

政府院基础设施改造经费自评报告

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，对政府基础设施维修改造经费实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

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：

项目实施单位为石家庄市机关事务管理局，市政府大院內公用部位装修，会议室、通信线路、电力线路改造等，为保障政府院正常运转。

2、项目主要实施内容和范围：

包括会议室装修改造和音频系统改造及第三会议厅安装LED显示屏、市政府通信、电力线路改造等经费。

3、项目资金投入情况：

根据石财预复[2020]部门预算文本批复通知，政府院基础设施维修改造经费 1516 万元。

（二）项目预期绩效目标

确保政府院第三会议、通讯线路、电力线路、院内公共设施正常使用，保障政府院正常运转。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

我局高度重视，精心组织，成通讯立了由财务处和相关业务处室人员组成的绩效管理工作领导小组，部门主管领导亲自谋划组织，强化主体责任，确保绩效管理工作不折不扣地落实到位。

（二）自评的方法和过程

严格制定工作方案，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定绩效管理工作方案，在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

（三）建立绩效评价指标体系

总分设定为 100 分。其中包括：预算执行率指标 10 分、产出指标 40 分（包含数量、质量）、效益指标 40 分（经济效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

年初预算 1516 万元，截止 2020 年底，该项目全部实施完毕，因决算未完成，致使该项经费未能全部支出，实际支出 1032.74 万元，余额 483.26 万元结转下年，预算执行率 68.12%。

该项指标评定为 7 分。

（二）项目产出

1、产出指标之数量指标 1：保障会议室装修、通讯线路、电力线路、院内维修保洁等按时完成。

年初预期指标值：完成率（%）100~90，实际完成值为 100%。

该项指标评分为 15 分。

2、产出指标之数量指标 2：保障会议室装修更换、换热和配电设备等改造顺利完工。

年初预期指标值：完成率（%）100~90，实际完成值为 100%。

该项指标评分为 15 分。

3、产出指标之质量指标：确保大院各项设备正常运转。

年初预期指标值：完成率（%）100~90，实际完成值为 100%。

该项指标评分为 10 分。

综合以上三项合计评定产出指标为 40 分。

（三）项目效益

1、效益指标之经济效益指标 1：确保政府会议室、通讯线路电力线路等按时完成率达到 100%。

年初预期指标值：完成率（%）100~90，实际完成值为 100%。

该项指标评分为 15 分。

2、效益指标之经济效益指标 2：确保会议室和通讯设备

等改造完成率达到 100%。

年初预期指标值：完成率（%）100~90，实际完成值为 100%。

该项指标评分为 15 分。

3、效益指标之可持续影响指标：确保大院各项通讯设备正常运转。

年初预期指标值：完成率（%）100~90，实际完成值为 100%。

该项指标评分为 10 分。

综合以上三项合计评定产出指标为 40 分。

（四）满意度

满意度指标：机关大院服务对象满意度 90%以上

该项指标评分为 10 分。

年初预期指标值：完成率（%）100~90，实际完成值为 100%。

综合以上三项合计评定产出指标为 10 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，评定该项目总得分为 97 分。指标体系设定满分 100 分，根据综合评价结果该项目综合绩效评价等级为优秀（编制年初预算时我局将项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq \text{得分} \leq 89$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} \leq 79$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。）

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

该项目由于拆除原有旧设备、维修更换装修会议室等工程复杂，工作强度大，造成工期延长，致使年底未能形成工程决算，项目经费未能全部支出，部分资金结转下年。

（二）改进措施

1、**强化项目管理。**推行绩效精准管理，形成“层层抓落实、一级抓一级”的绩效格局，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。

2、**强化督促检查。**以绩效监管为核心，动态监控各项资金支出和项目执行，分析绩效指标运行状态，调控预算执行，保证各类绩效目标的实现。

六、评价工作组人员名单及签字

序号	姓名	工作单位	职务
1	贾 弟	管理局	组长
2	梁国江	管理局	副组长
3	刘 力	管理局	副组长
4	任立岗	管理局	组员

石家庄市机关事务管理局

2021 年 6 月 29 日