

2021 年度重点项目支出绩效评价报告

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：嘉峪关市市政公用设施管理处

评价机构名称：嘉峪关市市政公用设施管理处



报告正文

一、项目基本情况

(一)项目立项背景。我单位属于二级预算单位，于1996年6月成立的科级全额拨款事业单位，隶属于嘉峪关市住房和城乡建设局。编制人数19人，其中：财政全额补助事业编制14人、自收自支事业编制5人。实有人数20人。其中：全额事业16人；自收自支4人；退休职工6人；辅助用工55人，公益性岗位人员7人。

主要负责辖区内城市道路及道路附属设施、道路照明及路灯设施、所辖区域的排水设施、雄关广场、南站广场等公用设施的管理和维护工作。

(二)项目预算安排及使用情况。2021年度我单位一般公共预算拨款收入为437.32万元，占总收入的100%。总支出合计为437.32万元，基本支出437.32万元，其中：人员经费支出290.26万元，占总支出的66.37%；公用经费支出147.05万元，占总支出的33.63%。资金来源全部为财政拨款。

(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项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。资金使用严格按照《预算法》《会计法》以及各项财务管理规定，使每一笔资金的支出符合规定，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移等情况。



(四) 项目组织管理。2021 年度，我单位的基本支出严格按照预算批复执行。

二、项目绩效目标

2021 年度根据年初设定的绩效目标，合理安排经费支出，健全财务管理制度、使用资金符合规定、人员编制符合规定、人事管理制度健全、定期清查资产、及时上报数据监测情况。

2021 年度，我单位加大对市属公用设施的巡查力度，对损坏的设施及时，全年完成路面维修 11571 平方米；清掏化粪池 31 座，清掏疏通检查井 4249 座，更换井圈井盖 52 套，升降检查井 47 座；维修更换 LED 灯帘及中华结 65 套，更换维修树下投光灯 1400 套，更换市区 LED 灯头 142 套，灯罩 87 只，处理路灯电缆故障 89 处；维修雄关广场花砖地面 252.72 平方米，更换釉面砖 821.9 平方米，更换瓷质广场砖 16 平方米。火车站维修花岗岩地面 32.12 平方米；确保设施完好率 90%以上，路灯亮灯率达到 98%，为广大市民提供安全、舒适的生活环境。

三、评价基本情况

(一) 评价目的。

按年初预算，我们根据相关财经制度、政府采购法规等制度，涉及该项目的资金在管理使用上，在“专款专用”的前提下进行了实时监控、全程监督，确保会计信息资料明晰、真实、完整和及时。经费的支出，严格执行相关规定和《嘉峪关市住房和城乡建设局财务管理办法（试行）》，每一笔支出做到先有预算，后又



执行。单笔支出计划 5000 以上 40000 元以下，需报请住建局分管领导审核；超过 40000 元以上的，提交住建局局务会，集体研究决定。

（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. 绩效目标与战略发展规划的适应性；
2. 财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；
3. 为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；
4. 绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；
5. 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。

此项目评价主要从产出、成本和效益三大方面全面反映了项目支出的绩效情况。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项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价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：王 炜

副组长：郝 勇

成 员：刘振平、尹兴刚、李红军、方成录、胡建军、刘 鸣、
李 娜

办公室设在综合科

领导小组下设办公室负责日常工作，郝勇同志兼任办公室主任，负责市政公用设施管理处预算绩效管理机制建设的具体推进和协调工作。办公室负责本单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。各业务科室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责本单位的预算绩效管理的具体实施。

（七）绩效评价工作过程。绩效评价领导小组召开专题会议，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，我单位通过组织实地检查、数据核对，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，我单位各项指标都达到了预期指标值，评价得分 98 分，总体评价等级为优秀。

（二）现场评价情况分析。

通过现场座谈、实地复核等形式，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。

我单位绩效自评最终得分 98 分。根据财政预算编制要求完成了项目支出绩效目标申报，绩效目标申报表的填报基本完整、合理，对项目情况、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。该项目符合法律法规，绩效目标合理，资金投入科学。

（二）项目过程情况。在资金的使用方面，我单位严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，杜绝资金的挪用、挤占。会计基础工作开展得较为扎实，财务信息规范、健全，各项支付手续完备，准确地记录和反映了项目支出的具体情况，原始凭证、会计账簿、财务报表等会计资料都能按期编制、整理归档。

（三）项目产出情况。进一步提高服务水准、助力文明城市



创建，加大公用设施的巡查力度，确保设施的完好，为我市市民的生活提供便利，群众满意率达 90%以上。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益。全年完成非税收入 117.63 万元。

2. 社会效益。一是提高思想认识，增强工作的主动性和责任心。严守安全生产红线意识和底线思维，切实把“党政同责、一岗双责、失职追责”和“三个必须”的要求落到实处。成立安全生产工作领导小组，将安全生产各项工作落实到岗，明确到人，形成一级抓一级，层层抓落实的工作体系。认真学习传达上级安全生产工作会议精神和相关法律法规，及时研究市政公用行业安全生产形势，研究部署下一步重点工作，为本单位安全生产工作有序推进奠定坚实的基础。

3. 社会效益。加强对城市各类市政公用设施的巡查、维护工作力度，及时处理 12345 民生服务热线和群众来电反映的各类问题；完善设施维护的质量监管、安全管理等相关制度，确保各类设施在第一时间保质保量维护完毕。

六、项目主要经验及做法

在项目资金使用上，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。

下一步我队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

一是总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目社会效益。二是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。三是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。

