

石家庄市南水北调工程建设中心

2019 年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

按照石家庄市财政局《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号）工作部署，我中心高度重视，为确实做好部门 2019 年度绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，认真开展绩效预算自评工作。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

我单位性质是参照公务员法管理的事业单位。单位编制人数为 24 人，在职人数为 22 人，退休人员 4 人。

2019 年决算收入总计 29548.21 万元，其中，财政拨款收入 29548.21 万元、其他收入 0 万元。年初结转和结余 9.45 万元。2019 年决算支出总计 29555.49 万元，其中，基本支出 455.54 万元，项目支出 29099.95 万元。年末结转和结余 2.17 万元。与上年度度决算相比，本年收入增加 994.94 万元，增长 3.48%，主要是 2019 年财政拨款安排拨付南水北调配套工程水费；本年支出增加 966.33 万元，增长 3.38%，主要是 2019 年上缴南水北调配套工程水费及人员增资。

2019 年全年资金收入 29548.21 万元，其中财政拨款 29548.21 万元，年初结余 9.45 万元。

2019 年度全年资金支出 29555.49 万元，其中基本支出 455.54 万元，项目支出 29099.95 万元。基本支出具体为：工资福利支出 287.01 万元，占基本支出的 63%；对个人和家庭补助支出 115.92 万元，占基本支出的 25.45%；商品和服务支出 52.62 万元，占基本支出的 11.55%。

项目支出涉及 4 个项目，涉及资金 29099.95 万元，具体为：办公场所租赁费 100 万元，党组织活动经费 0.9 万元，上缴省 2019 年度南水北调引江水水费 1738 万元、上缴 2019 年南水北调水费 27261.045 万元。

日常财务管理中，我中心进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金，树立节俭办公意识，科学合理有效地使用资金，为项目经费使用工作提供坚实的支撑。全面提升日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理。树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念。

二、绩效目标实现情况

2019 年度石家庄市南水北调工程建设中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实中央和省、市委重大决策部署，坚决落实“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实、执行国家和省水利厅的有关政策和管理办法。

根据省水利厅要求和部署，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。按期完成南水北调项目的协调、协助任务，确保缓解我

市水资源供需矛盾，保障社会、经济可持续发展；按期完成南水北调配套工程水厂以上输水管道项目的建设任务，并对配套水厂建设任务进行了督导协调，推动了我市配套水厂建设工作；认真负责协调、落实和监督市南水北调工程建设资金的筹措、管理和使用；承办市政府和市南水北调建设委员会交办的其他事项；加强了我中心日常机关事务管理工作，积极开展自身能力建设，确保了机关事务工作和南水北调业务工作的正常运行。

2019 年度，我中心办公场地租赁经费 100 万元专项资金的执行率为 100%，项目实施切实可行地保障了建设中心的日常办公的稳定和进行。实施过程中，我中心有计划对现有办公场所进行调配、维护，改善办公环境，努力为职工营造良好的工作环境，增强了中心队伍自身建设能力，确保了机关事务工作和南水北调业务工作的正常运行，预算项目自评 98 分。

2019 年度党员活动经费 0.9 万元专项业务公用的 100%实施，有效的保障我中心党支部建设，为基层党支部工作和活动提供必要的经费支持和物质保障，提升了党员干部的思想认知，预算项目自评 97 分。

关于市财政局下达预算指标批复项目上缴省 2019 年度南水北调引江水水费 1738 万元，我中心完成率达 100%，预算项目自评 99 分。

关于市财政局下达预算指标批复项目上缴 2019 年南水北调水费 27261.045 万元，我中心完成率达 100%，预算项目自评 99 分。

我中心基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，管理制度健全。相关管理制度的效执行和考核制，确保了较好的预算配置控制，预算执行比较到位，支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。

三、绩效目标设定质量情况

我中心积极履职，强化管理，较好地完成了 2019 年度工作目标。2019 年度我中心绩效指标制定全面完整、科学合理，绩效标准贴和我中心工作性质、恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

经过自评工作，我单位今后将加强财务管理，严格财务审核；加强预算执行管理，将年度预算分解到单位各个处室，强化资金预算支出控制比例，对于项目预算，提前做好项目储备、论证、审核等前期工作，确保项目早落地、资金早支出；加强落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。

附件 2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市南水北调工
程建设中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019 年度工作场地租用费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市南水北调工程建设中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为单位租赁办公用房, 为单位职工提供稳定的办公场所, 提高工作效率		为单位租赁 1288 平方米的工作场所, 保障办公用房面积达标, 保证了单位工作的正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	为单位租赁 1288 平方米的工作场所	租赁面积 1288 平方米	租赁面积 1288 平方米	20
			指标 2			
		质量指标	保障办公用房面积达标	国家规定办公用房	符合国家规定办公用房标准	10
			指标 2	标准		
		时效指标	...			
			指标 1			
		成本指标	根据合同约定, 支付 100 万租赁费	根据合同约定及资金支出计划	根据合同约定, 支出成本约定	10
			指标 2			
			...			

附件 2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市南水北调工程建
设中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组活动经费（专项资金）		实施(主管)单位		石家庄市南水北调工程建设中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	0.9	到位数：	0.9	执行数：	0.9	100%	
	其中：财政资金	0.9	其中：财政资金	0.9	其中：财政资金	0.9		
	其他	0	其他	0	其他	0		
	三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
推进“两学一做”学习教育常态化,将学习教育融入日常、抓日常,引导党员干部进一步坚定理想信念,增强四个意识。			认真按照市部署和要求,持之以恒的深入开展了党建工作,强化了基层党建工作,提高了基层组织建设工作水平,提升了党员干部思想认知。		100%			
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			指标 2					
		质量指标	...					
			指标 1					
			指标 2					
		时效指标	...					
			指标 1					
			指标 2					
		成本指标	...			实际支出	截止预算年度	40
			成本指标 0.9 万元			是否控制	末项目执行	
						在预算内	100%	

指标 2

附件 2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市南水北调工
程建设中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	上缴省 2019 年度南水北 调引江水水费(专项资金)		实施(主管)单 位		石家庄市南水北调工程建设中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 100%
	预算数:	1738	到位数:	1738	执行数:	1738	
	其中: 财政 资金		其中: 财政 资金		其中: 财政 资金		
	其他	1738	其他	1738	其他	1738	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	完成缴费 1738 万元		完成缴费 1738 万元		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分
			为石家庄市市区缴纳南水 北调水费 1738 万元		水价水费 1738 万元	水价水费 1738 万元	20
		数量指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		质量指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		时效指标	指标 2				
			...				
	产出指标 (40)		根据用水 协议, 支付 1738 万 协议约定		根据用水 及资金支	根据用水协议 约定, 支出成本	根据用水协 20
	成本指标		南水北调水费费		出计划	约定	

			...			
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	上缴 2019 年度南水北调引 江水水费 1738 万元	完成缴费 1738 万元	完成缴费 1738 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	保障市民喝上引江水	用足用好 引江水	用足用好引江 水	40
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指 标	满意度指	...	满意度 $\geq$	市民满意度达	
			市民满意度(%)	90%	95%以上	9
		标	指标 2			
	(10 分)		...			
				总分		99

五、 存在问题、原因及下一步
整改措施 无

填报人：谢丽娟

联系电话：
87035580

附件 2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市南水北调工
程建设中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	上缴 2019 年南水北调水 费 (专项资金)	实施(主管)单 位	石家庄市南水北调工程建设中心		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整 后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:		到位数:		执行数:	
	其中: 财政 资金	27261.045	其中: 财政 资金	27261.045	其中: 财政 资金	27261.045
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	上缴 2019 年度南水北调引江水水费		上缴 2019 年度南水北调引江水水费			100%
	27261.045 万元		27261.045 万元			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成值	自评得分
	数量指标		为石家庄市市区缴纳南水 北调水费 27261.045 万元	水价水费 27261.045	水价水费 27261.045 万	20
				万元	元	
			指标 2			
	质量指标		...			
			指标 1			
			指标 2			
	时效指标		...			
			指标 1			
			指标 2			
	成本指标		...			
			根据用水协议, 支付 1738 万 南水北调水费费	根据用水 协议约定 及资金支	根据用水协议 约定, 支出成本	20
				出计划	约定	

指标 2

...

	预算执行	预算执行	上缴 2019 年度南水北调引	完成缴费	完成缴费	10
	率指标	率	江水水费 27261.045 万元	27261.045 万元	27261.045 万元	
	(10 分)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	...			
			保障市民喝上引江水	用足用好	用足用好引江	40
			引江水	引江水	水	
		生态效益指标	指标 2			
			...			
			指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	...			
			指标 1			
	满意度指标	满意度指标	...			
			市民满意度 (%)	满意度	市民满意度达	9
			指标 2	≥90%	95%以上	
	(10 分)					
		总分				
五、 存在问题、原因及下一步						

五、 存在问题、原因及下一步
整改措施

无

填报人：谢丽娟

联系电话：

87035580

办公场地租用经费项目绩效自评报告

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，对石家庄市南水北调工程建设中心 2019 年度工作场地租用费项目实施了财政支出绩效自评，形成了评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况：

本部门单位性质是参照公务员法管理的事业单位，单位编制为 24 人，在职人数为 22 人，退休人员 4 人。机构内设置综合处、财务处、建管处、建设处，根据我单位实际办公需求，作出办公租房专项经费部门预算。市财政作出的《关于批复 2019 年市本级部门预算的通知》中关于此项预算的批复，专门安排了石家庄市南水北调工程建设中心 2019 年度工作场地租用费专项经费 100 万元，工作场地租用费专项经费用于支付办公场所租用费用，为建设中心正常办公提供了有力保障。

2、项目主要实施内容和范围

根据《关于批复 2019 年市本级部门预算的通知》对石家庄市南水北调建管中心 2019 度部门预算所作的批复，市财政安排石家庄市南水北调建管中心工作场地租用费专项经费 100 万元。工作场地租用费主要为办公场所租金。

3、项目资金投入情况

项目预算批复后，项目资金根据实际情况进行资金申请并获得拨付使用，一般公共预算拨款拨付 100 万。根据《房屋租赁合同》进行支付，财政资金预算与实际支出总体相符，实际支出 100 万元。

（二）项目预期绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过工作场地租赁，为单位职工提供稳定的办公场所，提高工作效率。

2. 项目年度绩效目标

对办公租房环境进行监管、评估，保障用房面积符合国家规定，根据合同约定支付租金，单位职工满意度达 95%。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

中心于 2020 年 4 月 28 日前，在中心主要负责人的直接领导下，按照文件要求进行工作部署，明确项目评价范围，制定本单位自评工作方案。

通过绩效评价，有利于提升建管中心工作场地租用费的使用绩效，强化了对各项目经费支出的预算管理和财务监管，有利于财政资金使用的公开透明，不断优化办公环境，提高办公积极性，有利于不断加强建管中心南水北调工程建设管理力度，优化办公环境，提升办公效率。

（二）自评的方法和过程

2019 年度工作场地租赁费项目主要由综合处负责专项经费的组织实施。评价工作主要包括前期准备、材料收集整理审核、现场交流与核查、

撰写报告、报告论证修改及终稿等阶段。

建设中心成立了绩效自评工作组，据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价。绩效自我评价表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由预算项目实施部门综合处负责制定，提交绩效自评工作组进行评分。财务处根据评分情况拟定项目绩效评价报告，提交评价工作组审定。项目自评内容为建设中心的项目自评报告与佐证材料，在此基础上评价核实与汇总材料。审核根据评分标准与自评资料，进行书面审核，按指标取得审核评分。评价小组采取资料查阅、现场勘察等方式甄别资金使用的真实情况，取得指标评分，最终形成量化的评价结果，发现问题，深究其原因。

本次评价的主要标准是资金预定绩效目标的实现程度，本次评价的主要参考《关于开展 2019 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》（石财监〔2020〕6 号）等文件要求，以及市财政局相关文件对资金使用范围、流程、责任主体的具体规定。

（三）建立绩效评价指标体系

指标体系（指标与权重）是评价的关键问题。石家庄市南水北调工程建设中心 2019 年度工作场地租用费专项经费使用于单个项目，且由于其公共服务型项目，项目产出指标根据项目性质分别设置数量、质量、成本指标，其效果指标则更加突出社会效益。在计算指标得分时，按照项目核算，再按市财政规定的有关规则计算汇总指标得分。

在此基础上评价核实，按指标取得审核评分。核查采取资料查阅、

现场勘察等方式甄别资金使用的真实情况，取得指标核查评分。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

本着改善办公环境的原则，石家庄市南水北调工程建设中心严格按照2019年初预算安排，与当年10月1日前一次性支付给房东本年度租金100万元。预算资金到位率100%，财务管理制度健全，资金使用规范合规，财务监控有效，合同管理完备，供应商考核机制健全，项目管理制度健全。2019年度工作场地租用费项目收入100万，支出100万，预算执行率为100%。根据指标体系评分标准计算为10分。

（二）项目产出

项目实施过程中，切实可行地保障了日常办公的稳定和进行，有计划对现有办公场所进行维护，改善办公环境，努力为职工营造良好的工作环境。表现在：

实施数量指标方面，2019年，围绕办公租房费用实施质量指标方面，为单位租赁1288平米的工作场所，对相关租房合同中规定使用项目资金预算支出达到的实际值均达到原有制定预期值，任务完成率达100%，确保了机关事务工作正常进行。

实施质量指标方面，因专项经费项目属于机关综合事务管理范畴，主要评价是否按预算安排组织实施、用房面积符合国家规定办公用房标准。

实施成本指标方面，按成本预算控制，根据合同约定，及时提出资金支出计划支付100万租赁费，设置预期预算使用率100%，保持相同预算资金

支出数额。

根据指标体系评分标准计算为 40 分。

（三）项目效益

社会效益方面，租用办公用房后，单位工作环境得到改善、实际工作正常运行并得到提升。保证了建设中心日常工作、会议等活动的正常开展。

根据指标体系评分标准计算为 39 分。

（四）满意度

项目满意度方面，设置了办公场所及周边环境达指标要求。办公环境整洁舒适，秩序良好，适宜办公。周边环境治安良好、交通便利、商业发达，便于外出实地工作及职工上下班，满足职工工作生活需求，受益群众满意度达 95%以上，达到了预期设定值。

根据指标体系评分标准计算为 9 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

2019 年度，石家庄市南水北调工程建设中心工作场地租用费专项经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

部门自评得分 98 分，评价等级为良，已达到预期绩效目标。

主要结论：

（1）申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和建设中心工作发展等相关内容进行了充分的论证。

（2）资金支出率正常，落实了预算资金的实际使用效果。

（3）财务合规。项目资金支出符合财务相关规定。

（4）制度完备。有专门的财务和管理制度。

（5）实施规范。财务有一定程度的公开，监管有力；对资金使用情况进行了监督检查。

（6）项目实施成效显著。提升了办公质量，顺利保障了建设中心日常运行和管理；保障了办公场所的固定；加强了建设中心队伍建设。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题：

在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于工作场地租用的专项资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。受项目性质所限，专项资金的实施难以体现项目的时效、经济效益、生态效益和项目的可持续影响。

（二）改进措施及建议

我中心将进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。业务管理方面，继续加强业务学习；加强落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。健全项目管理制度，建立健全资产管理、收支管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。在项目实际执行过程中，应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关的料来更精确的进行项目经费预算，加强各部门的沟通联系。

六、评价工作组人员名单及签字

见附表：《石家庄市南水北调工程建设中心 2019 年度工作场地租赁费项目评价工作组人员签字表》。

石家庄市南水北调工程建设中心 2019 年度工作场地租赁费

项目评价工作组人员签字表

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签字
1	李会军	市南水北调工程 建设中心	副主任		
2	赵志斌	市南水北调工程 建设中心	副主任		
3	葛效宏	市南水北调工程 建设中心	财务处 处长		
4	于建彬	市南水北调工程 建设中心	综合处 处长		