

巨鹿县自然资源和规划局

关于偿还工程款的绩效自评报告

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标

我县域内贾巨线 110 千伏线路，南起贾庄 220 千伏变电站，北至巨鹿 110 千伏变电站，斜跨县城东南部城区，已影响县城整体规划建设发展，并存在安全隐患。经县政府研究，决定对此线路城区段进行迁建。

（二）单位工作目标

完成南街建材市场片区改造项目地上 110KV（贾巨线）线路迁建工作。

（三）工作活动(项目)基本情况

根据政府工作安排，对南街建材市场片区改造项目政府储备土地地上 110 千伏（贾巨线）线路 39#-58# 进行迁建，迁建后地点为杨官线路以北 39# 杆处向南（东郭庄村西）至南外环南侧，向西至高速引线 58# 杆处，线路全长约 7.001 千米。该项目具体建设内容如下：全线电压动力为 110KV，建设 110KV，建设 110KV 单回路直线塔 8 基，110KV 单回路承力塔 6 基，110KV 单回路直线钢管杆 19 基，110KV 单回路承力钢管杆 5 基等。

二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

（一）目标设定情况

完成南街建材市场片区改造项目地上 110KV（贾巨线）线路迁建工作。

（二）工作活动(项目)绩效指标设定情况

按照合同约定，在规定时间内完成拆除原有 110KV 贾巨线 39#-58#段线路以及杆塔，并完成工程设计图纸内所有工作内。工程的质量等级标准为合格，质量执行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》和电力行业的有关规定。

三、实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况

该项目制定了详细的实施计划，约定竣工时间为 2020 年 1 月 20 日，因受疫情和雨季的影响，实际竣工时间为 2020 年 10 月 25 日。

（二）执行绩效监控情况

根据项目特点设立绩效目标，根据项目进展情况对照绩效目标完成情况。

（三）资金管理情况

预算安排资金 300 万元，到位资金 300 万元，全部为财政资金，已全部完成支付。

（四）绩效管理制度建设及执行情况

一是成立领导小组。为了对项目绩效运行进行监控，成立了由局长任组长，财务、业务分管副局长任副组长的领导小组，领导小组下设监控小组，成员为相关股室负责人。

具体工作由财务科牵头、相关股室配合。**二是**召开工作会议。及时组织召开专题工作会议，传达项目绩效工作要求，对涉及股室提出具体工作要求，在要求时间、节点内完成此项工作。**三是**确定绩效标准。合理制定项目的产出、效果指标。产出指标根据履职完成情况、项目完成质量达标率设定绩效评定标准；效果指标根据经济效益、社会效益、生态效益和社会满意度设定绩效评定标准。

（五）风险管理情况

根据项目情况，制定了项目处置预案，因不可抗力影响项目进展的，待不可抗力因素消除，积极推进项目；因人为原因影响项目进展的，单位负责协调沟通解决，单位无法协调解决的，提交县政府协调解决；在约定时间内，未达到资金支付条件的，及时将资金退回财政。因不可抗力和人为因素，影响项目进展的，均已协调解决，资金已完成支付。

四、工作活动（项目）绩效自评情况

（一）工作活动（项目）自评组织情况

该项目由邢台市供电公司进行项目验收工作，并出具验收报告，工程质量执行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》和电力行业的有关规定，完成了各项绩效指标。

（二）工作活动（项目）评价结果

1、产出指标（50分）

（1）数量指标（15分）。按照合同约定，完成 7.001

千米的线路迁建，全部已完成，得 15 分。

（2）质量指标（15 分）。工程质量执行国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》和电力行业的有关规定，达到质量要求，得 15 分。

（3）时效指标（10 分）。合同签订后，如无不可抗力外，120 天内完成；因受不可抗力影响，工期延长，得 8 分。

（4）成本指标（10 分）。财政下达偿还工程款 300 万元，用于支付南街建材市场片区改造项目地上 110KV（贾巨线）线路迁建剩余工程款等相关费用，已全部完成支付，得分 10 分。

2、效益指标（30 分）

（1）经济效益指标（8 分）。排除外力的影响下，高效率的完成工作任务，得 8 分。

（2）社会效益指标（8 分）。因 110KV（贾巨线）迁建工程，消除了安全隐患，得 8 分。

（3）生态效益指标（8 分）。线路迁建重新规划了线路，符合县城整体规划建设发展，改善了人居环境，得 8 分。

（4）可持续影响指标（6 分）。线路迁建消除了安全隐患，美化了人居环境，有利于社会长期稳定，得 6 分。

3、满意度指标（10 分）

110KV（贾巨线）线路迁建工作，消除了安全隐患，民心所向，群众满意度较高，得 10 分。

4、预算执行率（10 分）

财政下达资金 300 万元，已全部完成支付，预算执行率为 100%，得 10 分。

根据设定的指标标准，该项目绩效评价得分为 98 分，绩效等级为优秀。

五、存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）存在问题

因受不可抗力影响，未按时间完工：**一是**因疫情影响，实行封城封路封村，施工单位无法进入，影响了工期；**二是**施工期赶上 6-8 月份雨季，经常下雨，有时接连下好几天雨，道路泥泞，大型施工机械无法进场施工，施工场多为沙质土壤，土质松软，经雨水浸透后所挖塔基坑坍塌，成为泥浆，好多天不能施工工期超过约定期限。

（二）改进工作意见及建议

一是加强业务培训。加大执行队伍的业务培训力度，提高业务水平。**二是**健全管理机制。进一步建立健全管理制度，规范程序。**三是**狠抓信息公开。拓宽公开渠道，促进公开透明。**四是**强化监督检查，不断完善监督检查机制，提升使用效益。

2022 年 4 月 22 日

附件 1:

巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：巨鹿县自然资源和规划局

单位负责人签字：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	偿还工程款			主管单位	巨鹿县自然资源和规划局		实施单位	巨鹿县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	300	到位数	300	执行数		300		100.00%	
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金		300			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	南街建材市场 110KV 线路迁建工作已全部完成			南街建材市场 110KV 线路迁建工作已全部完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	110KV 线路迁建数量	15	=	7.001	千米	7.001	100%	15
		质量指标	线路迁建合格率	15	=	100	%	100%	100%	15
		时效指标	约定时间内完成率	10	=	100	%	80%	100%	8
		成本指标	实际支付成本	10	≡	42.85	万元/千米	42.85	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	8	=	100	%	100%	100%	8
		社会效益指标	安全隐患消除率	8	=	100	%	100%	100%	8
		生态效益指标	人居环境改善率	8	≡	90	%	95%	100%	8

		可持续 影响指标	长期稳定性	6	=	100	%	100%	100%	6
	满意度 指标（10）	满意度指 标	群众满意度	10	≧	90	%	95%	100%	10
	预算执 行率（10）	预算执行 率	预算执行率	10	≧	100	%	100%	100.00%	10
	自评总得分									98
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	因受疫情和雨季等不可抗力的影响，未按约定时间内完工；不可抗力消除后，积极推进项目，现已竣工，达到验收标准，工程质量合格。									

填报人：
 联系电话：

说明：1、预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2、实际完成值，即填写某项指标截至预算年度末的完成情况。

3、结转下年的项目，资金执行数填 0，财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0

4、原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比规定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 10%。