

石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费项目 自评报告

2023 年 4 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目预期绩效目标	2
二、自评工作情况	2
(一) 自评的组织工作	2
(二) 自评的方法和过程	2
(三) 建立绩效评价指标体系	3
三、项目执行及绩效实现情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出	3
(三) 项目效益	5
(四) 满意度	5
四、项目综合评价结论和评价等级	5
五、存在的问题及改进措施	6
(一) 存在的问题	6
(二) 改进措施	6
六、评价工作组人员名单及签字	6

石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费项目 自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费项目（以下简称“本项目”）实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施单位及项目立项等基本情况

本项目由石家庄市住房和城乡建设局（以下简称“我局”）组织并实施，我局主要负责推进住房制度改革、全市房地产市场的监督管理、建筑市场的监督管理、建筑工程质量安全监督、负责推进建筑节能工作、负责城市建设档案监督管理工作、负责住房城乡建设行业信息采集、整理、统计、分析、发布等工作。

2. 项目主要实施内容和范围

本项目资金主要用于编制完善近期到2025年、远期到2035年的城市地下综合管廊建设规划。本项目用于根基国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号），编制完成石家庄市城市地下综合管廊专项规划。

3. 项目资金投入情况

我局2022年市财政批复本项目预算资金300万元，实际收到300万元，实际支出300万元。资金支出率为100%。项目资

金全部为财政拨款，专款专用。

（二）项目预期绩效目标

1. 绩效总目标

该资金用于编制完善近期到 2025 年、远期到 2035 年的城市地下综合管廊建设规划。

2. 年度绩效目标

根据本项目总体绩效目标要求，确定如下年度绩效目标：

用于石家庄市城市地下综合管廊专项规划编制经费项目主要实施内容和范围，编制完善近期到 2025 年和远期到 2035 年的城市地下综合管廊建设规划，提升石家庄市城市地下综合管廊专项规划水平。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

2023 年 3 月 22 日至 4 月 15 日期间，我局按照自评工作安排，由业务主管部门、财务部门以及实施单位主要负责人共同组成绩效评价小组，事先制定了绩效评价方案，以期初预算绩效指标为依据，通过收集整理政策文件、账本凭证以及支出明细等，制定具体评价方案，对评价人员进行分组，工作落实到个人，对 2022 年度石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费项目进行评价，重点关注项目实施情况、资金拨付情况、服务对象满意度等环节。

（二）自评的方法和过程

2023 年 3 月 22 日至 4 月 15 日期间，按照前期组织工作安排开展自评。通过查阅收集相关资料、审查账簿凭证，查看项目

具体实施情况后，对专项资金进行分析评价。绩效评价小组严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作，形成《石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费项目评分表》和《石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费项目自评报告》。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。

一级指标共设 4 个：产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标。

二级指标共设 7 个：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、预算执行率指标、社会效益指标、满意度指标。

三级指标共设 7 个：完成专项规划编制、质量合格率、按时完成率、成本金额、资金执行情况与资金预算安排情况的比率、提高管廊专项规划水平、委托单位满意度等指标。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

市财政局预算安排下拨 300 万元，市住建局实际收到 300 万元，实际支付 300 万元，预算执行率为 100%。

此项满分 10 分，根据预算执行情况完成情况分析，评价得分 10 分。

（二）项目产出

1. 数量指标

本项目预期完成数量指标包括：完成 1 项专项规划编制。

经查阅，石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费项目完成近期到2025年和远期到2035年的城市地下综合管廊建设规划规划编制，提升石家庄市城市地下综合管廊专项规划水平。

此项满分10分，根据数量指标完成情况分析，评价得分10分。

2. 质量指标

本项目质量指标主要体现在：石家庄市地下综合管廊专项规划编制是否符合《城市地下综合管廊建设规划技术导则》相关规定要求。

经查阅，石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费项目严格按照《城市地下综合管廊建设规划技术导则》相关规定要求进行编制，提升我市城市地下综合管廊专项规划水平。此项满分10分，根据质量指标完成情况分析，评价得分10分。

3. 时效指标

本项目时效指标主要考量是否能在规定时间内完成石家庄市地下综合管廊专项规划编制。

经查阅，石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费项目于2022年6月底完成编制成果，并2022年11月通过专家评审，在规定时间内完成石家庄市地下综合管廊专项规划编制，对管廊工程建设起到指导作用。

此项满分10分，根据时效指标分析，评价得分10分。

4. 成本指标

本项目时效指标主要考量项目实施实际支出是否控制在预算内。

经查阅，石家庄市地下综合管廊专项规划编制经费实际支出300万元，未超过项目预算资金。

此项满分10分，根据成本指标完成情况分析，评价得分10分。

（三）项目效益

1. 社会效益

通过编制完善近期到2025年、远期到2035年的城市地下综合管廊建设规划，能够解决管廊立项难的问题，能够对管廊工程建设起到指导作用，合理利用地下空间，提升石家庄市城市地下综合管廊专项规划水平。此项满分40分，根据社会效益完成情况分析，评价得分40分。

（四）满意度

本项目指标主要考核委托单位人员满意度能否能够达到90%。

自编制完善近期到2025年、远期到2035年的城市地下综合管廊建设规划后，对管廊工程建设起到了指导的作用，合理利用了地下的空间，委托单位人员满意度为98%，达到预期指标。此项满分10分，根据满意度完成情况分析，评价得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。评价得分为100分（详见打分表），评价等级“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

项目年度绩效指标存在设置片面的情况，指标设置不合理，指标设置未能准确反映预算项目的产出和效果。

（二）改进措施

预算部门应加强绩效目标的设定，将绩效目标做实，做到项目绩效目标全覆盖，最终实现部门整体绩效目标全覆盖，同时在设定绩效指标值注意细化、量化，便于对项目进行监控和考核。在实际操作中，应建立全面规范的绩效指标体系，依据部门职责和年度工作重点，设定科学、合理、可行的年度绩效目标、绩效指标。

六、评价工作组人员名单及签字

组 长：李惠林	党组书记、局长
副组长：王丽新	党组副书记、副局长
主 任：薛 卫	财务科一级主任科员
成 员：陈智勇	财务科三级主任科员
成 员：赵晓惠	财务科四级主任科员