

政府院汽改水项目改造经费自评报告

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,对政府院汽改水项改造经费实施了财政支出绩效自我评价,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设备管理处,市政府大院冬季供暖、机关食堂、1号楼中央空调制冷、茶炉等采用华电供应蒸汽作为热源,因华电公司自2019年5月20日起,停止为市政府供应蒸汽,为保障政府院正常运转,进行汽改水改造。

2、项目主要实施内容和范围:

包括政府院北站新安装2台6吨燃气锅炉、引进铺设天然气管道、改造暖气管道和蒸汽管道、改造换热站换热器和部分管道等。

3、项目资金投入情况:

根据石财预复[2019]61号预算批复通知，市财政追加政府院汽改水项目改造经费1544万元。

二) 项目预期绩效目标

确保政府院采暖系统、1号楼制冷系统、部分茶炉、机关洗浴、饮水、食堂设备等热源正常运行，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 1544 万元，截止 2019 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 1065.18 万元，余额 478.82 万元结转下年，预算执行率 68.99%。

该项指标评定为 6 分。

(二) 项目产出

1、产出指标之数量指标 1：保障燃气公共管网建设和院内新铺设燃气管道按时完成。

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：保障南北动力站土建、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：确保大院各项供热设备正常运转。

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：确保燃气公共管网建设和院内新铺设燃气管道按时完成率达到 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：确保南北动力站土建、换热和配电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：确保大院各项供热设备正常运转。

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

该项指标在年初预算编制时未能列入指标值，故该项指标

评定为 0 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 86 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**良好**(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; $80 \leq$ 得分 ≤ 89 分为良好; $60 \leq$ 得分 ≤ 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、换热站设备间改造及地下管道拆除换新等工程复杂,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	刘天顺	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

2020年5月29日