

融雪剂搅拌设备购置项目支出 绩效自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对融雪剂搅拌设备购置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. 融雪剂搅拌设备购置项目主要用于建设冬季除雪专用的融雪剂搅拌设备，该设备包含融雪剂预处理装置（直径4m、高度4m，总有效容积 $\geq 50\text{m}^3$ ）、融雪剂存储装置（直径12m、高度4.5m，总有效容积 $\geq 500\text{m}^3$ ）、融雪液浓度自动调配系统（浓度误差控制在 $\pm 2\%$ 之内）、融雪液加注系统（处理能力 $\geq 60\text{m}^3/\text{h}$ ）、电气系统等。

2. 根据相关政策要求，由石家庄高新区城市管理局于2020年底向高新区管委会请示，经过批准同意后列入2021年财政预算。该项目年初预算调整数138.5万元，为一般公共预算。

（二）项目预期绩效目标

本项目的实施为市区冬季路面除雪提供了融雪剂溶解专用设施，有效提高融雪剂溶液制备速度，提高道路除雪效率，进一

步保障高速公路正常运营及行程安全，满足高效扫雪除冰应急响应需求。同时合理的控制了除雪养护作业中融雪剂的使用量，降低对沥青路面性能及沥青混凝土、钢筋混凝土构件的危害，进一步降低道路养护成本。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

为保证绩效工作顺利进行，确保评价结论的客观、公正，此次绩效评价工作在单位领导的带领下，成立绩效评价工作小组，对项目进行及时、准确、客观的评价。

（二）自评的方法和过程

一是前期准备情况。确保此次绩效评价科学合理、公平公正。项目绩效评价组在制定绩效评价实施方案时，从评价设计和分值统计方法等角度充分考虑方案执行的科学性和可操作性；在开展绩效评价工作之前，评价小组组织召开评价筹备会议。

二是组织实施情况。确保绩效评价工作顺利开展，相关工作人员联合成立绩效评价工作组，负责本项目绩效评价的组织管理和实施工作。

三是分析评价情况。评价过程中，评价小组各成员团结合作、相互配合、分工明确，掌握基础资料，了解项目整个实施环节和过程，对资料认真核查，对现场深入核实。召开总结会议，找出问题与不足，提出意见和建议。每个成员分别对各项指标进行打

分，最终评价按综合得分计算。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算绩效评价工作时，针对2020-2021年度融雪剂搅拌设备购置项目特点，对绩效评价指标进行了设定，共设置项目质量指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，4个三级指标。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入资金情况分析

1. 资金使用合规性。2021年年初安排融雪剂搅拌设备购置费预算资金138.5万元，实际到位预算资金138.5万元。该项目拨付的财政专项资金全部用于项目建设，资金支付全部按照合同约定进行，全部合法合规。

2. 管理制度健全性。我单位内部管理制度健全，管理规范，财务处理及时，会计核算及时、准确。

3. 财务监控有效性。项目严格执行《中华人民共和国招标投标法》等法律法规以及高新区的有关规定开展建设，拨付的资金均经过严格审批，有理有据，手续合法合规。

（二）项目实施过程

1. 业务管理情况分析。

（1）管理制度健全性。项目实施单位根据相关法律法规和政策制定了完整、健全的业务管理制度，为项目的顺利实施提供

了保障。

(2) 制度执行有效性。项目实施遵守相关的法律法规和业务管理规定；各项手续都按规定申报，审批，签字；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

(3) 项目质量可控性。购置设备质量全部合格。

(三) 项目产出

依据融雪剂搅拌设备项目的年度预算目标，在高新区市容环卫中心停保基地建设专用于融雪剂搅拌池等融盐设施，建设完成后，在市区内冬季道路除雪进行使用。

该项目年初共设立4个一级指标，4个三级指标。

1. 质量指标

指标：质量指标，设备验收合格率，实际验收合格率100%。

2. 预算执行率指标

指标：执行数与预算数的比值（%），实际执行数与预算数的比值100%。

3. 效益指标

指标：生态效益指标，加快路面清融雪速度，美化生活环境，预期效果显著提升，实际融雪速度显著提升。

4. 满意度指标

指标：群众满意度（%），预期群众满意度 ≥ 90 ，实际群众满意度95%。

（四）项目效果

1. 社会效益。提高了道路除雪效率，有效减少冬季路面积雪，提高了高速公路正常运营及行程安全，进一步提升市民生活品质及环境舒适度。

2. 可持续影响效益。合理的控制了除雪养护作业中融雪剂的使用量，降低对沥青路面性能及沥青混凝土、钢筋混凝土构件的危害，降低养护成本。

四、项目综合评价结论和评价等级

（一）项目总体评价。项目科学合理，管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，对促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥了积极作用，取得了较好的经济和社会效益。

（二）项目评价得分。评价小组按照对项目实地检查的结果设定的绩效指标进行打分，然后将各指标得分相加算出总得分。

（三）项目评价等级。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。

（四）项目评价结果。根据项目单位提供的书面材料和实地核查情况，对照《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），评价小组完成对项目的各项指标评分。此预算执行率较好，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成各项目标要求。

综合各项指标得分，2021年度项目评价总得分99分，评价等级为优秀。

五、主要经验及做法

1. 加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 确保专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

3. 加强监督管理。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

石家庄高新区城市管理局

2022年4月29日