

石龙区城乡建设和交通运输局 2020 年度 部门整体绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)文件精神,加强财政资金绩效管理,提高资金使用效益,石龙区财政局对区城乡建设和交通运输局 2020 年度部门整体支出(以下简称“该部门”)的实施情况开展绩效评价工作。现将有关情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门预算收支、决算情况

1.部门预算情况

平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局 2020 年收支总预算为 10,960.72 万元。收入总预算中,一般公共预算为 1,949.89 万元,政府性基金为 9,010.82 万元;支出总预算中,基本支出为 961.51 万元,占 8.77%;项目支出为 9,999.21 万元,占 91.23%。

2.部门决算情况

平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局 2020 年收入决算金额为 13,571.51 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为 4,890.25 万元,政府性基金收入为 8,681.26 万元;支

出总决算数为 13,247.16 万元，其中：基本支出为 3,518.59 万元，项目支出为 9,728.57 万元。

(二)部门年度重点工作任务

1.实施城市道路建设改造

为进一步完善城市路网系统，改善周边企业群众生产生活和出行条件，为区域内的开发建设提供必要的基础设施保障，规划修建石龙区独立工矿区工业大道贯通工程。

2.持续推进沟渠治理、廊道绿化、足球场地建设、园林绿化车的新能源替代改造任务等城市生态园林建设

3.持续开展城市创建活动

完成种植大叶女贞、紫薇、樱花等 4400 百棵，灌木栽植石楠、小女贞、月季等近 10 万株，完成浇水量约 4 万立方；清理杂草约 1.5 万平方。

4.强化城市市政公用工程建设安全管理

指导建筑施工企业建立先进适用的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，通过实施工艺严防、设备严控、人员严管和过程严治，实现企业风险管控与隐患排查治理的“全员、全方位、全过程”一体化闭环管理；有效控制风险、及时治理隐患，最大限度避免发生安全生产事故；促进企业双重预防的法治化、常态化、标准化、清单化和信息化，实现企业安全管理能力的本质提升。

5.抓好党风廉政建设和反腐倡廉工作

加强党的作风建设，提高拒腐防变的能力。

(三)部门整体绩效目标

1.年度履职目标：加快推进创新驱动，打造创新开发载体平台，加强创新机制建设，改善农村人居环境；提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，积极服务改善民生，不断夯实公共服务，大力支持污染防治，加强住房保障建设。加强道路运输行业安全生产评估，安全生产事故防控、疫情防控，为保障辖区的道路市场秩序稳定发展，确保在紧急情况下及时提供运力保障。

2.投入管理类目标：专项资金细化率 $\geq 95\%$ ，预算执行率 $\geq 95\%$ ，“三公经费”控制率 $\leq 20\%$ ，政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，决算真实、资金使用合规，管理制度健全等。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：通过对该项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，以及绩效目标的实现程度和效果进行评价，掌握资金使用和项目实施情况，总结工作，探析潜在问题，提出改进建议，为加强资金管理，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象及范围：平顶山市石龙区城乡建设和交通运输局 2020 年一般公共预算资金，涉及金额为 1,949.89

万元。

(二)绩效评价依据

绩效评价依据包括项目相关法律、法规和规章制度，相关行业标准、专业技术规范及其他相关资料。

(三)评价指标体系

本次绩效评价指标体系由 5 个一级指标、13 个二级指标、26 个三级指标构成。

(四)绩效评价原则、方法及过程

本次绩效评价坚持独立、客观、规范的原则，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，历经前期准备、现场调查、资料收集、数据整理分析、撰写报告和整理项目档案等过程完成了此次评价。

三、综合评价情况及评价结论

石龙区城乡建设和交通运输局一般公共预算综合评价结果：81.12 分，评价等级为“良”。

四、主要经验及做法、存在问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

2020 年为切实保障农村客运开得通保得住，积极为运营企业协调相应地方政府运营补贴；为企业及时申报、发放城乡客运新能源补贴资金；加强行政村通客车的运营、服务质量监督管理，督促豫龙公司在全区 24 个行政村更新安装公交停靠站牌（亭）10 个，公交基础设施不断完善。

(二) 存在问题及原因分析

1.报废固定资产未及时处置。

原因分析：资产管理欠规范，管理力度有待加强，未切实履行制度规定，固定资产管理欠规范，固定资产卡片账执行不彻底，固定资产实物无资产标号标贴，影响固定资产卡片信息完整性、准确性。

2.未依据部门年度绩效目标进行绩效自评。

原因分析：单位在编制完绩效目标表之后便束之高阁，未将实际工作与绩效目标有机结合。

五、有关建议

(一)落实执行资产管理制度，提升资产管理水平。

一是落实执行固定资产卡片账管理，针对新购置的固定资产准确填写资产卡片账信息、固定资产类别代码，并为其粘贴资产标号标贴，确保资产信息完整性、准确性；二是健全单位固定资产使用监管制度，按照规定程序办理借还登记及处置手续，规范单位资产管理，强化资产管理。

(二)绩效管理从年初预算制定工作抓起

在制定年度绩效目标时，将根据相关政府工作报告、年度工作计划和年度工作任务等文书文件中体现的具体要求，进一步梳理细化后，制定出明确具体的、定性和定量相结合的、可衡量考核的年度绩效目标并，将绩效目标考核工作贯穿预算执行全过程。

