



玉田县住建局



城区泵站维护及人员工资费用项目支出绩效评价报告

根据《中共玉田县委玉田县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（玉发【2019】7号）文件要求，结合财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《省级预算项目绩效自评工作的通知》为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，对我部门2022年项目支出进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

根据城市建设发展计划，快速提升城市形象，切实结合我局当前工作需要，2023年度“城区泵站维护及人员工资费用”项目，年初项目预算88.9万元，用于城区泵站维护及人员工资费用，全年实际支出57.972391万元。

（二）项目绩效目标。

- （1）加快城市发展，提升城市形象。
- （2）提高居民幸福指数。
- （3）确保工作正常进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作过程。

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

三、综合评价情况

绩效目标要求任务已完成，

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算下达项目经费后，根据资金情况结合工作实际，确定项目绩效目标。

（二）项目产出情况。主要从质量指标和时效指标进行评价，保证工程质量，项目完成及时率。

（三）项目效益情况。效益指标是综合性主观指标，从

经济效益、社会效益和生态效益出发进行评价。加快了发展，提升了城市形象，降低了周边扬尘污染。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验

（1）规范资金管理。严格规范财务活动，严格按财务制度签报费用，强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出要严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

（2）健全组织机构，加强项目监督管理。对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理、完成绩效目标采取的管理制度和措施以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

2、存在问题：无

六、有关建议

完善指标，推进发展。根据全面工作经验，在原有基础上深入管理的精细化程度。

七、其他需要说明的问题