

# 银川市金凤区 财 政 局 文 件

银金财发〔2023〕27号

---

## 金凤区 2022 年开展项目绩效评价工作的报告

金凤区人大：

为进一步贯彻《预算法》及《预算法实施条例》的相关要求，落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（宁政发〔2021〕31号）等国家、自治区及银川市相关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提升绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效率，金凤区财政局选取了2021年部门预算中安排的金凤区绿化养护外包服务项目、金凤区危房及抗震房改造项目、金凤区消防业务经费项目、金凤

区第七次全国人口普查“两员”补贴经费项目、金凤区残疾人联合会业务经费项目、金凤区对外宣传工作经费项目共六个项目委托第三方开展绩效评价，涉及金额 3481.52 万元，形成项目绩效评价报告后反馈项目单位，并要求项目单位报告整改情况。具体项目情况如下：

## **一、金凤区绿化养护外包服务项目**

### **(一) 项目概况**

根据《银川市金凤区人民政府专题会议纪要》(2019 年第 76 次)要求，结合金凤区实际，由金凤区自然资源局组织实施金凤区绿化养护外包服务项目，所需养护管理经费由金凤区财政局核拨。项目的实施旨在美化优化人居环境，提高群众生活质量，改善城市生态环境，促进城市可持续发展。通过绿化养护外包服务项目，提升城市形象，展现城市风貌，塑造城市品牌。

### **(二) 评价结果**

此项目综合评价得分 92.76 分，其中：

1、项目决策情况得分为 13 分，

(1) 项目立项 5 分，

(2) 绩效目标 3 分，

(3) 资金投入 5 分；

2、项目过程情况得分为 19.76 分，

(1) 资金管理 7.76 分，

(2) 组织实施 12 分；

3、项目产出情况得分为 30 分，

(1) 产出数量 8 分，

(2) 产出质量 8 分，

(3) 产出时效 7 分，

(4) 产出成本 7 分；

4、项目效益情况得分为 30 分，

(1) 社会效益 8 分，

(2) 生态效益 8 分，

(3) 可持续影响 7 分，

(4) 满意度 7 分；

评价等为优。

### **(三) 存在的问题**

1. 项目未设置可持续影响指标,也没有设定可衡量的指标值,绩效目标管理工作尚有欠缺。

2. 项目资金到位率较低。2021 年金凤区绿化养护外包服务项目全年核算养护费用 1102.344 万元,实际到位 1020 万元,资金到位率 92.53%。年初预算编制不够精细,计划投入资金与实际支付资金存在偏差,资金支出未能按照预算及时使用,资金使用效益有待进一步加强。

### **(四) 整改建议**

1. 科学合理设置绩效目标和绩效指标,明确绩效目标与绩效指标的关联性,加强绩效目标与实施内容的对应性,增强指标的

指向性、可衡量性。

2. 强化资金支出执行力度，提高预算完成率，严格按照序时支出进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；各部门应加强与财务部门的沟通协调力度，单位应定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少年末结转结余资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

## **二、金凤区危房及抗震房改造项目**

### **（一）项目概况**

为落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的决策部署，根据住房城乡建设部、财政部印发的《农村危房改造脱贫攻坚三年行动方案》和自治区党委、人民政府印发的《打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案》，切实解决农村各类住房不安全问题，金凤区人民政府实施了2020年危房及抗震房改造项目。项目的实施旨在提升农村整体住房建设水平、改善村容村貌、增强抵御自然灾害能力、提高村民生活环境质量，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

### **（二）评价结果**

此项目综合评价得分93.00分，其中：

1、项目决策情况得分为13分，

（1）项目立项5分，

（2）绩效目标3分，

- (3) 资金投入 5 分;
  - 2、项目过程情况得分为 20 分，
    - (1) 资金管理 9 分，
    - (2) 组织实施 11 分;
  - 3、项目产出情况得分为 30 分，
    - (1) 产出数量 9 分，
    - (2) 产出质量 7 分，
    - (3) 产出时效 7 分，
    - (4) 产出成本 7 分;
  - 4、项目效益情况得分为 30 分，
    - (1) 社会效益 16 分，
    - (2) 可持续影响 7 分，
    - (3) 满意度 7 分;
- 评价等为优。

### **(三) 存在的问题**

1. “深度贫困地区县可按照贫困县统筹整合使用财政涉农资金的相关要求，依据当地脱贫攻坚规划，在农业生产发展和农村基础设施建设的范围内，将资金统筹安排使用”指标不属于社会效益类指标，绩效目标管理工作尚有欠缺。

2. 项目监督检查工作还不够规范，未形成相关检查记录。分析原因主要是建设单位仍存在“重建设，轻管理”的情况，对监督检查的管理工作还不到位需进一步完善。

3. 项目实施过程中，村镇工作推进缓慢，村镇上报抗震评估认定的户数与鉴定户数差距较大。

#### **（四）整改建议**

1. 加强项目实施主体项目管理意识，充分重视项目管理工作，严格落实项目实施方案。

2. 建立完善的监督检查机制，对项目定期不定期开展监督检查工作，并形成相关检查记录，积极运用（整改）项目监督检查或考核结果。

3. 完善全过程管理机制，统筹项目管理。推进工程管理责任制落实，加强对建设工程进度的监督检查，确保项目完工的及时性。

### **三、银川市金凤区消防业务经费项目**

#### **（一）项目概况**

根据《地方消防经费管理办法》（财防〔2016〕336号）《自治区消防救援队伍地方消防经费管理办法》要求，金凤区财政部门立足消防工作发展实际，支持其适应“全灾种、大应急”拓展需要，增强火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等职能，确保金凤区消防救援大队正常运行，将消防救援人员经费和公用经费纳入地方财政预算保障。

消防业务经费主要用于金凤区消防救援大队正常运行，履行职能所需办公费、水费、电费等正常公用经费及消防救援人员被装等消耗性支出。同时足额保障大队本级13人、铁东消防救援

站 18 人、宁安南街消防救援站 30 人民族团结奖金、绩效考核奖金、创建文明城市奖金、取暖费，15 名政府专职队员工资和伙食费，2 名外聘厨师工资。

## **(二) 评价结果**

此项目综合评价得分 92.00 分，其中：

1、项目决策情况得分为 12 分，

(1) 项目立项 5 分，

(2) 绩效目标 2 分，

(3) 资金投入 5 分；

2、项目过程情况得分为 20 分，

(1) 资金管理 10 分，

(2) 组织实施 10 分；

3、项目产出情况得分为 30 分，

(1) 产出数量 14 分，

(2) 产出质量 6 分，

(3) 产出时效 5 分，

(4) 产出成本 5 分；

4、项目效益情况得分为 30 分，

(1) 社会效益 16 分，

(2) 可持续影响 7 分，

(3) 满意度 7 分；

评价等为优。

### **（三）存在问题**

1. 预算绩效一体化管理有待加强。2. 未制定项目资金管理制度。

### **（四）整改建议**

1. 强化预算绩效管理，落实绩效主体责任。2. 建立项目资金管理辦法。

## **四、金凤区第七次全国人口普查“两员”补贴经费项目**

### **（一）项目概况**

《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》的明确规定，每 10 年开展一次人口普查。第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的一次重大国情国力调查，具有重要而深远意义。按照国务院统一部署和自治区政府的具体要求，区统计局按照“全区统一领导、部门分工协作、街道分级负责、各方共同参与”的原则，充分发挥街道办事处、社区职能作用，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与，进行第七次全国人口普查项目的实施。

第七次全国人口普查“两员”补贴经费主要用于金凤区满城北街街道办事处、黄河东路街道办事处、长城中路街道办事处、北京中路街道办事处、上海西路街道办事处、良田镇人民政府、丰登镇人民政府普查员补贴。

### **（二）评价结果**

此项目综合评价得分 91.00 分，其中：

1、项目决策情况得分为 11 分，

(1) 项目立项 5 分，

(2) 绩效目标 2 分，

(3) 资金投入 4 分；

2、项目过程情况得分为 20 分，

(1) 资金管理 10 分，

(2) 组织实施 10 分；

3、项目产出情况得分为 30 分，

(1) 产出数量 10 分，

(2) 产出质量 9 分，

(3) 产出时效 6 分，

(4) 产出成本 5 分；

4、项目效益情况得分为 30 分，

(1) 社会效益 16 分，

(2) 可持续影响 7 分，

(3) 满意度 7 分；

评价等为优。

### **(三) 存在问题**

1. 预算绩效一体化管理有待加强。2. 单位内控制度不完整。

3. 实际支出与预算编制存在偏差。4. 未根据辖区情况制定实施方案。

### **(四) 整改建议**

1. 强化预算绩效管理，落实绩效主体责任。2. 健全内部控制制度。3. 做实做细前期准备工作，全面提高预算编制质量。4. 根据区域划分情况制定个性化实施方案。

## **五、金凤区残疾人联合会业务经费项目**

### **（一）项目概况**

残疾人事业是我国为保障、维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，党和政府高度重视残疾人事业建设和残疾人权益的保障。金凤区残联属财政全额拨款的行政单位，负责组织、开展金凤区残疾人工作。金凤区残疾人联合会业务经费主要用于0-6岁残疾儿童康复救助项目、各镇街道残联组织工作经费、残疾人就业保障金支出项目、残疾人基本康复服务项目、基层残疾人组织建设项目、残疾人专门协会工作经费和活动经费项目、残疾人意外伤害综合保险项目、扶持残疾人自主创业项目、残疾人数据动态更新补贴项目、助残日活动项目、贫困残疾人家庭无障碍改造项目等15个项目支出。

### **（二）评价结果**

此项目综合评价得分88.97分，其中：

1、项目决策情况得分为12分，

（1）项目立项5分，

（2）绩效目标3分，

（3）资金投入4分；

2、项目过程情况得分为 21.97 分，

(1) 资金管理 8.47 分，

(2) 组织实施 13.50 分；

3、项目产出情况得分为 27 分，

(1) 产出数量 12 分，

(2) 产出质量 6 分，

(3) 产出时效 4 分，

(4) 产出成本 5 分；

4、项目效益情况得分为 28 分，

(1) 社会效益 14 分，

(2) 可持续影响 7 分，

(3) 满意度 7 分；

评价等为良。

### **(三) 存在的问题**

1. 预算绩效一体化管理有待加强。2. 单位内控制度不完整。

3. 实际支出与预算编制存在偏差。4. 部分计划目标未完成。

### **(四) 整改建议**

1. 强化预算绩效管理，落实绩效主体责任。2. 健全内部控制制度。3. 做实做细前期准备工作，全面提高预算编制质量。4. 加强业务管理能力，补齐工作短板。

## **六、金凤区对外宣传工作经费项目**

### **(一) 项目概况**

金凤区宣传部是金凤区政府的重要职能部门，负责传播核心思想，弘扬社会主义基本价值观，传递最新的宣传政策。宣传工作既是传达中央最新精神的最后一站，也是凝聚党和人民意志的场所。根据银川市金凤区人民政府要求，结合金凤区实际，由金凤区宣传部组织实施金凤区对外宣传工作经费项目，所需宣传工作经费由金凤区财政局核拨。项目的实施旨在向广大人民群众展示日常生活中的伟大奋斗及火热生活，大力倡导主旋律，加强主流思想对于广大人民群众的教化作用，在满足广大人民群众需求的同时，提高其基本素养，服务群众的同时起到相应的引导作用。

## **（二）评价结果**

此项目综合评价得分 89.00 分，其中：

- 1、项目决策情况得分为 13 分，
  - （1）项目立项 5 分，
  - （2）绩效目标 3 分，
  - （3）资金投入 5 分；
- 2、项目过程情况得分为 18 分，
  - （1）资金管理 6 分，
  - （2）组织实施 12 分；
- 3、项目产出情况得分为 30 分，
  - （1）产出数量 9 分，
  - （2）产出质量 7 分，
  - （3）产出时效 7 分，

(4) 产出成本 7 分;

4、项目效益情况得分为 28 分,

(1) 社会效益 16 分,

(2) 可持续影响 5 分,

(3) 满意度 7 分;

评价等为良。

### **(三) 存在的问题**

1. 项目未设置可持续影响指标,也没有设定可衡量的指标值,绩效目标管理工作尚有欠缺。

2. 项目预算执行率较低。2021 年金凤区对外宣传工作经费项目预算安排 200 万元,实际支出 128.49 万元,预算执行率 64.25%。年初预算编制不够精细,计划投入资金与实际支付资金存在偏差,资金支出未能按照预算及时使用,资金使用效益有待进一步加强。

3. 宣传内容和方式不够丰富。通过问卷调查,对金凤区宣传活动宣传形式的满意度为 89.14%,对宣传内容丰富度的满意度为 89.62%。部分群众认为当前金凤区宣传工作存在的主要问题是活动形式单一,缺乏新意。金凤区虽然也开展了一些群众喜闻乐见的活动,但是对于年轻人追逐新潮这一特点并没有针对性地开展活动。

4. 宣传工作上投入资金较少,导致宣传活动开展数量有限或者开展效果不理想。在基层宣传工作中,宣传工作人员缺乏,部

分基层宣传工作负责人身兼数职，工作人员要负责宣传条线所有工作和活动谋划，舆情收集工作多靠人工完成，宣传工作运转效率有待提高。

#### **（四）整改建议**

1. 一是加强绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，切实提高预算绩效管理水平，科学合理设置绩效目标和绩效指标，加强绩效目标与实施内容的对应性，增强指标的指向性、可衡量性。

2. 强化资金支出执行力度，提高预算完成率，严格按照序时支出进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；各部门应加强与财务部门的沟通协调力度，单位应定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少年末结转结余资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

3. 提升对做群众“贴心人”的认识，基层宣传工作要牢固树立为人民服务的宗旨意识，坚持实事求是，做到因地制宜，让群众听得到、听得懂，群众才会真心实意的支持工作。要始终坚持群众路线，结合金凤区的资源优势，采用群众喜欢、能接受的方式对其进行呈现。

4. 要结合党员群众需求提供菜单式服务，由群众“点单”，反馈至各基层党组织，由党组织统一扎口汇总至基层宣传办，分级制定“菜单”，统一调配资源、按需“买单”。通过组织开展各

类惠及群众的“贴心”文化活动，人民群众可以享受到广泛的文化公共服务，获得更大的幸福感和满足感。

