

# 2021 年上街区发展和改革委员会节能减排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

郑州市上街区发展和改革委员会是上街区政府组成部门，正科级，下设重点项目建设管理办公室、价格认证中心、社会信用服务中心和服务业发展中心 4 个事业单位，内设办公室、综合发展科两个职能科室。

### 2. 项目概况

节能减排工作经费项目：推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和能源资源节约、综合利用等工作。

### 3. 项目资金情况

2021 年度我单位节能减排工作经费年初预算为 2.5 万元，实际支出 0.2 万元，预算执行率 8%，实际支付金额和预算金额偏差原因为财政经费紧张，节俭开支。

### 4. 绩效目标

为我区节能降耗、工作顺利开展夯实基础，保质、保量的完成全年各项节能工作。

## 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

为全面有效推进我委预算绩效评价实施工作,提高预算资金使用效率,提升财政资金管理精细化水平,确保资金使用流程合法、合规,根据《郑州市上街区财政局关于开展2021年度区级预算绩效自评的工作要求》,确定我委节能减排工作为评价项目,根据具体项目对我委财务支出、业务开展等组织评价开展工作,严格按照财政部门各项相关要求,依据我委制定各项财务管理制度。

## 三、绩效评价指标分析

### (一)项目决策情况

为更好的分析我区节能降耗工作的开展,我委根据实际工作需要,设立了节能减排工作经费预算项目。

### (二)项目管理情况

根据实际工作需要,我委制定了财务专项管理制度,规范支

出流程，为进一步完善预算项目绩效管理工作，在杜绝浪费的前提下保证项目资金支出的合法、合规、合理性，为绩效管理工作打下了良好的基础。

### （三）项目产出情况

产出数量情况：煤炭消耗企业数为 2 家

产出质量情况：控制耗煤总量达标；

产出时效情况：控制燃煤总量时效为 2021 年全年。

### （四）项目效果情况

2021 年度我委能够严格遵循绩效项目管理规章制度，在经费紧张的情况下合理有序的开展各项目工作，通过与相关部门的合作和我委工作人员的共同努力，完成了各项任务指标，对我区节能降耗等工作做出了卓越的贡献。

## 四、评价结论

### 1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：89.2 分，自评结果为“良”。

### 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

我委节能减排工作经费自评结果为“良”，建议保留该项目及原有资金。该项目可以随决算公开。

## 六、主要经验及做法

一是综合管理，制定各项管理制度；二是认真落实，积极实施绩效管理制度。

## 七、其他需要说明的问题

无

附：节能减排工作经费预算项目绩效评价报告

# 项目绩效自评

( 2021 年度 )

项目名称	节能减排工作经费							
主管部门及代码	[323]郑州市上街区发展和改革委员会	实施单位	郑州市上街区发展和改革委员会					
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:	2.5	2.5	0.2	8.00%	10	1	
	其中: 本年财政拨款	2.5	2.5	0.2	8.00%	10	1	
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
完成各项节能工作				2021年,全社会能源消费量较去年减少18万吨标煤,同比减少15%,全区煤炭消费量较去年减少6万吨,同比减少7.5%,全面完成市定节能降碳目标任务。督促中铝矿业、嘉耐水泥、长铝公司等重点用能单位,通过改造提升,中铝业有限公司氧化铝能耗由420公斤标煤/吨降至360公斤标煤/吨以下,达到国内行业先进水平。				
总分值	100			总得分	89.2			
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%	8.00%	1.00	0.10	财政经费紧张,厉行勤俭节约,预算开支减少
			预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00	

			预算资金到位情况	100%	8.00%	1.00	0.10	财政紧张， 节约开支
		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	煤炭消耗企业	2家	2家	8.00	8.00	
		质量指标	办公设备配备率	达标	达标	8.00	8.00	
		质量指标	办公设备完好率	达标	达标	8.00	8.00	
		质量指标	严控企业耗煤总量	达标	达标	8.00	8.00	
		时效指标	控制燃煤总量时效	全年	全年	8.00	8.00	
	效益指标	经济效益	完成对燃煤销量达标企业的补助工作	及时	及时	7.50	7.50	
		生态效益	降低燃煤对环境的污染	有效降低	有效降低	7.50	7.50	
		社会效益	办公条件持续改善	提高工作效率	提高	7.50	7.50	
		可持续影响	项目开展时限	持续开展	持续开展	7.50	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	满意	满意	5.00	5.00	
		服务对象满意度	企业对节能工作的满意度	满意	满意	5.00	5.00	