

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 县委大楼基础设施维修维护费

自评项目单位： 中共子洲县委办公室

项目主管部门： 中共子洲县委办公室

项目单位法人代码： 116108310160930102

评价工作组负责人： 姬鹏 (签章)

联系人： 康倩倩

联系电话： 18392269569

评价时间： 2024 年 3 月 13 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		县委大楼基础设施维修维护费						
主管部门及代码		中共子洲县委办公室		实施单位	中共子洲县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	97.37	97.37	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	97.37	97.37	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县委办公楼日常运行需求，按时购买水、电、暖气费以及办公楼出现的各类设施设备质量问题及时解决，保障各类公务活动安全，消除安全隐患，各类问题随时出现随时解决，提升县委办公楼安全质量。			保障了各类公务活动安全，及时消除了安全隐患，提升了县委办公楼安全质量。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	水暖电等基础设施维修维护面积	5000 平方米	5000 平方米	10	10	
			日常巡查维修及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	工程按期完成率	100%	100%	10	10	
			维修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	12 月底 前	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	日常维修建设成本（万元）	≤97.37	97.37	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	事务保障能力	提高	提高	5	5	
			隐患消除情况	有效	有效	5	5	
		可持续影响 指标	综合利用率	≥90%	90%	10	8	个别场所在冬季存在暖气供应不足现象
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众群体满意率	≥95%	92%	10	8	个别场所在冬季存在暖气供应不足现象	
总分						100	96	

# 县委大楼基础设施维修维护费 项目

## 2023 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：消除安全隐患，水电暖各类问题随时出现随时解决，提升县委办公楼安全质量。

2. 项目建设内容：消除了安全隐患，水电暖各类问题做到了随时出现随时解决，提升了县委办公楼安全质量。

#### (二) 项目目标

### 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		县委大楼基础设施维修维护费				
主管部门		中共子洲县委办公室				
资金金额		实施期资金总额：	97.37 万元			
		其中：财政拨款	97.37 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据县委办公楼日常运行需求，按时购买水、电、暖气费以及办公楼出现的各类设施设备质量问题及时解决，保障各类公务活动安全，消除安全隐患，各类问题随时出现随时解决，提升县委办公楼安全质量。			保障了各类公务活动安全，及时消除了安全隐患，提升了县委办公楼安全质量。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	水暖电等基础设施维修维护面积	5000 平方米	5000 平方米	
			日常巡查维修及时率	≥95%	≥95%	
		质量指标	工程按期完成率	100%	100%	
维修验收合格率			100%	100%		

	时效指标	资金支付时间	12月底前	12月31日	
	成本指标	日常维修建设成本 (万元)	≤97.37	97.37	
效益指标	社会效益指标	事务保障能力	提高	提高	
		隐患消除情况	有效	有效	
	可持续影响指标	综合利用率	≥90%	90%	个别场所在冬季存在暖气供应不足现象
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%	92%	个别场所在冬季存在暖气供应不足现象

1. 总体目标：根据县委办公楼日常运行需求，按时购买水、电、暖气费以及办公楼出现的各类设施设备质量问题及时解决，保障各类公务活动安全，消除安全隐患，各类问题随时出现随时解决，提升县委办公楼安全质量。

2. 年度目标：根据县委办公楼日常运行需求，按时购买水、电、暖气费以及办公楼出现的各类设施设备质量问题及时解决，保障各类公务活动安全，消除安全隐患，各类问题随时出现随时解决，提升县委办公楼安全质量。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

县委大楼基础设施维修维护费项目预算 97.37 万元，实际支出 97.37 万元，资金全部来源于县财政资金，无其他来源。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

本项目实际到位资金 97.37 万元，实际支出 97.37 万元，全部用于县委大楼基础设施维修维护费项目支出。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财务制度和预算执行，资金支付到位，无结余，无违规支付现象。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	1.16	一般公共预算	房屋维修及刮白	2.88
2	8.17	一般公共预算	支付县委强弱电设备检修及维护费	7.76
3	12.13	一般公共预算	支付县委总值班室装修费	4.99
4	1.13 3.2 8.25 11.16 12.20 12.23	一般公共预算	支付维修维护、零星维修维护费、维修配件费用	18.89
5	5.17 5.31 6.6 6.7 6.14 8.29 9.28 10.12 12.12 12.13 12.25	一般公共预算	支付水暖电、锅炉、石材、空调维修费、楼顶防水维修费等	31.59
6	5.17 5.31 6.7 12.22	一般公共预算	支付换锁、监控、木工配件及维修费	8.13
7	10.17 10.24	一般公共预算	支付县委六楼小会议室改造工程	18.14
8	4.18 6.17 8.29 9.7	一般公共预算	支付电力、油漆材料及工时费、消音管道、检测费等	4.99
	合计			97.37

### 三、项目评价及绩效分析

#### (一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

县委大楼基础设施维修维护费项目绩效自评得分96分,等级为“优秀”。预算执行率指标得分分析:总分10分,得10分;产出指标得分分析:总分60分,分别由数量指标10分、质量指

标 30 分、时效指标 10 分、成本指标 10 分构成，每项均得满分，得 60 分；效益指标得分分析：总分 20 分，社会效益指标得 10 分，可持续影响指标得 8 分，共 18 分；满意度指标得分分析：总分 10 分，得 8 分，主要在于冬季天气较为寒冷，光照不足区域温度较低，影响职工感受。

(二) 项目资金调整情况。项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。无。

#### 四、存在问题与改进措施

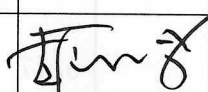

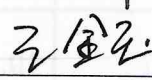
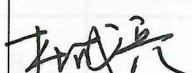
(一) 存在问题

冬季天气较为寒冷，光照不足区域温度较低，影响职工感受。

(二) 改进措施

改进完善空调设施，提升满意度。

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	姬鹏	主任	中共子洲县委办公室	
	李祥	副主任	中共子洲县委办公室	
	王金玉	副主任	中共子洲县委办公室	
	杜成彦	二级主任科员	中共子洲县委办公室	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

  
  
 年 月 日