

郑州市中原区城乡建设局
项目自评总结报告

2023年7月

一、项目支出基本情况

2022 年度支出合计 2871.24 万元，其中：基本支出 1059.84 万元，占 36.91%；项目支出 1811.4 万元，占 63.09%。

郑州市中原区城建局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在局党组和区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“十三五”制定的目标，以高品质城市建设为统领，以基础设施完善提升、城市道路综合整治、服务核心板块开发建设三大核心任务为重点，优化营商环境，规范建设市场秩序，强化安置房质量安全监管，主动担当作为，为全区经济社会发展注入了强大动能。

2022 年度支出合计 2871.24 万元，其中：基本支出 1059.84 万元，占 36.91%；项目支出 1811.4 万元，占 63.09%。

二、项目自评工作开展情况

本次自评内容主要为我单位 2022 年支出项目，包括新办公楼装修及设备购置、租用社会车辆、道路工程款、建设工程安全质量服务费、建筑行业法规政策和科技发展服务费、企业奖补资金等项目。以上项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。具体实施过程如下：

1.项目资料收集

了解项目的实施背景、计划实施内容、组织管理流程等与项目相关的信息，并收集项目立项文件、预算安排、项目年度目标、工作实

施计划、管理制度等文件资料；根据郑州市中原区财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路。

2.数据汇总分析

由具体子项实施单位提供相关数据，评价小组进行汇总和分析；以及对项目单位进行访谈、联系项目单位组织人员进行相应的社会调查。

3.撰写自评报告

根据绩效自评的文件要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，确保附件齐全，在规定时间内上报郑州市中原区财政局。

三、项目自评结果及分析

（一）总体情况

本次自评按照《郑州市中原区财政局关于开展2022年度中原区预算绩效自评和部门评价工作的通知》（中原财绩〔2023〕1号）相关文件规定，根据绩效目标申报内容的实际完成情况进行打分并形成评价结论。

1、新办公楼装修、设备购置及搬迁费用。全年预算110万元，全年执行数91.24万元；已完成年度总体目标，确保了2022年第一季度按时回迁；新办公楼装修、设备购置及搬迁费用项目资金执行情况共10分，根据其年度预算执行率82.94%的情况，预算执行得8.3分；资金管理情况20分，得20分。经济成本指标10分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其成本指标得10分。产出

指标 30 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其产出指标得 30 分。效益指标 25 分，根据项目自评表情况，社会效益指标都达到目标设定值，故其效益类指标得 25 分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。综上，2022 年新办公楼装修、设备购置及搬迁费用项目自评得分 98.3 分。

2、租用社会车辆费用。全年预算 8.4 万元，全年执行数 8.4 万元；已完成年度总体目标，确保了我辖区职责权限内的新建、扩建和改建项目的扬尘整治及安置房的安全生产、质量进行有效的监督，已使我区的建筑行业整体形势保持稳定。租用社会车辆费用项目资金执行情况共 10 分，根据其年度预算执行率 100%的情况，预算执行得 10 分；资金管理情况 20 分，得 20 分。经济成本指标 10 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其成本指标得 10 分。产出指标 30 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其产出指标得 30 分。效益指标 25 分，根据项目自评表情况，社会效益指标都达到目标设定值，故其效益类指标得 25 分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。综上，2022 年租用社会车辆费用项目自评得分 100 分。

3、郑州市一季度开门红奖励资金。全年预算 58 万元，全年执行数 58 万元；已完成年度总体目标，根据《郑州市人民政府办公厅关于不进实现“开门红”进一步做好惠企纾困有关工作的通知》（郑政办[2022]22 号）文件要求，已完成兑付企业奖补资金。郑州市一季度开门红奖励资金项目资金执行情况共 10 分，根据其年度预算执行率 100%的情况，预算执行得 10 分；资金管理情况 20 分，得 20 分。经

济成本指标 10 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其成本指标得 10 分。产出指标 30 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其产出指标得 30 分。效益指标 25 分，根据项目自评表情况，社会效益指标都达到目标设定值，故其效益类指标得 25 分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。综上，2022 年郑州市一季度开门红奖励资金项目自评得分 100 分。

4、建设工程安全、质量辅助性服务费。全年预算 67.76 万元，全年执行数 50.82 万元；已完成年度总体目标，通过 20 名技术人员的工作，使我区区管工地安全生产和质量得到有效监管。建设工程安全、质量辅助性服务费项目资金执行情况共 10 分，根据其年度预算执行率 75%的情况，预算执行得 7.5 分；资金管理情况 20 分，得 20 分。经济成本指标 10 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其成本指标得 10 分。产出指标 30 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其产出指标得 30 分。效益指标 25 分，根据项目自评表情况，社会效益指标都达到目标设定值，故其效益类指标得 25 分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。综上，建设工程安全、质量辅助性服务费项目自评得分 97.5 分。

5、建筑行业法规政策和科技发展宣传协助服务费。全年预算 34.8 万元，全年执行数 34.8 万元；已完成年度总体目标，已完成建筑行业等相关法规政策、建筑节能及建筑科技发展宣传贯彻，更好的发挥区城建局的行业监管作用。建筑行业法规政策和科技发展宣传协助服务费项目资金执行情况共 10 分，根据其年度预算执行率 100%的情

况，预算执行得 10 分；资金管理情况 20 分，得 20 分。经济成本指标 10 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其成本指标得 10 分。产出指标 30 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其产出指标得 30 分。效益指标 25 分，根据项目自评表情况，社会效益指标都达到目标设定值，故其效益类指标得 25 分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。综上，建筑行业法规政策和科技发展宣传协助服务费项目自评得分 100 分。

6、中原区老城区协和路、外方路等 20 条市政道路建设项目。全年预算 1000 万元，全年执行数 1000 万元；已完成年度总体目标，按照合同约定支付节点支付工程款。中原区老城区协和路、外方路等 20 条市政道路建设项目资金执行情况共 10 分，根据其年度预算执行率 100%的情况，预算执行得 10 分；资金管理情况 20 分，得 20 分。经济成本指标 10 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其成本指标得 10 分。产出指标 30 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其产出指标得 30 分。效益指标 25 分，根据项目自评表情况，社会效益指标都达到目标设定值，故其效益类指标得 25 分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。综上，中原区老城区协和路、外方路等 20 条市政道路建设项目自评得分 100 分。

7、朱屯路工程款。全年预算 100 万元，全年执行数 100 万元；已完成年度总体目标，按照合同约定支付节点支付工程款。朱屯路工程款项目资金执行情况共 10 分，根据其年度预算执行率 100%的情况，预算执行得 10 分；资金管理情况 20 分，得 20 分。经济成本指

标 10 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其成本指标得 10 分。产出指标 30 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其产出指标得 30 分。效益指标 25 分，根据项目自评表情况，社会效益指标都达到目标设定值，故其效益类指标得 25 分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。综上，朱屯路工程款项目自评得分 100 分。

8、煤机路工程款。全年预算 103.59 万元，全年执行数 103.59 万元；已完成年度总体目标，按照合同约定支付节点支付工程款。煤机路工程款项目资金执行情况共 10 分，根据其年度预算执行率 100% 的情况，预算执行得 10 分；资金管理情况 20 分，得 20 分。经济成本指标 10 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其成本指标得 10 分。产出指标 30 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其产出指标得 30 分。效益指标 25 分，根据项目自评表情况，社会效益指标都达到目标设定值，故其效益类指标得 25 分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。综上，煤机路工程款项目自评得分 100 分。

9、洛河西路工程款。全年预算 43.67 万元，全年执行数 43.67 万元；已完成年度总体目标，按照合同约定支付节点支付工程款。洛河西路工程款项目资金执行情况共 10 分，根据其年度预算执行率 100% 的情况，预算执行得 10 分；资金管理情况 20 分，得 20 分。经济成本指标 10 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其成本指标得 10 分。产出指标 30 分，根据项目自评表情况，指标都达

到目标设定值，故其产出指标得 30 分。效益指标 25 分，根据项目自评表情况，社会效益指标都达到目标设定值，故其效益类指标得 25 分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。综上，洛河西路工程款项目自评得分 100 分。

10、能源路工程款。全年预算 152.74 万元，全年执行数 152.74 万元；已完成年度总体目标，按照合同约定支付节点支付工程款。能源路工程款项目资金执行情况共 10 分，根据其年度预算执行率 100% 的情况，预算执行得 10 分；资金管理情况 20 分，得 20 分。经济成本指标 10 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其成本指标得 10 分。产出指标 30 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其产出指标得 30 分。效益指标 25 分，根据项目自评表情况，社会效益指标都达到目标设定值，故其效益类指标得 25 分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。综上，能源路工程款项目自评得分 100 分。

11、三官路工程款。全年预算 200 万元，全年执行数 200 万元；已完成年度总体目标，按照合同约定支付节点支付工程款。三官路工程款项目资金执行情况共 10 分，根据其年度预算执行率 100% 的情况，预算执行得 10 分；资金管理情况 20 分，得 20 分。经济成本指标 10 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其成本指标得 10 分。产出指标 30 分，根据项目自评表情况，指标都达到目标设定值，故其产出指标得 30 分。效益指标 25 分，根据项目自评表情况，社会效益指标都达到目标设定值，故其效益类指标得 25 分。

满意度指标满分 5 分，得 5 分。综上，三官路工程款项目自评得分 100 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

2022 年建筑行业法规政策和科技发展宣传协助服务费项目资金执行情况共 10 分，根据其年度预算执行率 100%的情况，预算执行得 10 分；服务费经费项目产出共计 40 分，2022 年度具体产出均完成其年度绩效目标申报产出数量，同时按时完成验收投入使用，成本控制方面，不存在超出预算批复的情况，因此，服务费经费项目的产出数量、质量、时效以及成本均为满分，共计得分 40 分。服务费项目效益指标共 25 分，根据项目自评表情况，社会效益指标都达到目标设定值，故其效益类指标得 25 分。满意度指标满分 5 分，得 5 分。综上，2022 年建筑行业法规政策和科技发展宣传协助服务费项目自评得分 100 分。具体分析如下：

1、项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

项目目标基本明确、清晰，能够反映项目主要实施情况，并对项目预期产出的数量指标进行相应的细化量化，可衡量。同时按照绩效目标填报要求，设定了产出类数量、质量、时效、成本指标。目标明确性较强。

（2）目标合理性分析

项目决策依据充分，结合建筑行业法规政策和科技发展宣传协助服务费项目现状，项目实施单位制定了较为科学的绩效目标，目标较

为合理。

（3）目标细化程度分析

项目目标较为细致，从项目资金投入、产出与效果等角度对绩效目标进行了细化。

2、项目执行评价分析

2022 年建筑行业法规政策和科技发展宣传协助服务费项目预算批复资金 348000 元，实际下达财政资金 348000 元。截至 2022 年 12 月 31 日，建筑行业法规政策和科技发展宣传协助服务费项目预算执行 348000 元，预算执行率为 100%。预算执行率总分 10 分，则该预算执行率得分为 10 分。

3、项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

2022 年建筑行业法规政策和科技发展宣传协助服务费项目各项支出均控制在年度预算范围以内，不存在超预算情况，项目开展较经济。

（2）项目效率性分析

项目开展严格根据财务及业务管理文件要求，严格资金合理化分配制度，坚持阳光化运行，常态化公开。服务费项目根据合同约定时间进度有序开展，均在计划工期内完成项目验收并投入使用。

（3）项目产出及效益性分析

2022 年建筑行业法规政策和科技发展宣传协助服务费项目开展，解决目前局人员和技术力量薄弱的现状，保障本单位工作有序开展，

使我区建筑业行业得到有效监管，为中原区城建局整体工作的开展提供了强有力的支持。

（4）满意度分析

从服务对象满意度视角分析，均达到了预期绩效目标值。

（三）偏差较大项目说明

无。

四、项目自评发现的问题及整改措施

1、绩效目标合理性不足。项目制定了产出指标、效益指标和满意度指标，基本能够反映项目的主要情况，设置的绩效指标相对细化、量化。但社会效益指标的设置内容并不能体现相关项目对于本局本地区是如何发挥效益作用的。建议项目目标填报进一步完善，制定全面、充分、细化、量化的绩效指标，结合同类项目执行情况及行业发展正常水平，制定合理的指标值。

2、管理制度不健全。建立完善的管理制度有利于项目管理目标的实现，提高了工作效率，规范了工作流程，有助于提高工作管理者的工作积极性和责任心。建议遵循“制度引导实践，实践检验制度”的原则，制定并完善相关管理制度。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

一是项目自评工作建议调动相关业务部门的积极性，由财务科室与业务科室共同协作，有利于更准确地做出自评，从而为项目管理单位和财政部门提供客观的项目实施信息，以促进财政支出项目政策、绩效的持续改进和不断提升。

二是预算安排建议按照年度工作计划充分保障中原区城乡建设局有关工作的顺利开展。

六、其他需要说明的问题

无。