

2021 年上街区新城办百城提质工作经费项目 预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

(1) 部门职能：统筹城乡发展、推进城乡一体化进程；开展调查研究，制定或提出全区推进城乡一体化的发展战略、工作规划和有关政策、意见；负责全面组织、协调、指导和督促全区城乡一体化各项工作任务落实；负责推进城乡一体化的宣传、报道、总结和推广工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

(2) 机构设置：内设机构：综合协调部、城乡统筹部、产业发展部、政策研究部。下属单位：本单位无下属单位。

2. 项目概况

百城建设提质工程 2018 年由河南省提出，根据省市提质办要求，我区于 2018 年成立了百城建设提质工程领导小组办公室，负责督导协调该项工作。根据《郑州市人民政府办公厅关于印发 2018 年郑州市百城建设提质工程实施情况考核评价暂行办法的通知》郑政办〔2018〕29 号，需设独立办公室机构、配备专职工作人员、提供工作经费来保障该项工作正常运转。

3. 项目资金情况

该项目资金全部为财政预算资金，年初预算金额 4 万元，全年预算 2 万元，实际支付 2 万元，预算执行 100%，主要用于观摩会组织、文件汇编印刷、宣传制作、差旅、人员经费、机构运转等。

4. 绩效目标

按照郑州市提质办的安排，做好年度实施方案的制定，及三年行动计划的谋划，督促协调好百城建设提质项目的进展，维护好数据库，同时做好相关信息宣传工作，全年建成投用项目 3 个。

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

依据郑州市文件通知要求，科学测算全年百城建设提质工程费用预算；该项目符合当前城市高质量发展需要；经过局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：新建成投用项目 3 个；产出质量情况：项目验收通过率 100%；产出时效情况：项目实施进度均按时完成。

（四）项目效果情况

城市居住环境明显改观，老旧小区改造顺利推进，交通道路堵塞情况得到缓解，路面状况改造提升，群众满意度 100%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

经自评，该项目得分为 100 分，结果为优。资金预算合理，使用过程管理得当，达到了应有的效果。

2. 发现的主要问题和改进措施

主要问题：因财政资金压力较大，资金拨付速度略慢。改进措施：在今后工作中，将提前谋划资金使用情况，加快用款计划提交速度，以满足项目正常开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评结果为优，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

一是领导高度重视，预算前多次组织调查研究，经慎重考虑并协商后，确定了预算金额，科学、节约利用财政资金，确保该项目的严谨性；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	百城提质工作经费							
主管部门及代码	[330]郑州市上街区新型城镇化及城乡一体化办公室	实施单位	郑州市上街区新型城镇化及城乡一体化办公室					
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:	4	2	2	100.00%	10	10	
	其中:本年财政拨款	4	2	2				
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
谋划的40个项目全部竣工投用,城市功能进一步提升、群众居住环境明显改善				本年度建成投用项目3个,圆满完成年度目标,城市基础设施进一步完善				
总分值	100			总得分	100			
说明	无							
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	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		
		政府采购规范性	规范	规范	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	新建成投用项目数	3个	3个	15.00	15.00	
		质量指标	项目建成验收通过率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	项目实施进度	按时完成	按时按量完成	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益	税收贡献率	≥10%	11%	10.00	10.00	
		社会效益	城市综合服务水平健全性	健全	健全	10.00	10.00	
		社会效益	带动就业增长率	≥10%	20%	5.00	5.00	
		可持续影响	城市基础设施发挥作用期限	长期	长期	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥100%	100%	10.00	10.00	