报告编号：DXH20210125

2021年度小型修缮项目绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

**（一）自评得分**

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处2021年度小型修缮项目自评结果：预算执行情况自评得分9.95分，年度绩效指标自评得分72.71分，自评总得分82.66分，详细情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价项目 | 权重 | 评级分值 | 本项得分 | 得分率 |
| 预算执行情况 | 20% | 20.00 | 9.95 | 49.75% |
| 项目产出 | 40% | 40.00 | 32.71 | 81.78% |
| 项目效益 | 30% | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| 项目满意度 | 10% | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 综合绩效 | 100% | 100.00 | 82.66 | 82.66% |

**（二）绩效目标完成情况**

1.执行率情况

2021年度小型修缮项目年初预算2,000.00万元，执行数994.50万元，执行率49.73%。

2.完成的绩效目标

该项目设置了9个绩效指标，已完成7个。分别为：合理合规使用资金；及时建设完工；及时结算合同资金；提升居民出行便利程度；明显改善基础设施；提升辖区环境质量；辖区群众满意度≥85%。

3.未完成的绩效目标

该项目设置了9个绩效指标，未完成2个。分别为市政基础设施项目，年初目标值≥60个，实际完成40个；维修完成率87.50%。

1. **存在的问题和原因**

1.会计核算不规范

径河街道办事处项目资金会计核算不规范，原因是：项目资金会计核算时未按照预算公开项目名称设置，而是以支付凭证中功能分类和经济分类设置核算，导致账面项目资金核算不规范。

2.预算编制不科学

2021年度小型修缮项目年初预算2,000.00万元，执行数994.50万元，执行率49.73%,执行率偏低，主要原因是：因为疫情的影响，部分项目开展的时间较晚，故1000万元的单位往来资金未使用，导致执行率偏低。

1. **下一步拟改进措施**

1.下一步拟改进措施

（1）进一步优化和改善记账方式

将原有记账方式根据预算项目名称进行调整，细分到各科室及预算项目，使账面执行数与预算项目执行数相对应，进一步优化和改善记账方式，同时对各个科室申报的年度绩效目标进行监控，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。

（2）科学合理编制部门预算

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，及时追加预算资金。

2.拟与预算安排相结合情况

（1）对部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态中。加强各管理部门间的沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

（2）针对预算绩效评价工作中发现的问题，积极采取措施改进，并纳入下年度对部门工作目标责任制考核范畴，对无效或低效的项目责任人进行追责；增强财政资金使用的透明度，接受社会公众监督。

附件：2021年度小型修缮项目自评表

二、佐证材料

**（一）基本情况**

1.项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的：辖区内的基础性维修。

（2）年度绩效目标：根据辖区工程项目建设实际需求，积极向住建局提报我街建设计划，为我街经济发展注力，为方便居民出行提供基础保障。

2.项目资金情况

项目资金全年收到财政拨款2000万元项目，支出994.50万元，主要包括小型工程进度款、评估费、审计费等。

**（二）项目自评工作开展情况**

依据《区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及结果应用工作的通知》（东财〔2022〕4号）文要求，城建办组织人员开展项目绩效自评工作并成立项目自评小组。评价小组收集项目年度完成成果资料，财务科室配合提供专项资金使用财务资料。经整合项目预算执行和业务资料，对项目绩效指标完成情况自评评分并撰写自评报告。

**（三）绩效目标完成情况分析**

1.预算执行情况分析

2021年度小型修缮项目年初预算2,000.00万元，执行数994.50万元，执行率49.73%,该指标得分9.95分。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标完成情况分析

修缮项目数量，年初目标值为≥60个。年末实际开展40个小型修缮项目，未完成目标值，该指标得13.33分。

②质量指标完成情况分析

修缮项目维修完成率，年初目标值为≥100%。在2021年度开展的40个小型修缮项目中，有5个项目未完成，分别是：银柏路自来水管道迁改工程、博文雏鹰大楼水表临时安装工程、国兴华通科技公司增容工程、鑫海花城一户一表专改公配电工程、临空港新城还建小区水表临时安装工程，完成率87.5%，该指标得4.38分。

资金使用合规性，年初目标值为合规，经抽查40个小型修缮项目报销凭证，附有支付凭证、事前审批单、发票、验收单、结算报告等资料，报销手续齐全，该指标得分5.00分。

③时效指标完成情况分析

建设完工及时性，年初目标值为及时。本年度小型修缮工程均在限定时间内完成，例如：民田社区加工厂及武烟北村湾排水工程，合同约定完工日期为2021年1月19日，根据验收资料显示，该项目在规定的时间内完工，该指标得分5.00分。

合同资金结算及时性，年初目标值为及时。经查阅小型修缮项目支付凭证，资金结算均在合同时限范围内，该指标得5.00分。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标完成情况分析

提升居民出行便利程度，年初目标值为有所提升。2021年完成经河北民田片区、十字路片区、永丰片区汛期管道疏涝工作，避免了下雨天滞水现象，提升居民出行便利，该指标得10.00分。

基础设施改善度，年初目标值为明显。2021年度完成了径河中学硚孝高速下停车场建设工程，包括铸铁盖板明沟、停车场隔离网等，解决了停车难的问题，辖区基础设施有所改善，该指标得分10.00分。

②生态效益指标完成情况

辖区环境质量提升度，年初目标值为提升。2021年度完成了民田社区加工厂及武烟北村湾排水工程，主要包括：环湖中路至黄家墩湾村南沟底清挖650m、黄家墩湾村南到金银湖卫生所重新开挖沟渠350m等，提升了辖区的环境质量，指标得10.00分。

（3）满意度指标完成情况

①辖区群众满意度，年初目标值为≥85%。经查阅双评议满意度，512个评价对象对服务比较满意，满意度达100%，此指标得10.00分。

**（四）上年度项目自评结果应用情况**

1.上年度存在的问题

（1）绩效目标编制、管理方面存在的问题

编制部门预算时设置预算绩效目标管理台账方面不够完善。未全面定期编制预算绩效目标完成情况报表以反映单位预算绩效目标完成情况。

（2）预算管理存在的问题

部分项目存在的有未将年度预算完全使用，主要原因是二类费用的预估存在偏差。

部分项目不在武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处2020年部门预算公开目录中，为追加预算项目，没有及时进行预算绩效目标申请。

2.上年度拟改进措施

（1）管理改进。绩效目标申请表的绩效指标设定不完善过。需完善绩效目标及绩效指标的设定，争取量化经济效益、社会效益、可持续发展、满意度指标的评价，广泛征求各方面意见，做到覆盖更广泛，结果更透明。从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定方案，构建合理的绩效评价体系。

（2）预算安排。

安照预算执行情况调整到下年预算安排。

（3）政策调整。

根据政策调整预算。

3.上年度部门自评结果本年度应用情况

武汉市东西湖区人民政府径河街道办事处上年度自评结果本年度应用情况较好。2021年度有效提高了资金使用执行率，绩效指标基本达到年初目标，在指标设置方面也有明显改善，同时街道仍需进一步提高绩效管理水平，保持项目支出与财务核算口径一致。

**（五）其他佐证材料**

无。