

# 2021 年上街区住房和城乡建设局 专项工作经费预算项目绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 项目单位基本情况

上街区住房和城乡建设局财政全供单位，现有在职职工 43 人，退休 25 人，主要职责：贯彻落实党中央关于住房保障、城乡建设和交通运输工作的方针、政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房保障、城乡建设和交通运输工作的集中统一领导。

### 2. 项目概况

为妥善做好扬尘治理工作，根据《关于施工建设工程项目扬尘污染防治“三员”现场管理的通知》（郑建尘治办[2017]7号）、《上街区 2020-2021 年秋冬季扬尘污染防治攻坚行动方案》、（上控尘办[2020]25号）《关于进一步明确组成人员及工作职责的通知》（上尘办[2016]10号），按照我单位科室分工工作职能要求，我单位申请扬尘治理专项工作经费，用于日常办公、会议、领送文件、工作培训、宣传、巡查等支出。

### 3. 项目资金情况

年初预算数 5 万元，实际拨付 5 万元，支出 49966.4 元，预算执行率为 99.99%。按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于办公用品、差旅费、电脑维修、扬尘治理条幅，培训支出。

### 4. 绩效目标

项目总目标：加大预算资金申请力度，保证各项资金按时到位，圆满完成扬尘污染防治工作。项目阶段性目标：保证 2021 年 1-12 月扬尘治理工作顺利开展，各项培训宣传正常推进。

## 二、评价工作简述

### 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、会计信息管理等方面的情况。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

（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**

依据根据《关于施工建设工程项目扬尘污染防治“三员”现场管理的通知》（郑建尘治办[2017]7号）文件要求，科学测算预算项目；该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过局领导班子集体研究一致通过。

#### **(二) 项目管理情况**

该项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，专款专用、保证扬尘治理工作顺利开展。

#### **(三) 项目产出情况**

2021年1-12月使用办公用品、差旅费、电脑维修、扬尘治理条幅，培训等费用合计49966.4元，其中完成大型宣传、培训次数各1次。

#### **(四) 项目效果情况**

该项目保障我区人居环境，确保扬尘治理工作顺利完成，提高大气污染各项指标，使社会满意度达到优良。

#### **四、评价结论**

##### **1. 项目自评得分及自评结果**

项目自评得分：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2021年自评结果为优，执行效果良好，建议以后年度增加现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

#### **六、主要经验及做法**

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。

## 项目绩效自评

附件1								
项目绩效自评								
(2021年度)								
项目名称	专项工作经费							
主管部门及代码	[404]郑州市上街区住房和城乡建设局	实施单位	郑州市上街区住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/ 全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	5	5	4.99	99.99%	10	10	
	其中:本年财政拨款	5	5	4.99	99.99%			
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
组成建筑工地扬尘污染综合整治办公室,负责建筑工地扬尘污染综合整治日常督查。做好装配式建筑推行工作。				完成建筑工地扬尘污染综合整治各项工作。为进一步加强建筑方式创新,提高劳动生产率和质量安全水平,要求2021年所有新开工、建筑面积10万平方米以上的住宅小区均按照不低于20%的比例建设装配式建筑,2021年我区已开工的装配式建筑项目有6个,建筑面积15.36万平方米。2021年所有新开工、建筑面积10万平方米以上的住宅小区均按照不低于20%的比例建设装配式建筑,2021年我区已开工的装配式建筑项目有6个,建筑面积15.36万平方米。				
总分值	100			总得分	100			
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)							
投入和管理目标	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
	投入管理		预算执行率	100%	100%	1.00	1.00	
			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	

项目绩效自评

绩效目标自评	项目管理	项目质量可控性	可控	可控	2.00	2.00		
		政府采购规范性	规范	规范	2.00	2.00		
	产出指标	时效指标	全年	全年	全年	10.00	10.00	
		数量指标	大型集中宣传、培训	各1次	各1次	10.00	10.00	
		质量指标	提升专业知识水平、提高日常工作效率	达标	达标	10.00	10.00	
		成本指标	宣传、培训费	1万元	1万元	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益	进一步改善人居环境	达标	达标	15.00	15.00	
		生态效益	进一步改善人居环境	达标	达标	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	85%以上	85%以上	10.00	10.00	