

# 保定市满城区财政局

## 关于 2023 年保定市满城区新兴产业园区污水处理厂 配套管网工程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 年保定市满城区新兴产业园区污水处理厂配套管网工程项目进行了重点绩效评价，综合得分 97.26 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 2500 万元，用于 2023 年保定市满城区新兴产业园区污水处理厂配套管网工程项目，拨付资金为 1814.8264 万元，支出率 72.6%。评价得分 7.26。

### 二、年度总体目标

完成污水处理厂配套管线 8500m 截止目前已全部完成。

### 三、绩效指标

#### （一）产出指标。

1、数量指标：完成污水处理厂配套管线 8500m。完成率 100%。评价得分 15。

2、质量指标：项目建设验收通过率 100%。评价得分 15。

3、时效指标：工程按时完工率 100%。评价得分 10。

4、成本指标：不超出财政批复投资。评价得分 10。

#### （二）效益指标。



1、经济效益指标：取得专项收入，专项收入足以覆盖本息。评价得分 10。

2、社会效益指标：提升社会形象。评价得分 10。

3、生态效益指标：改善区域内水生态环境。评价得分 5。

4、可持续性影响指标：对水资源进行保护，使水资源得以可持续利用。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 95%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。目前该项目正处于竣工验收阶段，审计局最终审计后将剩余资金及时拨付到位。



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		保定市满城区新兴产业园区污水处理厂配套管网工程						
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2500	2500	1814.8264	10	72.6%	7.26	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	1814.8264	-		-	
	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: 完成污水处理厂配套管线	8500m	8500m	15	15	
		质量指标	指标 1: 项目建设验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 工程按时完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 工程总投资	不超出财政批复资金	运营	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 取得专项收入	专项收入足以覆盖本息	专项收入足以覆盖本息	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 提升社会形象	有所增强	有所增强	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善区域内水生态环境	改善城区水环境	改善城区水环境	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 对水资源进行保护, 使水资源得以持续利用	持续实现	持续实现	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众的满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	97.26		

