

石家庄人民会堂升级改造项目绩效评价报告

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，对石家庄人民会堂升级改造项目实施了绩效评价，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

石家庄人民会堂是由市政府投资对原第一工人文化宫进行易地改造重建的，自2003年1月投入使用后，已运行15年，原有部分硬件设施老化、功能减退，进入更新期；部分设备设施能耗高，不符合节能环保要求；随着建设“一流省会、经济强市”的推进，对人民会堂硬件设备品质要求相应提升，迫切需要对人民会堂的建筑和设备设施全面进行升级改造。

为确保会堂安全运行、增强会堂经营服务能力，提升会堂硬件水平，根据2016年3月市项目建设管理中心、市咨询院和原设计单位-北方工程设计研究院对人民会堂建筑和设备系统进行全面检测会诊的结论和北方工程设计研究院出具的《对人民会堂进行建筑和设备的维修升级改造的建议》，在市政府财政支持下，本着先急后缓、分期分步实施的原则，2018年2

月 23 日，人民会堂收到《石家庄市财政局关于批复 2018 年市直部门预算的通知》，市财政补助资金得到落实，开始针对中央空调系统、消防系统和电气系统存在的设备老化、功能减退等突出问题开始维修改造。

2. 项目主要实施内容和范围

人民会堂 2018 年维修改造申报项目包括大礼堂空调系统改造、消防系统改造、电气系统改造三个大项。具体分为：空调系统改造施工；板式换热机组；制冷机组；观众座椅更换；消防工程；舞台防火幕布、舞台灯光、舞台音响、舞台机械等购置；电气设备及控制设备；LED 照明系统；双电源切换开关及其他设备；摄像及监控系统；高压配电柜维保；货梯更换等。

3. 项目资金投入情况

石家庄市机关事务管理局 2018 年 9 月 18 日批复的《关于对石家庄人民会堂维修改造项目的函》（石管涵【2018】23 号）文件中规定，批复会堂一期升级改造资金 4502 万元，均由一般公共财政预算拨款。

（二）项目预期绩效目标

为适应我市建设“现代省会、经济强市”的发展目标，适应人民会堂全市政治活动中心、文明形象窗口的功能要求，以建设形象优良、服务精良的一流会堂为项目总体目标，坚持社会效益、经济效益、生态效益兼顾的原则，通过实施项目，达到安全运行、优化功能、提升形象、节能环保，提高人民会堂

的经营能力和服务水平，加快工程进度，确保 2019 年两会顺利召开。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的组织工作

项目完成后，按照市财政局项目绩效自评的要求，在会堂领导班子的领导下，成立了自评工作小组，一名会堂副主任任组长，办公室、财务处、会展接待服务中心、动力维修处、安全保卫处、档案资料室等项目相关部门负责人和党办、纪检工作负责人为小组成员，按照通知要求，开展了人民会堂维修改造项目绩效全面自评工作。

自评工作小组成立后，首先认真学习了市财政局关于专项资金绩效评价的文件精神，根据自评需要，收集了会堂维修改造项目的相关资料，为绩效评价提供了充分的依据。

1、法律政策文件

（1）国家颁布的现行法律法规：《会计法》《预算法》《政府采购法》《招标投标法》《票据法》《合同法》。

（2）以国务院令发布的《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》，财政部的《事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计准则》等。

（3）财政部《行政事业单位内部控制规范》。

2、其他相关制度和资料

（1）上级文件：

《石家庄市财政局关于批复 2018 年市直部门预算的通知》
(2018 年 2 月 23 日)

《石家庄市机关事务管理局关于对石家庄人民会堂维修
改造项目申请的回复》(2018 年 9 月 18 日)

(2) 人民会堂相关制度:

《石家庄人民会堂内控工作手册》中集体决策会签制度，
采购业务管理制度，工程项目管理制度，财务会计管理制度等;

(3) 向上级呈报的请示、申请、报告等文件:

《石家庄人民会堂关于申请市财政拨付资金改造维修人
民会堂空调消防电气系统的意见》(2017.6.7)

《石家庄人民会堂维修改造项目申报过程有关情况的报
告》(2017 年 9 月 30 日)

《石家庄人民会堂石家庄市政府投资项目代建中心关于
石家庄人民会堂中央空调、消防、电气系统改造项目的预算转
列申请》(2017 年 12 月 12 日)

《石家庄人民会堂关于规范实施 2018 年维修改造工程的
决定》(人民会堂第三届九次职工代表大会文件。2018 年 4 月
4 日)

《石家庄人民会堂关于加快维修改造项目流程的请示》
(2018 年 6 月 8 日)

《石家庄人民会堂关于维修改造工程实施进展情况的报
告》(报送市纪委驻工青妇纪检组、市总工会,共 7 次)

(4) 施工期间的专题会议记录、会议纪要、工程进度报表等。

(5) 工程档案资料：包括招投标文件、合同书、竣工验收报告、财务报表、凭证、审计报告等。

(二) 绩效评价的方法和过程

利用评价依据收集的法律政策文件、相关制度资料和各种信息数据，从项目程序、工程质量、工期进度、资金控制四个方面进行据实绩效评价。

1、项目程序评价：依据相关法律、政策和制度，对照项目实施流程，评价项目申报和实施流程是否合规。

2、工程质量评价：依据各项工程竣工验收报告、投入使用后功效情况进行工程质量评价。

3、工期进度评价：根据工程实施方案的工期限定、各项工程分阶段工期和分项进度控制节点进行工期进度评价。

4、资金控制评价：依据分项预算批复、概算评审、标底评审、决算评审、付款日期和金额等，对资金控制使用情况进行评价。

会堂工程绩效自评小组在全面收集工程文件、信息、数据资料的基础上，按照市财政局关于财政专项资金绩效自评的内容和要求，分工进行逐项对照、分析和自评价；经过集体讨论、认真评判，形成自评报告初稿，报经会堂领导班子审定后，最终形成《石家庄人民会堂维修改造项目绩效自评报告》。

(三) 建立绩效评价指标体系

石家庄人民会堂升级改造项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
投入 (15分)	项目立项 (9分)	项目立项规范性(3分)	项目的申请、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所提交的文件、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、集体决策等。
		绩效目标合理性(3分)	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: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性(3分)	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是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实 (6分)	资金到位率(3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,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/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率(3分)	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程 (18分)	业务管理 (9分)	管理制度健全性(3分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核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业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性(3分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务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业务管理规定; 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。
		项目质量可控性(3分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	财务管理 (9分)	管理制度健全性(3分)	项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性(3分)	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项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性(3分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制; ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出 (32分)	项目产出 (32分)	实际完成率(8分)	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。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>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服务数量。</p> <p>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服务数量。</p>
		完成及时率(8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
		质量达标率(8分)	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。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
		成本节约率(8分)	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。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效果 (35分)	项目效益 (35分)	经济效益 (7分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
		社会效益 (7分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
		生态效益 (7分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	
		可持续影响 (7分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	
	社会公众或服务对象满意度 (7分)	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。一般采用社会调查的方式。	

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 项目投入

1. 项目立项情况分析。

2017年2月20日,向市总工会申报了《石家庄人民会堂关于财政拨付资金改造人民会堂空调系统和消防系统的意

见》。

2017年5月16日 分别上报《关于财政拨付资金对人民会堂消防系统实施全面维修的意见》和《关于财政拨付资金全面改造人民会堂空调系统的意见》。

2017年6月17日 作为市政府与市总工会2017年度联席会议文件，上报《关于申请市财政拨付资金改造维修人民会堂空调消防电气系统的意见》，市领导批复同意会堂申报的维修改造项目，并批转财政局，财政局由政法处受理。

2017年9月11日，向市政府投资项目代建中心上报了项目概算。

2017年9月30日，向市代建中心上报了《石家庄人民会堂改造维修空调消防电气系统项目实施的说明》。

根据工程类别区分规定，人民会堂项目不属于建筑工程，而属于设备维修改造，2017年12月11日，代建中心发文明确由石家庄人民会堂负责对项目进行建设，将此三个项目的预算由代建中心转列到人民会堂，落实到财政局政法处受理，按照工程款的80%列入2018年预算，所余20%列入下年度预算。

项目按照规定程序申请设立，所有提交的文件、材料均符合相关要求，项目所设立的绩效目标依据充分、指标明确。

根据指标体系评分标准“项目立项”满分9分，得分9分。

2. 资金落实情况分析。

2018年2月23日，人民会堂收到《石家庄市财政局关于

批复 2018 年市直部门预算的通知》，人民会堂维修改造项目补助资金分列为消防系统 930 万元、中央空调系统 2200 万元、电气系统 700 万元，共计 3830 万元。资金一次性拨付到账，按照工程合同注明的支付时段，逐笔支付。

根据指标体系评分标准“资金落实”满分 6 分，得分 6 分。

（二）项目实施过程

1. 业务管理情况分析。

每项工程严格按照规定进行招投标，并由具有招标代理和造价咨询甲级资质的公司为监理招标代理公司，同时委托该公司作工程造价。根据政府采购规范流程和项目具体内容不同类型，确定了会堂三项维修改造项目各标段实施方式。其中 5 个标段（10 个分项）采用集中采购方式，9 个标段项采取单独招标方式，1 个标段采用协商供货方式。根据项目施工计划和准备情况，从 2018 年 9 月 30 日起，由项目管理公司主持，陆续进行了各标段的招标。招标结束后，每项工程均签订项目合同书，工程结束后出具验收报告等资料并及时归档。

根据指标体系评分标准“业务管理”满分 9 分，得分 9 分。

3. 财务管理情况分析。

（1）会堂维修改造项目资金按照规定履行了预算批复、概算评审、标底评审、决算评审等规范程序。

（2）会堂维修改造升级资金做到专款专用，实行了“单独核算、专人管理、专款专用”，无滞留、截留、挪用，无规

定范围外使用。

(3) 会堂维修升级改造项目资金专账核算、封闭运行，做到按规定提取和使用，按规定办理报账手续。

根据指标体系评分标准计算“财务管理”满分9分，得分9分。

(三) 项目产出

工程施工过程中进行了局部项目调整，重新进行项目的审批审核工作，但并没有影响整个工程的完成进度，各项工作有条不紊的进行中，完成及时率为100%，实际完成率为100%，成本节约率为2%，质量达标率100%。

根据指标体系评分标准计算“项目产出”满分32分，得分均为30分。

(四) 项目效果

1. 中央空调系统改造后，设备功效和环保节能达到了当代先进水平，特别是大礼堂改造为座椅下出风，各会议活动厅采用多联机组，空调系统采取智能控制，室冬夏两季达到了可控理想温度，显著提高了各会议场所的舒适度和服务对象满意度。

2. 消防系统改造后，喷淋系统屋顶管道得到全面更新，配电室改为先进的气体灭火，楼内排烟系统、消火栓、防火帘、消防水泵、室外消防栓管道等全面维修更新，消防系统的安全性得到了全面提高。

3. 电气系统改造后，会堂照明系统全部更新为 LED 灯具，照明系统控制改造升级为整体智能控制，更新了双电源切换开关、智能应急疏散照明灯，高压配电柜等多项电气设备维保，达到了电气系统高效、节能、可靠的目标。

根据指标体系评分标准计算“项目效益”满分 35 分，得分 33 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，综合分析得出总分 96 分，项目综合绩效评价分等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

存在主要问题：一是对项目管理经验不足，在个别项目流程上尚欠紧凑流畅。二是由于对多种影响工程施工因素，特别是秋冬季施工环保压力大的因素应对措施跟进不足，造成部分标段工期延后。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

认真总结 2018 年工程项目的经验，针对存在问题，在今后工程实施中加以改进。

一是施工前对项目所有环节和细节进行更周密的审定，尽量避免和减少施工中的变更，力求最佳资金效能。

二是对可能影响施工工期的外部因素（诸如天气因素、环保因素）加强研判，制定切实可行的应对预案，力避外部因素造成的施工被动。

三是通过制度化进一步加强会堂方与项目管理、工程监理、施工单位的配合联动，使工程项目的组织管理更加科学、顺畅、高效。

六、评价工作组人员名单及签字

序号	姓名	工作单位	职务
1	梁志洪	石家庄人民会堂	副主任
2	阎小平	石家庄人民会堂办公室	主任
3	刘丽红	石家庄人民会堂财务处	处长
4	袁勇	石家庄人民会堂会展服务接待中心	主任
5	郭营庄	石家庄人民会堂警卫处	处长
6	李晓溥	石家庄人民会堂动力维修处	处长
7	党建清	石家庄人民会堂动力维修处	副处长
8	张靖	石家庄人民会堂动力维修处	副处长
9	路文	石家庄人民会堂档案资料室	主任
10	姜会来	石家庄人民会堂党办公室	主任
11	袁克良	石家庄人民会堂党办公室	职员