

附件 3

瑶海区财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称： 瑶海区裕和兴苑回迁安置小区
供配电设施改造项目资金项目

项 目 单 位： 瑶海区大兴镇人民政府(物业办)

项目责任人（签字）： _____

主 管 部 门（盖章）： 瑶海区大兴镇人民政府

2024 年 3 月

2023 年瑶海区裕和兴苑回迁安置小区供配电设施改造项目资金 项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项情况

立项背景、依据：根据 2022 年 8 月 27 日瑶海区供电自建自管供配电设施改造移交工作专题会议纪要，实施裕和兴苑小区 10KV 开闭所改造工程。

主要内容：贯彻区委区政府关于供配电设施改造相关文件要求，开展裕和兴苑供配电改造项目，解决人民群众“急难愁盼”问题。镇政府积极配合市供电公司完成五方协议签订，组织进场施工。

覆盖面：覆盖全镇范围。

资金总量：年中根据专题会议纪要及五方协议，申请 584.78 万元。

资金类型：该项目资金为财政预算内资金。

项目类型：公共服务类项目。

实施周期：2023 年 1 月至 12 月。

项目实施主管部门：合肥市瑶海区大兴镇人民政府。

2.项目执行情况

瑶海区裕和兴苑回迁安置小区供配电设施改造项目资金项目根据五方协议要求拨付至合肥电力规划设计院、安徽

明生电力工程咨询有限公司、合肥庐源电力工程有限公司，确保项目顺利开工。该项目为年中追加项目，全年预算数 584.78 万元，全年预算执行数 584.78 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总体目标

年中申请 584.78 万元财政资金，主要用于裕和兴苑回迁安置小区供配电设施改造方面，实现改善人居环境，消除居民小区用电隐患，切实提高群众安全感、满意度的效果。

2.总体目标完成情况

2023 年使用 584.78 万元财政资金，完成年度设定绩效目标，达到预期效果。完成裕和兴苑回迁安置小区供配电项目改造工作，消除居民用电隐患，提高群众安全感及满意度。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2023 年度瑶海区裕和兴苑回迁安置小区供配电设施改造项目资金项目，通过申请财政资金 584.78 万元有保障了裕和兴苑小区 10KV 开闭所改造工程的顺利实施，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是完成年度绩效目标及任务；二是对进一步改善人居环境、消除小区供电安全隐患；三是预算资金执行率为 100%。

（二）评价结果

经评价，2023 年度瑶海区裕和兴苑回迁安置小区供配电设施改造项目资金项目综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023 年度瑶海区裕和兴苑回迁安置小区供配电设施改造项目资金项目绩效评价指标体系设置预算执行率和 3 个一级指标，8 个二级指标，9 个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

（一）预算执行率（满分 10 分，实得 10 分）

2023 年，瑶海区裕和兴苑回迁安置小区供配电设施改造项目资金项目全年预算安排 584.78 万元，全年执行 584.78 万元，预算执行率 100%，得分 10 分。

（二）产出指标（满分 50 分，实得 48 分）

1.数量指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的数量指标为建设 1 个工程项目；截至 2023 年底，建设 1 个裕和兴苑小区 10KV 开闭所改造工程项目，得分 13 分。

2.时效指标（满分 13 分，实得 13 分）

年度设定的时效指标为在 2023 年 12 月之前项目计划完成；实际完成情况为达成预期项目已完工，得分 13 分。

3.质量指标（满分 12 分，实得 12 分）

年度设定的质量指标为验收合格、经费支出合规；实际完成情况为经费支出合规，项目完成验收，得分 12 分。

4.成本指标（满分 12 分，实得 10 分）

年度设定的成本指标为小于等于 8288900 元；实际完成情况为 5847770 元，实际完成值小于年初设定值，但差距较大，主要是项目尚未完成施工，实际支付工程款低于年初设

定的合同价款，得分 10 分。

（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

1.经济效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的经济效益指标为保障用电安全，对减少居民财产损失的影响程度；实际完成情况为对裕和兴苑小区开闭所进行改造，解决群众“急难愁盼”问题，保障了小区住户生命财产安全，得分 10 分。

2.社会效益指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的社会效益指标为进一步改善人居环境、消除小区供电安全隐患；实际完成情况为项目顺利施工，进一步改善了城镇人居环境，消除居民小区供电安全隐患，得分 10 分。

3.可持续影响指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的可持续影响指标为保障居民用电安全，提高居民幸福感、满意度；实际完成情况为供配电改造项目的顺利实施，切实消除居民小区供电安全隐患，提高城乡居民的幸福感和满意度，得分 10 分。

（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）

年度设定的满意度指标为满意度超过 95%；实际完成情况为达成预期，群众满意度 95%，得分 10 分。

四、存在问题

通过评价发现，2023 年度瑶海区裕和兴苑回迁安置小区

供配电设施改造项目资金项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

绩效目标不够明确。绩效目标设定了相应的绩效指标，但是有的绩效指标比较抽象，内容不够具体，效益指标中经济指标、社会效益指标等主要指标，未能用可衡量的指标值予以体现。

绩效指标值设定过高。项目绩效指标年初设定时，未将项目进展、项目施工情况等因素考虑在内，造成实际完成值远低于设定的指标值。

五、意见和建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

按照绩效指标的编制标准，进一步细化量化项目的绩效指标，提高绩效指标的可衡量性，提升预算绩效管理的效果。对于指标值的设定，将各类客观因素考虑在内，避免指标值设定过高，年终难以完成。

六、评价依据

依据 1：《关于印发〈瑶海区预算绩效管理工作考核实施细则〉的通知》（瑶财〔2020〕116 号）

依据 2：《关于印发〈瑶海区全面实施预算绩效管理实施办法〉的通知》（瑶发〔2020〕2 号）

依据 3：《瑶海区预算绩效管理考核问责暂行办法》（瑶政办〔2017〕52 号）

七、附件

1.项目支出绩效自评表