机关事务管理经费项目绩效自评报告

1. 项目概况

年初项目：雅苑1号楼内家电家具设施补偿（家电家具为顺德集团移交，共计442万元，分三年付清，前两年每年付200万元，第三年付清，2020年为第2年），政府北院机关大餐厅改扩建，政府东院北办公楼及中办公楼供暖设施更新改造，政府院2号楼供电线路改造及强弱电整饬。

变更项目：

减少项目：政府东院北办公楼及中办公楼供暖设施更新改造，政府院2号楼供电线路改造及强弱电整饬。

新增项目：雅苑1号物业服务费（院内绿化、保洁、安全）；雅苑1号运行费（设施维修、厨师等人劳务费、理发用品购置等）；政府北院1号办公楼卫生间改造；政府北院1号办公楼楼道及部分房间改造。

1. 工作项目绩效目标和指标设定情况
2. 工作项目总目标、年度目标设定情况

雅苑1号楼内设施补偿，政府院机关大餐厅改扩建，政府东院北办公楼及中办公楼供暖设施更新改造，政府北院2号楼供电线路改造及强弱电整饬。

由于政府东院北办公楼及中办公楼供暖设施更新改造，政府北院2号楼供电线路改造及强弱电整饬两个项目无法开展，经财政局同意，资金调整为雅苑1号物业服务费和运行费、政府北院1号楼卫生间改造余款、政府北院1号楼楼道及部分房间改造余款。

1. 工作项目绩效指标设定情况

根据工作项目年初设定绩效指标为：

1、成本指标：雅苑1号楼内设施补偿资金200万元，政府北院机关大餐厅改扩建资金201万元，政府东院办公楼及中办公楼供暖设施更新改造资金28万元，政府北院2号楼供电线路改造及强弱电整饬资金69万元，市委小餐厅食材购置资金2.86万元。

2、数量指标：供暖设施改造面积8526平方米、暖气200组，机关大餐厅购置中央空调1台。

3、质量指标：工程质量达标率100%，购置空调质量验收合格率100%。

4、时效指标：重点工作完成及时率100%，资金按时拨付及时率100%。

5、经济效益指标：机关大餐厅改造提供职工就餐保障。

6、社会效益指标：保障职工就餐。

（三）调整情况

由于政府东院北办公楼及中办公楼供暖设施更新改造，政府北院2号楼供电线路改造及强弱电整饬两个项目无法开展，经财政局同意，资金调整为雅苑1号物业服务费和运行费、政府北院1号楼卫生间改造余款、政府北院1号楼楼道及部分房间改造余款。

三、工作活动项目实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况。

年初认真制定年度计划，由于两个项目无法开展，资金变更使用用途。

（二）、执行绩效监控情况

各负责科长按照工程合同监督施工，严把质量关，按工程进度拨付资金。对机关大餐厅改造和雅苑1号物业服务费进行评审。

（三）、资金管理情况

年初预算资金500.86万元，实际支出500.86万元。

雅苑1号楼室内家具补偿款200万元；政府北院机关餐厅土建部分201万元；市委小餐厅食材购置2.86万元。

变更用途部分：雅苑1号物业服务费29.7万元，雅苑1号运行费27.3万元，政府北院1号楼卫生间改造34.8万元，政府北院1号楼楼道及部分房间改造余款5.2万元。

（四）、绩效管理制度建设及执行情况

财务制度中针对专项资金有专门的制度要求，专项资金的使用严格按管理制度执行。

（五）、风险管理情况

对工程项目做好预算，施工监督、把好质量，资金大的做好项目评审。

四、工作项目绩效自评情况

（一）、工作项目自评组织情况

成立了项目自评小组，吉丽娟主任任组长，小组成员有臧殿德科长、张良安科长、杨长征科长、何超科长。

（二）、工作项目评价结果

优

五、工作项目存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）、工作项目实现绩效目标过程中存在的问题 无

（二）、工作项目实施改进意见及措施 无

（三）、建议