

正宁县住房和城乡建设局文件

正建发〔2024〕38号

签发人：魏志坚

正宁县住房和城乡建设局 关于上报 2023 年度县级预算绩效 自评情况的报告

县财政局：

为规范县项目支出绩效单位自评工作，提高单位自评科学化规范化水平，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）《中共庆阳市委办公室 庆阳市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（庆办发〔2019〕52号）等有关文件规定，查阅相关资料，根据绩效自评材料结合我局实际，现将 2023 年度县级预算绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标下达情况

2023 年下达我局县级预算支付资金 170 万元，使用项目资金 160 万元。

（一）正宁县聚财路北段道路工程

总体绩效目标：新建道路总长 510.828 米，红线宽度 20 米，配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程，完善城区市政道路路网面积，为县城群众出行提供方便，提高了人民生活指数。

（二）正宁县平安路道路工程

总体绩效目标：新建道路总长 234.811 米，红线宽度 18 米，配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程，完善城区市政道路路网面积，为县城群众出行提供方便，提高了人民生活指数。

（三）卫生间档案室改造项目

总体绩效目标：改造原有卫生间 3 间 50 平方米，配套档案密集架 8 组，扩大档案档案存放面积，改善办公场所工作条件。

（四）2023 年消防工作经费

总体绩效目标：完成消防培训，宣传工作，促进消防安全观念得到提升。

（五）正宁县商业街雕塑提质改造工程

总体绩效目标：1、拆除原有树池 86.4 平方米，花岗岩、

C15 混凝土垫层，铁艺栏杆及基础 17.3 平方米。2、清运花池垃圾土 502.43 立方米。3、做雕塑基地油毡防水 95 平方米。4、已在塔柏 16 株，移植 1m 高小黄杨 140 株。5、雕塑花岗岩干挂 55 平方米。6、新建圆形花坛一处。7、铺设 16A 的电缆 50m, 6mm 地埋线 200m, 安装各类地射灯 20 盏。8、栽植绿篱绿植，种植土回填等工程。2023 年 5 月开工，工期 30 天，竣工符合验收标准，改善商业街环境，提高县城品质。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

2023 年我局使用县级预算支付资金 170 万元，使用了 160 万元。分别为：正宁县聚财路北段道路工程资金 20 万元；正宁县平安路道路工程 110 万元；卫生间档案室改造项目 10 万元；2023 年消防工作经费 5 万元；正宁县商业街雕塑提质改造工程 15 万元。

（二）资金管理情况

项目的资金使用及管理办法按照《正宁县政府投资项目管理办法》等相关文件的规定执行，项目资金实行专款专用。我局加强各项目成本管理，严格控制项目成本支出，各项目均按预算要求、合同约定实施。

（三）总体绩效目标完成情况

1. 正宁县聚财路北段道路工程

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：完成项目预算设计建设内容，新建道路总

长 510.828 米，红线宽度 20 米，配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程。

②质量指标：项目竣工验收合格率 100 %。

③成本指标：成本控制在预算范围之内。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益指标：促进县域经济可持续发展。

②社会效益指标：提升群众出行安全，完善工业园区配套设施。

③生态效益指标：改善城市人居环境。

④可持续影响指标：无。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：群众满意度达到 90%以上。

2. 正宁县平安路道路工程

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标：新建道路总长 234.811 米，红线宽度 18 米，配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程。

②质量指标：质量合格率率 100 %。

③时效指标：竣工及时率 100 %。

④成本指标：成本控制在预算范围之内。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益指标：促进县域经济可持续发展。

②社会效益指标：提升群众出行安全，完善工业园区配

套设施。

③生态效益指标：改善城市人居环境

可持续影响指标：无。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：群众满意度达到 100% 以上。

3. 卫生间档案室改造项目

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标：改造原有卫生间 3 间 50 平方米，配套档案密集架 8 组。

②质量指标：项目竣工验收合格率 100%。

③时效指标：竣工及时率 100%。

④成本指标：控制在预算范围之内。

2. 效益指标完成情况分析

①经济效益指标：按照合同约定验收。

②社会效益指标：无。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：群众满意度达到 100% 以上。

4. 2023 年消防工作经费

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标：消防集中宣传次数（10 次）。

②质量指标：消防培训质量。

③时效指标：无。

④成本指标：无。

2. 效益指标完成情况分析

①经济效益指标：减少消防安全事故，减轻经济损失。

②社会效益指标：消防安全观念深入人心。

③生态效益指标：无

④可持续影响指标：无。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：群众满意度达到 95 % 以上。

5. 正宁县商业街雕塑提质改造工程

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标：完成项目合同约定建设内容：1、拆除原有树池 86.4 平方米，花岗岩、C15 混凝土垫层，铁艺栏杆及基础 17.3 平方米。2、清运花池垃圾土 502.43 立方米。3、做雕塑基地油毡防水 95 平方米。4、已在塔柏 16 株，移植 1m 高小黄杨 140 株。5、雕塑花岗岩干挂 55 平方米。6、新建圆形花坛一处。7、铺设 16A 的电缆 50m, 6mm 地埋线 200m, 安装各类地射灯 20 盏。8、栽植绿篱绿植，种植土回填等工程。2023 年 5 月开工，工期 30 天，竣工符合验收标准，改善商业街环境，提高县城品质。

②质量指标：项目竣工验收合格率 100%。

③时效指标：按合同工期完工。

④成本指标：项目成本指标有效控制。

2. 效益指标完成情况分析

①经济效益指标：促进县域经济可持续发展。

②社会效益指标：无。

③生态效益指标：改善城市人居环境

④可持续影响指标：改善城市人居环境。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：群众满意度达到 100% 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年我局县级预算项目总体绩效指标完成较好，资金拨付及时，项目质量控制较好，部分项目按照合同资金有缺口，按照项目建设进度资金支付率较低。

下一步改进措施，抢抓历史机遇，积极争取上级资金，建立健全转移支付资金运行机制和工作制度。对进展缓慢的项目，要加快工程建设进度，对资金拨付不及时的项目，要积极与财政部门衔接，确保转移资金及时足额拨付。

四、绩效自评结果拟应用

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

五、其他需要说明的问题

无

- 附件：1、正宁县聚财路北段道路工程自评表
2、正宁县平安路道路工程自评表
3、卫生间档案室改造项目自评表
4、2023 年消防工作经费评表
5、正宁县商业街雕塑提质改造工程评表


正宁县住房和城乡建设局
2024 年 3 月 13 日

正宁县住房和城乡建设局

2024 年 3 月 13 日印

(共印 3 份)

附件3

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		正宁县聚财路北段道路工程		项目负责人及电话		魏志坚 13830435167			
主管部门		正宁县住房和城乡建设局		实施单位		正宁县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	20	20		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨 款	20	20		-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		新建道路总长510.828米，红线宽度20米，配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程，完善城区市政道路路网面积，为县城群众出行提供方便，提高了人民生活指数。			新建道路总长510.828米，红线宽度20米，配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程，完善城区市政道路路网面积，为县城群众出行提供方便，提高了人民生活指数。				
绩效 指标		一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
		产出 指标 (50 分)	数量指标	完成项目预算设计	10	新建道路总长 510.828米，红线宽 度20米，配套建设 给水工程、雨水工 程、照面、绿化工 程	新建道路总长 510.828米，红线宽 度20米，配套建设 给水工程、雨水工 程、照面、绿化工 程	10	
			质量指标	项目竣工验收合格率	10	100%	100%	10	
				项目设计符合国家相 关标准规范	10	100%	100%	10	
				项目竣工及时率	10	100%	100%	10	
			成本指标	项目成本指标	10	控制在预算范围之 内	控制在预算范围之 内	10	
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进县域经济可持续 发展	10	促进县域经济可持 续发展	效果明显	10	
			社会效益 指标	提升群众出行安全， 完善工业园区配套设 施	10	工业园区配套设施 进一步完善	显著提升	10	
			生态效益 指标	改善城市人居环境		进一步改善	进一步改善	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度%	10	95%	95%	10	

附件3

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称		正宁县平安路道路工程		项目负责人及电话		魏春信 13884177255		
主管部门		正宁县住房和城乡建设局		实施单位		正宁县住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)			全年预 算数	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	110	110		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	110	110		10	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	新建道路总长234.811米, 红线宽度18米, 配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程, 完善城区市政道路路网面积, 为县城群众出行提供方便, 提高了人民生活指数。			新建道路总长234.811米, 红线宽度18米, 配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程, 完善城区市政道路路网面积, 为县城群众出行提供方便, 提高了人民生活指数。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	完成项目预算设计	10	新建道路总长234.811米, 红线宽度18米, 配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程	新建道路总长234.811米, 红线宽度18米, 配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程	10	
		质量 指标	项目竣工验收合格率	10	100%	100%	10	
			项目设计符合国家相关标准规范	10	100%	100%	10	
			项目竣工及时率	10	100%	100%	10	
	成本 指标	项目成本指标	10	控制在预算范围之内	控制在预算范围之内	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益 指标	促进县域经济可持续发展	10	促进县域经济可持续发展	效果明显	10	
		社会效 益 指标	提升群众出行安全, 完善工业园区配套设施	10	显著提升	显著提升	10	
		生态效 益 指标	改善城市人居环境		进一步改善	进一步改善	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	群众满意度%	10	95%	95%	10	
总分				100		100		

附件3

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			卫生间档案室改造项目		项目负责人及电话		鲁旭 13830459267		
主管部门			正宁县住房和城乡建设局		实施单位		正宁县住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)				全年预 算数	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	20	10		10	50%	5
			其中: 本年财政拨款	10	10		-	50%	-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	改造原有卫生间3间50平方米, 配套档案密集架8组, 扩大档案档案存放面积, 改善办公场所工作条件。				改造原有卫生间3间50平方米, 配套档案密集架8组, 验收质量合格, 扩大档案档案存放面积, 改善办公场所工作条件。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	改造原有卫生间3间50平方米, 配套档案密集架8组		20	改造原有卫生间3间50平方米, 配套档案密集架8组	改造原有卫生间3间50平方米, 配套档案密集架8组	20	
		质量指 标	项目竣工验收合格率		10	100%	100%	10	
		成本指 标	项目成本节约		10	控制在预算范围之内	控制在预算范围之内	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	合同计划履行情况		30	按照合同验收	验收合格	30	
		社会效 益指 标							
		生态效 益指 标							
	满意 度指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标	群众满意度		10	100%	100%	10	
总分				100			100		

附件3

绩效目标自评表
(2023年度)



项目名称		2023年消防工作经费			项目负责人及电话		李智慧 13919599068	
主管部门		正宁县住房和城乡建设局			实施单位		正宁县住房和城乡建设局	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	5	5		10	100%	
		其中: 本年财政拨	5	5		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成消防培训, 宣传工作, 促进消防安全观念深入人心				完成消防培训, 宣传工作, 促进消防安全观念深入人心			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指 标						
			消防集中宣传次数(次)	10	10次	10次	10	
		消防集中培训次数(次)	10	5次	3次	6	加强消防集中培训	
		质量指 标	消防培训质量	10	消防安全观念深入人心	群众消防观念大步提升	8	加大宣传力度, 促进群众消防安全意识大步提升
		成本指 标	集中入户检查消防安全次数	20	30次	30次	20	
	效益 指标 (30分)	经济效 益 指标	减少消防安全事故, 减轻经济损失	10	火灾发生率明显降低	效果明显	10	
		社会效 益 指标	消防安全观念深入人心	10	消防安全观念大步提升	效果明显	10	
			生态效 益 指标					
		社会效 益 指标	消防观念常态化	10	人人学消防、注重消防安全	初步形成一定氛围	10	
	满意 度 指 标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	群众满意度%	10	95%	95%	10	
总分				100			94	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附件3

绩效目标自评表
(2023年度)



项目名称		正宁县商业街雕塑提质改造工程		项目负责人及电话		杨忠宁 15309349979		
主管部门		正宁县住房和城乡建设局		实施单位		正宁县住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)		全年预 算数	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	15	15			10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	15	15			-	100%	-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1、拆除原有树池86.4平方米,花岗岩、C15混凝土垫层,铁艺栏杆及基础17.3平方米。2、清运花池垃圾土502.43立方米。3、做雕塑基地油毡防水95平方米。4、已在塔柏16株,移植1m高小黄杨140株。5、雕塑花岗岩干挂55平方米。6、新建圆形花坛一处。7、铺设16A的电缆50m,6mm地埋线200m,安装各类地射灯20盏。8、栽植绿篱绿植,种植土回填等工程。2023年5月开工,工期30天,竣工符合验收标准,改善商业街环境,提高县城品质。			1、拆除原有树池86.4平方米,花岗岩、C15混凝土垫层,铁艺栏杆及基础17.3平方米。2、清运花池垃圾土502.43立方米。3、做雕塑基地油毡防水95平方米。4、已在塔柏16株,移植1m高小黄杨140株。5、雕塑花岗岩干挂55平方米。6、新建圆形花坛一处。7、铺设16A的电缆50m,6mm地埋线200m,安装各类地射灯20盏。8、栽植绿篱绿植,种植土回填等工程。2023年5月开工,工期30天,6月竣工验收,验收合格。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成项目合同约定建设内容	10	验收合格	验收合格	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	10	100%	100%	10	
			项目设计符合国家相关标准规范	10	100%	100%	10	
			项目竣工及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	项目成本指标	10	节约成本控制	节约成本	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	促进县域经济可持续发展	10	促进县域经济可持续发展	效果明显	10	
		生态效益 指标	改善城市人居环境	20	进一步改善	进一步改善	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			100	