

正宁县住房和城乡建设局部门整体支出 绩效评价报告



一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度部门(单位)整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 8 个,共涉及资金 575.209379 万元,占一般公共预算项目支出总额的 3.52%。对 2023 年度正宁县智能化立体停车场(一期、二期、三期)、县城提质扩容改造集中供热、月明路雨水、老旧小区改造四期、兴旺路和商业街排水管道改造市政基础设施项目等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 13981 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 85.45%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“正宁县智能化立体停车场三期建设项目”“正宁县城兴旺路排水管道改造工程”等 8 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 13981 万元,政府性基金预算支出 13981 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,项目实施进度达到预期目标,质量符合验收规范标准,资金支付按照工程形象进度拨付。

二、绩效自评结果

（一）部门（单位）整体支出绩效自评情况

1. 总体绩效目标完成情况分析: 根据年初设定的绩效目标, 部门（单位）整体绩效自评得分为 100 分。基本支出全年预算数 636.405882 万元, 执行数为 600.831029 万元, 完成预算的 94.41%; 项目支出全年预算数 705.16 万元, 执行数为 13981 万元, 完成预算的 190.82%;

2、绩效目标完成情况: 一是项目建设有序推进, 能按照项目建设目标按时完成建设任务; 二是机关单位运行正常开展, 局班子高度重视预算绩效管理工作, 把绩效管理作为日常工作抓实抓早, 明确分管领导牵头推进, 实行周通报月总结, 定期召开整体绩效管理工作推进会议, 安排部署绩效管理工作; 三是加大重点项目支出绩效评价。以绩效目标为基础, 对政府投资的市政建设类项目全部开展自评。尤其对社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展评价。

3、发现的主要问题及原因: 一是绩效管理认识不到位, 管理意识不强。注重项目资金的争取、项目建设工作, 对项目资金的后续绩效评价工作重视不够; 二是缺乏专业队伍, 绩效管理人员跟不上发展需求; 三是绩效评价结果利用率不高, 现阶段, 重点绩效评价都是事后评价, 评价结果好坏, 不能很好地应用到项目。

下一步改进措施：一是扎实推进绩效管理，强化绩效理念，深入推进绩效评价工作，健全完善评价机制，量化绩效考评体系，专项资金支出严把监督审核关，坚决做到专款专用，建立健全内部审批制度，确保会计资料归集的信息真实、及时、完整。资金的拨付和支出，做到有完整的审批程序和手续，各项制度落实较好，确保资金使用的安全性。切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平；二是夯实信息基础支撑，尽快启用财政业务一体化平台，依靠信息支撑提高工作效率和数据准确度；三是注重培训，开展多方交流，大力加强相关人员培训，提高业务人员素质，与各相关部门单位密切协作。切实加强组织领导，深入推进项目资金绩效评价工作，提升整体绩效管理水平。

（二）部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

2023 年下达我局县级预算支付资金 170 万元，使用项目资金 160 万元。

（一）正宁县聚财路北段道路工程

总体绩效目标：新建道路总长 510.828 米，红线宽度 20 米，配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程，完善城区市政道路路网面积，为县城群众出行提供方便，提高了人民生活指数。

（二）正宁县平安路道路工程

总体绩效目标：新建道路总长 234.811 米，红线宽度 18 米，配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程，完善城区市政道路路网面积，为县城群众出行提供方便，提高了人民生活指数。

（三）卫生间档案室改造项目

总体绩效目标：改造原有卫生间 3 间 50 平方米，配套档案密集架 8 组，扩大档案档案存放面积，改善办公场所工作条件。

（四）2023 年消防工作经费

总体绩效目标：完成消防培训，宣传工作，促进消防安全观念得到提升。

（五）正宁县商业街雕塑提质改造工程

总体绩效目标：1、拆除原有树池 86.4 平方米，花岗岩、C15 混凝土垫层，铁艺栏杆及基础 17.3 平方米。2、清运花池垃圾土 502.43 立方米。3、做雕塑基地油毡防水 95 平方米。4、已在塔柏 16 株，移植 1m 高小黄杨 140 株。5、雕塑花岗岩干挂 55 平方米。6、新建圆形花坛一处。7、铺设 16A 的电缆 50m, 6mm 地埋线 200m, 安装各类地射灯 20 盏。8、栽植绿篱绿植，种植土回填等工程。2023 年 5 月开工，工期 30 天，竣工符合验收标准，改善商业街环境，提高县城品质。

二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

2023 年我局使用县级预算支付资金 170 万元，使用了 160 万元。分别为：1、正宁县聚财路北段道路工程资金 20 万元，2、正宁县平安路道路工程 110 万元，3、卫生间档案室改造项目 10 万元，4、2023 年消防工作经费 5 万元，5、正宁县商业街雕塑提质改造工程 15 万元。

（二）资金管理情况

项目的资金使用及管理办法按照《正宁县政府投资项目管理试行办法》等相关文件的规定执行，项目资金实行专款专用。我局加强各项目成本管理，严格控制项目成本支出，各项目均按预算要求、合同约定实施。

（三）总体绩效目标完成情况

1. 正宁县聚财路北段道路工程

1 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成项目预算设计建设内容，新建道路总长 510.828 米，红线宽度 20 米，配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程。

（2）质量指标：项目竣工验收合格率 100%。

（3）成本指标：成本控制在预算范围之内。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标：促进县域经济可持续发展。

(2) 社会效益指标: 提升群众出行安全, 完善工业园区配套设施。

(3) 生态效益指标: 改善城市人居环境。

(4) 可持续影响指标: 无。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标: 群众满意度达到 90% 以上。

2. 正宁县平安路道路工程

(1) 数量指标: 新建道路总长 234.811 米, 红线宽度 18 米, 配套建设给水工程、雨水工程、照面、绿化工程。

(2) 质量指标: 质量合格率 100%。

(3) 时效指标: 竣工及时率 100%。

(4) 成本指标: 成本控制在预算范围之内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标: 促进县域经济可持续发展。

(2) 社会效益指标: 提升群众出行安全, 完善工业园区配套设施。

(3) 生态效益指标: 改善城市人居环境

(4) 可持续影响指标: 无。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标: 群众满意度达到 100% 以上。

3. 卫生间档案室改造项目

(1) 数量指标: 改造原有卫生间 3 间 50 平方米, 配套档案密集架 8 组。

(2) 质量指标: 项目竣工验收合格率 100%。

(3) 时效指标: 竣工及时率 100%。

(4) 成本指标: 控制在预算范围之内。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标: 按照合同约定验收。

(2) 社会效益指标: 无。

(3) 生态效益指标: 无

(4) 可持续影响指标: 无。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标: 群众满意度达到 100%以上。

4. 2023 年消防工作经费

(1) 数量指标: 消防集中宣传次数 (10 次)。

(2) 质量指标: 消防培训质量。

(3) 时效指标: 无。

(4) 成本指标: 无。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标: 减少消防安全事故, 减轻经济损失。

(2) 社会效益指标: 消防安全观念深入人心。

(3) 生态效益指标: 无

(4) 可持续影响指标：无。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：群众满意度达到 95 % 以上。

5. 正宁县商业街雕塑提质改造工程

(1) 数量指标：完成项目合同约定建设内容：1、拆除原有树池 86.4 平方米，花岗岩、C15 混凝土垫层，铁艺栏杆及基础 17.3 平方米。2、清运花池垃圾土 502.43 立方米。3、做雕塑基地油毡防水 95 平方米。4、已在塔柏 16 株，移植 1m 高小黄杨 140 株。5、雕塑花岗岩干挂 55 平方米。6、新建圆形花坛一处。7、铺设 16A 的电缆 50m, 6mm 地埋线 200m, 安装各类地射灯 20 盏。8、栽植绿篱绿植，种植土回填等工程。2023 年 5 月开工，工期 30 天，竣工符合验收标准，改善商业街环境，提高县城品质。

(2) 质量指标：项目竣工验收合格率 100%。

(3) 时效指标：按合同工期完工。

(4) 成本指标：项目成本指标有效控制。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标：促进县域经济可持续发展。

(2) 社会效益指标：无。

(3) 生态效益指标：改善城市人居环境

(4) 可持续影响指标：改善城市人居环境。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：群众满意度达到 100 % 以上。

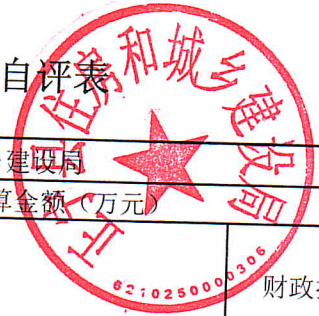
三、部门绩效评价结果

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门（单位）增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2023 年我局县级预算项目总体绩效指标完成较好，资金拨付及时，项目质量控制较好，部分项目按照合同资金有缺口，按照项目建设进度资金支付率较低。

下一步改进措施，抢抓历史机遇，积极争取上级资金，建立健全转移支付资金运行机制和工作制度。对进展缓慢的项目，要加快工程建设进度，对资金拨付不及时的项目，要积极与财政部门衔接，确保转移资金及时足额拨付。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
（2023年度）



部门（单位）名称		正宁县住房和城乡建设局					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额		财政拨款	其他资金	
	正宁县住建局预算 资金分配	预算指标 1322.793766万元， 其基本支出预算 617.603766万元；项 目支出预算705.16万 元	1322.793766		1322.79376		
	金额合计		1322.79376		1322.79376	0	
年度 总体 目标	贯彻执行国家住房和城乡建设行政管理的法律法规及省、市、县有关政策规定，负责拟定全县工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅及房地产业、市政公用事业的政策、规章及中长期规划、改革方案并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议；负责住房和城乡建设行业管理。负责指导全县城镇低收入家庭住房保障工作，会同有关部门编制全县住房保障年度计划，廉租住房补助资金计划并监督实施。监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行。负责拟定全县城乡建设的政策和制度并监督实施。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值	得分
	产出指标 （60分）	数量指标	全年预算资金额度	30	1322.793766	1322.793766	30
		质量指标	预算资金用途	10	用途规范	≤1322.79376 万元	10
		预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
		时效指标	预算资金支付进度	10	支付及时	≤1322.79376 万元	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对全县经济发展水平的影响程度。	10	影响程度较高	影响程度较高	10
		社会效益指标	加快县城市政基础实施建设，提高城市基础设施服务功能，提升城市品味，切实保障民生工程。	10	城市基础配套设施进一步完善，人居环境进一步提高	城市基础配套设施进一步完善，人居环境进一步提高	10
		可持续影响指标	对全县公共服务水平的改善及影响程度	10	可持续影响	影响深远	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度指标	10	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	10
合计	100						