

2020 年上街区民政局福泽园项目租金预算项目绩效评价报告

根据《郑州市上街区财政局关于开展 2020 年度区级预算绩效自评工作的通知》精神，我局严格对照《预算项目绩效评价表》内容，认真负责、客观公正地开展绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、概述

1. 项目单位基本情况

上街殡葬服务设施福泽园（骨灰堂）项目是 2016 年区委、区政府投资的重点民生工程之一。该项目建设地点位于峡窝镇冯沟村第四村民组，总投资 3600 万元，共征用土地 14.252 亩，租用土地 109 亩，建筑面积 5025 平方米，规划建设骨灰堂存放综合楼（地下一层，地上三层）、服务接待中心、室外公共卫生间、环形道路、出入口大型生态停车场等设施，福泽园建设规模能够满足 3 万个骨灰盒存放，为全区群众骨灰盒存放提供服务。

2. 项目概况

福泽园项目租金项目 2018 年 11 月底工程建设完成验收后交付上街区民政局投入使用。截止目前，已累计存放辖区内死亡人员骨灰盒约 1000 余个，该项目建成投入使用，填补了上街区自建区以来殡葬服务设施短缺空白，逐步解决化解了辖区群众殡葬难的迫切需求。福泽园（骨灰堂）租用土地资金属建设园区内道路、大型生态停车场、环形道路等配套设施所需土地租赁费用，

属日常性项目支出。

3. 项目资金情况

福泽园项目租金项目配套设施租赁土地费用 2020 年度预算经费 240700 元，实际到位资金 240700 元，预算执行率 100%。我局高度重视项目预算资金的管理使用，强化措施和监督，确保项目预算资金严格按照计划执行。

4. 绩效目标

满足福泽园（骨灰堂）项目正常运转，切实保障辖区群众骨灰存放基本需求，让丧者家属感受到政府的温暖，促进社会和谐稳定。

二、评价工作概述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定

的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

为完成此次评价工作，我们制定了相应的工作方案，整个过程分为前期准备、评价实施和绩效分析阶段三个阶段：

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范，所设定的绩效目标符合实际，预算编制资金额度与年度目标相适应，预算资金分配合理。

（二）项目管理情况

项目实施符合相关管理规定，预算资金到位率、及时率、执行率全部达到 100%。

（三）项目产出情况

产出数量情况：福泽园项目建设与峡窝镇人民政府签订土地租赁协议，租赁土地共计 109.4059 亩；产出质量情况：租赁场地条件达标率为 100%；产出时效情况：租赁期限 30 年，即 2017 年 6 月 1 日至 2046 年 5 月 31 日；产出成本情况：租金每年每亩 2200 元。

（四）项目效果情况

切实保障了福泽园（骨灰堂）项目正常运转，化解全区群众多年来殡葬难、逝者无处安置等问题，提高了服务质量和管理水平，丧者家属满意率达到 100%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分为：100 分，结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2020 年自评等级为优，执行效果良好，建议保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

严格落实财务管理制度，操作程序科学规范，资金到位由局长签字及时下拨至峡窝镇政府，由峡窝镇政府按照该项目租赁土地协议中具体情况支付给租赁地块所属村委会。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效自评

(2020 年度)

项目名称	福泽园项目租金							
主管部门及代码	[337]郑州市上街区民政局	实施单位	郑州市上街区民政局机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	24.07	24.07	24.07	100.00%	10.00	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标			目标实际完成情况					
满足福泽园(骨灰堂)项目正常运转,切实保障辖区群众骨灰存放基本需求,让丧者家属感受到政府的温暖,促进社会和谐稳定。			满足福泽园(骨灰堂)项目正常运转,切实保障辖区群众骨灰存放基本需求,让丧者家属感受到政府的温暖,促进社会和谐稳定。					
总分值	100.00		总得分	100.00				
说明	预算执行率低于70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	100%	2.00	2.00	

			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	100%	100%	1.00	1.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
		产出指标	数量指标	租赁土地面积	109.4059 亩	109.4059 亩	10.00	10.00
	质量指标		租赁场地条件达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标		租赁期限	30年（2017年6月1日至2046年5月31日）	30年（2017年6月1日至2046年5月31日）	10.00	10.00	
	成本指标		租赁土地	2200元/亩/年	2200元/亩/年	10.00	10.00	

			成本					
	效益指标	社会效益	治丧环境 情况	改善	改善	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意 度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	