

石家庄市栾城区住房和城乡建设局

2021年预算绩效管理工作报告



一、工作组织情况

（一）组织保障

我局成立了预算绩效改革工作领导小组，局长任组长，分管局长任副组长，财务科及科室项目负责人任成员。具体负责预算绩效管理工作。

（二）制度建设

不断健全预算绩效管理制度。根据上级部门市级及区财政局相关绩效管理方面的政策，结合我局实际工作和预算项目，及时制定本部门制度政策。组织单位各科室重新学习《石家庄市栾城区财政支出事前绩效评估管理办法》（石栾发[2020]38号）、《区级部门预算绩效运行监控管理办法》（石栾财字[2020]40号）等文件精神。

（三）信息系统

充分利用河北财政信息系统一体化一县级版业务软件开展预算绩效管理工作，实时查询绩效目标设置、监控、执行等数据信息。

（四）基础工作

认真按照各级财政部门工作部署，及时、准确、完整的报送上级要求的相关资料，并按时参加财政部门组织的会议、培训等活动，珍惜每一次学习的机会，领导小组成员带头加强学习，认真做好学习笔记，夯实预算绩效管理工作理论基础。

二、事前绩效评估

（一）评估范围

根据石栾财字【2020】38号《石家庄市栾城区财政支出事前绩效评估管理办法》的通知精神，对项目投资总额在100万元以上财政支出开展事前绩效评估工作。

（二）结果应用

督促下属单位及项目管理人员利用事前评价结论，合理安排预算项目，对评价结果好的项目优先安排预算资金，对评价结果差或存在财政支出项目风险的不得列入预算。

三、绩效目标管理

（一）管理范围

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效管理，自评336个项目，其中，一般公共预算281个，政府性基金预算55个。

（二）资金规模

自评一般公共预算项目涉及资金7145.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算涉及资金40349.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

四、绩效监控管理

（一）管理范围

根据《区级部门预算绩效运行监控管理办法》（石栾财字[2020]40号），《关于开展2020年绩效预算运行监控的通知》（石栾财字[2020]45号）预算绩效管理要求，本部门

组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效管理，监控 336 个项目，其中，一般公共预算项目 281 个，政府性基金预算项目 55 个。

（二）结果应用

掌握项目监控动态数据，对支出进度较好的项目给予大力支持，对全年支出进度低于 80%和到年底仍未实施的投资数额较大的项目，提出了在安排明年预算时进行压减或取消的建议，对偏离绩效目标、支出进度较慢的项目将由财政及时纠偏直到取消下年项目预算。

五、绩效评价管理

（一）评价范围及规模

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算 281 个，共涉及资金 7145.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 55 个，共涉及资金 40349.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果及应用。

本部门对市政道路、管网工程等公共基础设施建设项目及老旧小区改造等项目进行了绩效自评，自评结果如下：

1、预算执行情况

全年预算安排(调整后)47494.7 万元,资金到位 36069.1 万元, 资金执行 36069.1 万元, 预算执行率 76%。

2、目标完成情况

年度预期目标基本完成，具体完成情况为 76%，总体完成率为 76%。

3、年度绩效指标完成情况

产出指标中平均完成率均达 90%以上，其中，数量指标和成本指标完成率均达 95%以上，有的项目质量指标和时效指标虽然完成情况一般，但平均完成率均可达 90%。

效益指标和满意度指标平均完成率均达 85%以上。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高，虽然与项目进度基本相符，但与时间进度相差较多。二是对项目绩效评价工作认识不足，重视不够，缺乏耐心和细心。

下一步改进措施：一是加强项目监督管理。住建局要制定相应管理措施，在项目实施过程中督促施工单位，加快项目建设脚步，并严格按照国家颁发的验收规范和质量检验标准进行验收，验收合格的建筑实体交付使用并及时将验收结果向社会公布；二是加强资金执行质量。资金安排与项目进程不匹配，应严格按照合同要求，资金拨付进度与项目工程量清单同，加强资金执行。

石家庄市栾城区区级部门专项资金和预算项目资金绩效目标自评表

栾城区住房和城乡建设局

金额单位：万
元

部门 单位 名称	栾城区住房和城乡建设局	专项资金（项目）周 期	2021 年 1 月-2021 年 12 月
专项 资金 （项	道路占地及污水淹地补偿	监控时点	2021 年

目 名称						
预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
预算数：	924.1	到位数：	924.1	执行数：	924.1	100%
其中： 财政资金	924.1	其中：财政 资金	924.1	其中：财政 资金	924.1	
其他		其他		其他		
年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
对道路占地及污水淹进行补偿，确保工程顺利进行。			完成夏季城区道路、园林绿化占地及污水淹地的现场勘查测量、协议签订、测算等工作			100%
一级 指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
产出 指标	数量指标	涉及乡镇数量		≥4 个	100%	100%
	成本指标	成本控制		≥90%	92%	92%
	质量指标	质量合格		≥90%	93%	93%
	时效指标	项目及时完成率		≥90%	94%	94%
效益 指标	可持续影响指标	受益人群意见		≥90%	95%	95%
	生态效益指标	完善市政配套		有效完善市政 配套水平	92%	92%
	经济效益指标	成本节约		≥90%	93%	93%
	社会效益指标	应急保障率		≥90%	95%	95%
满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%	95%	95%
下一步加大协调力度，制定措施，再接再厉，做好今后的工作。						

六、绩效信息公开

在进行年度决算时，对全年预算管理所有项目的绩效目标及评价结果都在部门决算中向社会公开。