

# 吴忠市市政建设管理中心 2021 年 部门整体支出绩效评价报告

智合绩效字[2022]第 37 号



**宁夏智合项目管理有限公司**

Ningxia Zhihe ProjectManagement Co., Ltd.

中国·宁夏

# 吴忠市市政建设管理中心 2021 年 部门整体支出绩效评价报告

智合绩效字[2022]第 37 号

项目单位：吴忠市市政建设管理中心

委托部门：吴忠市财政局

绩效评价机构：宁夏智合项目管理有限公司

绩效评价时间：2022 年 12 月

# 目 录

一、基本情况	1
(一) 部门机构设置及编制情况	1
(二) 部门职责	2
(四) 部门资金来源及使用情况	6
(五) 部门组织与管理	10
二、绩效目标	26
(一) 部门总目标	26
(二) 部门具体计划目标	27
三、绩效自评工作开展情况	30
(一) 加强组织领导	30
(二) 绩效自评结论	30
四、部门整体支出绩效评价工作开展情况	30
(一) 绩效评价目的	30
(二) 绩效评价依据	30
(三) 绩效评价原则、评价标准、评价方法和评价指标体系	31
1. 绩效评价的原则	31
2. 评价标准	32
3. 评价方法	32
4. 部门整体支出评价绩效指标体系	33
五、绩效评价工作过程	34
1. 前期准备 (8月14日—8月19日)	34
2. 组织实施 (8月22日—11月30日)	35
3. 提交报告阶段 (12月1日—12月16日)	35

六、评价结论 .....	36
七、绩效评价指标分析 .....	38
(一) 投入情况分析 .....	38
(二) 过程情况分析 .....	39
(三) 产出情况分析 .....	42
(四) 效果情况分析 .....	43
八、主要经验、存在的问题及相关建议 .....	46
(一) 主要经验 .....	46
(二) 存在主要问题 .....	48
(三) 建议和措施 .....	49
九、需要说明的问题 .....	51
附件: .....	52
1. 吴忠市市政建设管理中心 2021 年部门整体支出绩效评价指标 体系 .....	52
2. 吴忠市市政建设管理中心 2021 年部门整体支出绩效评价满意 度问卷 .....	52

## 吴忠市市政建设管理中心 2021 年 部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实吴忠市全面推进预算绩效管理工作要求，牢固树立绩效理念，切实提高预算资金使用效益，根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、自治区党委人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和吴忠市加强重点项目支出绩效评价工作的等相关规定，我公司接受吴忠市财政局委托，对吴忠市市政建设管理中心（以下简称：市政中心）2021年部门整体支出开展绩效评价。提供资料的合法性、真实性、完整性由项目法人单位负责，我们的责任是在进行谨慎调查和实施必要的调查程序的基础上，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对此项目绩效情况发表评价意见，形成绩效评价报告。

### 一、基本情况

#### （一）部门机构设置及编制情况

根据《吴忠市机构编制委员会关于印发吴忠市建设局所属事业单位机构编制方案的通知》（吴编发〔2010〕44号）和《关于收回部门事业单位空编的通知》（吴编发〔2021〕7号，经吴忠市编办审核，市编委批准，吴忠市市政建设管理中心是隶属于吴忠市住房和城乡建设局的正科级自收自支事业单位，是独立核算的二级预算单位。所核定财政自收自支事业编制 87 名。领导职数：主任 1 名（正科级），副主任 4 名（副

科级)。

根据决算公开统计，市政中心 2021 年底实有在职人员 87 人，单位内设办公室、财务科、工程建设科、工程预算科、市政设施检查所、市政设施维修所、亮化管理办、物资管理科、质量监督科等 13 个科室，无其他预算单位构成。

## (二) 部门职责

1、贯彻执行国家、自治区有关城市道路、城市排水、城市道路照明及亮化设施管理等法律法规、方针政策。

2、受委托对市区产权范围内的城市道路、城市桥涵、城市排水、城市道路照明及亮化等公益性市政基础设施进行管理。

3、负责市区产权范围内的城市道路、城市桥涵、城市排水、城市道路照明及亮化等公益性市政基础设施的日常维修保养工作。

4、承办主管部门交办的其他事项。

## (三) 部门 2021 年工作计划及完成情况

2021 年结合住建局“十四五”总体规划及年初既定目标，强化目标责任，落实具体措施，进一步鼓足干劲，力争上游，为“十四五”规划开好局，较好地完成了年度计划目标，具体如下表 1：

表 1: 吴忠市市政建设管理中心 2021 年工作计划主要内容和实际完成情况

序号	工作目标	工作计划	实际完成情况
1	持续发力,做好党的支部建设	一是强化思想政治建设,激发干事创业的活力源泉。持续深入开展“两学一做”学习教育,推动学习教育向全体党员拓展、向经常性教育延伸。	(一)强化党员政治素养。通过深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、每月主题党日和党史学习教育等活动的开展,加强党员干部意识形态教育,坚持以党建引领市政业务工作,努力打造一支思想过硬、业务精通的市政队伍。
2		二是强化干部队伍建设,提升引领发展能力素质。通过各部门年轻干部的合理配备,让年轻干部在重大项目中、重要岗位上进行磨砺锻炼,助力年轻干部的成长,为单位持续发展做好人才储备。目前,各科室副科长多数为近三年入职的年轻干部。	(二)扎实开展党史学习教育工作。通过召开党史学习教育动员大会,认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神,深刻认识开展党史学习教育的重要意义,准确把握党史学习教育的重点内容,采取共同学、自学、观看党史故事 100 讲、交流研讨、夜学等方式,组织党员干部到烈士陵园祭奠革命烈士、观看爱国主义影片、参观“百年恰是风华正茂”主题档案文献展等特色党史教育学习活动,回顾历史、读懂历史、思考历史。通过“我为群众办实事”系列活动,立足业务工作践行初心担使命,切实为民办实事,完成锦绣华府东门巷、友谊路、育才巷、畜牧局家属路、日报社路、锦绣华府东巷等八条背街小巷基础设施改造,完成沥青油面铺筑 3300 余平米,人行道面包砖 5500 平米及 3 座排水井盖维修改造任务,为友谊西路梁湾中石化加油站门口新加装路灯 5 套,消除该处照明盲区。疫情期间 成立党员先锋队下沉共建社区配合社区开展疫情防控工作,真心实意为群众办好事、办实事、解难事,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
3		三是强化支部组织建设,打造坚强有力战斗堡垒。力争十四五期间,实现四星服务型党支部和市级文明单位的创建目标。	(三)强化廉政教育工作。通过定期召开全体党员会议、支委会议,党小组成员讲党课、廉政课,提高全体党员的党性修养,强化党课教育和党风廉政教育,严格遵守政治纪律和政治规矩,市政队伍政治能力有了明显提升。
4		四是强化政风行风建设,激励服务发展的担当意识。通过加强党员党性锤炼,引导党员严格按照党章党规党纪要求,审视、检查、修正自己,不断清除思想和行为上的灰尘,不断增强政治“免疫力”。	
5		五是强化党风廉政建设,营造风清气正的政治生态。	
6	抓早抓细,持续做好疫情防控工作。	严格贯彻区、市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部关于疫情防控的各项决策部署,持续做好外防输入、内防扩散各项防控工作,抓好重点领域、重点人群管控,通过明确防控措施,履行防控责任,提高疫情防控的科学性和有效性,确保人民群众生命安全和身体健康。	按照市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作指挥部关于疫情防控工作要求,重点对办公楼外来办事人员做好登记管理,督促市政在建项目做好施工人员疫情防控各项工作。
7	精益求精,加快实施城市更新行动	一是规范排水设施巡查管理。结合吴忠市黑臭水体治理示范市创建要求,全面启动排水许可管理工作,加快市区排水用户的动态管理,实现全市排水户档案的信息化管理。	按照片区划分,对市区医疗个体户排水许可情况进行排查,完成换证 52 张。
8		二是加快“智慧”市政建设。推行“智慧路灯”信息管理试点工作。通过在路灯杆配套安装物联网传感器,实现路灯开关、智慧报警自动化。争取“十四五”期末推行构建完善的城市智慧照明管理、节能和服务体系。结合近年污水泵站自动化设备运行“病灶”情况,2021	为搭建“智慧市政”信息系统建设,2021 年中心完成对市管范围内 2 万余套路灯杆及千余处路灯箱变的数据建模,通过实施路灯地理信息系统项目,采用先进的 GIS 地图可视化技术,完成对现有路灯工作状态、基本信息(灯杆位置、灯杆高度、灯头光源、灯杆远近照片、预埋尺寸等)具体信息普查,录入软件管理系统,自动生成灯杆的身份标识二维码,优化了故障信息反馈收集渠道,做到路灯故障报警全民参与,市民可通过微信扫

序号	工作目标	工作计划	实际完成情况
		年完成对设备自动化程度进行升级改造,争取“十四五”期间将泵站自动化融入到智慧市政建设之中,为后期智慧城市建设做好基础工作。	一扫功能,识别故障灯杆信息,可实现故障信息的实时反馈,从而实现市区路灯精确、高效、全时段、全方位覆盖的精细化管理新方式。
9		三是加快城镇污水收集提标升档。按照《污水处理提质增效三年行动实施方案》及黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设相关任务,通过实施南片区排水管网新建工程,完善包括子仪路、利华街南延伸段 2.5km 排水管网,补齐城镇污水收集设施的短板。	为减少路面开挖对牛家坊片区市民出行带来的不便,吴忠市南片区排水管网新建工程优先引进国内先进的泥水平衡顶管施工技术,利用钻掘设备内窥顶管,实现排水管网的顺联安装,彻底解决“马路拉链”问题,极大地缩短了项目施工工期。项目的完工彻底实现了利华街南段排水管网与金积大道排水管网的互通,花卉市场泵站、福宁路管网、利华街南段管网及第二污水处理厂的互通,通过污水厂间的水量调度彻底解决第五污水处理厂水量不足弊端,缓解二污厂运行压力,有效提升城镇污水集中收集能力。同时项目的实施也为上桥镇打造吴池堡街及一二三产业园创造了条件。
10		四是实行“网格化”路面修复模式。“十四五”期间,计划逐步对市区利华街、开元大道等 17 条全长 42 公里道路两侧有绿化带人行道进行改造。加大市政基础设施维修养护力度,计划对双拥路、黎明街、开元大道等 35 条破损人行道进行整体维修改造,对利华街、利通街、新村街等 18 条坑洼不平沥青路面进行铣刨罩面。同时,实施老旧小区外市政基础设施项目,补齐基础设施和公共服务设施不足,让人民群众更方便更舒心。	购置管道机器人和管道闭路电视检测系统,完成市区金星巷、民乐巷、新村街等 2.8 公里街巷污水管网检测,完成利通街等破损管网修复 280 余米。结合海绵型城市道路改造项目的实施,清宁街蓄水池及海绵设施现已投入使用,防涝减灾效果明显提升。中心 2021 年防汛备汛工作在 9 月份防洪排涝调研工作中得到了自治区政府及国家减灾委的一致肯定。
11		五是因地制宜推进海绵城市建设,加快城市更新修复。结合吴忠市海绵城市建设专项规划,2021 年推进东片区海绵型市政基础设施建设,同时计划完成民族路、开元大道、同心街 3 条道路两侧人行道海绵化改造,铺设透水砖 2.4 万平方米,新建植草沟 1.6 公里。	完成了海绵型城市道路改造、金滨东路等 5 个项目和人行道海绵化改造 2.8 万平方米。
12	提早谋划,做好新建、续建市政项目储备申报	一是补齐棚改区基础设施短板,夯实民生根基。按照城市高质量发展要求,“十四五”期间,通过积极争取财政专项资金,高质量加快完善二道桥、石佛寺等棚户区配套市政基础设施建设。新建次干路一、古城六号路等市政道路 5 条 4.9 公里,并配套完善排水、路灯照明及交通附属设施,概算投资 0.76 亿元。	2021 年围绕高铁片区教育园区建设,在确保施工质量的同时,中心倒排工期,合理制定施工方案,加班加点组织实施了次干路一、次干道三、次干道四道路工程项目,配套建设 6 公里雨污分流管网;在克服种种困难情况下在 90 天施工期内完成了三条道路的建设任务,为秦宁中学等东片区校园秋季正常开学提供了条件。随着以上项目的投入使用,目前东南片区城市交通布局日趋合理,城市交通路网更加完善,教育园区周边道路通行能力和雨污管网收集承载能力得到了有效提升。
13		二是推进东片区路网建设,做优城市发展空间。以东片区高铁站为枢纽,积极推进东片区首开区“五横一纵”路网建设,规划实施次干道一、高栖街等 6 条 6.8 公里市政道路建设。彻底打通东片区边缘地带基础设施配套不足瓶颈。	



序号	工作目标	工作计划	实际完成情况
14	严格审核，加快竣工项目结算工作。	严格贯彻执行中心结算审核“四审一研究”制度，同时对于部分周期长、内容零碎且繁杂的项目拟探索采取跟踪审计的办法，通过各环节的有效把控，做到项目结算价款准确，确保项目资金合理、合规有效使用。	2021 年中心完成采购项目 34 项，完成 11 个工程项目共计 23 个标段控制价编制审核工作；完成了胜利西街、文华街南段道路工程等竣工项目计 13 个标段结算审核工作；完成了海绵型城市道路改造、金滨东路等 5 个项目共计 14 个标段结算审核现场核量工作，后续工作加快推进中。
15	多方谋划，推进安全生产落实落细。	结合《城市建设安全生产专项整治三年行动方案》，扎实组织市政基础设施安全排查整治，确保市政基础设施安全生产无事故。	2021 年结合文明城市创建任务，中心实施网格化巡查管理模式，对照任务清单，制定销号台账，及时维修市政设施安全隐患 200 余起，督促更换维修各类井盖 100 余处，完成更换路灯 4000 余盏，维修路灯箱变 135 台，及时处理故障电缆及高压线路问题 58 起，完成市区街道建筑物立面亮化灯具及线路维修工作。同时按照道路挖掘审批流程办理道路挖掘审批手续 38 起，收取道路挖掘费 2200 余万元。通过不间断的巡查维修养护确保了市区道路完好率达 98%以上，路灯亮灯率达 99%以上。
17		一是做好城市体检，构建智慧排水管理模式，2021 年继续对吴灵路、清宁街等检测出的未修复整改的 1.5 公里排水管网进行修复。争取专项资金对市区超过 15 年以上的管网进行拉网式排查检测，消除管网破损塌陷隐患。	
18		二是做好桥梁检测，实施桥体安全管理。针对市区跨秦渠桥实施桥体隐患检查，隐患消缺，计划 2 月底对文卫路危桥进行改造。	
19	规范综合管廊运营考核。	结合《吴忠市综合管廊管理办法》等管廊运行管理规定的出台，积极配合局相关科室，从规章制度制定落实和管理措施执行、综合管廊维护的监督检查等方面，探索开展综合管廊运营考核工作，确保管廊运营有章可循。	出台《吴忠市城市地下管廊管廊办法（试行）》，联合吴忠市财政局出台《吴忠市城市地下综合管廊运营维护绩效考核管理办法》

#### （四）部门资金来源及使用情况

吴忠市市政建设管理中心属于吴忠市住房和城乡建设局二级预算单位，部门资金来源主要由吴忠市财政预算安排。

##### 1. 预算下达

根据吴财行〔2021〕1号文件，年初预算如下：

2021年下达预算一般公共预算财政拨款收入2,817.7万元。

##### 2. 收入情况

2021年吴忠市市政建设管理中心决算收入合计86,707,137.31元，其中：财政拨款收入65,038,652.32元，占75%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入21,668,484.99元，占25%。

经工作组复核，吴忠市市政建设管理中心收入总帐科目余额86,707,137.31元，其中：财政拨款收入65,038,652.32元，占75%；其他收入21,668,484.99元，占25%，其中：非本级财政拨款2,149,7413元（利通区财政局划拨市政基础设施项目建设资金），利息收入150,415.63元，帐表相符。

##### 3. 支出情况

2021年吴忠市市政建设管理中心决算支出合计15,311.037万元，其中：基本支出483,432.64元，占0.32%；项目支出152,626,900.90元，占99.68%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

经工作组复核，吴忠市市政建设管理中心支出总帐科目余额为 15,311.037 万元，其中：基本支出 483,432.64 元，占 0.32%；项目支出 152,626,900.90 元，占 99.68%，帐表相符。

#### 4. 结转结余情况

2021 年吴忠市市政建设管理中心决算公开年初结余结转 10,987,904.01 元，期初使用非财政拨款结余 221,542.91 元，2021 年末结余结转 43,697,392.69 元。2020 年吴忠市市政建设管理中心决算公开年末结余结转 122,049,509.25 元，已做调整事项。

经工作组复核，吴忠市市政建设管理中心 2021 年期初财政拨款结转 77,378,128.92 元，2021 年期末财政拨款结转 21,913,271.21 元，非财政拨款结转 2021 年年初结转 44,671,380.33 元，非财政拨款结转 2021 年年末结转 21,784,121.48 元，非财政拨款结余 2121 年年初结余 5,400,932.44 元，非财政拨款结余 2121 年年末结余 5,179,389.53，专用结余 2021 年年初结余 76,009.23 元。吴忠市市政建设管理中心 2021 年预算收入支出明细情况详见下表 2：

**表 2： 2021 年吴忠市市政建设管理中心预算收入支出及结转结余明细表**

单位：万元

序号	本年收入	决算金额	复核金额	本年支出	决算金额	复核金额
1	年初预算数	2,817.7	2,817.7	年初预算数	2,817.7	2,817.7

2	上年结转结余	10,987.9	7,737.81	年末结转结余	4,369.74	2,198.92
3	使用非财政拨款结余	22.15	4,467.13	使用非财政拨款结余		2,148.67
4				上缴财政资金		1,217.04
5	财政预算拨款收入	6,503.87	6,503.87	基本支出	48.34	48.34
6	其他收入	2,166.85	2,166.85	项目支出	15,262.69	15,262.69
7	合计	19,680.77	20,875.66	合计	19,680.77	20,875.66

### 5. 重点项目资金安排情况

根据部门职能、年度工作计划和决算等资料，并通过与吴忠市市政建设管理中心沟通，工作组梳理了 2021 年度的重点项目资金使用情况，2021 年共支出重点项目资金 15,262.69 万元，其中：基本建设类项目支出 7,553.2 万元，详见表 3

**表 3：2021 年吴忠市市政建设管理中心重点项目资金明细表**

单位：万元

序号	项目名称	收入	支出	结余
1	2020 年吴忠市城市排水防涝设施建设二期工程项目	5,127.73	4,455.89	671.84
2	吴忠市棚户区改造配套基础设施项目-次干路一（世纪大道-朝阳东街）道路工程	2,387.84	2,387.84	0
3	吴忠市东片区雨污分流管网建设项目	434.09	395.51	38.58
4	吴忠市南片区排水管网新建工程	1,528.13	1,397.13	131
5	2021 年吴忠市海绵型城市道路改造项目	995.77	695.77	300
6	吴忠市棚户区改造配套基础设施项目次干道三（清水街-高栖街）道路工程	981.97	818.66	163.31

7	吴忠市棚户区改造配套基础设施项目次干道四 (清水街-高栖街) 道路工程	1,018.16	814.12	204.04
8	2021 年吴忠市排水防涝及污水提质增效项目	467.2	140.73	326.47
9	吴忠市排水防涝设施提升改造工程-迎宾大街、 民乐巷、迎新巷、金星巷、利宁街	972.88	293.97	678.91
10	吴忠市东片区保障性安置房配套基础设施项目	0	0	0
11	合计	13,913.77	11,399.62	2,514.15

## 6. 国有资产占有使用情况

吴忠市市政建设管理中心在固定资产管理制度方面，已制定《吴忠市市政建设管理中心资产管理制度》，固定资产配置、购入、使用、清查、处置、监督等基本按制度执行。

根据吴忠市市政建设管理中心决算公开，吴忠市市政建设管理中心房屋面积 6255 平方米，共有车辆 24 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要用于巡查市区内市政设施是否破损以及赴道路施工现场监督工程质量等；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套。）

经工作组复核，吴忠市市政建设管理中心固定资产帐面金额 4,998.93 万元，卡片明细帐中资产登记日期一栏因系统导入设定的问题，资产登记日期与资产取得日期和财务记帐日期一栏登记日期大多数不相符，还需与系统管理员联系加以调整，固定资产帐务管理还需加强。

## 7. 政府采购情况

2021 年吴忠市市政建设管理中心政府采购决算支出总

额 3232389.58 元。其中：政府采购货物支出 1357002.37 元、政府采购工程支出 301867.44 元、政府采购服务 1573519.77 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

经工作组复核，2021 年吴忠市市政建设管理中心政府采购预算计划安排 312 万元，实际支出 323.23 万元，超出预算计划 11.23 万元，主要使用项目经费列支。在政府采购管理方面，吴忠市市政建设管理中心对于单位年度采购的货物及服务，由需求部门提出申请，根据政府采购相关制度和流程，执行了公开招标（或竞争性谈判、磋商）、合同签署、合同执行、验收等环节的工作，采购管理、合同管理等内部控制执行较好。但由于有预算资金与实际执行不一致的情况，应加强采购预算申报管理，研判下年度工作计划，力求政府采购预算准确、全面。

### （五）部门组织与管理

#### 1. 组织领导机构和决策机制

根据《关于调整行政领导班子成员工作分工的通知》（吴市政发〔2021〕48 号）和《吴忠市市政建设管理中心会议制度》、《吴忠市市政建设管理中心重大问题请示、报告制度》、《吴忠市市政建设管理中心各岗位工作职责》等文件，吴忠市市政建设管理中心领导班子坚持民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合，充分发扬党内民主，按照“三重一大”事项集体决策制度，严格执行单位的议事规则和程序。

## 中心主任职责

(1) 主持中心行政全面工作，在上级部门的领导下，带领全体干部职工圆满完成和做好各项工作。

(2) 认真贯彻执行党的路线、方针、政策及市政相关法律法规和法规。严格执行上级的各项决议和工作安排。

(3) 加强理论学习和业务学习，提高全面素质和管理水平，引导和鼓励干部职工学习时事政治、新技术，提高整体工作效率和能力，建设一支高素质的市政队伍。

(4) 定期召开工作会议，解决近期工作中的重大问题，安排和调整工作计划。

(5) 抓好安全生产、文明生产，密切联系干部职工，做好经常性的思想政治工作。

(6) 抓好中心各项制度建设，负领导监督责任，及时检查各项计划、指标及制度执行情况。

(7) 带头廉洁自律，自觉接受党支部和广大干部职工的监督，抓好行政班子建设，当好班长，建设一个团结协作、求真务实、开拓创新、廉洁高效的班子。

(8) 批阅上级来文，提出处理意见，签发中心上报下发的各种行政文件、报表。

(9) 完成政府、上级部门交办的其他工作，接受上级业务部门的指导、监督。

## 副主任岗位职责

(1) 在主任的领导下，协助抓好行政工作，积极带领职工完成各项工作任务。

(2) 坚持党的基本路线，严格执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级的各项决议、安排，努力钻研业务技术，不断提高管理水平。

(3) 抓好分管部门的具体工作，做好协调。

(4) 经常深入工作一线、调查研究，指导工作，对分管部门的业务工作中出现的问题进行协调解决。

(5) 参与中心行政事务的管理，督促检查各项计划指标及管理措施的执行。

(6) 主任不在时受主任委托代理领导工作。

(7) 完成上级交给的其它工作。

部门分设 13 个科室，工作人员实行 AB 岗制度，岗位职责如下：

### 行政办公室工作职责

(1) 行政办公室做为综合协调的职能部门，受领导委托和安排，下达有关规定，召集会议，处理有关事宜。

(2) 组织草拟综合性的工作报告、简报、总结、计划等文件，修订各种规章制度，负责行政会议记录，整理和起草决议，印发各种文件的工作。

(3) 负责收发文件的登记、传阅、催办、归档、保管和单位印签管理、群众来信来访工作。

(4) 承办行政的日常工作和上级部门委办的有关事项，组织好职工的政治学习、宣传、思想教育和业务培训工作。

(5) 负责劳资、社会保险、医疗保险、住房公积金的核定及职工的招收录用、培训、调资等人事方面的工作。



(6) 负责干部职工的任免、调迁、考绩、差假、出勤，业务培训、技术考评、晋级、奖惩等工作的审核及公布事项。

(7) 负责办公用品的购置、配发、登记、管理及后勤保障工作。

(8) 积极主动的配合单位其他部门的工作。

### 财务科工作职责

(1) 认真贯彻执行相关法律法规，维护财经纪律，严守职业操守，加强财务管理，搞好会计核算。

(2) 管理本单位工作经费以及相关的工程款支付，制定本部门的财务管理办法，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

(3) 按照相关法律法规要求，认真做好账务核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，按期报送各类报表。

(4) 按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，发挥资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供相关数据。

(5) 负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。

(6) 按照会计档案管理制度，负责对记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。

(7) 负责本单位往来结算票据及非税收入缴款书的领购、分发、缴销等工作。

(8) 负责本单位经费申请报告的撰写、呈报工作。

(9) 负责同财政、税务、银行等相关部门业务办理的工作。

(10) 接受并配合上级部门对财务工作的检查，提供相关资料，如实反映单位的财务状况

(11) 积极主动的配合单位其他部门的工作。

### 工程建设科工作职责

(1) 根据上级部门及中心的工作安排，编制项目建设计划，并按照项目基本建设程序，办理项目前期手续，落实项目审批及招投标工作。

(2) 负责工程合同的洽商签订，组织设计单位向施工单位进行设计交底和图纸答疑。

(3) 负责建设项目资料的收集、归档，建立健全工程建设档案。

(4) 负责组织工程竣工验收，完善备案手续。

(5) 参与工程重大事故的处理，承办领导交办的其它任务。

(6) 积极主动配合其他部门的工作。

### 工程预算科工作职责

(1) 根据上级部门及中心的工作安排，负责编制年度项目投资计划。

(2) 负责编制工程概预算、审核对外结算。

(3) 负责统计上报工程建设项目投资信息。

(4) 负责配合财务科及时开展工程竣工财务决算工作。

(5) 遵守国家的法律、法规和单位的各项规章制度，认真完成领导交办的其他工作。

### 合同管理科工作职责

(1) 根据上级部门和中心市政基础设施项目建设工作安排，按照项目建设程序，开展项目立项申报工作。

(2) 多方面向上争取项目资金。

(3) 依法依规组织开展工程招标工作。

(4) 负责起草、审核、签订相关工程合同。

(5) 根据工程进度拟定工程款支付计划。

(6) 完成项目相关统计工作。

(7) 联合工程建设科推进工程档案验收和项目综合验收工作。

(8) 完成领导安排的其他工作，积极配合其他部门的工作。

### 市政设施检查所工作职责

(1) 根据业务工作的开展需要，负责市政公用设施管理暂行办法及城市道路管理条例政策、法规宣传工作。

(2) 按市政公用设施管理法规的有关规定，负责审批办理挖掘城区道路、排水管网入网许可手续。

(3) 积极与相关部门配合对违反规定、损坏和破坏市政设施的行为进行处理和处罚。

(4) 配合中心相关部门，负责市区内单位所属市政设施的日常巡视检查工作，并通知处理对损坏或丢失的其他管

线市政设施，督促相关部门进行及时更换和维修，防止意外事故的发生。

(5) 按规定负责对市政公用设施有偿使用的收费工作。

(6) 积极主动的配合单位其他部门的工作。

### 市政设施维修所工作职责

(1) 负责市区产权范围内城市道路、桥涵、排水及其附属设施的日常养护和维修工作。

(2) 加强检查巡视，及时发现问题，保障市政道路、排水及其附属设施的功能完好和正常使用。

(3) 积极与有关部门相配合，对损坏和丢失的市政设施及时查明原因，适时进行维修、更换和补充，预防事故发生。

(4) 根据单位的安排，负责组织对城市小型市政排水设施工程的施工。

(5) 按承诺要求落实业务范围内的信访答复工作。

(6) 坚持原则，客观真实记录每月维修工程量。

(7) 积极主动的配合单位其他部门的工作。

### 路灯管理所工作职责

(1) 负责市区内路灯维护，管理和清洁工作，保证路灯照明设施的完好和美观，发挥其使用功能。

(2) 适时检修照明设施，保证路灯正常亮灯率 98%以上。

(3) 根据上级部门和单位的计划安排，承担路灯安装及更新改造的施工任务。

(4) 负责参与破坏路灯及其附属设施的事件的调查和处理工作。

(5) 负责对纳入城市照明系统的亮化、美化工程的验收工作。

(6) 负责办理纳入城市照明系统设施的资产移交手续。

(7) 积极主动的配合单位其他部门的工作。

### **亮化管理所工作职责**

(1) 负责区内亮化维护和管理工作，保证亮化照明设施的完好和美观，发挥其使用功能。

(2) 适时检修照明设施，保证亮化的正常工作

(3) 根据上级部门和单位的计划安排，承担亮化安装及更新改造的施工监督任务。

(4) 负责参与被破坏亮化及附属设施的事件的调查和处理工作。

(5) 负责对纳入城市照明系统的亮化、美化工程的验收工作。

(6) 负责办理纳入城市系统亮化设施的资产移交手续。

(7) 积极主动的配合单位其他部门的工作。

### **排水泵站管理所工作职责**

(1) 遵守国家相关法律、法规和单位的各项规章制度，认真完成领导交办的其它工作。

(2) 负责城区内污水汇集后的提升排放工作，高效、节能、安全完成污水排放任务。

(3) 勤检查、勤维护、勤保养机泵设备，提高设备的使用周期。

(4) 严格按照市住建局下发的防汛文件执行防汛工作。

(5) 积极参加中心组织的各类学习，提高科室工作人员业务素质。

(6) 积极主动的配合单位其他部门工作。

### 物资管理科工作职责

(1) 认真学习《政府采购法》等相关法律、法规。

(2) 严格按照《政府采购法》，坚持“依法、公开、透明、节约”的原则对中心各部门所需物资进行采购，遵循国家相关法律、法规。

(3) 负责准确掌握与采购物资相关的新材料、新工艺、新设备的市场信息，及时了解采购物资的市场价，精准的控制所采购物资的价格。

(4) 负责对所采购的物资进行多家比对，保证采购物资的质量和性价比。

(5) 负责根据采购货物的品种、规格、标准参数和交货期限，选择三家及以上符合条件的供货商进行询价招标。

(6) 负责对采购过程进行严格控制，择优选择合格的供应商，并保证所提供的物资满足使用需求。

(7) 负责依照采购货物的供货期限进行督促按时交货，并与采购领导小组现场验货；及时做好物资出入库的转接手续，确保使用部门的工作正常运转。

(8) 廉洁自律，不利用职务之便，吃、拿、卡、要。

(9) 负责做好采购项目的资料归档工作，接受上级部门对物资采购工作的检查。

(10) 完成好单位交办的其他工作。

### 质量监督科工作职责

(1) 认真学习，坚决贯彻国家、部门及地方政府颁布的有关政策、法律、法规、及相关规定。

(2) 严格按照国家有关部门、行业技术标准、规范、规程进行各项工程质量监督，坚持质量第一的原则。

(3) 监督人员必须坚持“公正、诚实、科学、求实”的宗旨。主动积极、勤奋刻苦、虚心谨慎地为工程建设质量服务。

(4) 监督人员应对施工全过程进行监督，对不符合要求的部位，坚决做返工处理。

(5) 对工程试验进行监督，并对部分试验监督抽查。

(6) 应严格监督施工工序，确保施工每道工序都由监理监督完成，确保每道工序合格。

(7) 不定期会同甲方检查监理单位、施工单位的日志、内业资料，确保项目建设资料与施工同步。

(8) 做好监督日志，及时准确记录工作内容，确保反映内容真实有效。

(9) 加强廉洁自律，不谋私利。

(10) 完成单位领导交办的其他工作。

## 2. 部门管理及工作流程

### (1) 财务管理流程

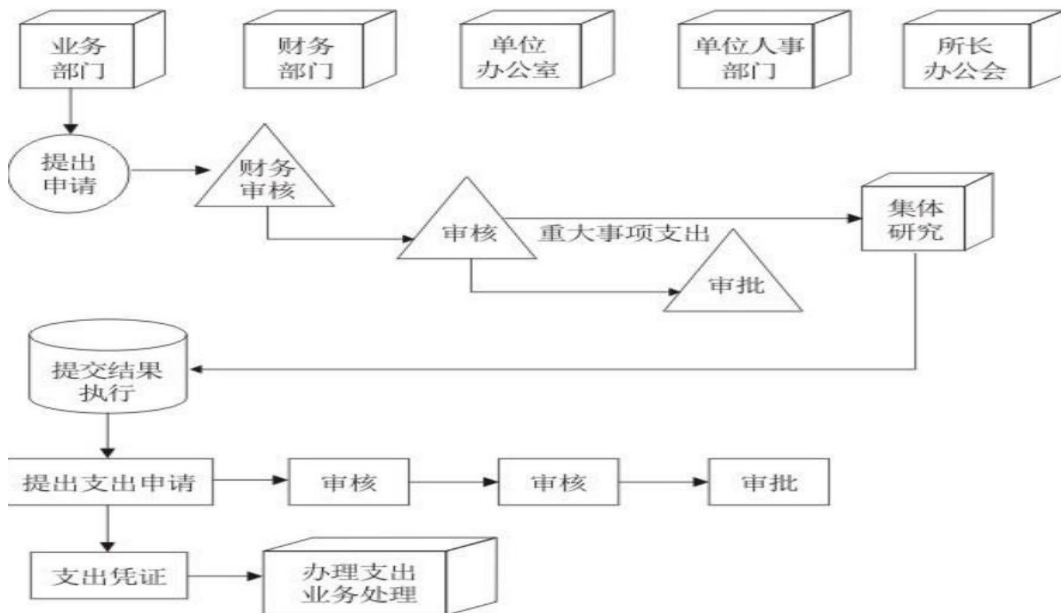
为规范吴忠市市政建设管理中心日常财务管理工作，提高资金安全和使用效益，制定了《内部控制制度》、《财务管理制度》、《财务收支管理办法》、《经费支出管理办法》、《合同管理办法》、《固定资产管理办法》、《政府采购项目管理制度》和《预算管理办法》等一系列制度，对预算、收入、支出、政府采购、资产、建设、合同等方面进行了详细规定与严格管理，以规范使用资金，确保专款专用，杜绝违规行为。资金使用方面，审批事项必须符合财经纪律和相关规章制度，对不合理支出、不规范原始凭证和不符合开支程序的票据不予审批，各项经费均实行先申报后开支，否则所发生费用一律不予报销，严格执行“三重一大”制度，在拨付工程款过程中，必须有施工现场监理工程师、总监理工程师、质量监督科负责人、甲方代表、工程建设科科长、合同管理科科长、财务科科长、分管建设副主任、分管财务副主任、中心主任全部签字后方可支付，严格履行工程款拨付“十联签”手续；办公经费报销程序上实行经办人填制报销单并签字—部门负责人审核—财务审核—分管领导审签—分管财务领导审批—主要领导审批—财务报销。

项目资金支出金额 1 万以上一律经由中心会议讨论决定。财务管理流程图如下：



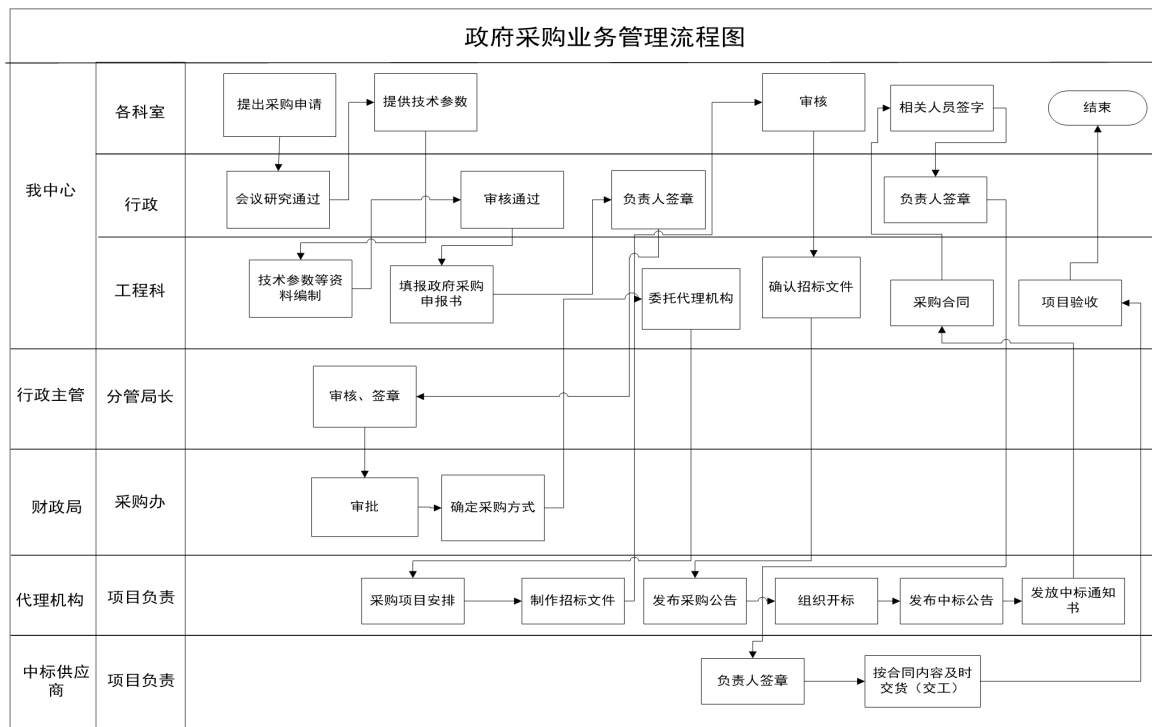
## 吴忠市市政建设管理中心

### 财务支出管理流程图



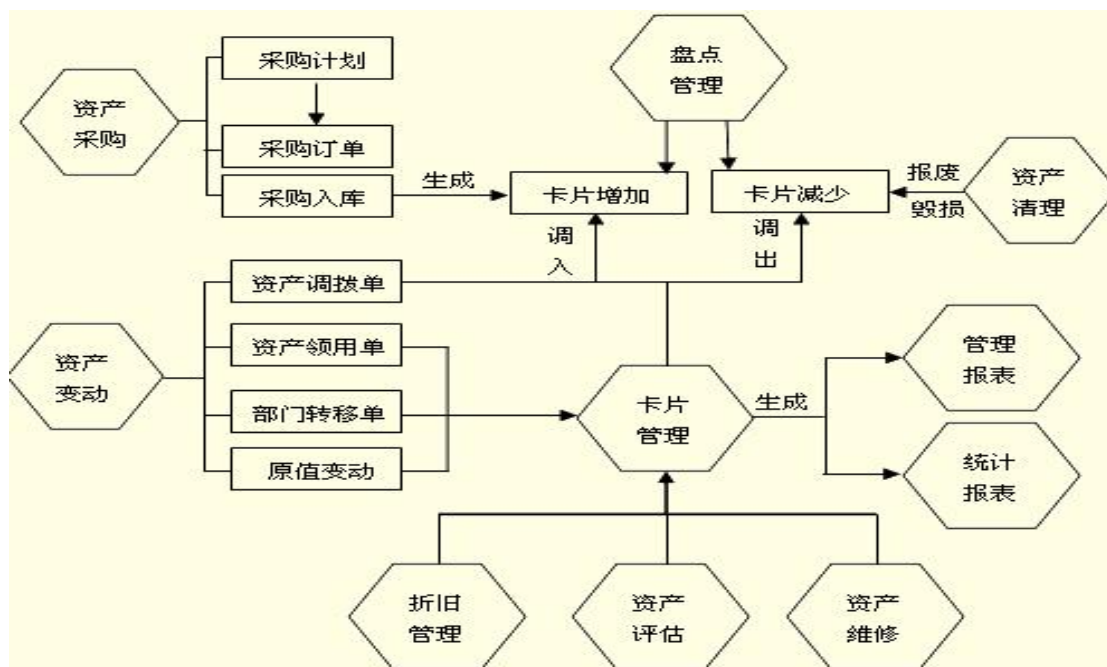
## 吴忠市市政建设管理中心

### 政府采购工作流程图



## 吴忠市市政建设管理中心

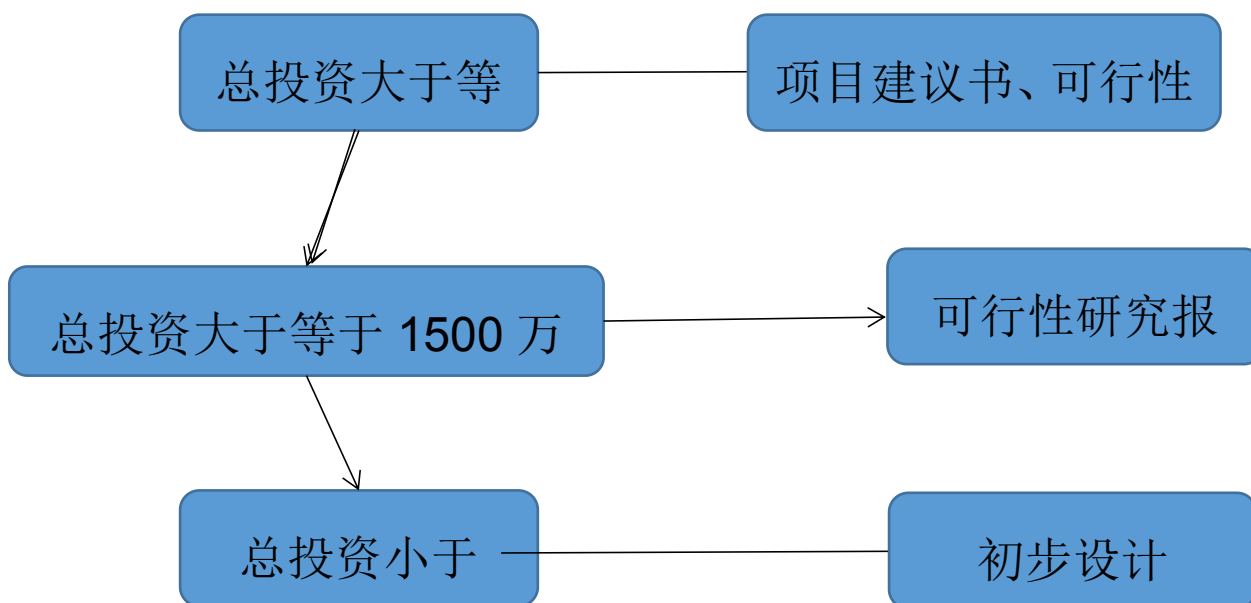
### 固定资产管理流程图



## (2) 业务管理流程

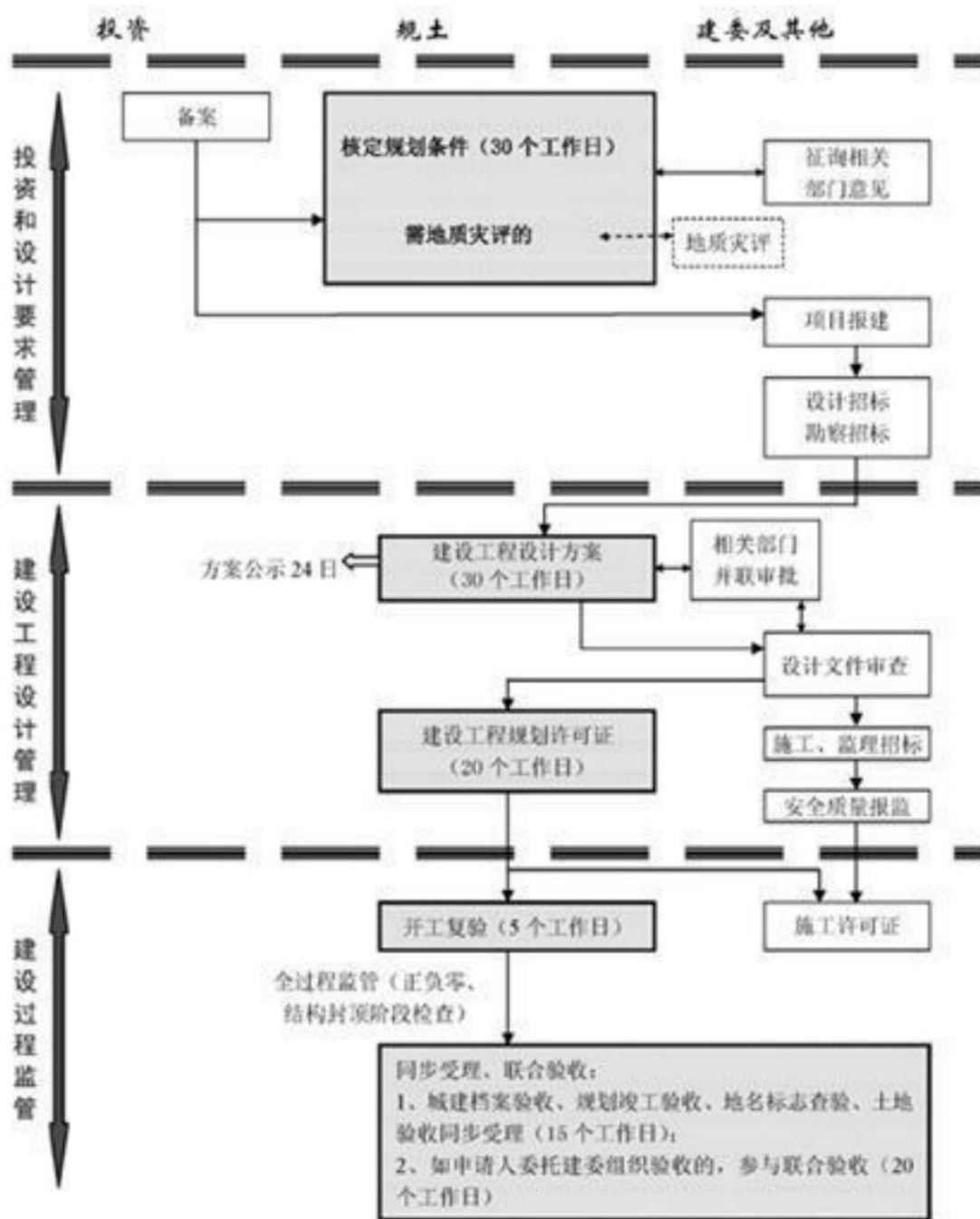
实行集体决策，确定工作方案后由业务室负责具体实施，办公室负责日常事务及协调工作。建设项目流程图如下：

吴忠市市政建设管理中心项目立项流程图



## 吴忠市市政建设管理中心

### 建设项目流程图



### 3. 部门主要管理制度

2021 年吴忠市市政建设管理中心按照国家有关政策、法律、法规的规定和上级部门的要求，结合市场监管工作实际，汲取和总结多年来在学习、工作、监管、执法实践中的各类规章制度，进行收集、整理、修订、完善，制定并形成了《吴忠市市政建设管理中心制度汇编》。全书共分 5 章 28 项制度，基本涵盖了市政管理各项工作。共分为人事管理、行政管理、总务类管理、职能部门管理和安全生产管理等制度，具有一定的实用性、指导性和操作性，也将是今后开展市政管理制度化、规范化、程序化、法治化的行动指南。

(1) 吴忠市市政建设管理中心将行政事业单位内部控制工作纳入绩效考核的内容，加强内部控制管理工作，按照新的部门职责制订了《吴忠市市政建设管理中心内部控制管理手册》，规范了一系列内控行为，增强了对预算管理、资金收支管理、政府采购、资产管理、合同管理的控制力度，推动了单位内部控制水平的整体提升。

(2) 财务管理制度方面，吴忠市市政建设管理中心目前实施的制度主要有《财务管理办法》、《财务收支管理办法》、《经费支出管理办法》、《合同管理办法》、《固定资产管理办法》、《预算管理办法》等制度，对项目资金从预算申报、财务收支、资金审批（含审批权限、审批流程的规范）、合同管理、资产管理等全过程进行了一系列规范，以确保财政资金有效、合规使用。

(3) 业务管理方面，编制了《安全生产管理制度》、《市政工程项目工程造价审核管理》、《工程项目招投标管理制度》和

《市政工程项目建设施工管理制度》，对核心业务制定了相关工作规范和工作标准，有力推进了市政管理制度化水平的提升。

## 二、绩效目标

根据《吴忠市国民经济和社会发展“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》、部门三定方案和吴忠市市政建设管理中心 2021 年工作计划、工作总结等文件，工作组对吴忠市市政建设管理中心部门职能和工作目标进行了梳理、归类 and 分解，从中提炼、归纳了吴忠市市政建设管理中心部门整体支出的绩效目标，并与部门沟通后确定。

### （一）部门总目标

到 2025 年，围绕创建“转型发展先行市、民族团结模范市、生态建设样板市、宜居宜业示范市”，立足城市生产、生活和生态发展空间规范，紧紧围绕吴忠市确立的“全面建设现代化美丽新吴忠”目标，打造转型发展新市政、城乡协同新市政、绿色宜居新市政、现代智慧新市政。

1. 以星级党支部创建助推市政事业高质量发展。“十四五”期间，中心党支部将以党的政治建设为统领，不忘初心使命全面从严加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，提升支部党建工作标准化，规范化水平，实现四星级服务型党支部和市级文明单位的创建目标。

2. 加快实施城市更新行动。结合吴忠市城市总体规划(2011-2030)，加快完善城市道路网络系统，加快市政道路建设。以城市主干道、次干道、支路为主的城市综合道路交通系统为构架，全面推进无障碍设施建设。计划“十四五”期间，建成

并投入使用城市道路 25 条 36.7 公里，配套建设给排水、路灯、交通附属设施等。继续推进实施东片区海绵型城市基础设施项目建设(其中：城市东片区(利红街以东，世纪大道以南)规划建设高栖路等 11 条 12 公里市政道路，城市北片区(五号路以北)规划建设古城六号路等 9 条 14.8 公里道路，城市南片区(金积大道以南)排水管网建设,通过加大城市基础设施配套供给，不断提高城市承载力。

3. 加快推进城镇污水处理提质增效。为加快完善城区污水收集体系，织密“管网”。“十四五”期间以“污水零直排”建设为载体，加快实现市区“应收尽收、雨污分流”，做到全面摸排、全面改造、全面补缺，尽快消除盲区、填补空白，努力实现生态效益、经济效益和社会效益共赢。

4. 加强城市桥梁安全管理。探索开展城市桥梁无线测重仪及抓拍系统联网的试点工作，通过联合交警部门对通过城市桥梁的超重车辆违规行为进行适时处罚，以技术手段提升桥梁的安全管理。

## (二) 部门具体计划目标

因吴忠市市政建设管理中心未设立 2021 年部门整体支出绩效目标，工作组通过整理和梳理相关资料并与被评价单位沟通后明确了 2021 年部门整体支出绩效目标如下：

2021 年结合住建局“十四五”总体规划及年初既定目标，强化目标责任，落实具体措施，进一步鼓足干劲，力争上游，为“十四五”规划开好局。重点做好以下五个方面：

1. 持续发力，做好党的支部建设。一是强化思想政治建设，激发干事创业的活力源泉。持续深入开展“两学一做”学习教育，推动学习教育向全体党员拓展、向经常性教育延伸。二是强化干部队伍建设，提升引领发展能力素质。三是强化支部组织建设，打造坚强有力战斗堡垒。四是强化政风行风建设，激励服务发展的担当意识。五是强化党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。

2. 抓早抓细，持续做好疫情防控工作。

3. 精益求精，加快实施城市更新行动。一是规范排水设施巡查管理。二是加快“智慧”市政建设。三是加快城镇污水收集提标升档。四是实行“网格化”路面修复模式。五是因地制宜推进海绵城市建设，加快城市更新修复。

4. 提早谋划，做好新建、续建市政项目储备申报。一是补齐棚改区基础设施短板，夯实民生根基。二是推进东片区路网建设，做优城市发展空间。

5. 严格审核，加快竣工项目结算工作。

6. 多方谋划，推进安全生产落实落细。一是做好城市体检，构建智慧排水管理模式。二是做好桥梁检测，实施桥体安全管理。

7. 规范综合管廊运营考核。

#### ◆ 产出目标

产出目标主要反映部门职责履行情况，主要设置职责履行 1 个二级指标和 6 个三级指标。吴忠市市政建设管理中心按照 2021 年工作计划，履行“抢抓市政项目建设、严格项目结算审



核、加强市政基础设施维修保养、做好汛期防汛度汛工作、落实落细专项审计工作和抓好党史学习教育，推进党建工作走深走实”等工作职能，指标设定可量化可细化可衡量。

#### ◆效果目标

效果目标主要反映职责履行效果情况，效果指标包括履职效果 1 个二级指标和 4 个三级指标，履职效果指标考察社会效益、可持续影响和满意度。

1. 经济效益指标通过加快市政基础设施建设，带动社会投资来反映。2021 年围绕市政项目建设，中心多方争取资金 8,600 余万元，完成项目投资 9,800 余万元。组织实施了次干路一、次干道三、四等市政项目 9 个，完成市政道路建设 5.4 公里，管网改造 8.62 公里，人行道海绵型化改造 2.8 万平米，完成吴忠中学校园内部道路改造 9700 平米，超额完成年初市政府下达的 4 条 4 公里市政道路建设任务。

2. 社会效益指标通过“扎实开展党史学习教育工作、加强市政基础设施维修保养、做好汛期防汛度汛工作、配套身份辨识，优化路灯故障报警渠道、因地制宜推进海绵城市建设，加快城市更新修复、做好桥梁检测，实施桥体安全管理和规范综合管廊运营考核等 7 个方面的指标，来反映通过履行部门职责，全市市政建设和管理基础进一步加强，实现了共享发展，提高人民群众的幸福感和获得感。

3. 可持续发展分别设置政策保障持续性和组织机制保障 2 个细化指标。

4. 受益群体满意度：群众对市政建设工作满意度 85%以上和

群众对市政管理工作满意度 85%以上。

### 三、绩效自评工作开展情况

#### （一）加强组织领导

根据吴忠市财政局开展 2021 年重点项目绩效评价要求，吴忠市市政建设管理中心及时召开会议进行安排部署，并成立主要负责人为组长，各室办相关负责人为成员的绩效评价工作领导小组，按照要求认真开展部门整体支出绩效自评工作并做好整体绩效评价配合工作。

#### （二）绩效自评结论

吴忠市市政建设管理中心提交了《2021 年部门整体支出绩效自评报告》，经自评得分为 100 分，自评等级为优。自评评论：吴忠市市政建设管理中心绩效目标设定合理，管理制度健全且规范，各项绩效目标均已完成。2021 年吴忠市市政建设管理中心还完成了 6 个预算项目绩效自评，共涉及资金 278.12 万元。

### 四、部门整体支出绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的

通过对吴忠市市政建设管理中心 2021 年部门整体支出开展绩效评价，进一步增强部门预算绩效管理意识，强化部门绩效主体责任，规范资金管理行为，促进部门整体提升预算绩效管理工作水平；提高财政资金使用效益和政府公共服务管理水平，保障部门更好地履行职责。

#### （二）绩效评价依据

1. 《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
2. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

3. 《关于进一步加强第三方服务预算绩效管理工作的通知》（宁财（绩）发〔2020〕209号）；
4. 《行政事业单位内部控制规范》（财会〔2012〕21号）；
5. 部门三定方案和制度汇编
6. 部门 2021 年工作计划、工作总结和部门目标考核资料
7. 绩效目标管理相关文件资料。包括财政部门预（决）算批复文件、资金下达文件、资金到位凭证、预算追加通知文件，年度预算执行情况、年度决算报告、相关预算收支财务凭证及明细账、资产管理明细账、审计报告、工程项目招投标、监理、验收、结算资料和各级组织巡查通报等
8. 部门整体支出绩效自评报告及自评表

### （三）绩效评价原则、评价标准、评价方法和评价指标体系

#### 1. 绩效评价的原则

（1）科学公正原则。根据《预算绩效评价共性指标体系框架》、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《宁夏回族自治区财政专项资金管理办法》的要求，采用科学指标体系、规范的工作程序、适当的评价方法、明确的工作措施，对部门整体支出绩效进行客观、公正评价和反映，并自觉接受监督。

（2）相关性原则。在指标设计方面，本着与绩效目标有直接的联系，能够反映当前目标的实现程度，体现支出和产出之间紧密对应关系。

（3）可比性原则。采取定性与定量相结合的原则，定量指标具体化、可比较，定性指标可衡量、可操作，系统反映项目

资金支出所产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。

(4) 经济性原则。本着简便易行、通俗易懂，从数据获取、比较分析、操作难易程度上，兼顾可操作性和成本效益原则。

## 2. 评价标准

本次项目绩效评价工作组主要运用计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

## 3. 评价方法

本次绩效评价工作组主要运用审阅资料法、实地考察法和比较分析法等方法进行评价。

(1) 审阅资料法。审阅吴忠市市政建设管理中心提供的“三定方案”、预算申报、执行、部门履职目标的完成情况等相关资料和数据，对吴忠市市政建设管理中心职能职责、管理范围、重点任务工作和部门组织管理情况等基础情况进一步了解，并对相关资料进行分析，为报告的撰写奠定基础。

(2) 实地考察法。对吴忠市市政建设管理中心 2021 年预算配置情况、预算执行情况、预算管理情况和资产管理情况进行实地考察；对选取的项目进行实地考察，了解项目支出明细、项目相关管理制度、项目完成情况、项目达到的目标和效果。

(3) 比较分析法。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情

况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

#### 4. 部门整体支出评价绩效指标体系

根据《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《关于进一步加强第三方服务预算绩效管理工作的通知》（宁财〔绩〕发〔2020〕209号）等文件精神，结合吴忠市市政建设管理中心的实际客观情况，本次部门整体支出绩效评价指标体系按照“投入-过程-产出-效果”的逻辑思路对绩效目标进行分解，参考匹配性与适应性原则，结合计划标准制定指标的目标值，形成2021年部门整体支出绩效评价指标体系，包括投入、过程、产出、绩效4个一级指标，7个二级指标，28个三级指标。指标权重以结果为导向，投入、过程指标权重占40%，产出、效果指标权重占60%。

（1）投入类指标包括目标设定和预算配置2个二级指标，5个三级指标，目标设定考察绩效目标合理性和绩效指标明确性；预算配置考察在职人员控制率、三公经费变动率、重点支出安排率。

过程类指标包括预算执行、预算管理和资产管理3个二级指标，15个三级指标，预算执行考察预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率；预算管理考察管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性和基础信息完善性；资产管理考察管理制度健全性、资产管理安全性和固定

资产利用率。

(2) 产出类指标包括职责履行 1 个二级指标和 4 个三级指标，职责履行考察实际完成率、完成及时率、质量达标率和重点工作办结率。

(3) 效果类指标包括履职效益 1 个二级指标和 4 个三级指标，履职效益指标考察项目经济效益、社会效益、可持续影响和满意度。

各项指标设置、指标解释、权重赋分、评价标准及评分细则，以及评价指标证据收集方法和来源，详见附件 1：部门整体支出绩效评价指标体系。

## 五、绩效评价工作过程

绩效评价工作具体实施时间为 2022 年 8 月 14 日至 2022 年 12 月 16 日，包括前期准备、组织实施、评价报告撰写与提交三个阶段。

### 1. 前期准备（8 月 14 日—8 月 19 日）

(1) 组建项目绩效评价工作组。宁夏智合项目管理有限公司接受吴忠市财政局委托并成立绩效评价工作组开展相关工作。

(2) 入户培训及收集整理资料。评价工作组于 2021 年 8 月 15 日对吴忠市市政建设管理中心进行入户，通过与部门相关方对整体支出绩效评价的重点关注节点和事项进行充分沟通和交流，收集了部门概况、项目背景、项目内容和部门履职效果情况等绩效评价所需的资料。

(3) 拟定工作方案。拟定部门 2021 年整体支出绩效评价工作方案（初稿），明确评价内容、方法、工作时间等具体安排，

并提交吴忠市财政局和被评价单位征求意见，根据各相关方的意见、建议修改完善工作方案。

## 2. 组织实施（8 月 22 日—11 月 30 日）

2022 年 8 月 22 日，部门整体支出绩效评价工作进入实施阶段。一是在评价基础数据采集方面，项目绩效评价工作组在吴忠市市政建设管理中心的支持配合下完成了基础数据的收集、现场考察和资金核查工作；二是对各项目负责人进行了现场访谈，掌握了具体项目实施和完成情况，获取了评价第一手证据资料；三是在社会调查方面，评价组按开展了满意度问卷调查，发放了问卷 80 份，收回有效问卷 80 份；四是形成部门整体支出绩效评价的初步评价意见及需单位补充提交的资料清单。

## 3. 提交报告阶段（12 月 1 日—12 月 16 日）

（1）绩效评价工作组按照绩效评价的原则和规范，通过对收集的佐证资料进行整理、汇总和分析，完成了评价指标评价打分和报告撰写，报告初稿通过公司内部评审形成征求意见稿。

（2）提交绩效评价报告。评价工作组于 2022 年 12 月 1 日向吴忠市财政局和吴忠市市政建设管理中心提交 2021 年部门整体支出绩效评价报告征求意见稿，根据其反馈意见继续修改完善报告，于 2022 年 12 月 16 日提交部门整体支出绩效评价报告正式稿；整理绩效评价资料，归档备查。

## 六、评价结论

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分为 100 分,绩效评级分优、良、中、差。90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

绩效评价工作组根据评价指标及评分标准,通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据信息,对吴忠市市政建设管理中心进行了独立客观的绩效评价,最终得分为 91.5 分,评价结论为“优”。

2021 年吴忠市市政建设管理中心在吴忠市委、市政府和市局党委的正确领导以及全局干部的共同努力下,围绕创建“转型发展先行市、民族团结模范市、生态建设样板市、宜居宜业示范市”目标,坚持建管结合,管养并重的运行机制,充分发挥了市政设施的社会效益和服务功能,各项工作取得了明显成效;全年安排 19 项工作计划,全部按计划时间较好的完成,工作计划完成率 100%,带动市政建设投资约 1 亿元,促进了“全面建设现代化美丽新吴忠”建设,刘晓娟同志还荣获吴忠市第三届优秀人才称号,2021 年工作取得了较好的成绩。具体评价指标评价得分情况详见表 4:



表 4：2021 年吴忠市市政建设管理中心部门整体支出绩效评价  
指标评价得分

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评价得分
合计	100 分	100 分	91.5
投入 (20 分)	目标设定 (10 分)	绩效目标合理性 (5 分)	4
		绩效指标明确性 (5 分)	5
	预算配置 (10 分)	在职人员控制率 (3 分)	3
		“三公经费”变动率 (3 分)	3
		重点支出安排率 (4 分)	4
过程 (20 分)	预算执行 (8 分)	预算完成率 (1 分)	1
		预算调整率 (1 分)	0
		支付进度率 (1 分)	0.5
		结转结余率 (1 分)	0
		结转结余变动率 (1 分)	1
		公用经费控制率 (1 分)	1
		“三公经费”控制率 (1 分)	1
		政府采购执行率 (1 分)	0
	预算管理 (9 分)	管理制度健全性 (3 分)	3
		资金使用合规性 (2 分)	2
		预决算信息公开性 (2 分)	2
		基础信息完善性 (2 分)	1
	资产管理 (3 分)	管理制度健全性 (1 分)	1
		资产管理安全性 (1 分)	1
		固定资产利用率 (1 分)	1
产出 (20 分)	履职情况 (20 分)	实际完成率 (5 分)	5
		质量达标率 (5 分)	5

		完成及时率（5分）	2
		重点工作办结率（5分）	5
效果 (40分)	履职效果（40分）	经济效益（10分）	10
		社会效益（14分）	14
		可持续影响（8分）	8
		受益对象满意度（8分）	8

## 七、绩效评价指标分析

### （一）投入情况分析

本项指标权重分值 20 分，评价得分 19 分，得分率为 95%。

#### 1. 目标设定情况分析

（1）从“绩效目标合理性”看，根据《吴忠市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》和《吴忠市住房和城乡建设事业发展“十四五”规划》，对“补短板、强弱项、惠民生”，推进新型城镇化发展和转变城市发展方式提出了更高的要求，吴忠市市政建设管理中心 2021 年部门整体支出绩效目标明确，与政府十四五规划相适应，与部门职能保持高度一致。但该部门未制定中长期规划，扣 1 分，该指标实得 4 分，得分率 80%。

（2）从“绩效指标明确性”看，经工作组提供复核吴忠市市政建设管理中心的 6 个专项资金绩效目标批复文件，批复的绩效目标表中设定的绩效指标基本清晰、细化、可衡量，绩效目标与项目实施内容密切相关、预期产出和效果目标符合正常业绩水平，绩效目标与项目预算确定的投资额基本匹配，该实得 5 分，得分率 100%。

## 2. 预算配置情况分析

(1) 从“在职人员控制率”看，吴忠市市政建设管理中心 2021 年底编制人数 87 人，实际在岗人数 87 人，在职人员控制率 100%，符合考核要求，没有超编制情况，该指标得 3 分，得分率 100%。

(2) 从“三公经费变动率”看，吴忠市市政建设管理中心严格执行“八项规定”和各项财经政策，2021 年决算报表中列示“三公经费”预算经费 0 万元，2020 年决算报表中列示“三公经费”预算经费 0 万元，“三公经费变动率”为 0，该指标实得 3 分，得分率 100%。

(3) 从“重点支出安排率”看，市政中心 2021 年共实施 10 个重点项目，支出 15,262.69 万元，占部门总支出的 99.68%，符合考核目标，该指标实得分 4 分，得分率 100%。

### (二) 过程情况分析

本项指标权重分值 20 分，评价得分 15.5 分，得分率为 77.5%。

#### 1. 预算执行情况分析

(1) 从“预算完成率”看，吴忠市市政建设管理中心 2021 年决算总收入 2,264.79 万元，2021 年决算总支出 2,228.87 万元，预算完成率 98.41%，达到完成率  $\geq 95\%$  的目标值，该指标实得分 1 分，得分率 100%。

(2) 从“预算调整率”看，吴忠市市政建设管理中心 2021 年年初预算批复收入为 2,817.7 万元，决算总收入 8,670.71 万元，预算调整率为 207.72%，该指标没有达到目

标值，扣 1 分，实得 0 分，得分率 0%。

(3) 从“支付进度率”看，吴忠市市政建设管理中心 2021 年实际支付进度基本按计划执行，总计支出 15,311.03 万元，支付进度率 77.79%，没有完成  $\geq 95\%$  的目标值，该指标扣 0.5 分，实得分 0.5 分，得分率 50%。

(4) 从“结转结余率”看，吴忠市市政建设管理中心 2021 年预算支出 15,311.03 万元，年末结转结余资金 4369.74 万元，结转结余率为 28.54%，没有达到  $\leq 5\%$  的目标值，该指标扣 1 分，得分率 0%。

(5) 从“结转结余变动率”看，吴忠市市政建设管理中心 2021 年末结转结余资金 4369.74 万元，2020 年末结转结余资金 10987.9 万元，变动率为  $-60.23\%[(4369.74-10987.9)/10987.9]$ ，完成了  $\leq 5\%$  的目标值，该指标得 1 分，得分率 100%。

(6) 从“公用经费控制率”看，吴忠市市政建设管理中心预算公用经费 0 万元，决算公用经费 2021 年列支 48.34 万元，资金来源为项目预算经费，没有用一般公共预算拨款收入列支，该指标得 1 分，得分率 100%。

(7) 从“三公经费”控制率看，吴忠市市政建设管理中心 2021 年决算三公经费 0 万元，预算三公经费 0 万元，三公经费控制率达到目标值，该指标得 1 分，得分率 100%。

(8) 从“政府采购执行率”看，吴忠市市政建设管理中心 2021 年政府采购预算数 312.3 万，决算公开 2021 年度政府采购支出总额 323.24 万元，政府采购执行率 103.5%，

其中：政府采购货物支出 135.70 万元、政府采购工程支出 30.19 万元、政府采购服务 157.35 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。存在超预算采购的情况，并且政府采购执行未安排中小企业采购计划。该指标扣 1 分，得分率 0%。

## 2. 预算管理情况分析

(1) 从“管理制度健全性”，吴忠市市政建设管理中心 2021 年已制定财务管理制度、内部控制制度等并形成制度汇编，进一步加强对单位内部管理，从源头上防范风险。部门管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，该指标实得 3 分，得分率 100%。

(2) 从“资金使用合规性”看，吴忠市市政建设管理中心资金使用管理符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支严格执行“三重一大”决策原则，经过集体决策；资金使用基本符合部门预算批复的用途；经工作组抽审，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该指标实得 3 分，得分率 100%。

(3) 从“预决算信息公开性”看，吴忠市市政建设管理中心在吴忠市政务网公开了部门 2021 年预算和决算，公开内容和时间符合相关要求，该指标实得 2 分，得分率 100%。

(4) 从“基础信息完善性”看，吴忠市市政建设管理中心提供的基础数据信息和会计信息资料真实、完整，但存

在决算公开数据与帐簿数据不相符的情况，固定资产明细帐登记数据有误的问题，该指标扣 1 分，实得 1 分，得分率 50%。

### 3. 资产管理情况分析

(1) 从“管理制度健全性”看，吴忠市市政建设管理中心制定了《内部管理制度汇编》，共分 5 部分 27 项制度，内容完整、规范，该指标实得 1 分，得分率 100%。

(2) 从“资产管理安全性”看，吴忠市市政建设管理中心现有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，该指得 1 分，得分率 100%。

(3) 从“固定资产利用率”看，吴忠市市政建设管理中心现有固定资产全部在使用状态，利用率 100%，该指标实得 1 分，得分率 100%。

### (三) 产出情况分析

本项指标权重分值 20 分，评价得分 17 分，得分率为 85%。

#### 1. 职责履行情况分析

(1) 从“实际完成率”看，2021 年吴忠市市政建设管理中心在吴忠市委、市政府和市住建局党委的正确领导以及全局干部共同努力下，围绕创建“转型发展先行市、民族团结模范市、生态建设样板市、宜居宜业示范市”目标，坚持建管结合，管养并重的运行机制，充分发挥了市政设施的社会效益和服务功能，各项工作取得了明显成效；全年安排 19 项工作计划和 10 个基础设施建设类项目已全部较好的完

成，工作计划完成率 100%，各项工作取得明显成效，为吴忠市经济社会高质量发展贡献了力量，较好地完成了各项工作目标，该指标得分 5 分，得分率 100%。

(2) 从“完成及时率”看，吴忠市市政建设管理中心 2021 年计划工作内容 19 项和 10 个基础设施建设类项目，日常履职工作均按时完成，但其中 9 个基础设施建设类项目均因各种原因未按计划工期完工，完成及时率 40%，该指标扣 3 分，实得分 2 分，得分率 40%。

(3) 从“质量达标率”看，吴忠市市政建设管理中心 2021 年完成的基础工作和 9 个已完工项目已通过相关部门的考核和验收，质量达标率 100%，该指标实得 5 分，得分率 100%。

(4) 从“重点工作办结率”看，吴忠市市政建设管理中心 2021 年重点工作全部办结，办结率 100%，该指标实得 5 分，得分率 100%。

#### **(四) 效果情况分析**

本项指标权重分值 40 分，评价得分 40 分，得分率为 100%。

##### **1. 履职效益情况分析**

(1) 从“经济效益”看，通过加快市政基础设施建设，带动社会投资来反映。2021 年围绕市政项目建设，市政中心多方争取资金 8,600 余万元，完成项目投资 9,800 余万元。组织实施了次干路一、次干道三、四等市政项目 9 个，完成市政道路建设 5.4 公里，管网改造 8.62 公里，人行道海绵

型化改造 2.8 万平米,完成吴忠中学校园内部道路改造 9700 平米,超额完成年初市政府下达的 4 条 4 公里市政道路建设任务;通过项目的实施,较大的改善居民交通出行状况和居住环境,提高生活水平,有利于地方经济繁荣,增加就业机会,对进一步带动城市的发展是十分必要的,该指标实得 8 分,得分率 100%。

(2) 从“社会效益”看,市政中心按照 2021 年设定的目标,有序组织了 10 个基础设施类项目建设。项目建成后,城市承载力不断增强,为周边居民提供了良好的投资环境,不断增强群众的获得感、幸福感,满足了人民群众宜居性的生产生活需求和城市整体性发展。一是扎实开展党史学习教育工作。通过“我为群众办实事”系列活动,立足业务工作践行初心担使命,切实为民办实事,完成锦绣华府东门巷、友谊路、育才巷、畜牧局家属路、日报社路、锦绣华府东巷等八条背街小巷基础设施改造,完成沥青油面铺筑 3300 余平米,人行道面包砖 5500 平米及 3 座排水井盖维修改造任务,为友谊西路梁湾中石化加油站门口新加装路灯 5 套,消除该处照明盲区。疫情期间成立党员先锋队下沉共建社区配合社区开展疫情防控工作,真心实意为群众办好事、办实事、解难事,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。二是加强市政基础设施维修保养。2021 年结合文明城市创建任务,中心实施网格化巡查管理模式,对照任务清单,制定销号台账,及时维修市政设施安全隐患 200 余起,督促更换维



修各类井盖 100 余处，完成更换路灯 4000 余盏，维修路灯箱变 135 台，及时处理故障电缆及高压线路问题 58 起，完成市区街道建筑物立面亮化灯具及线路维修工作。同时按照道路挖掘审批流程办理道路挖掘审批手续 38 起，收取道路挖掘费 2200 余万元。通过不间断的巡查维修养护确保了市区道路完好率达 98%以上，路灯亮灯率达 99%以上。三是做好汛期防汛度汛工作。抢抓时间完成市区 7 座泵站 35 台运行机泵及 24 套闸门的检修任务。对存在运行安全隐患的潜污泵轴承、机械密封、机泵破损电缆及配电设施进行更换，并购置储备了机泵易损配件。完成金积泵站、花卉市场泵站配套出水管改造任务；完善升级改造了泵站网络专线，解决了机泵运行数据传输卡滞问题。购置管道机器人和管道闭路电视检测系统，完成市区金星巷、民乐巷、新村街等 2.8 公里街巷污水管网检测，完成利通街等破损管网修复 280 余米。结合海绵型城市道路改造项目的实施，清宁街蓄水池及海绵设施现已投入使用，防涝减灾效果明显提升。市政中心 2021 年防汛备汛工作在 9 月份防洪排涝调研工作中得到了自治区政府及国家减灾委的一致肯定。四是配套身份辨识，优化路灯故障报警渠道。为搭建“智慧市政”信息系统建设，2021 年中心完成对市管范围内 2 万余套路灯杆及千余处路灯箱变的数据建模，通过实施路灯地理信息系统项目，采用先进的 GIS 地图可视化管理技术，完成对现有路灯工作状态、基本信息(灯杆位置、灯杆高度、灯头光源、灯杆远近照片、

预埋尺寸等)具体信息普查,录入软件管理系统,自动生成灯杆的身份标识二维码,优化了故障信息反馈收集渠道,做到路灯故障报警全民参与,市民可通过微信扫一扫功能,识别故障灯杆信息,可实现故障信息的实时反馈,从而实现市区路灯精确、高效、全时段、全方位覆盖的精细化管理新方式。该指标实得 8 分,得分率 100%。

(3) 从“可持续影响”看,一是制定了 2022 年工作计划,明确了发展思路,为部门可持续发展提供了任务目标。二是吴忠市市政建设管理中心及项目管理单位明确,工作职责明确、人员配置到位,项目经费有预算,为部门实施管理和可持续发展提供了有效的机制保障;该指标实得 8 分,得分率 100%。

(4) 从“社会公众和服务对象满意度”看,工作组发放了 80 份调查问卷,收回有效问卷 80 份,经统计分析:群众对市政基础设施建设工作的满意度为 92.6%;群众对市政设施管护工作的满意度为 95%;群众对市政中心整体工作满意度为 90.6%,该指标实得 8 分,得分率 100%。

## 八、主要经验、存在的问题及相关建议

### (一) 主要经验

1. 加强制度化建设,建立长效机制。单位将各项工作纳入制度化、规范化轨道,按照制度管事,用纪律约束人而建立了一套科学的、系统的、规范的内部管理制度,这是工作有序高效运转的重要保证,也是推进单位科学持续发展的重要

要措施。

按照完善管理制度，建立长效机制的要求，单位对原有内部规章制度进行了修订完善，同时又充实了一些新的规章制度。这些规章制度涵盖了工程造价审核管理、项目合同管理、工程项目资金支付、市政工程项目实施管理等各个方面，具有较强的针对性、实用性和可操作性。现将相关内控管理制度汇编成册，推进单位规范化管理，向管理要质效，向管理要素质，依靠严格的管理培养一支“创新、诚信、实干、奉献”的市政人才队伍。

2. 倒排工期，抢抓项目进度。2021 年围绕高铁片区教育园区建设，在确保施工质量的同时，中心倒排工期，合理制定施工方案，加班加点组织实施了次干路一、次干道三、次干道四道路工程项目，配套建设 6 公里雨污分流管网；在克服种种困难情况下在 90 天施工期内完成了三条道路的建设任务，为秦宁中学等东片区校园秋季正常开学提供了条件。随着以上项目的投入使用，目前东南片区城市交通布局日趋合理，城市交通路网更加完善，教育园区周边道路通行能力和雨污管网收集承载能力得到了有效提升。

3. 新工艺助力，优化区域排水布局。为减少路面开挖对牛家坊片区市民出行带来的不便，吴忠市南片区排水管网新建工程优先引进国内先进的泥水平衡顶管施工技术，利用钻掘设备内窥顶管，实现排水管网的顺联安装，彻底解决“马路拉链”问题，极大地缩短了项目施工工期。项目的完工彻

底实现了利华街南段排水管网与金积大道排水管网的互通，花卉市场泵站、福宁路管网、利华街南段管网及第二污水处理厂的互通，通过污水厂间的水量调度彻底解决第五污水处理厂水量不足弊端，缓解二污厂运行压力，有效提升城镇污水集中收集能力。同时项目的实施也为上桥镇打造吴池堡街及一二三产业园创造了条件。

4. 配套身份辨识，优化路灯故障报警渠道。为搭建“智慧市政”信息系统建设，2021 年中心完成对市管范围内 2 万余套路灯杆及千余处路灯箱变的数据建模，通过实施路灯地理信息系统项目，采用先进的 GIS 地图可视化管理技术，完成对现有路灯工作状态、基本信息(灯杆位置、灯杆高度、灯头光源、灯杆远近照片、预埋尺寸等)具体信息普查，录入软件管理系统，自动生成灯杆的身份标识二维码，优化了故障信息反馈收集渠道，做到路灯故障报警全民参与，市民可通过微信扫一扫功能，识别故障灯杆信息，可实现故障信息的实时反馈，从而实现市区路灯精确、高效、全时段、全方位覆盖的精细化管理新方式。

## (二) 存在主要问题

1. 绩效目标设定方面应加强论证。吴忠市市政建设管理中心没有设定部门整体绩效目标，也存在产出目标较散、不能凸显核心指标的情况。

2. 吴忠市市政建设管理中心 2021 年固定资产明细帐中资产购入日期一栏登记数据和资产登记日期一栏登记数据及财务记帐日期一栏登记数据大多数不相符，固定资产帐务

管理还需加强。

3. 政府采购主体责任落实还不到位。一是 2021 年超采购预算计划支出 10.94 万元；二是决算公开 2021 年部门政府采购执行未安排中小企业采购计划。

4. 吴忠市市政建设管理中心 2021 年追加预算没有纳入全预算的编制，不便于对经费实行深入、细化的预算管理。

### （三）建议和措施

1. 提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作。

（1）加强部门绩效管理主体意识，充分重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理的主动性，并采取组织集体学习、培训等方式将该理念灌输项目主管部门和项目组织实施单位，增强对项目绩效管理的意识，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，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，为绩效管理打下良好的基础。加强绩效相关知识培训。对于预算绩效管理工作，各处室及下属单位加强绩效管理的教育和培训，让财务人员和业务管理人员牢固树立绩效意识，提高绩效管理的工作自觉性和主动性。

（2）做好绩效跟踪管理、督促整改落实。组织召开绩效监控分析会，分析预算执行进度偏差，查找存在偏差的原因，下达预算进度通报及整改通知，提高实施部门的责任意识，对于预算偏离绩效目标及进度不理想的情况，及时采取有效措施予以整改。财务部门做好跟踪结果的通报、督促各实施

单位将跟踪监控问题整改落到实处。

## 2. 加强财务人员业务培训，进一步加强资产管理。

预算部门要进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审核责任；加强对财务人员的业务培训和继续教育，提高财会人员的执业水平；严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记，加强资产卡片管理，及时输入吴忠市资产动态管理系统，确保各预算单位实现帐帐、帐表、帐实、帐证相符。

建议吴忠市资产动态管理系统维护单位根据实际情况及时调整吴忠市资产动态管理系统“固定资产登记日期模块”使用功能，保障各预算单位能够根据固定资产业务实际登记日期录入吴忠市资产动态管理系统。

## 3. 加强部门采购人主体责任的落实，细化政府采购预算编制。

采购人应按照“应编尽编”的要求在部门预算中编列当年需要采购的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的政府采购项目预算，落实采购项目资金来源、明确采购需求、细化采购品目。列入年初政府采购预算的采购项目，采购人应严格按照批复的政府采购预算执行并依法对执行结果负责。采购人应根据经批复的政府采购预算和经批准的资金方案通过各级政府采购公共服务平台编报政府采购实施计划。对无法编报政府采购预算的代编预算资金以及上年度政府采购项目结余结转资金，采购人应在填报采购计划时进行备注，有资金分配方案的一并上传资金分配方案。政府采购实

施计划的采购品目、数量、预算资金等内容应与批复的政府采购预算和资金方案保持一致。属于预留给中小企业的预算项目,填报采购计划时应备注“中小企业预算预留项目”。

采购人、采购代理机构应根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库〔2011〕181号)、《宁夏回族自治区政府采购促进中小企业发展暂行办法》(宁财采发〔2014〕1057号)的要求,编制采购预算时,在满足机构自身运转和提供公共服务基本需要的前提下,应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上,专门面向中小企业采购,其中,预留给小型和微型企业的比例不低于60%。

#### 4. 科学合理编制预算,严格执行预算管理。

强化预算约束,推行全面预算理念,在科学合理编制部门预算的基础上,同步编制机关内部预算,对部门预算中各项经费进一步细化,分类施控,严格执行,实现对经济活动全程管控,确保所有工作都在预算范围内有序进行,以此强化预算源头管控和精细化管理。进一步加强局内部各科室各部门的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作;编制范围尽可能全面、不漏项目;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

## 九、需要说明的问题

1. 局限性。本次评价结果是依据被评价单位提供的各项基础资料，运用规定的评价办法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性和完整性由被评价单位负责。

2. 可能对绩效产生影响的情况。部门实施的项目运行时间较短，项目实施后短期内效益显现难以立竿见影，评价组运用问卷调查的方式进行评价，对一些效益类指标客观性会产生一定影响。

### 附件：

1. 吴忠市市政建设管理中心 2021 年部门整体支出绩效评价指标体系
2. 吴忠市市政建设管理中心 2021 年部门整体支出绩效评价满意度问卷

宁夏智合项目管理有限公司

2022 年 12 月 16 日



## 附件 1：吴忠市市政建设管理中心 2021 年部门整体支出绩效评价指标体系

## 吴忠市市政建设管理中心 2021 年部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释和评分要点	指标值	指标权重	评分标准	资料来源	收集方式
投入 (20分)	目标 设定 (10分)	绩效目标 合理性	指标解释：部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	合理	5	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划得 1.5 分 ②符合部门“三定”方案确定的职责得 2 分 ③符合部门制定的中长期实施规划得 1.5 分	三定方案、年度工作计划、效能考核目标任务等文件	文件检查
		绩效指标 明确性	指标解释：部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。	明确	5	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得 2 分 ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分 ③与部门年度的任务数或计划数相对应得 1 分 ④与本年度部门预算资金相匹配得 1 分	三定方案、年度工作计划、效能考核目标任务等文件	文件检查

预算配置 (10分)	在职人员控制率	<p>指标解释：在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>评价要点：在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。</p>	100%	3	①在职人员控制率 95%以下，得满分；②每增加 1%，扣权重的 3%，扣完为止。	三定方案、年度工作计划、效能考核目标任务等文件	文件检查
	“三公经费”变动率	<p>指标解释：部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。</p> <p>评价要点：“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	≤95%	3	①“三公经费”变动率≤以下，得满分；②每增加 1%，扣权重的 3%，扣完为止。	决算报告、资金支付明细、原始凭证等文件	文件检查
	重点支出安排率	<p>指标解释：部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。</p> <p>评价要点：重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。</p> <p>重点项目支出：部门(单位)年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。</p>	≥95%	4	①重点支出安排率 95%以上，得满分；②每降低 1%，扣权重的 3%，扣完为止。	决算报告、资金支付明细、原始凭证等文件	文件检查

过程 (20分)	预算 执行 (8分)	预算 完成率	<p>指标解释：部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>评价要点：预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	≥95%	1	<p>①预算完成率 95%以上，得满分；</p> <p>②每降低 1%，扣权重的 3%，扣完为止。</p>	预算批复、决算报告、资金支付明细、原始凭证等文件	文件 检查
		预算调整 率	<p>指标解释：部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>评价要点：预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	≤95%	1	<p>①预算调整率 95%以下，得满分；</p> <p>②每增长 1%，扣权重的 3%，扣完为止。</p>	预算批复、决算报告、资金支付明细、原始凭证等文件	文件 检查
		支付 进度率	<p>指标解释：部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>评价要点：支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。</p> <p>既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>	≥95%	1	<p>①支付进度率 95%以上，得满分；</p> <p>②每降低 1%，扣权重的 3%，扣完为止。</p>	预算批复、决算报告、资金支付明细、原始凭证等文件	文件 检查

过程	预算执行	结转结余率	<p>指标解释：部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>评价要点：结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。</p> <p>结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。</p>	<10%	1	<p>①结转结余率&lt;10%以下得满分；</p> <p>②每超过 1%扣权重分 5%，扣完为止。</p>	预算批复、决算报告、资金支付明细、原始凭证等文件	文件检查
		结转结余变动率	<p>指标解释：部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。</p> <p>评价要点：结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。</p>	<5%	1	<p>①结转结余变动率&lt;5%以下得满分；</p> <p>②每超过 1%扣权重分 5%，扣完为止。</p>	预算批复、决算报告、资金支付明细、原始凭证等文件	文件检查
		公用经费控制率	<p>指标解释：部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>评价要点：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。</p>	≤95%	1	<p>①“公用经费控制率”完成达到 95%以下得满分；</p> <p>②每增长 1%扣权重分 5%，扣完为止。</p> <p>③超预算执行不得分。</p>	预算批复、决算报告、资金支付明细、原始凭证等文件	文件检查
		“三公经费”控制率	<p>指标解释：部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p> <p>评价要点：“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。</p>	≤95%	1	<p>①“三公经费”控制率完成达到 95%以下得满分；</p> <p>②每增长 1%扣权重分 5%，扣完为止。</p> <p>③超预算执行不得分。</p>	预算批复、决算报告、资金支付明细、原始凭证等文件	文件检查

		政府采购执行率	<p>指标解释：部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。</p> <p>评价要点：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	100%≥政府采购执行率 ≥90%	1	①政府采购执行率完成达到 90%以上得满分；②每降低 1%扣权重分 5%，扣完为止。③超预算执行不得分。	预算批复、决算报告、资金支付明细、原始凭证等文件	文件检查
预算管理 (9 分)		管理制度健全性	<p>指标解释：部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。</p> <p>评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。</p>	健全	3	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度得 1 分；②相关管理制度合法、合规、完整得 1 分；③相关管理制度得到有效执行得 1 分。	预算及财务管理制度、内控制度	文件检查
		资金使用合规性	<p>指标解释：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	合规	2	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定得 0.4 分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.4 分；③项目的重大开支经过评估论证得 0.4 分；④符合部门预算批复的用途得 0.4 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 0.4 分。	预算批复、决算报告、资金支付明细、原始凭证等文件	文件检查

		<p>预算信息 公开性</p>	<p>指标解释：部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	公开	2	<p>①按规定内容公开预决算信息得 1 分； ②按规定时限公开预决算信息得 1 分。</p>	<p>预算批复、决算报告、资金支付明细、原始凭证等文件</p>	文件检查
		<p>基础信息 完善性</p>	<p>指标解释：部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p>	完善	2	<p>①基础数据信息和会计信息资料真实得 1 分；②基础数据信息和会计信息资料完整得 0.5 分；③基础数据信息和会计信息资料准确得 0.5 分。</p>	<p>会计资料、管理资料、各项管理制度</p>	文件检查
过程	资产管理 (3分)	<p>管理制度 健全性</p>	<p>指标解释：部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	健全	1	<p>①具备资产管理制度，得 0.5 分； ②制度内容完善，得 0.5 分；</p>	<p>资产管理制度、内控制度</p>	文件检查
		<p>资产管理 安全性</p>	<p>指标解释：部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 评价要点： ①资产保存是否完整；②资产配置是</p>	安全	1	<p>①资产保存完整得 0.2 分；②资产配置合理得 0.2 分；③资产处置规范得 0.2 分④资产账务管理合规、帐实相符得 0.2 分⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴得 0.2 分。</p>	<p>资产盘点表、固定资产明细账及财务凭证</p>	文件检查、实地考察

			否合理；③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。					
		固定资产利用率	指标解释：部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 评价要点：固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	≥95%	1	①固定资产利用率达到 95%以上得满分；②每降低 1%扣权重分 5%，扣完为止。	固定资产登记管理台账（卡片）、固定资产盘点表	文件检查、实地考察
产出 (20 分)	职责履行 (20 分)	实际完成率	指标解释：部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。 评价要点：实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	≥95%	5	①实际率完成达到 95%以上得满分；②每降低 1%扣权重分 5%，扣完为止。	工作计划、工作总结、项目验收资料	文件检查、实地抽查
		完成及时率	指标解释：部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 评价要点： 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	≥100%	5	①完成及时达到 100%得满分；②每降低 1%扣权重分 5%，扣完为止。	工作计划、工作总结、项目验收资料	文件检查、实地抽查

		质量达标率	<p>指标解释：达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>评价要点：质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。</p>	≥100%	5	①质量达标率达到 100%得满分；②每降低 1%扣权重分 5%，扣完为止。	工作计划、工作总结、项目验收资料	文件检查、实地抽查
		重点工作办结率	<p>部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。</p>	≥100%	5	评价标准：重点工作办结率达到 100%得满分；②每降低 1%扣权重分 5%，扣完为止。	工作计划、工作总结、项目验收资料	文件检查、实地抽查
效果 (40分)	履职效益	经济效益	<p>指标解释：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。</p>	计划目标	10	<p>评价标准：部门履职是否达到预定的经济效益目标。评分细则：通过社会调查结果提供的数据确定实际得分，①测评值在 100%-90%得 8 分；②测评值在 80%-70%得 6 分；③测评值在 70%-60%得 4 分；④测评值在 60%以下不得分；</p>	行业规范、访谈、调查问卷	文件检查、实地考察、调查问卷
		社会效益	<p>指标解释：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。</p>	计划目标	14	<p>评价标准：部门履职是否达到预定的社会效益目标。评分细则：通过社会调查结果提供的数据确定实际得分，①测评值在 100%-90%得 8 分；②测评值在 80%-70%得 6 分；③测评值在 70%-60%得 4 分；④测评值在 60%以下不得分；</p>	行业规范、访谈、调查问卷	文件检查、实地考察、调查问卷
		可持续影响	<p>指标解释：部门（单位）履行职责对可持续发展带来的直接或间接影响。</p>	计划目标	8	<p>评价标准：①是否有具体部门管理并安排专人管护；②是否建立完善的服务管理和监督运行制度；③持续提供管护所需人员及经费能否得到保障。</p> <p>评分细则：①符合项得相应分值，</p>	行业规范、访谈、调查问卷	文件检查、实地考察、调查问卷



						否则扣除对应分值。		
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	≥85%	8	评分细则：调查结果实际满意度 ≥ 100%得满分，否则本指标得分=指标分值×实际满意度。	调查问卷	调查问卷
100	100				100			

## 附件 2. 吴忠市市政建设管理中心 2021 年部门整体支出绩效评价满意度问卷

### 满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！我公司受吴忠市财政局的委托，对吴忠市市政建设管理中心 2021 年部门整体支出绩效评价社会满意度展开调研。为了真实客观地反映本项目实施取得的效果，并为今后更好地开展工作提供决策参考，我们组织了本次问卷调查。您的参与和建议对项目关重要，问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息也将予以严格保密。

感谢您的支持与配合！

宁夏智合项目管理有限公司

2022 年 9 月 22 日

请您根据自己了解的实际情况和真实感受，在您认为合适的选项下打“√”。

#### 一、基本信息

1. 您是否为吴忠市当地居民？（     ）  
A. 是                      B. 否
2. 您的性别是（     ）  
A. 男                      B. 女
3. 您的年龄为：（     ）

A. 15 岁以下 B. 15-30 岁 C. 36-45 岁 D. 46-60 岁 E. 60 岁以上

4. 您所从事的职业：（ ）

A. 学生 B. 公职人员 C. 企业员工 D. 个体工商户  
E. 农民 F. 其他

5. 对于吴忠市市政建设管理中心的履职受益对象，您属于下列哪一种类型？（ ）

A. 市政中心工作人员 B. 管理部门工作人员 C. 其他单位工作人员  
D. 一般群众

## 二、基本问题

1. 您对吴忠市市政建设管理中心 2021 年工作的总体满意度如何？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意 E 非常不满意

2. 您对吴忠市市政建设管理中心在规范排水设施巡查管理工作的满意度如何？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意 E 非常不满意

3. 您认为吴忠市市政建设管理中心在推行“智慧路灯”信息管理试点工作等方面做得如何？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意 E 非常不满意

4. 您对吴忠市市政建设管理中心加快城镇污水收集提标升档工作的满意度如何？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意 E 非常

不满意

5. 您认为吴忠市市政建设管理中心在加大市政基础设施维修养护工作等方面做得如何?

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意 E 非常不满意

6. 您认为吴忠市市政建设管理中心在推进海绵城市建设, 加快城市更新修复等方面做得如何?

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意 E 非常不满意

7. 您认为吴忠市市政建设管理中心在补齐棚改区基础设施短板, 夯实民生根基等方面做得如何?

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意 E 非常不满意

8. 您认为吴忠市市政建设管理中心在推进东片区首开区“五横一纵”路网建设, 规划实施次干道一、高栖街等 6 条 6.8 公里市政道路建设等方面做得如何?

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意 E 非常不满意

9. 您认为吴忠市市政建设管理中心在组织市政基础设施安全排查整治, 确保市政基础设施安全生产无事故等方面做得如何?

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般 D. 不满意 E 非常不满意

10. 您认为吴忠市市政建设管理中心在对市区超过 15 年以上的管网进行拉网式排查检测, 消除管网破损塌陷隐患等方面做

得如何?

A. 非常满意    B. 比较满意    C. 一般    D. 不满意    E 非常不满意

三、请选择您对吴忠市市政建设管理中心的履职情况满意度

项 目	最满意    最不满意				
对部门整体履职情况的满意度	5	4	3	2	1
对市政基础设施建设工作的满意度	5	4	3	2	1
对市政基础设施建设管理质量的满意度	5	4	3	2	1

四、开放问题

您对吴忠市市政建设管理中心的职责履行情况还有什么意见和建议?

---



---

