

2021年郑州市上街区机关事务管理局 水电暖费用预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

郑州市上街区机关事务管理局内设机构6个：办公室、车辆管理科、会务房产科、后勤服务科、安全保卫科、公共机构节能科。主要负责单位文电、会务、机要、档案、保密、值班、信息、综合材料、政务公开、督办查办等日常运转工作；负责区机关大院文明单位创建工作；负责区公共机构节能减排管理及能耗统计工作；负责协调在机关大院办公的区直机关的社会活动，搞好后勤服务管理；负责公务用车管理工作；负责区直机关办公用房的管理、分配、调整及基建工程的设计、施工管理工作；负责区机关的会议室管理、会议服务工作；负责区机关的水、电、暖、气、通信、电梯的管理维修工作；负责区机关的院容院貌、环境卫生、绿化、亮化及办公楼的卫生管理与服务工作；负责区机关的安全保卫和消防工作；负责上街区公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全区公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

2. 项目概况

依据三定方案单位职责，我单位负责区机关的水、电、暖、气、通信、电梯的管理维修工作，负责区公共机构节能减排管理

及能耗统计工作，按照政府各院机关办公水电暖费的用量进行支出。水电暖费用项目为我单位经常性项目，主要用于支付全区机关单位的电费、取暖费和水费。

3. 项目资金情况

我局水电暖费用项目为一般公共服务财政拨款，2021年度项目预算安排2000000元，财政实际支付安排1463038.01元，我局严格按照城市水电暖价格标准，2021年实际产生1463038.01元，预算执行率为73.15%。实际支付数比预算内安排少536961.99元，原因为节约水电费用支出。

4. 绩效目标

负责区机关的水、电、暖、气、通信、电梯的管理维修工作；负责区公共机构节能减排管理及能耗统计工作。根据业务经费支出情况具体分为三类，分别为电费、水费、取暖费。2021年度我局为机关54家单位保障水电暖的供应，预期总目标为按照公共机构节能要求，阶段性目标为按照全年划分完成本年水电暖工作，用电量及用水量人均综合能耗同比下降。

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

根据三定方案工作职责，负责政府各院水电暖费用。用于办

公区的水电暖费用支出，保障机关单位办公区正常运转，为广大干部职工提供优良的办公环境。根据用水电数据统计政府各院水电暖能耗，并且节约能耗支出，为成为公共机构节能单位做基础。

（二）项目管理情况

2021 年度水电暖费用预算安排 2000000 元，项目资金执行 1463038.01 元，预算执行率为 73.15%。我单位从严把关管理范围、管理程序、管理标准的同时，利用工作机会加强与市事管局、各县市区事管局的对接交流，在实际工作中向机关各单位详细解读中央和省市相关规定标准，促进后勤工作系列规定在全区范围延伸落地。

（三）项目产出情况

产出数量情况：保障 54 家单位水电暖正常运行；水电暖项目保障面积 68691.32 m²。

产出质量情况：水电暖项目费用交纳完成率为 100%；

通过我们的努力，自 2013 年以来，我局连续 8 年被郑州市机关事务管理局评为“郑州市公共机构节能工作先进单位”。

（四）项目效果情况

2021 年水电暖费用项目按单位实际发生金额支付完毕，项目绩效目标未受到影响。我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，水电暖满足日常办公需求，项目社会效益显著改善，达到了预期效果。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分为 96.78 分，自评结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

问题：需要进一步加强与市事管局及其他县区事管局的沟通交流，做好机关公共机构水电暖节约工作。

改进措施：公共机构节能基础工作比较薄弱，节能资金投入不足，公共节能设施设备少。

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，建议保留现有资金规模，该项目可随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

水电暖费用是我单位主要工作职能息息相关的经常性项目，每年我单位都会做项目预算，在实施中保证资金，保证人员，抓主体责任落实，促进履职尽责，认真履行“一岗双责”制，认真落实政务公开、财务收支公开制度，严格执行民主集中制，保持项目的可持续性，为机关后勤建设做好服务。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件 1

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	水电暖费用							
主管部门及代码	[320]郑州市上街区人民政府办公室	实施单位	郑州市上街区机关事务管理局					
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:	200	200	146.3	73.15%	10	7.32	
	其中:本年财政拨款	200	200	146.3	73.15%			
	其他资金							
年度绩效目标				目标实际完成情况				
按时支付办公区的水电暖等各项费用,节约政府水电能耗,为成为公共机构节能单位做基础。				保障机关单位办公区正常运转,按期完成水电暖费支出,并节约政府水电能耗,成为公共机构节能单位				
总分值	100			总得分	96.78			
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%	73.15%	1.00	0.73	按水电暖金额支出
			预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00	

			预算资金到位情况	100%	73.15%	1.00	0.73	按水电暖金额支出
	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		保障单位水电暖正常运行	≥50 家单位	54 家单位	20.0 0	20.0 0	
	数量指标		水电暖项目保障面积	68691.32 m ²	68691.32 m ²	10.0 0	10.0 0	
	质量指标		水电暖项目费用交纳完成率	≥90%	100%	10.0 0	10.0 0	
效益指标	社会效益		办公区运转情况	提升	提升	30.0 0	30.0 0	
满意度指标	服务对象满意度		服务单位满意度	≥90%	98%	10.0 0	10.0 0	