

附件

碧桂园党群服务中心装修改造项目工程项
目支出绩效自评报告

项目名称：碧桂园党群服务中心装修改造项目工程

项目单位：广西宏发建筑集团有限公司

主管部门：贺州市八步区城东街道办事处

评价类型 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

(请在对应的 ☐ 中打 ☒)

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

单位名称（盖章）：

贺州市八步区城东街道办事处

2021年

一、项目基本情况			
项目负责人	韦乐兴	联系电话	13978415881
地 址	贺州市八步区城东碧桂园小区	邮编	542800
项目起止时间	2019年12月1日-2020年3月1日		
计划安排资金（万元）	150	实际到位资金（万元）	150
其中：中央财政		其中：中央财政	
自治区财政		自治区财政	
市财政	30	市财政	30
县区财政	120	县区财政	120
其它		其它	
实际支出（万元）	126.1		
二、项目支出明细			
支出内容	计划支出数	实际支出数	
（经济科目）			
大型修缮	150	126.1	
支出合计	150	126.1	
三、评价人员（最少3位）			
姓名：董福珍	财务分管，街道办事处副主任		
姓名：覃兴杰	街道办党政办主任		
姓名：李燕	街道办会计		

自评文字陈述部分

一、项目基本概况

（一）项目概况。

1. 立项背景

随着贺州城市建设的加快,特别是作为新城区主阵地的城东街道爱莲社区,应运而生的是大量的住宅小区、写字楼,尤其这两年居民入住率不断的提高,居住人口持续快速的的增长。加上在这边居住的人群大多生活富足、高素质的社会精英,他们对精神文明、社区管理服务标准这块有着更高的要求 and 期待,对在家门口成立综合性服务站点的呼声日益强烈。基于这样的背景,我们结合当前开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,深入各居民小区展开调研论证。依据{（贺州市八步区人民政府常务会议纪要）四届第34期}的要求,在市委、区委的坚强领导下,秉着“说干就干、干就干好”的作风,顺应民意,合乎民心,成立了这个中心。

2. 项目实施情况

经贺州市八步区人民政府常务会议纪要四届第34期会议审议了区委组织部《关于解决2019年城市社区党群服务中心示范点建设经费的请示》(贺八组报[2019]37号),会议决定,原则同意安排2019年城市社区党群服务中心示范点建设经费,由城东街道办作为项目业主实施碧桂园党群

服务中心项目。2019年9月由广州亚泰建筑设计院有限公司承担设计碧桂园党群服务中心装修改造项目工程设计，八步区财政局委托广西永祥工程咨询有限公司进行评审通过。11月15日由城东街道办事处委托广西万标工作咨询有限公司开展招标代理工作，11月29日，经招投标相关程序最终由广西宏发建筑集团有限公司负责承接碧桂园党群服务中心装修改造项目工程并于2020年3月完工交付使用。

3. 经费来源和使用情况

碧桂园党群服务中心装修改造项目工程总预算经费为150万元，项目经费来源均为财政拨款，其中市财政局拨款30万元，区本级财政拨款120万元。实际支出126.1万元，结余23.9万元，结余的经费中有3.9万元为工程质保金，于工程竣工2年后方可支付。另结余的20万元计划用于补充街道的工作经费。

（二）项目绩效目标。

完成碧桂园党群服务中心装修改造项目工程建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足办公需求。致力于增强党组织的凝聚力和向心力，推动服务资源落实下沉到小区，近距离的服务群众。

二、绩效分析及评价结论

（一）投入（满分10分，得10分）

项目立项符合区委、区政府的要求，依据 {(贺州市八步区人民政府常务会议纪要) 四届第34期}，资金的落实情况较好。绩效指标具体如下：

1、项目立项：（满分6分，得分6分）

（1）立项规范度-规范（满分2分，得分2分）

（2）绩效目标合理度-合理（满分2分，得分2分）

（3）绩效指标明确度-明确（满分2分，得分2分）

2、资金落实：（满分4分，得分4分）

（1）资金到位率-100%到位（满分2分，得分2分）

（2）资金及时率-及时（满分2分，得分2分）

（二）过程（满分20分，得18分）

项目支出严格按相关规定处理，手续完备，及时收集有关资料并归档，确保项目实施规范化。绩效指标具体如下：

1、业务管理：（满分10分，得分8分）

（1）管理制度健全度-健全（满分3分，得分3分）

（2）制度执行有效度-基本达标，支出做了调整（满分4分，得分2分）

（3）项目质量可控制度-达标（满分3分，得分3分）

2、财务管理：（满分10分，得分10分）

（1）管理制度健全度-健全（满分3分，得分3分）

（2）资金使用合规度-达标（满分4分，得分4分）

（3）财务监控有效度-达标（满分3分，得分3分）

（三）产出（满分30分，得分24分）

项目改造、修缮面积910平方米，按时完成竣工并验收合格交付使用，按工程进度支付经费126.1万元。绩效指标具体如下：

(1) 数量指标-达标 (满分12分, 得分12分)

(2) 时效指标-达标 (满分6分, 得分6分)

(3) 成本指标-未达标 (满分6分, 得分0分)

(4) 质量指标-达标 (满分6分, 得分6分)

(四) 效果 (满分40分, 得分40分)

升级打造标准化党群服务中心, 为居民群众提供“一站式”便捷服务。该中心是贺州市第一个在居民小区设立的党群服务阵地, 将服务资源落实下沉到小区, 服务范围辐射以碧桂园为中心的8个住宅小区和周边居民, 涉及4000余户, 1.5万余人。

(五) 评价结果和评价结论

自评总分92, 评价等级优秀。

三、经验总结、存在问题及意见建议

(一) 经验总结

一是整合优势资源, 激发城市党建新活力, 以服务群众为中心, 为居民群众提供“一站式”便捷服务。二是绩效目标的制定和目标责任管理相结合, 合理制定目标标准。

(二) 存在问题

一是项目资金结转结余较大, 项目预算支出完成率不高; 二是项目支出用途不够规范。

(三) 意见建议

针对项目管理中存在的问题, 拟实施的改进措施如下: 一是进一步加强预算管理意识, 切实提高项目预算编制的科学性、准确性, 从源头上抓好预算执行工作。二是加强

预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出。三是加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。