**重庆市渝中区大坪街道办事处**

**渝中区大黄路社区组织办公用房**

**（装修工程）**

**预算绩效评价工作自评**

**一、大黄路社区组织办公用房装修工程**

（一）基本概况：

渝中区大黄路社区组织办公用房装修工程总投资 211万元。该项目装修范围为大黄路社区组织办公用房装修，面积约为：939平方米，施工主要内容包括 :室内装饰、强弱电安装、消防报警、给排水、拆除及弃渣清运等。

本工程2019年3月16日开工，工程项目工期60日历天年，目前已验收完工并交由社区使用，工程采用工程量清单计价，单价包干，装修合同总价为70.88万元，已按合同合同金额的80%支付56.70万元；本工程财政共拨付资金144.45万元，其中区财政资金144.45万元。

（二）项目绩效目标

渝中区大黄路社区组织办公用房装修工程总投资 211万元，其中室内装修部分计划投资为56.70万元，办公家具为29.80万元、空调为8.81万元、办公设备28.93万元、二类费用1.82万元、其他增项18.39万元。

该工程于5月底（完成项目建设完成基础装修工程），8月前（8月前完成设施设备购置），10月底（完成项目最终验收等相关工作）

**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年完成大黄路社区组织办公用房装修工程完成全部工程量，达到2019年完成 144.45万元目标。辖区居民对政府的便民工作也很满意。

根据上一项指标说明中的要求，现场均已完成,得分 3 分。

2）完成及时率：

根据上一项指标说明中的要求，现场均已完成，及时率95% ，得11 分。

3）成本偏离度：

截止至2019年12月31日，大黄路社区组织办公用房装修工程完成全部工程量完成室内装饰、强弱电安装、消防报警、给排水、拆除及弃渣清运等。本工程计划本年完成 156.81万元，截止至2019年12月底，共计完成合同支付约 142.63 万元，因还未审计，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 9 分。

（二）质量达标率：

本工程已完成竣工验收，已实施全部质量优良，所以该项指标为 6分，共计得 5.5 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5 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 1 分。

业务管理：

街道办事处民政办、党建办等科室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 6 分。

本工程通过街道专题会议研究并形成相关区专题会议纪要。

并邀请比选确定了设计单位、、施工图审查、施工单位、监理单位

本工程招投标项目遵照执行相关要求，通过竞争性比选程序实施，相关手续完整

根据渝发改地【2017】807号文，我处从市发改委、市财政局、市移民局的库中抽取了全过程造价咨询单位。

项目的中标单位与实际施工单位一致，项目经理与合同指派一致，人员变更按合同要求取得了建设单位同意。

招投标及标后管理，得分为5 分。

本工程资料完备，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。

本工程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 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 3 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 3 分。

综合以上评价，最终得分为 94.5 分。

**四、项目资金和组织管理情况**

**（一）项目支出资金情况分析**

大黄路社区组织办公用房装修工程于2019年收到区财政拨款144.45万元,截止2019年12月31日支出144.45万元。

**（二）项目支出资金实际使用情况**

大黄路社区组织办公用房装修截止2019年12月31 日，总支出144.45万元，支出工程进度款142.63万元，二类费用1.82万元。

**（三）项目支出资金管理情况**

大黄路社区办公用房支出资金严格按照合同规定和会议审批的程序进行报销。

**（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

本工程项目法人为渝中区人民政府大坪街道办事处，并根据发改委要求制定了邀标管理制度，工程经过公开邀标确定了设计单位、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

该工程目前已完工验收，全部合格，并交由大黄路社区使用。

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**

该工程总体来说在各参建单位的互相配合下，顺利完工并交付使用，本工程从开工到竣工的全部施工过程，都按照各种规范要求施工，原材料和隐蔽工程验收，都严格按照施工规范进行施工，各分部工程均达到合格、质量控制基本完整，安全和功能检验报告基本齐全，整体观感质量良好，在整个施工过程中没有发生安全事故，各项指标均符合设计要求和使用要求。

存在的问题：无

**六、其他需说明的问题：**

无。

重庆市渝中区大坪街道办事处

2020年4月