

部门项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1、项目单位基本情况

(1) 单位基本情况

本单位负责贯彻执行有关农业机械化的决策部署；协助拟定全市农机化发展战略和中长期发展规划政策措施及规章制度，承担农业机械化统计、监理、农机社会化服务、农机产品鉴定技术和农机产品质量投诉；开展农机服务人员业务和技术培训；承担全市农机新技术新机具的引进开发试验示范和推广工作；组织实施设施农业及机械化相关配套技术和关键技术装备的示范推广；协助拟定农机作业和技术标准的实施细则；贯彻落实农机购置补贴相关政策；承担农机燃油补贴、作业补贴等相关事务性工作；完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

(2) 项目基本情况

工作经费：5 万元。

起止时间：2020 年 7 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日

我中心位于忻府区建设北路 4 号，现有办公楼一栋，始建于 1977 年，整体楼层三层，办公楼楼顶 2010 年以来未进行过大的整修，出现漏雨漏水情况严重，严重影响机关正常办公秩序，本项目坚持从实际情况出发，以保障农机中心各项工作能顺利进行为目标，经中心主任扩大办公会议研究决定，将办公楼顶维修事宜

纳入中心重大项目内容,由我中心提出项目申请楼顶修缮费用 7 万元, 后经忻州市财政局以忻财农〔2020〕63 号文件《忻州市财政局关于拨付办公楼顶维修所需资金的通知》拨付我单位维修维护费专款 5 万元, 用以办公楼顶修缮资金。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况, 包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

(1) 项目年度预算绩效目标:

本项目设立科学、投向合理, 符合政策要求, 单位办公楼楼顶修缮面积 735 平方米, 预算金额 5 万元。

(2) 项目绩效指标设定情况:

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标说明	备注
绩效情况	10	项目目标	5	目标内容	5	目标明确 (5 分)	
		决策过程	5	决策依据	2	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (2 分)	
				决策程序	3	项目符合申报条件 (1.5) 申报、批复程序符合相关管理办法 (1.5 分)	
	30	资金管理	10	资金使用	4	虚列 (套取) (扣 1 分)	
						支出依据不合规 (扣 1 分)	
						截留、挤占、挪用 (扣 1 分)	
						超标准开支 (扣 1 分)	
		财务管理			6	财务制度健全 (2 分)	
						严格执行制度 (2 分)	
						会计核算规范 (2 分)	
		项目管控	20	进度管理	10	项目完工 (4 分)	
						项目按预计进度完成 (6 分)	
				质量管理	5	项目达到质量控制标准 (5 分)	
				成本管理	5	严格执行项目成本控制与采购制度 (5 分)	

30	项目产出	30	产出质量	10	项目设计质量标准是否准确（5分）	
					对照绩效目标实际产出质量是否达标（5分）	
		30	产出时效	10	项目产出时效设计是否合理（5分）	
					项目是否达到预算产出时效（5分）	
		30	产出成本	10	项目实际产出成本是否达到预期效果（5分）	
					项目实际产出成本与同类项目成本比较情况（5分）	
	项目效果	30	环境效益	10	项目对环境污染治理、预防与保护的间接作用（5分）	
					项目对环境美化、生态修复等持续效应（5分）	
			可持续影响	10	项目在有效时间内的支撑影响作用（5分）	
			满意程度	10	项目实施的群众满意度（5分）	

预期总目标及阶段性目标：预计要求按时保质保量完成楼顶防水工程及有关修缮工程。

本项目基本性质为修缮楼顶工程项目；用途和主要内容是用于保障单位用房安全及基本防护；涉及单位各项工作的正常运行。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

（1）项目资金安排落实情况分析：

由忻州市财政局以忻财农〔2020〕63号文件《忻州市财政局关于拨付办公楼顶维修所需资金的通知》拨付我单位维修维护费专款5万元，用以办公楼顶修缮资金。

（2）项目资金总投入情况分析：

项目总投入资金5万元，按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。

2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析

项目资金 5 万元，实际使用 5 万元。具体情况如下：

工程总面积：屋顶防水 735 平方米，室内部分内墙修缮 238.6 平方米。

工程总单价：屋顶防水每平方米 62 元，合计 45570 元，内墙修缮 4430 元，总价 50000 元。

3、项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析

（1）项目资金管理制度、办法的制订情况分析：

本项目采取项目工作领导小组负责制，设立项目工作领导小组，负责协调相关工作、项目实施及资金管理，制定出项目管理制度。

按照单位工作重点开展工作，落实中央“八项规定”及省市具体规定，坚持厉行勤俭节约的基本原则，经费控制在预算范围内，项目资金按照预算计划，对项目资金按项目单独核算实行专款专用、专人负责，强化监管。

（2）项目资金执行情况分析：

资金执行过程中，支出依据合规，不浪费、无虚列项目支出、无截留挤占挪用、无超标准开支、无超预算开支，严格按照项目资金实际使用情况，在安全性、规范性及有效性方面进行了合理安排，包括支付标准、支付进度、支付依据等均按照国家规定签订有效合同，合规合法、实际支出与预算相符。项目资金 5 万元，

实际使用 5 万元。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

（1）项目招投标情况、调整情况分析

单位就实际情况安排部署，先后对三家工程公司进行了解：一是山西省忻州市建筑工程总公司，工程预算总计 53960 元；二是忻州市建筑工程有限公司，工程预算总计 51068 元；三是河南安信达防水保险有限公司忻州分公司，工程预算总计 50000 元。经会议研究，一致同意由河南安信达防水保险有限公司忻州分公司承揽办公楼顶维修工程。其中修缮后的质量保证、安全责任和垃圾清运等均在合同中明确规定，均有该公司负责。

（2）项目完成验收情况分析

项目工程完毕后我单位按照规定由山西华诚博信工程造价咨询有限公司进行了审核，出具了基本建设工程结算审核报告书（华诚博信基审[2020]第 0138 号），按照要求完成了相关验收。

2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

（1）项目管理制度建设情况分析

本项目采取项目工作领导小组负责制，制定项目管理制度，由小组具体成员负责协调相关工作、项目实施及资金管理。

（2）日常检查监督管理情况分析

项目的正常实施监督是保障。对项目的实施指派专人进行现场监督和检查，及时协调解决困难和问题，保证工程质量按期保质保量完成。

四、项目主要绩效情况分析

本项目资金 5 万元，实际支出 5 万元，支出进度 100%。

通过绩效自评，对项目预算管理执行情况、资金使用情况预定绩效目标完成情况进行梳理，总结经验、发现问题，改进管理，不断提高绩效管理水平，持续提高资金使用效益。

主要绩效情况分析如下：

1、项目的经济性分析

在项目成本（预算）控制、节约方面，本项目始终将成本控制在项目资金内，始终坚持厉行节约的原则，按照单位项目管理制度使用资金，保证项目工作顺利完成。

2、项目的效率性分析

项目实施（完成）的进度及质量等情况分析：

该项目在项目工作领导小组的认真监督和管理下，在实施过程中各项工作均按照项目进度和工作任务要求落实到位，保障了项目工程质量标准准确，对照绩效目标实际完成项目质量，达到高标准高要求。

3、项目的有效性分析

项目资金使用效果个性指标分析：

按照单位工作任务要求和工作计划开展工作，落实中央“八

项规定”及省市具体规定组织实施，资金及时到位，专款专用，合理合规有序支出各项费用，确保落实到位，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

4、项目的可持续性分析

项目完成后，我单位按照后续相关政策规定，由工程造价公司进行了审核，按照要求完成了相关验收。

对资金分配和使用方向与资金管理办法相符，措施得当，进度均衡。

对人员机构安排和措施等影响项目持续发展的因素分析：项目工作领导小组合理安排负责人员，提高项目效率，切实发挥领导小组的作用，保障了单位办公安全和提高了工作人员的工作积极性。经济效益、社会效益、可持续影响方面各项指标完成情况达标。开展群众满意度问卷调查，群众满意度达百分之九十八。成立自评小组，主要领导担组长，全面落实自评工作。采用集体打分制，综合大家意见，客观评价各项任务完成情况。最终根据实际的自评情况和综合评估，自评得分 97.3 分，绩效等级为“优”。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验和做法：

我单位制定了《财务管理制度》、《财务风险防控管理制度》等相关制度，能够按照财政制度支付各项资金，符合预算管理相关规定，加强了项目绩效管理制度，成立绩效评价小组，主要领导担组长，全面落实绩效考核自评工作，将绩效评价工作常态化。

加强了项目支出管理，切实增强了资金绩效理念，能够合理配置公共资源，优化项目支出结构。

2、存在问题和建议：

进一步规范项目资金的制度化管理，按照财政专项资金管理的有关规定科学的编制项目预算，设定绩效目标，合理使用项目资金，通过绩效自评，对项目预算管理执行情况和资金使用情况预定绩效目标完成情况进行梳理，总结经验、发现问题，改进管理，不断提高项目绩效管理水平，持续提高资金使用效益，切实做好资金保障，以确保项目工作的全面完成。

忻州市农业机械发展中心

2021年11月30日

