

新华区 2020 年市政基础设施维修维护工程项目

绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），全面推进平顶山市新华区区级预算绩效管理工作，加强财政预算支出的管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金的使用效益，受新华区财政绩效评价服务中心委托，河南知行财通绩效评价咨询有限公司承担新华区 2020 年市政基础设施维修维护工程项目的绩效评价工作，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据平顶山市建设委员会于 2009 年下发的《平顶山市建设委员会关于下达行政执法委托的通知》（平建〔2009〕557 号）、《平顶山市建设委员会关于下达行政许可委托的通知》（平建〔2009〕558 号）文件以及平顶山市人民政府 2011 年下发的《平顶山市人民政府关于进一步明确城市管理工作职责的通知》（平政〔2011〕75 号）文件的精神要求，平顶山市新华区辖区 42 条背街小巷，两条绿化带，四个游园（建西游园、彩虹游园、光明游园、三七街游园）、两条河道（陈庄沟河道、稻田沟河道）

由新华区负责市政基础设施维修维护和日常管理工作。

2. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容：

工程项目范围：区管 42 条背街小巷道路路面及窨井日常维修维护、路灯维修维护及更换；两条绿化带保洁及绿化植物补栽、区管四个游园（建西游园、彩虹游园、光明游园、三七街游园）日常保洁及绿化植物补栽、两条河道（陈庄沟河道、稻田沟河道）检查井及沉淀池清淤；其他应急工程等。

(2) 项目实施情况：

项目自 2020 年 1 月开始实施，至 2020 年 12 月 31 日市政基础设施维修维护工程项目按照计划完成。

3. 项目评价时间段

评价时间段：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

4. 项目资金投入和使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日项目资金投入：平顶山市新华区财政局实际专项拨付财政资金 266.110468 万元。

资金使用：平顶山市新华区 2020 年度市政基础设施维修维护工程资金支出 266.110468 万元。

(二) 项目绩效目标

提升平顶山市新华区城市基础设施的日常管理和维修维护水平，有效改善新华区 42 条背街小巷道路路面及窨井日常维修维护、路灯维修维护及更换、区管两条河道检查井及沉淀池清淤、四个游园及两条绿化带的日常保洁及绿化植物补栽，区管

道路的日常管理维修维护保洁等工作，搞好环境卫生工作，改善生活环境质量，增加居民生活舒适度。

二、综合评价情况及评价结论

截至 2021 年 12 月 15 日，评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结其评价查看情况。

依据平顶山市新华区 2020 年市政基础设施维修维护工程项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山市新华区 2020 年市政基础设施维修维护工程项目进行打分，最终得分为 **85.50** 分。参照平顶山市新华区财政局《平顶山市新华区预算绩效管理办法》号有关规定，绩效评价结果等级为“良”。

新华区 2020 年市政基础设施维修维护工程项目绩效评价得分情况						
指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	30	30	100
得分	6.5	18.93	9.76	29.63	20.68	85.50
得分率	65%	95%	98%	99%	69%	85.50 %

三、主要经验及做法、存在的问题原因分析及建议

主要经验及作法：

平顶山市新华区 2020 年度区管道路、河道及游园市政基

基础设施维修维护工程的实施，进一步改善新华区辖区居民生产生活质量，优化居民居住环境，提升居民生活舒适度，实现经济社会可持续性发展。更是一项惠及民生、关乎长远的惠民工程。项目的实施有力促进区域环境提升，起到积极作用。

项目实施过程中存在问题原因分析：

（一）预算编制资金投入与年度工作任务不匹配

项目单位平顶山市新华区住房和城乡建设局提交 2020 年度区管道路、河道及游园市政基础设施维修维护工程的请示申请 260 万元项目预算资金，计划在 2020 年 1 月至 12 月使用完毕。项目工程 2020 年实际资金发生额为 2661104.68 元，平顶山市新华区财政局实际支付项目资金 2661104.68 元，超出项目计划预算资金 61104.68 元。

项目单位未结合资金使用计划合理预算资金，预算编制不严谨，实际投入资金额度超出预算投入金额。

（二）预算主管单位监控机制设立不健全

项目预算主管单位平顶山市新华区住房和城乡建设局未建立项目监督监控机制和相应制度，无法保障项目有效实施。

（三）项目单位未进行绩效目标管理和监控

项目单位预算申请时未设置项目绩效目标和绩效指标，绩效管理不到位，无法进行项目实施期内绩效目标管理监控和预算执行进度双监控职责。

有关建议：

（一）严谨预算编制工作，充分论证项目资金需求

坚持资金量入为出，运用零基预算理念，打破实施方案基数概念的固化格局。加大项目资金业务沟通协调，合理预计、科学编制阶段性资金投入预算，按需申请项目资金，有效提高资金申请到位率，充分发挥财政资金效益目标。

（二）制定详细资金计划，确保项目资金平衡高效

坚持项目资金有保有压，加强实施过程中工程管理和财务管理，编制详细资金使用计划，既保证工程进度做好资金保障工作，又加强项目资金按时按量支付工作，做好资金申请与使用平衡。提升资金使用效率，保证资金高效投入，降低财务费用。

（三）依法绩效管理，积极履行绩效管理要求

坚持组织政策培训学习，规范预算申请审批流程。明确项目单位责任和目标，依法依规履行绩效管理办法，抓好项目专项资金双监控工作。

（四）加强行政监督管理，持续推进行业制度建设

坚持以项目建设程序、质量控制、风险防控等为重点监督工作，强化惠民工程项目建设重要性。严格按照国家文件要求履行地方行政主管部门职责，推进宣传教育制度建设，落实行业监督管理职能，不断提升行业监督长效机制。