 目名称	曲阳县南环路东延道路建设项目	预算金额（调整后）	7600	执行金额	7600					
项目实施计划	道路全长 2.75 公里，按照城市主干道标准建设，断面采用双向六车道，设计时速为 50km/h。											
资金支出计划（%）	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	0.00	0.00	100%	100%								
绩效目标	改善城市路网结构，提升城市形象，构建现代化城市交通格局											
绩效指标分类	绩效指标	指标描述	评价标准				确定依据	指标完成值	完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				指标得分	权重占比	指标折算得分
产出指标	项目（工程）验收合格率	工程验收合格率占工程总量的比率	100%	≥80%	≥60%	<60%	依据验收报告	100%	优	100	25%	25
	项目（工程）完成及时率	工程及时完工率占工程总量的比率	100%	≥80%	≥60%	<60%	依据施工进度计划	100%	优	100	25%	25
效果指标	社会效益指标	能够长期满足人民群众出行的需求	能够满足	比较满足	不满足	不满足	依据工作方案	能够满足	优	100	30%	30
满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	95%	≥80%	≥60%	<60%	依据问卷调查	95%	优	95	10%	9.5
预算执行率	100%									100	10%	10
自评得分											100%	99.5

三、加强评价结果应用

（一）形成绩效评价报告

重点评价工作结束后，针对评价情况，我部门形成了包括评价组织、资金安排、评价情况、问题分析的评价报告，按时报送财政部门。

（二）认真整改存在问题

我部门 2020 年重点项目绩效目标设定上过于简单，不能实现多元化的目标；对项目的合规性评价过于侧重，对效益评价有所忽略。主要原因是缺乏对项目深刻了解，对项目在预算执行过程中的监控评价约束力不够。针对重点绩效评价中发现问题，我部门认真进行了整改。进一步完善相关制度，开展学习培训，加快工作进展和支出进度，确保工作圆满完成，资金按期支出。

（三）建立预算挂钩机制

针对评价结果尤其是评价中发现问题，加强新一年预算谋划，合理开展工作，各项工作严格按照年度工作计划开展，相关支出按照重点项目绩效目标完成，确保工作开展和预算执行。

（四）稳步推进结果公开

重点评价工作结束后，拟于 11 月 30 日前，至少选择一项评价结果的主要信息在公开网站公开。

曲阳县住房和城乡建设局

2021 年 7 月 25 日

