

石家庄人民会堂

2019年度重点项目绩效评价报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩[2013]2号）和《石家庄市财政局关于开展2019年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》要求，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财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目情况

石家庄人民会堂升级改造项目是2018年立项，2018、2019、2020三个年度实施的。项目包括中央空调系统、消防系统、电气系统的维修改造。市财政专项补助资金总预算4502万元，其中2018年度2714万元，2019年度1179万元，2020年度609万元。

2018年，人民会堂按照年度项目预期绩效目标精心组织，完成了当年升级改造项目的阶段性施工任务。2019年实施了三大系统升级改造项目的剩余工程，包括中央空调配电设备改造、消防报警系统维修调试、大礼堂舞台机械控制系统改造、大礼堂舞台木地板更新、货梯更新等。

2019年项目资金投入1179万元，资金来源为一般财政拨款支出。

（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，

提升人民会堂作为“全市政治活动中心、文明形象窗口、职工和社会公众文化乐园”的服务功能，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，全面完成石家庄人民会堂升级改造项目。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的预期绩效目标。

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，成立了2019年度升级改造项目自评工作小组，主持人民会堂全面工作的副主任梁志洪任组长，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，开展了项目绩效资料收集和全面自评工作。

（二）绩效评价的方法和过程

1. 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，明确自评的目的、内容和要求。

2. 根据自评需要，学习了国家有关工程项目实施和资金使用规范的法律法规，《石家庄人民会堂内控工作手册》相关管理制度，为绩效评价提供法律政策和制度依据。

3. 查阅了人民会堂项目实施工程形成的文件资料，包括；人民会堂向上级呈报有关项目的请示、申请、报告和上级有关项目的指示、通知和批复文件；项目实施期间的会议记录、

会议纪要、招投标文件、合同书、竣工验收报告、财务报表、审计报告等。为绩效评价提供了充分的评价依据。

4. 依据法律政策制度和项目实施过程的资料信息，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。

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。

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。

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。

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《石家庄人民会堂升级改造项目绩效自评报告》。

（三）建立绩效评价指标体系

根据财政专项资金绩效自评工作要求和人民会堂升级改造项目特点，建立了绩效评价指标体系。评价指标总分设定为 100 分。

一级指标包括:

产出指标——评价项目整体和各分项的完成度是否达到预期目标。该指标权重设置为 40 分。

预算执行率指标——评价项目实施结果同项目预算符合或偏离的程度。该指标权重设置为 10 分。

效益指标——从经济效益、社会效益、可持续影响等方面评价项目实施结果是否达到了预期效益目标。该指标权重设置为 40 分。

满意度指标——从项目实施者、使用者、受益者不同角度对项目的贬誉值，评价项目的满意度。该指标权重设置为 10 分。

二级指标包括:

数量指标——以可量化数据评价项目整体完成度。该指标设置为 15 分。

质量指标——以项目工程验收评定结果评价项目质量。该指标设置为 15 分。

实效指标——以分项工程进度实现情况评价项目实效。该指标设置为 10 分。

预算执行率指标——以预算资金使用率评价预算执行率。该指标设置为 10 分。

经济效益指标——以项目实施后功效提升是否达到预期目标评价经济效益。该指标设置为 15 分。

社会效益指标——以项目实施后设施的安全性是否达到目标值评价社会效益。该指标设置为 15 分。

可持续影响指标——以项目实施后设施综合利用率是否达到预期目标进行评价。该指标设置为 10 分。

满意度指标——从项目实施者、使用者、受益者不同角度对项目的赞誉值，评价项目的满意度。该指标设置为 10 分。

三级指标:

设置与二级指标相对应的评价值，包括工程完工率指标、工程验收合格率指标、工程完成及时率指标、预算资金使用率指标、功效提升指标、安全性指标、设施综合利用率指标、服务对象满意率指标。

以上述指标体系对项目执行及绩效实现情况进行全面评价计分。

三、项目执行及绩效实现情况

(一) 预算执行情况

2019 年项目预算安排 1179 万元，资金使用结果 1179 万元，预算资金使用率 100%。预算执行情况项分值为 10 分，按照评分标准实得分值为 10 分。

(二) 项目产出

该项指标包括：数量指标——工程完工率，质量指标——工程验收合格率、实效指标——工程完成及时率。该项指标设置分值合计为 40 分，根据指标体系评分标准计算实得分值如下：

工程完工率指标：2019 年度实施的中央空调配电设备改造、消防报警系统维修调试、大礼堂舞台机械控制系统改造、

大礼堂舞台木地板更新、货梯更新等 5 个分项目全部完工，工程完工率达到 100%，按照评分标准实得分值为 15 分。

工程验收合格率指标：所有完工项目经人民会堂项目验收组、项目管理单位、设计单位、工程监理单位、施工单位联合验收，全部验收合格，验收合格率 100%，按照评分标准实得分值为 15 分。

工程完成及时率指标：各分项工程总体按照计划工期进度实现，个别工程节点因设计变更和外部条件因素有进度延迟现象。按照评分标准实得分值为 9 分。

以上指标实得分值合计为 39 分。

（三）项目效益

该项指标包括项目的经济效益—功效提升指标，社会效益—安全性指标，可持续影响—设施综合利用率指标。该项指标设置分值合计为 40 分，根据指标体系评分标准计算实得分值如下：

设施功效提升指标：升级改造项目实施后，设施功效提升达到了预期：如配电设备改造后，增加了用电负荷，满足了会堂用电量增加的需求；消防系统报警系统维修调试完成后，会堂不同区域改造工程涉及的消防报警设施达到了兼容；大礼堂舞台机械控制系统改造提升了大礼堂舞台机械功能，满足了更大范围的使用需要。按照评分标准实得分值为 10 分。

安全性指标：升级改造项目的实施，在设施功能全面提升的同时，消除了安全隐患，保证了各项社会政治文化活动

安全无虞。按照评分标准实得分值为 15 分。

可持续影响指标：随着 2019 年升级改造项目的完成，历时两年的人民会堂三大系统维修改造工程项目整体终结，项目整体实施后，人民会堂场地、设施的综合利用率和服务功能大幅度提升，基本达到了预期目标，将在今后较长时间发挥作用。按照评分标准实得分值为 9 分。

以上指标实得分值合计为 39 分。

（四）满意度

该项指标主要对服务对象和社会公众进行项目贬誉情况进行分析。根据来自人大政协两会、社会政治文化活动服务对象对人民会堂升级改造工程项目的评价，赞誉度达 95% 以上。满意度指标设置分值为 10 分，按照评分标准实得分值为 9 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

汇总项目执行情况和项目绩效情况，合计总得分为 97 分，自评等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

1. 个别项目因施工前工程设计、施工工艺编制存在缺漏，实施中增加施工内容和工程量，调整追加预算。

2. 在解决升级改造项目中的消防报警系统与修缮项目的消防报警系统不兼容问题中，因两个项目的项目管理方和施工方缺乏沟通，造成完工时间延迟。

（二）具体改进措施

1. 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，避免预算追加和调整，力求最佳资金效能。

2. 进一步加强建设方与项目管理、工程监理、施工单位的联动和沟通，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

梁志洪：党总支委员、副主任（主持会堂全面工作）

刘丽红：财务处处长

阎小平：办公室主任

袁 勇：会展中心主任

郭营庄：安全保卫处处长

李晓溥：动力维修处处长

姜会来：党务办公室主任

路 文：档案资料室主任

党建青：动力维修处副主任

张 靖：动力维修处副主任

袁克良：党务办公室文秘

2020年5月25日