

附5:

## 项目支出绩效自评表

项目名称: 办公楼顶维修维护费

项目单位: (公章) 忻州市农业机械发展中心		填报日期: 2021年11月30日		
项目负责人 邢俊万		联系电话	3300200	
项目起止时间		2020年7月13日——2020年12月31日		
预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5
	其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p><b>1、基本情况</b></p> <p>(1) 项目实施的背景, 项目立项、资金申报的依据: 忻州市农业机械发展中心办公楼始建于1977年, 整体楼层三层, 办公楼楼顶整体因年久失修出现漏雨漏水情况严重, 为了保障农机中心各项工作能顺利进行, 因此急需解决楼顶修缮问题, 故将此项目列入2020年工作计划。后经我中心申请, 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。</p> <p>(2) 项目主要内容和用途、涉及范围、主要解决的问题: 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; 主要解决的问题是解决办公楼顶的漏雨漏水问题。</p> <p><b>2、项目绩效目标</b></p> <p>(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, 预算金额为5万元。</p> <p>(2) 项目绩效指标设定情况: 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;</p> <p>项目应实现的具体绩效目标: 合理设立项目绩效指标, 从决策过程、资金管理、项目管控、项目产出和项目效果设定等12个具体指标, 设定指标分值100分, 90分以上为“优”, 本项目根据实际情况设立考评组进行评分。</p> <p>项目应实现的具体绩效目标(定性和定量目标): 产出指标应实现的具体绩效目标: (1) 质量指标: 各项工作均按照项目进度和工作任务要求落实到位。(2) 时效指标: 按照项目要求, 根据时间节点有序支出各项经费, 确保落实到位。(3) 成本指标: 严格控制项目成本, 确保项目完成。</p> <p>效益指标应实现的具体绩效目标: (1) 社会效益: 保障单位用房安全和基本防护。(2) 环境效益: 对优化单位基础设施及工作环境产生效益。(3) 可持续影响: 通过项目的实施, 提高项目可持续影响。(4) 满意度指标: 开展群众满意度问卷调查, 群众满意度达标率应大于90%。</p>			



项目资金使用情况	<p><b>1、项目资金申报与批复情况</b> 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，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。</p> <p>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。</p> <p><b>2、资金计划、到位及使用情况</b> 资金计划7万元，项目资金到位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。</p> <p><b>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</b> (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。</p> <p>(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。</p>
项目组织实施情况	<p><b>1、项目组织情况（包括项目招投标情况、政府采购、调整情况、完成验收等）分析，具体实施流程；</b> (1) 项目招投标情况、政府采购、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。无政府采购，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。</p> <p>(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。</p> <p><b>2、项目管理情况（包括项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况）分析。</b> (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。</p> <p>(2) 项目实施单位执行相关制度分析 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。</p> <p>(3) 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。</p>



绩效情况	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
	项目决策得分小计		10	10
	项目目标	目标内容	5	5
	决策过程	决策依据	2	2
		决策程序	3	3
	项目管理得分小计		30	29.8
	资金管理	资金使用	4	4
		财务管理	6	6
	项目管控	进度管理	10	10
		质量管理	5	4.8
		成本管理	5	5
	项目绩效得分小计		60	57.5
	项目产出	产出数量	0	0
		产出质量	10	9.5
		产出时效	10	10
		产出成本	10	10



项目 绩效 情况	<p>通过绩效自评，对目标完成情况和项目效果情况进行梳理，总结经验、发现问题，改进管理，不断提高绩效管理水平和资金使用效益。</p> <p><b>1、目标完成情况：</b></p> <p>目标任务量完成情况：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，保证了项目工作顺利完成。对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成情况为100%，根据实际情况评价绩效目标的实现程度为100%。</p> <p>目标质量完成情况：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，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。</p> <p>目标进度完成情况：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，按照预定计划在规定时间内按进度完成项目任务。</p> <p><b>2、项目效果情况：</b></p> <p>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，提高项目效率，切实发挥领导小组的作用，对照预定绩效目标，根据项目具体情况进行分析，项目实施产生的效果，结合《指标表》中该项目效果指标，对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价，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、环境效益、政治效益、运行保障效果、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。</p>
其他 需要 说明 的情况	<p><b>1、主要经验和做法：</b></p> <p>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，能够按照财政制度合理支付各项资金，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，主要领导担任组长，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。</p> <p><b>2、存在问题和建议：</b></p> <p>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，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和有效应用绩效评价结果，改进管理制度、合理预算安排，实施奖惩和问责，及时对绩效评价结果公开，持续提高资金使用效益，切实做好项目资金保障，以确保项目工作的全面完成。</p>



	项目效果	经济效益	0	0
		社会效益	0	0
		环境效益	10	10
		可持续影响	10	9
		服务对象满意度	10	9
	综合得分		100	97.3
	评价结果等次			优
评价人员	姓名	职称/职务	科 室	签字
	邢俊万	副调研员	中 心	邢俊万
	王胜国	科 长	宣教科	王胜国
	杨艳霞	科 长	计财科	杨艳霞
<p>项目单位负责人（签章）：</p> <p style="text-align: center;">邢俊万</p> <p style="text-align: right;">2021 年 12月 7日</p>				