

2020 年上街区农委租地费预算项目 绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

上街区农业农村工作委员会成立于 1958 年 9 月，所属事业单位 7 个，主管全区农业、农村、林业、水利、畜牧兽医等工作。郑州市上街区农业农村工作委员会所属事业单位 6 个，包括：郑州市上街区南水北调工程运行保障中心、郑州市上街区园林中心、郑州市上街区动物卫生监督所、郑州市上街区农业发展中心、郑州市上街区水利发展中心、郑州市上街区节水用水办公室。从决算单位构成看，郑州市上街区农业农村工作委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个。现地址在 G310 国道区政府南院，现编制人数 55 人，临时人员 34 人。

2. 项目概况

按照增强汜水河防洪能力，改善生态环境，提高城市品位，促进城市发展为主要任务，树立“建管并重，重在管理”的思想，创新城市精细化管理模式，积极适应郑州市城市功能多样性要求，不断提高城市管理和服务水平，结合我区实际情况，满足河道工程管理的需要，为城市经济社会活动提供良好的运行条件和环境氛围。为加快郑州市汜水河（上街段）治理工程建设步伐，确保工程顺利实施，上街区农业农村工作委员会租赁方顶村、观

沟村、大坡顶村、石嘴村、沙固村两侧土地用于汜水河治理工程，合计租地 2238.26 亩。按照财政审核意见进行核拨项目租金，满足湖泊管理工作的需要，为城市经济社会活动提供良好的运行条件和环境氛围。

3. 项目资金情况

2020 年该项目预算金额为 5119859 元，因为其中有未评审完项目，项目实际预算金额是 1084099.06 元，实际支付 1035160.62 元，偏差原因是租地面积调整，相对应租金减少。

4. 绩效目标

按照生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设目标，坚持以服务民生为出发点，提高河道防洪能力，切实加快河道治理工程，提高汜水河防洪标准，为河道两岸居民提供一个安全的居住、生产环境。

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

项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；该项目有明确的资金发放范围及标准，预算额度测算依据充分、资金分配额度合理，该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过委领导班子集体研究一致通过。

(二) 项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量情况：全年租金缴纳 1 次，租地范围 2238.26 亩；产出质量情况：租赁场地条件达标率为 100%；产出时效情况：租赁场地到位及时；产出成本情况：租地总成本为 511.9859 万元。

（四）项目效果情况

满足湖泊管理工作的需要，为城市经济社会活动提供良好的运行条件和环境氛围。汜水河治理工程把防洪除涝为河道治理的主要任务，使治理后的河道防洪标准达到 20 年一遇，除涝标准达到 5 年一遇，最大程度的保护两岸群众的生命财产安全和保障当地经济社会的可持续发展。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

该项目自评得分：79.24，结果为中。

2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：该项目预算执行率偏低；改进措施：后续编制预算项目会更加统筹考虑各方面因素合理编制，避免出现较大金额的变动，影响预算执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2020 年自评等级为中，执行效果一般，建议适当压减现有资金规模，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

(2020 年度)

项目名称	农委租地费							
主管部门及代码	[501]郑州市上街区农业农村工作委员会 (郑州市上街区扶贫开发办公室)	实施单位	郑州市上街区农业农村工作委员会 (郑州市上街区扶贫开发办公室)					
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:	511.99	511.99	103.52	20.22%	10.00	2.02	
	其中:本年财政拨款	511.99	511.99	103.52				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
<p>近年以来,上街区强力实施国土绿化提速行动,打造“映棠拂柳、盈荷水街、西伶竹韵”等十二处景点,依托“一山一河两湿地四湖”,因地制宜实施绿道、水系连通工程,使五云山、方顶驿旅游度假区、开阳湖、太溪湖、汜水河湿地等组团有机连接,全面提升生态系统自我修复、优化环境等功能。统筹考虑水陆空间、提升山水环境与滨河旅游,造成上街西南生态屏障,成为郑州市民休闲娱乐的后花园。</p>				<p>全年实际租赁面积 1511.85 亩,租地总成本由 511.99 万元减少为 103.52 万元。</p>				
总分值	100.00			总得分	79.24			
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%	20.22%	1.00	0.20	租地面积调整，区财政局需重新核实，未来得及支付完毕
			预算编制合理性	合理	合理	2.00	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	实际租地面积	2238.26亩	1511.85亩	10.00	7.00	租地面积有所调整
		质量指标	租赁场地条件达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	租赁场地到位及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	租地总成本	511.99万元	103.52万元	10.00	2.02	租地面积调整，区财政局需重新核实，未来得及支付完毕

	效益指标	社会效益	提高居民生活质量	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		生态效益	改善生态环境	逐年改善	逐年改善	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10.00	10.00	