

石家庄高新区政府投资项目建设中心 2021年度部门预算整体支出绩效评价报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对部门整体项目实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、依据《石家庄高新区机构编制委员会办公室印发〈石家庄高新技术产业开发区机构编制委员会办公室关于设立政府投资项目建设中心的通知〉》（石高编办〔2018〕200号）文件，于2018年12月份成立石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心，单位性质为财政全额拨款事业单位，机构规格正科级。

2、主要职责：中心负责高新区政府投资的市政基础设施、社会事业、行政事业单位办公用及业务用房等项目的新建、大修、改扩建；负责组织实施项目的招投标工作、项目建设组织实施，对项目质量、进度、投资进行管理；组织实施项目的验收、后期手续办理及资产移交等工作。

3、整体支出规模：2021年部门决算收入296324.02万元，支出296306.57万元，其中基本支出193.87元，（人员支出152.51万元，占基本支出78.67%；公用经费支出41.36万元，

占基本支出21.33%)，主要是为保障本单位管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出296112.69万元，共涉及58个项目。

对照批复的部门整体绩效目标，预算项目绩效目标，我中心从年初开始，严格监控各个项目进展情况。对项目进展及预期实现成都进行了跟踪监控，做到了情况及时掌控，同时，针对政策调整等原因造成的绩效目标偏差问题，进行针对科学分析，做到了快速响应，及时调整。

(二) 项目预期绩效目标

一是建立基础设施项目建设推进方案。以城建计划确定的工程建设项目为主，按照轻重缓急的原则，科学制定进度计划，促进项目压茬接续，快速建设。

二是建立项目建设五项工作制度。建立基础设施项目建设联络员制度、周报告制度、月调度会制度、问题反馈制度、督导检查制度，促进加强协调联动，提升工作效能，实现以制度保障项目顺利建设。

三是完善工作流程。完善综合类、项目前期类、施工进度管理类共24项工作流程，以流程图的形式明确各项工作处理方法，把每项工作的每一个环节落实到人，减少无序现象发生，做到工作井然有序。

四是建立《城市基础设施项目建设月报制度》。以项目建设月报的形式，积极向区主要领导、班子成员及相关区直部门报送项目建设当月进度，及时发现和解决项目建设中的问题，

倒促项目建设加快发展。

五是制定《关于树立“过紧日子”思想 进一步加强政府投资管理

的意见》。从严格政府投资项目实行年度计划管理、严格政府投资项目“估算、概算、预算、结算”等环节控制、严格政府投资项目进度管理三大方面提出 11 条落实意见，力促基础设施项目投资精简、高效、节约。

二、自评工作情况

根据工作安排，我中心安排专人负责，采取了由综合处牵头、业务处室自评的工作模式，组织对中心 2021 年 58 项项目经费开展了逐条自评工作。通过对照年初设定的预期绩效目标，逐条分析绩效目标完成情况，并结合区级部门预算项目绩效自评表和绩效评价对象的特点，设计了能够体现项目特点的绩效评价

指标体系，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1、项目立项情况分析。公共基础设施建设项目立项是依据石家庄高新区管委会印发的（石高自然规建[2021]2 号）2021 年城市基础设施建设计划确定的预算金额；棚户区改造项目的立项是依据棚户区改造协议及提前还款请示确定的预

算金额；其他项目是由各个处室根据处室职责申请预算项目，并经过充分论证后确定预算金额。

2、资金落实情况分析。本年度申请预算总金额为296324.02万元，实际支出金额为296306.57万元，预算完成率为99.99%。

在预算执行过程中，我中心注重项目全过程监管，根据工作需要，按月编制用款计划，严审细查资金拨付资料，确保资金支付经得起检验，以绩效为导向，坚持厉行节约，量力而行，精打细算，提高资金使用效果，严格做到专款专用，区分资金性质和用途，坚决杜绝相互挤占挪用，坚持“底线”思维，严格执行预算，凡未纳入预算的项目，一律不予安排支出。

（二）项目实施过程

为做好预算项目的实施中心制定了相关的管理制度，要求各处室按照设定的绩效目标完成相关工作，并做好预算支出工作。确保资金使用合理、合法、合规，并且会对所有预算项目进行中期绩效监控，以确保预算项目按照初期计划执行。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，我中心2021年所有预算项目综合评分属于良好等级。

五、存在问题及整改措施

2021年因受新型冠状病毒肺炎疫情影响及下半年降雨天气较多，造成道路工程施工进度滞后，且市大气污染防治指挥部办公室发布橙色预警，因预警天不允许施工，严重影响了整

年工程进度，造成支付缓慢。整改措施：一是各施工单位要常态化坚守疫情防控、环保、安全生产底线，按照项目建设计划，倒排工期、挂图作战，确保项目尽早建成、达产见效。二是建立项目责任制。投建中心安排专人负责项目跟进工作，将各项任务细化到月、落实到人，加强对重点项目信息的日常跟踪管理，确保项目稳步推进。三是跟进督查、跟踪问效。监管处室发挥督导协调作用，督查到事到人，层层压实责任，进一步激发参建各方抓项目、促进度的干劲和活力，抓好精细化管理，高标准、高效率推进建设工作。提升绩效管理水平和增强项目执行效果。

六、绩效评价成员

组	长：彭华伟	主 任
副 组	长：李东建	副主任
	边宏强	副主任
成	员：安洋	
	张宇庭	
	李 丹	
	陈云霞	
	王子豪	

石家庄高新区政府投资项目建设中心

2022年4月28日

