

# 金水区政府投资评审中心

## 年度部门整体绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门年度履职目标及主要任务。

部门年度履职目标：负责全区财政性资金投资项目前期工作的评估和工程概算审查、参与项目的可行性研究、论证及初步设计的审批工作、参与项目投资计划下达前的项目投资评审工作；负责招标工程标底和非招标工程图预算审查、参与项目的招标工作；负责项目实施过程中拆迁费用、重大设计变更、工程签证的审查工作；参与预算定额和材料预算价格的测算、评估、评审，提出预算定额建议；负责办理区政府委托的其他建设投资评审业务。

主要任务：在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神及省市区三级党代会精神，坚持“客观、公平、公正”的评审原则，践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，聚焦“三项工程、一项管理”、美丽乡村等重点项目，努力为我区打造“创新智城·品质金水”建设国家一流现代化国际化中心城区的总体目标贡献力量。

1、党的建设与思想政治建设工作：精神文明建设、党建活动、党员活动日活动、党员教育培训等；2、项目评审工作：区评审中心以“三项工程、一项管理”美丽乡村建设等区重点工程的评审

为核心，变被动评审为主动服务。力求评审项目高质量、投资效益最大化。

#### （一）“三项工程，一项管理”类项目

##### 1、老旧小区综合改造工程

完成杜岭街道办事处张砦南街1号院老旧小区节能改造等11个评审项目，报审5112.32万元，审定4586.80万元，审减额525.52万元。

##### 2、城乡结合部综合改造工程

完成马渡村墙体立面修改粉刷工程等54个评审项目，报审120162.47万元，审定99560.9万元，审减额20601.57万元。

##### 3、城市道路综合改造工程

完成郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提质工程金水区花园路（城北路-贾鲁河）施工项目等17个评审项目，报审154002.99万元，审定134490.34万元，审减额19512.65万元。

##### 4、改进城市管理

完成312沿黄生态廊道绿化工程（金水区段）等129个评审项目，报审91067.58万元，审定82581.43万元，审减额8486.15万元。

#### （二）民生类项目

完成凤翔中学、杏花小学建设项目等68个评审项目，报审101107.60万元，审定90471.75万元，审减额10635.91万元。

#### （三）美丽乡村建设类项目

完成马渡村美丽乡村建设项目等3个项目，报审12984.07万元，审定9336.77万元，审减额3647.3万元。

#### （四）其他临时类项目

完成金水区政务服务中心综合办事大厅工作人员午餐供应项目等 156 个评审项目，报审 25419.44 万元，审定 22630.25 万元，审减额 2789.18 万元。截止十二月份评审中心共接收政府投资评审项目 519 个。

#### （二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

年度整体绩效目标是做好项目评审工作，为财政节约资金。

绩效指标设置如下：预算情况（10 分）。一级指标包括投入管理指标（20 分）、产出指标（40 分）、效益指标（30 分）。二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成情况、履职目标实现情况、履职效益、满意度。另外还包括二十多个三级指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

一是前期准备阶段。根据《金水区财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，我单位组成绩效评价工作组，组织召开了 2021 年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各科室负责人传达了绩效自评工作要求，并下发了 2021 年度预算绩效评价工作资料清单，要求各科室负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及数据分析、报告撰写阶段。各科室负责人按要求提供相关数据及支撑资料，根据资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成

情况，形成初步自评结论，撰写自评报告。

三是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交财政局相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

### 三、综合评价结论

根据部门整体绩效自评相关要求对每个指标分别评分，我单位 2021 年部门整体绩效最终得分为 85.5 分。按照部门整体自评工作明确的 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差的评价等级设置，我单位整体绩效评价等级为“良”。

各项指标得分情况如下：

各项指标得分情况表

指标	权重分值	得分	得分率
预算执行	10	6	60%
投入管理	20	19	95%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	30	100%
合计	100	95	95%

### 四、绩效目标实现情况分析

## （一）部门资金情况分析

2021 年度，我单位预算年初数为 1053.07 万元，调整预算数 1383.70 万元，预算执行金额 1383.70 万元，预算执行率 100%。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

## （二）部门绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况：我单位围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了 2021 全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021 年，我单位依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达 90%以上；2021 年度，我单位预算年初数为 1053.07 万元，调整预算数 1383.70 万元，预算执行金额 1383.70 万元，预算执行率 100%，结转结余率 0%；“三公经费”年初预算 0 万元，实际支出 0 万元；单位财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，单位基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；单位内部

控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我单位共有项目4个，开展绩效监控项目4个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目4个，绩效自评完成率100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价1个，完成率100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

## 2. 产出指标情况分析

重点工作任务完成情况和履职目标实现情况均已达到年初预期目标，较好完成全年工作任务。

## 3. 效益指标情况分析

履职效益情况：坚持“客观、公平、公正”的评审原则，践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，聚焦“三项工程、一项管理”、美丽乡村等重点项目，努力为我区打造“创新智城·品质金水”建设国家一流现代化国际化中心城区的总体目标贡献力量。

满意度情况：2021年服务对象满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，完成满意度90%的目标。保证了评审各项工作顺利开展，确保为财政节约资金70237.04万元。

## 五、发现的主要问题和改进措施

### （一）存在的主要问题

1、部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化，预算编制的合理性有待提高。

2、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

3、落实评审工作制度改革的具体措施、制度还需进一步完善。

## （二）改进措施

一是强化财务人员绩效业务知识培训，绩效工作应全体跟进，进一步严控财务管理。

二是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，建立考核结果应用机制。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在 2021 年度整体绩效自评工作中，我单位认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实区委、区政府和财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映本年度单位整体绩效运行情况。今后将继续坚持“客观、公平、公正”的评审原则，践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，为我区打造“创新智城·品质金水”建设国家一流现代化国际化中心城区的总体目标贡献力量。

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及时落实整改，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自评价结果在随同 2021 年度部门决算进行公开。

## 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强组织领导。要加强对单位整体绩效工作的全面领

导，便于及时发现运行过程中出现的问题并加以改进。二严格按照要求，确保工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在整体绩效运行工作执行过程中出现偏差。

#### **八、其他需要说明的问题**

无