

泗县住房和城乡建设局
部门整体支出绩效评价报告

目 录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、存在问题及原因分析

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。按照相关文件有关规定和省市相关单位要求，2023年县财政安排项目绩效资金共3563万元，其中：污水处理运转经费2000万元；工业污水运转经费650万元；全县建筑工程质量检测费20万元；乡镇规划建设管理费425万元；地面人防应急指挥运行维护费20万元；基本支出448万元，截至2023年12月底，所有项目均已完成预算支出。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据职能和职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥政府职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2023年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作。

2、阶段性目标：将总体目标细化分解为可执行操作的具体绩效指标。落实主体责任，按照计划执行项目预算资金，遵循相关管理规定实施，确保圆满完成项目绩效资金的合理使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《宿州市财政局关于印发〈宿州市预算绩效管理考核暂行办法〉的通知》（宿财绩〔2020〕103号）及《泗县财政局关于印发〈泗县项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈泗县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（泗财绩〔2021〕14号）文件要求，我局积极开展2023年度部门整体支出开展绩效评价。全面了解各项目支出的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

为规范项目支出绩效评价行为，提高绩效评价质量，根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（皖财绩〔2020〕1603号）、《泗县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（泗政发〔2020〕23号）和《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）等有关规定，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。综合运用成本效益分析法、因素分析法等方法，制定评价指标和标准，采取数据采集、问卷调查等方式进行部门项目支出绩效评价。评价指标采取定量与定性相结合、

优先定量的原则。最终确定一级指标权重设置为资金管理情况、产出、效益和满意度四项指标，根据项目绩效评价要求制定相应的评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

根据确定的绩效评价指标体系进行评价工作。现场查阅项目实施完成相关资料后，进行测算分析，量化评价得分情况。对项目服务对象采用问卷调查的方式验证满意度，对满意度进行得分计算。评价组按照绩效评价的原则，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

(2023年度)

部门(单位)名称		泗县住房和城乡建设局								
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A,万元)	其中:	全年执行数(B,万元)	其中:	分值	执行率(B/A)	得分	
				财政拨款		财政拨款				
年度主要任务完成情况	规划管理乡镇发展	完成	425	425	425	425	425	10	100%	-
	污水处理运营费	完成	2000	2000	2000	2000	2000	-	100%	-
	工业污水处理运营费	完成	650	650	650	650	650	-	100%	-
	工程质量监督经费	完成	20	20	20	20	20	-	100%	-
	运行维护地面应急指挥分中心	完成	20	20	20	20	20	-	100%	-
	基本支出	完成	448	448	448	448	448	-	200%	-
	金额合计		3563	3563	3563	3115	3115	-	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况					
	<p>目标1:分析村镇的发展方向和布局形态,合理规划村镇道路、供水、供电环保等设施规划,指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目、危旧房改造建设;指导小城镇和村庄集镇统一开发、综合建设、镇容镇貌与绿化工作等。目标2:设计规模10万吨,处理水量3.8万吨,污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准,安全生产、质量生产、创造财富,将有害的污水进行处理成对社会有益的达标的干净水。目标3:设计规模2万吨,处理水量0.5万吨,污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准,安全生产、质量生产,创造财富,将有害的污水进行处理成对社会有益的达标的干净水。目标4:用于全县建设工程地基基础、主体结构及有关材料、构配件的质量进行监督检查。目标5:地面应急指挥中心运行维护;指挥通信设备升级。在编在岗人员160人职工薪酬。</p>				<p>目标1:分析村镇的发展方向和布局形态,合理规划村镇道路、供水、供电环保等设施规划,指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目、危旧房改造建设;指导小城镇和村庄集镇统一开发、综合建设、镇容镇貌与绿化工作等。目标2:设计规模10万吨,处理水量3.8万吨,污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准,安全生产、质量生产、创造财富,将有害的污水进行处理成对社会有益的达标的干净水。目标3:设计规模2万吨,处理水量0.5万吨,污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准,安全生产、质量生产,创造财富,将有害的污水进行处理成对社会有益的达标的干净水。目标4:用于全县建设工程地基基础、主体结构及有关材料、构配件的质量进行监督检查。目标5:地面应急指挥中心运行维护;指挥通信设备升级。在编在岗人员160人职工薪酬。</p>					
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	对建设工程质量监督监管数量	≥80件	≥80件	15	15			
		质量指标	污水排放	达到国家(GB18918-2002)一级A标准	达到国家(GB18918-2002)一级A标准	15	15			
		时效指标	项目完成时间	年度内稳步运行	年度内稳步运行	10	10			
		成本指标	部门整体支出总成本	节约成本,加强管理,提高资金使用效益。	节约成本,加强管理,提高资金使用效益。	10	10			
	社会效益指标	社会效益指标	增强城市整体防灾减灾能力,保护人民生命、财产的安全,减少国民经济损失,保存战争潜力。	良好	良好	15	15			
		可持续发展指标	缓解水资源日益短缺现状,提高水资源循环使用效率,满足生活污水处理需求,水资源得到充分循环再利用,达到减污、再生、积存、净水的综合功能。	效果显著	效果显著	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分						90	90			

评价结论

此次评价情况表明,2023年度泗县住房和城乡建设局各项项目支出、资金使用效益得到充分发挥,取得了良好的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

为确保各项目圆满完成,制定了详实可行的工作计划,上报决策部门后,及时组织开展工作。指标完成情况如下:

1、数量指标

工业污水处理运转经费：全年处理工业污水 219 万吨；
生活污水处理运转经费：全年处理工业污水 1301 万吨；
乡镇规划管理业务费：规划村镇发展方向和布局形态，
合理规划村镇道路、供水、供电等设施规划。

防控经费：视频会议系统维护和购买防控器材。

建设工程质量监督监管：全县工程全覆盖质量检测。

基本支出：保障在编在岗人员 160 人职工薪酬。

2、质量指标

污水处理排放达到国家一级 A 标准。

3、时效指标

全年绩效目标预计能按时完成。

4、成本指标

部门整体支出总成本 \leq 3563 万元。

5、社会效益指标

良好。

6、可持续影响指标

效果显著。缓解了水资源日益短缺现状，提高了水资源循环使用效率，满足生活污水处理需求，水资源得到充分循环再利用，达到减污、再生、积存、净水的综合功能。

7、服务对象满意度指标

公众满意度 \geq 98%。

五、存在问题及下一步打算

项目支出绩效评价的指标设置还存在不够科学、不够全面问题，不能全面真实的反应项目支出绩效的完成情况。在

提高人民群众社会满意度，保证总体形势持续稳定向好发展方面还需要进一步加强。

下一步，我局将继续贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项规定，严格遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理安排支出。强化预算执行动态监控，使资金使用效益最大化。严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。加强财政对接，及时拨付资金。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

附：项目支出绩效目标申报表

泗县住房和城乡建设局
部门整体支出绩效评价报告

目 录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、存在问题及原因分析

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。按照相关文件有关规定和省市相关单位要求，2023年县财政安排项目绩效资金共3563万元，其中：污水处理运转经费2000万元；工业污水运转经费650万元；全县建筑工程质量检测费20万元；乡镇规划建设管理费425万元；地面人防应急指挥运行维护费20万元；基本支出448万元，截至2023年12月底，所有项目均已完成预算支出。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据职能和职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥政府职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2023年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作。

2、阶段性目标：将总体目标细化分解为可执行操作的具体绩效指标。落实主体责任，按照计划执行项目预算资金，遵循相关管理规定实施，确保圆满完成项目绩效资金的合理使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《宿州市财政局关于印发〈宿州市预算绩效管理考核暂行办法〉的通知》（宿财绩〔2020〕103号）及《泗县财政局关于印发〈泗县项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈泗县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（泗财绩〔2021〕14号）文件要求，我局积极开展2023年度部门整体支出开展绩效评价。全面了解各项目支出的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

为规范项目支出绩效评价行为，提高绩效评价质量，根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（皖财绩〔2020〕1603号）、《泗县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（泗政发〔2020〕23号）和《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）等有关规定，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。综合运用成本效益分析法、因素分析法等方法，制定评价指标和标准，采取数据采集、问卷调查等方式进行部门项目支出绩效评价。评价指标采取定量与定性相结合、

优先定量的原则。最终确定一级指标权重设置为资金管理情况、产出、效益和满意度四项指标，根据项目绩效评价要求制定相应的评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

根据确定的绩效评价指标体系进行评价工作。现场查阅项目实施完成相关资料后，进行测算分析，量化评价得分情况。对项目服务对象采用问卷调查的方式验证满意度，对满意度进行得分计算。评价组按照绩效评价的原则，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

(2023年度)

部门(单位)名称		泗县住房和城乡建设局								
任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数(A, 万元)	其中:	全年执行数(B, 万元)	其中:	分值	执行率(B/A)	得分	
				财政拨款		财政拨款				
年度主要任务完成情况	规划管理乡镇发展	完成	425	425	425	425	425	10	100%	-
	污水处理运营费	完成	2000	2000	2000	2000	2000	-	100%	-
	工业污水处理运营费	完成	650	650	650	650	650	-	100%	-
	工程质量监督经费	完成	20	20	20	20	20	-	100%	-
	运行维护地面应急指挥分中心	完成	20	20	20	20	20	-	100%	-
	基本支出	完成	448	448	448	448	448	-	200%	-
	金额合计		3563	3563	3563	3115	3115	-	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	目标1: 分析村镇的发展方向和布局形态, 合理规划村镇道路、供水、供电环保等设施规划, 指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目、危旧房改造建设; 指导小城镇和村庄集镇统一开发、综合建设、镇容镇貌与绿化工作等。目标2: 设计规模10万吨, 处理水量3.8万吨, 污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准, 安全生产、质量生产、创造财富, 将有害的污水进行处理成对社会有益的达标的干净水。目标3: 设计规模2万吨, 处理水量0.5万吨, 污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准, 安全生产、质量生产, 创造财富, 将有害的污水进行处理成对社会有益的达标的干净水。目标4: 用于全县建设工程地基基础、主体结构及有关材料、构配件的质量进行监督检查。目标5: 地面应急指挥中心运行维护; 指挥通信设备升级, 在岗在岗人员160人职工薪酬。					目标1: 分析村镇的发展方向和布局形态, 合理规划村镇道路、供水、供电环保等设施规划, 指导和监督全县小城镇和村庄集镇公用基础设施、住宅项目、危旧房改造建设; 指导小城镇和村庄集镇统一开发、综合建设、镇容镇貌与绿化工作等。目标2: 设计规模10万吨, 处理水量3.8万吨, 污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准, 安全生产、质量生产、创造财富, 将有害的污水进行处理成对社会有益的达标的干净水。目标3: 设计规模2万吨, 处理水量0.5万吨, 污水排放达到国家(GB18918-2002)一级A标准, 安全生产、质量生产, 创造财富, 将有害的污水进行处理成对社会有益的达标的干净水。目标4: 用于全县建设工程地基基础、主体结构及有关材料、构配件的质量进行监督检查。目标5: 地面应急指挥中心运行维护; 指挥通信设备升级, 在岗在岗人员160人职工薪酬。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	对建设工程质量监督监管数量	≥80件	≥80件	15	15			
		质量指标	污水排放	达到国家(GB18918-2002)一级A标准	达到国家(GB18918-2002)一级A标准	15	15			
		时效指标	项目完成时间	年度内稳步运行	年度内稳步运行	10	10			
		成本指标	部门整体支出总成本	节约成本, 加强管理, 提高资金使用效益。	节约成本, 加强管理, 提高资金使用效益。	10	10			
	社会效益指标	社会效益指标	增强城市整体防灾减灾能力, 保护人民生命、财产的安全, 减少国民经济损失, 保存战争潜力。	良好	良好	15	15			
		可持续发展指标	缓解水资源日益短缺现状, 提高水资源循环使用效率, 满足生活污水处理需求, 水资源得到充分循环再利用, 达到减污、再生、积存、净水的综合功能。	效果显著	效果显著	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分						90	90			

评价结论

此次评价情况表明, 2023年度泗县住房和城乡建设局各项项目支出、资金使用效益得到充分发挥, 取得了良好的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

为确保各项目圆满完成, 制定了详实可行的工作计划, 上报决策部门后, 及时组织开展工作。指标完成情况如下:

1、数量指标

工业污水处理运转经费：全年处理工业污水 219 万吨；
生活污水处理运转经费：全年处理工业污水 1301 万吨；
乡镇规划管理业务费：规划村镇发展方向和布局形态，
合理规划村镇道路、供水、供电等设施规划。

防控经费：视频会议系统维护和购买防控器材。

建设工程质量监督监管：全县工程全覆盖质量检测。

基本支出：保障在编在岗人员 160 人职工薪酬。

2、质量指标

污水处理排放达到国家一级 A 标准。

3、时效指标

全年绩效目标预计能按时完成。

4、成本指标

部门整体支出总成本 \leq 3563 万元。

5、社会效益指标

良好。

6、可持续影响指标

效果显著。缓解了水资源日益短缺现状，提高了水资源循环使用效率，满足生活污水处理需求，水资源得到充分循环再利用，达到减污、再生、积存、净水的综合功能。

7、服务对象满意度指标

公众满意度 \geq 98%。

五、存在问题及下一步打算

项目支出绩效评价的指标设置还存在不够科学、不够全面问题，不能全面真实的反应项目支出绩效的完成情况。在

提高人民群众社会满意度，保证总体形势持续稳定向好发展方面还需要进一步加强。

下一步，我局将继续贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项规定，严格遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理安排支出。强化预算执行动态监控，使资金使用效益最大化。严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。加强财政对接，及时拨付资金。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

附：项目支出绩效目标申报表