

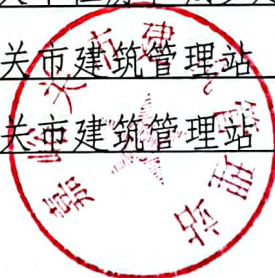
2021年单位基本支出绩效评价报告

项目名称：基本支出

项目主管部门：嘉峪关市住房和城乡建设局

评价实施部门：嘉峪关市建筑管理站

评价机构名称：嘉峪关市建筑管理站



报告正文

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

嘉峪关市建筑管理站为市住建局下属的二级财政全额拨款预算单位，内设综合办公室，为公益一类事业单位，主要职责是：

1. 受理全市新建、扩建、改建建筑工程、市政基础设施工程的竣工验收备案；
2. 负责全市受监工程的质量、安全、施工现场及扬尘防治的监督管理工作；
3. 参与建设工程重大质量事故的调查处理；
4. 负责建设工程质量检测等中介服务机构监督管理工作；
5. 负责预拌商品混凝土和混凝土预制构件生产企业的日常质量监督管理工作；
6. 负责本市建设工程“雄关奖”评选及国家、省内优质工程评选的推荐工作；
7. 负责全市建设工程质量投诉受理、调查处理工作；
8. 掌握本市工程质量状况，定期向主管部门报告；
9. 负责编制全市建设工程综合材料及人工信息价格；
10. 负责建设工程预算定额解释、咨询及计价纠纷调解工作
11. 负责全市建设工程竣工结算备案管理工作。

2021年年初预算，编制人数9人，实有人数9人。其中：在职人数9人(科级3人，高工2人，工程师2人，助理工程师2人)；退休人员6人，辅助用工2人。

截止2021年年末，编制人数9人，实有人数8人。其中：在职人数8人(科级3人，高工1人，工程师2人，助理工程师2人)；退休人员7人，辅助用工1人。



（二）项目预算安排及使用情况

1. 年初整体预算 150.94 万元，基本支出 145.09 万元，占支出预算总额的 96.12%，包括工资福利支出 89.59 万元、商品和服务支出 13.13 万元、对个人和家庭的补助 42.37 万元。项目支出 5.85 万元，占支出预算总额的 3.88%，主要是职工赴环县帮扶补助经费，根据省委办公厅、省人民政府办公厅《关于印发〈甘肃省驻村帮扶工作队管理办法〉的通知》（甘办字〔2019〕134 号）文件执行。

2. 本年度实际收到的财政拨款收入 143.58 万元，财政部门拨款对账单 149.90 万元，差额 6.33 万元，系上年结转收入 6.33 万元。2020 年年底结转 8.98 万元，财政收回 2.65 万元，2021 年初结转 6.33 万元，年末结转 0 万元。

3. 本部门 2021 年度财政拨款支出 149.90 万元，项目支出 2.58 万元，基本支出 147.32 万元，其中：人员经费 135.23 万元，占 91.79%；日常公用经费 12.10 万元，占 8.21%。4. 本部门 2021 年末财政拨款支出中工资福利支出 86.79 万元，占 57.90%；商品服务支出 12.10 万元，占 8.07%；个人和家庭补助 51.02 万元，占 34.03%。

（三）项目计划内容及实施情况

我单位加强对市财政预算安排的资金的管理，保证资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资



金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。

（四）项目组织管理

主管部门嘉峪关市住房和城乡建设局对市建管站资金的使用汇总、审核、报送。我单位对组织实施资金的使用真实性、准确性和有效性负责。

二、项目绩效目标

整体完成年初设定的绩效目标，保障单位的正常运转，充分发挥财政资金的经济效益。进一步加强对全市建筑工程项目疫情防控措施以及安全生产法律法规的贯彻落实力度，以落实工程安全监督管理责任为核心，以防范和减少建筑施工安全生产事故、提高施工安全管理水平、规范建筑市场秩序为目标，通过不断创新安全监管机制和监管模式，完善监管措施，以棚户区改造项目、大型公共建筑、民生工程等重点建设项目为重点，不断加大监管力度，深入推进安全监管各项工作落实。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过各项经费的合理支出，调动广大职工的积极性，更加出色地完成本职工作，圆满地完成 2021 年度各项工作，有效促进全市建设工程质量安全管理工作稳步健康发展，取得明显的经济、社会、生态效益，以及社会公众的满意。

（二）评价对象与范围



评价对象包括部门预算管理的财政性资金。评价的范围包括以下基本内容:

1. 财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及管理情况;
2. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等;
3. 绩效目标的实现程度, 包括是否达到预定产出和效果等;
4. 需要评价的其他内容。

(三) 评价依据

根据《嘉峪关市财政局关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》(嘉财绩字(2022)4号)按时保质保量完成任务。

(四) 评价原则、评价方法

评价主要从单位管理、履职效果、能力建设、服务对象等方面全面反映了整体支出的绩效情况, 并根据完成情况进行综合评分。

(五) 绩效评价指标体系

按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求, 我单位根据自身的实际情况细化了绩效评价的各项指标, 做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作, 并根据完成情况进行评估, 遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则, 使整体绩效评价能充分反映成效, 如实反映问题。

(六) 评价人员组成



成立绩效评价领导小组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

组长：任玉刚

副组长：张昆、李涛、陶涛、陈则铭

成员：史雅萍、刘玮、张秉玺、兰蓉、刘琳、张燕

组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导小组会议讨论通过，实施执行绩效自评；牵头组织并实施绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

（七）绩效评价工作过程

绩效评价领导小组召开会议，通过现场评价、综合分析、撰写评价报告等方式分析此项目绩效评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

在绩效评价工作中，我单位通过数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。目前，经过对绩效目标完成情况分析、总结，各项



指标都达到了预期指标值，评价得分 98 分。

2021 年市建管站整体支出绩效自评表

部门	嘉峪关市建筑管理站							
部门 (单位)整体支出(万元)	年初预算数		全年预算数 (A)	实际支出数 (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	
	全年支出	150.94	150.94	149.90	99.31%	10	10	
	其中：基本支出	145.09	145.09	147.32	—	—	—	
	项目支出	5.85	5.85	2.58	—	—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 财政资金的使用			目标 1 财政资金的使用规范、到位				
	目标 2: 财务管理			目标 2 财务管理健全、规范				
	目标 3: 资产的配置、使用、处置			目标 3 资产的配置、使用、处置纳入政府采购				
	目标 4: 履职产出、效果			目标 4 履职产出基本达成，效果满意				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率率	100%	100%	3	3	
			项目支出预算执行率	100%	100%	3	3	
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2	
			结转结余变动率					
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			资金使用规范性	合规	合规	2	2	
			采购管理	政府采购规范性	合规	合规	2	2
		资产管理	资产管理规范性	合规	合规	2	2	
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	全部达成	100%	6	6	
			产出质量指标	基本达成	80%	6	4	
产出时效指标			全部达成	100%	6	6		



		产出成本指标	全部达成	100%	8	8	
	部门效果目标	经济效益指标	满意	100%	6	6	
		社会效益指标	满意	100%	6	6	
		生态效益指标	满意	100%	6	6	
	社会影响	单位获奖情况	2	100%	3	3	
		违法违纪情况	0	0	3	3	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度				
		组织建设	党建工作开展规律性	完备	完备	3	3
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	1	1
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	3	3
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	3	3
	服务对象满意度	服务对象 1 的满意度	服务群体满意度	满意	85%	5	5
		服务对象 2 的满意度	工作人员满意度	满意	85%	5	5
合 计						98	
<p>其他需要说明的问题：无。</p> <p>注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、部门管理指标 20 分、履职效果指标 50 分、能力建设指标 10 分、服务对象满意度指标 10 分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。</p> <p>2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。</p>							

（二）现场评价情况分析

通过现场座谈、实地走访、勘察、复核等形式，对该项目资料进行分类、整理和分析基础上，提出评价意见。

（三）评价得分及结论

我单位安排的整体支出绩效自评最终得分 98 分，绩效评价领导小组根据财政预算编制要求完成整体支出绩效目标评价，绩效目标评价表的填报基本完整、合理，对资金来源、实施进度安



排、预期绩效目标、产出指标、效益指标值明确。社会效益、经济效益明显，对我市创建文明城市奠定良好基础。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我站整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益。

（二）项目过程情况

根据年初确定的绩效目标和实际情况制定详细、可操作的绩效评价体系及实施方案，组成绩效评价领导小组，收集开展绩效评价所需要的资料。要合理安排人员，统筹规划，积极协作配合。

（三）项目产出情况

基本支出中人员经费、公用经费使用合规、资金到位。人员经费的发放严格按照财政局的相关规定，经过各级部门的层层审批把关，审核通过及时发放。根据《预算法》规定，每一笔经费的支出做到，先有预算，后有执行。根据财政局的有关规定，及时进行资产清查，账实相符；资产的存量、增量、配置纳入政府采购。

（四）项目效益情况

一是保障人员基本工资，社保等福利待遇，进一步激发工作热情，提高工作效率；二是通过各项经费的合理支出，调动了广大职工的积极性，更加出色地完成了本职工作，圆满地完成2021年度各项工作，有效促进了全市建设工程质量安全管理工作稳步



健康发展，取得了明显的经济、社会、生态效益，以及社会公众的满意。

六、项目主要经验及做法

在资金使用上，严格按照相关文件要求，严格执行项目批复内容，不得擅自变更、拆借、挪用和挤占专项资金，做到专款专用。

七、存在的问题及原因分析

一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步我单位将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

八、有关建议

改进和完善当前绩效管理工作，精心设计绩效管理体系，狠抓绩效管理分析应用，扎实推进绩效管理工作，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益。

