**重庆市渝中区菜园坝街道办事处**

**渝中区渝铁村社区办公用房装修及设备购置**

**预算绩效评价工作自评**

**一、渝中区渝铁村社区办公用房装修及设备购置**

（一）基本概况：

渝中区渝铁村社区办公用房装修及设备购置（储菜段）总投资306.70万元。该项目范围为菜园坝街道渝铁村社区办公用房装修及设备购置，总建筑面积1460平方米，包括内部装修，外立面、环境及道路整治，增添消防设施三个部分以及办公设备购置。施工主要内容包括渝铁村社区办公用房装修内部整体设计、外立面、环境及道路整治，增添消防设施等部分。

本项目2019年1月开工，7月完工。项目工期一年，目前正在施工过程中，未竣工验收，项目2019年完成产值100万元。本项目财政共拨付资金100万元，其中区财政资金100万元，市级资金 0万元，中央资金0万元。

（二）项目绩效目标

渝铁村社区办公用房装修及设备购置年度投资计划为306.70 万元。其中办公用房装修164.70万元，设施设备费用109万元，二类费用33万元。

**二、绩效评价工作情况**

 （一）绩效评价目的

通过绩效评价，衡量该项目的质量、资金管理、成本控制以及工程进度，了解、分析、验证财政专项资金是否达到预期目标。同时及时总结经验，分析存在问题，采取切实措施不断改进和加强管理，进一步提高项目管理水平、加强进度管理和资金使用效益。

(二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

遵守国家法律、法规和政策规定，遵循科学规范、公正公开、绩效相关、定性与定量相结合的评价原则。

2、评价指标体系

整个指标体系分为产出（67分）、管理（33分）2个一级指标，并设置了4个二级指标，13个三级指标,22个明细指标。

3、评价方法。

评价方式可分为现场评价和非现场评价，本项目拟采取非现场评价方式实施评价。

评价基准日为2019年12月31日，2019年1月1日-2019年12月31日的经费支出和项目管理情况。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

下发绩效评价通知、编制所需资料清单、对评价工作进行分工、收集所需资料。

2、组织实施

现场查勘、收集资料、汇总分析、编制评价工作底稿、按照绩效评价指标进行绩效评分，并撰写整理绩效评价报告。

1. 分析评价

评价方式可分为现场评价和非现场评价，本项目拟采取非现场评价方式实施评价。现场评价是指评价人员到项目现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行核实，对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析，提出评价意见。非现场评价是指评价人员在对被评价项目单位提供的有关资料进行分类、整理和分析的基础上，提出评价意见。绩效评价方法有查证法、比较法等评价方法。

评价基准日为2019年12月31日，2019年1月1日-2019年12月31日的经费支出和项目管理情况在报告中反映。

**三、综合评价情况及评价结论：**

（一）项目产出：

1）实际完成率：

2019年完成外部装修、道路整治、消防设施工程量，达到2019年完成100万元目标。工程正在进行中，除内部软装外，其他施工进度均完成。

根据上一项指标说明中的要求，现场均已完成,得分27.2 分。

2）完成及时率：

根据上一项指标说明中的要求，现场基本上已完成，及时率70%，得6 分。

3）成本偏离度：

截止至2019年12月31日，渝中区渝铁村社区办公用房装修及设备购置完成外立面、环境及道路整治、增添消防设施。本工程计划本年完成100万元，截止至2019年12月底，共计完成合同支付100 万元，其他各项支出均在预算文件各分项范围之内，成本偏离度小于2%，该项指标得8分。

（二）质量达标率：

本工程正在实施过程中，所以未能开展竣工验收，已实施部分质量合格，所以该项指标为 0分，共计得 0 分。

（三）管理：

决策管理：

本工程立项程序规范，有立项批准，有投资计划并获批准，项目经过论证。项目立项依据充分，项目实施具备成熟的物质、技术条件。该项指标得满分，共计 7 分。

资金管理：

我处建立了健全的财务管理制度，项目的每一项支出均有合同、预算文件作为支付依据，每一次付款均需经过项目各层相关管理人员的签字确认才能完成，做到层层把关，资料留存。所以该项指标共计得 4.5 分。

业务管理：

菜园坝街道有社区建设办公室、财政办公室等部门对工程进行管理及服务，各科室成员分工明确，项目的重大事件，包括施工、协调、变更、问题的解决、项目合同的签订、工程款的支付等均有相应流程进行决策，管理制度健全，得2 分。

本项目通过区发改委立项，并经过公开招标确定了施工单位、监理单位、办公设备中标单位。

招投标及标后管理，得分为5分。

本项目资料完备，项目有控地向前推进，无任何安全事故发生，安全管理指标计3分。

本项目应有的合同如设计、施工、监理等合同齐全，且合同签订规范、执行有效，且有专人对档案资料进行管理，得 3 分。

本项目根据国家质量要求管理，具有相应的质量要求标准，采取了相应的项目质量检查等必要的控制措施或手段，得 4 分。

项目实施单位建立了过程监控制度，明确了实施过程跟踪的人员、时间及具体内容，对跟踪情况形成报告，得 4 分。

 综合以上评价，最终得分为32.5 分。

**四、项目资金和组织管理情况**

**（一）项目支出资金情况分析**

 渝中区渝铁村社区办公用房装修及设备购置于2019年收到区财政拨款100 万元,截止2019年12月31日支出100 万元。

**（二）项目支出资金实际使用情况**

 渝中区渝铁村社区办公用房装修及设备购置截止2019年12月31 日，支出工程进度款100万元，二类费用 0万元。

**（三）项目支出资金管理情况**

根据菜园坝街道办事处合同管理规定，合同金额在2万元以下（含 2万元），由办事处主任审批。合同金额10万元元以上，由街道党工委会议审议。

对于费用支出在2 万元内（含2万元）（科研、咨询、资料等），由办事处主任审批，费用支出在10万元以下（含10万元），由主任办公会审议。费用支出在10万元以上，以街道党工委会议审议。

在评审过程中，对相关资金支付审批流程进行了检查，菜园坝街道按照上述审批流程执行，审批程序完善。

**（四）项目支出组织情况分析**

1、项目支出组织情况

①项目支出招标情况

本项目法人为渝中区菜园坝街道办事处，并根据发改委要求制定了招投标管理制度，工程经过公开招标确定了施工单位和监理单位。本处建立了健全的财务管理制度，项目的每一项支出均有合同、预算文件作为支付依据，并建立了合同台帐，每一次付款均需经过项目各层相关管理人员的签字确认才能完成，做到层层把关，资料留存。

②项目完成验收情况

 该项目目前正在进行中，还未完工。

2、项目支出管理情况

项目资金支出均需通过完整的审批流程，监控有效。

**五、主要经验及做法、存在的问题和建议**

 该项目总体来说，由于是在现有房屋的基础上改造，前期设计考虑不周全，待施工实际进场后改动的项目较多，对项目进度带来较大影响。后续施工任务在资金保证的前提下，通过优化施工方案，加大各项投入，我们有信心完成预定工程建设目标。

存在的问题：需要变动的资金超出原有预算，资金是否充足对工程施工进度影响较大。

**六、其他需说明的问题：**

无。

重庆市渝中区菜园坝街道办事处

2020年4月