

保定市满城区财政局

关于 2023 年保定市满城区旭宁街（中山路-春晖路） 配电网改造项目重点绩效评价报告

为进一步强化预算绩效管理，提升财政资金使用效益和公共服务质量，保定市满城区财政局重点绩效评价工作组认真对照 2023 年度河北省政府专项债券项目绩效目标，对 2023 年保定市满城区旭宁街（中山路-春晖路）配电网改造项目进行了重点绩效评价，评价得分 98.171 分。具体评分情况如下：

一、项目安排和资金使用情况

2023 年下达专项债券 5200 万元，用于保定市满城区旭宁街（中山路-春晖路）配电网改造项目，拨付资金为 4249.1108 万元，支出率 81.71%。评价得分 8.171。

二、年度总体目标

完成拆除原电杆、架空线路及相关设备，建设地埋管 63226m、地埋电缆 23893m，同时进行电缆井、管道电缆、箱变、计量箱、分支箱等配套建设。截至目前已全部完成。

三、绩效指标

（一）产出指标。

1、数量指标：完成建设地埋管 63226m，铺设地埋电缆 23893m，完成率 100%。评价得分 15。

2、质量指标：工程验收合格率 100%。评价得分 10。

3、时效指标：工程按时完工率 100%。评价得分 10。

4、成本指标：工程费用 5478.01 万元，建设及其他费用



977.41 万元，基本预备 129.11 万元。完成率 100%。评价得分 15。

（二）效益指标。

- 1、经济效益指标：取得运营收入。评价得分 10。
- 2、社会效益指标：减少故障停电，提高市民生活质量。评价得分 10。
- 3、生态效益指标：提升城市形象。评价得分 5。
- 4、可持续性影响指标：完善电网及市政设施，提高供电经济性。评价得分 5。

（三）服务对象满意度指标。

项目实施后，公众满意度 90%以上。评价得分 10。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标

五、综合评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。截至目前该项目正在审计中，审计结束后剩余资金要及时拨付到位。



附件 2

满城区住房和城乡建设局 绩效评价评价指标评价表

项目名称 保定市满城区旭宁街（中山路-春晖路）配电网改造项目									
主管部门 满城区住房和城乡建设局				实施单位					
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5200	5200	4249.1108	10	81.71%	8.171	
	其中：当年财政拨款		5200	5200	4249.1108	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
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	偏差原因分 析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 建设埋管	63226 米	63226米	8	8		
			指标 2: 铺设埋地电缆	23893 米	23893米	7	7		
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10		
			指标 1: 工程按时完工率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 工程费用	5478.01 万元	5478.01 万元	5	5		
			指标 2: 建设及其他费用	977.41 万元	977.41 万元	5	5		
			指标 3: 基本预备费	129.11 万元	129.11 万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 运营收入	收入足 以覆盖 本息	收入足 以覆盖 本息	10	10		
		社会效益 指标	指标 1: 减少故障停电, 提高市民生活质量	明显减 少故障 停电	明显减 少故障 停电	10	10		
		生态效益 指标	指标 1: 提升城市形象	美化提 升	美化提 升	5	5		
		可持续影 响指标	指标 1: 完善电网及市政设施, 提高供电经济性	积极作 用	积极作 用	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 公众的满意度	90% 以 上	90% 以 上	10	10		
	总分						100	98.171	

