**中方县城市基础设施投资中心**

**2023年度中方县三馆一宫一中心**

**装修项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况

中方县三馆一宫一中心项目位于中方县中兴学校北门西侧，该项目为室内装饰装修工程，总投资2140.54万元，中标金额为2080.61万元，装饰装修面积约6800平方米，共分三层。一层：健身房，党校办公室，歌剧院，多媒体教室，综合办公室，文艺创作室，无障碍图书室，帮扶中心大厅，会议室商业服务中心，强、弱电机房；二层：图书馆，少儿阅览室，综合阅览室，电子阅览室，古籍室，多功能室，会议室，排练厅，以及文化馆办公室，美术活动室，戏剧表演教室，钢琴房，声乐室等；三层：多功能会议大厅，可容纳960位观众同时参加活动。

1. 项目绩效目标

面向群众，面向基层，实施公益文化服务，大力开展公共文化活动和各类免费培训，提升群众的道德水平和艺术修养，保障人民群众基本文化权益，实现弘扬社会主义核心价值观，丰富群众的精神文化生活，繁荣文化事业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

“三馆一宫一中心”建设项目对公共文化服务体系、补齐文化设施短板具有重要的促进作用。是广大群众进行文化活动的重要场所，让人民群众享受到更优质的公共文化服务，促进文化事业加快发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、质量、成本以及客户满意度等相结合的原则。评价主体应当按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。绩效评价方法主要采用因素分析法。对工作成效进行核查、核实。

（三）绩效评价工作过程。

1、我部门高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施。要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价,认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论

该项目从根本上解决了党校、帮扶中心、老干局等办公场所的问题，提高了县内教育文化资源的有限利用，及统一了相关教育文化基础设施的建设与办公场地。经评价小组综合分析，项目评分97分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据县政府及各单位要求按工程进度实施，安全生产施工，确保工程质量，确保工期稳步推进。

（二）项目过程情况

该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。严格监管，建立健全项目管理制度，实行建设项目台帐管理，做到有目的、有计划、有内容、有效果。二是认真落实。项目采取全过程监管，做到公开、公正、公平。

（三）项目产出情况

该项目2023年投入400万，全部用于中方县三馆一宫一中心装修项目，在安排资金计划时，我们充分运用现代科学的规划、设计手法，结合项目实际状况，进行合理布局建设，以保障安全作为根本宗旨和最终目的的同时，最大限度的减少项目预算成本，并通过成本比较的方式，对项目成本进行控制，有效节约了成本。

（四）项目效益情况

从社会效益看，为广大群众提供了更加便利的活动场所，从可持续影响方面看，随着设施的不断完善，有效发挥了社会公益性和服务功能，取得相应的经济效益和社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：做好图纸会审，项目所有管理人员熟练掌握图纸，每道工序施工前做好技术交底，施工中随时检查控制线及施工工序工艺，每道工序完工后，进入下道工序前，做好自检、互检及终检。

2、存在的问题及原因分析：因潮湿天气及建筑物本身构造原因造成天花板反复发霉；因原主体结构墙体平整度不够，造成现装修工程墙面亦无法平整；主体结构水平控制不严，造成同层室内净高相差较大，给地面找平及其他施工带来困难。

3、主要施工项目：轻钢龙骨吊顶、大理石干挂、地面墙面砖干铺等。

六、有关建议

加强施工总体部署及调度，合理安排施工，加强现场安全文明施工管理及监督。

七、其他需要说明的问题

无

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 三馆一宫一中心项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中方县发改局 | | | | | 实施单位 | | 城市基础设施投资中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率（B/A) | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 400 | | 400 | | 10 | | 100% | | 97 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 400 | | 400 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 丰富广大人民群众的文体生活，强身健体，为广大群众提供了更加便利的活动场所 | | | | | | 已完成工程量95% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：三馆一宫一中心项目 | | | 1 | 1 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：资金到位率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1预算年度内完成 | | | 按进度 | 按进度 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：三馆一宫一中心项目专项资金 | | | 400 | 400 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | 10 | | 8 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为广大群众提供了更加便利的活动场所 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：绿色环保 | | |  |  | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：丰富广大人民群众的文体生活，强身健体 | | | 长期 | 长期 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | | 9 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |