永济市栲栳镇人民政府2020年办公用房维修

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

永济市栲栳镇人民政府属行政单位，为正科级建制， 位于永济市栲栳镇西街2号.我单位行政编制29个，事业编制31个:在职行政人员27人:在职事业人员28人(其中，财政3人:便民服务中心23人:退役军人2人)政府实有车辆1辆.

（二）项目概况

1.年初设定的项目支出绩效目标。

改善政府办公条件、提高办公用房安全性，满足干部职工生活和工作的需要，更好地服务于乡镇建设的需要，激发广大干部群众干事创业积极性。

1. 主要绩效指标及指标值。
2. 产出指标

1.1数量指标(西二楼会议室修缮): 330㎡

1.2质量指标(工程确保达到工程质量的合格等级): 合 格

1.3时效指标(在约定期限内竣工): 2020.09.30

(2)效益指标

2.1经济效益指标(改善办公条件，方便了群众办事)： 达标

2.2社会效益指标(为乡镇干部安心基层工作，服务基础工作创造良好条件)： 良好

2.3环境效益指标(改善基层干部工作生活环境)： 良好

2.4可持续影响指标(服务当地经济社会全面发展): 良好

(3)满意度指标

服务对象满意指标(机关干部和群众满意度): ≥96%

1. 资金使用范围。

确保专款专用,全部用于栲栳镇办公用房维修项目建设。

二、项目决策

（一）决策过程

**1.决策依据：**项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

**2.决策程序：**项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法（（《专项资金管理办法》《专项资金绩效评价办法 》《项目实施管理办法》《项目实施细则》《岗位责任制度》）。

（二）资金分配

**1.分配办法：**

根据该项目实施及管理的需要制定了专项资金管理办法。

为进一步加强对工程建设项目的管理，确保项目工程规范实施，保证工程质量、控制建设成本、节约建设资金、促进廉政建设，根据相关法规和文件要求，结合我镇实际，经镇党委、政府研究决定，制定本管理办法。

（1）管理范围

本制度所称的建设工程项目，是指镇政府投资建设的项目，上级专项资金安排的项目村资金投资的项目、“一事一议”项目及其它建设项目。

（2）组织机构

镇成立建设工程招投标领导小组，负责对审定的招投标建设项目进行招投标；监督、指导村建设工程招投标。招投标领导小组由镇党委书记任组长，镇长任副组长，镇人大、镇纪委、项目责任单位分管领导及部门负责人、党政办、财政所负责人为成员。

（3）资金分配

我单位会在工程验收合格后，要求施工单位应准备相关资料进行工程决算。决算由项目实施部门会同镇各相关单位联合审核，报镇党政主要领导审查审批。建设项目资金支付按建设合同办理。建设工程项目资金依法接受上级财政、审计机关检查审计。

1、工程款（含预付工程款）应按照合同规定，根据工程进度分阶段支付。

2、工程款须施工单位开具全额正式税务票据，严格按照《栲栳镇财务管理规定》实行转账支付，严禁以白条形式支付工程款。工程款支付的具体操作程序为：由建设单位相关人员审核签字，附工程建设审批表、招标文件、工程结算审核报告书、提款申请等材料，由政府会计审核收集整理审核，到财政所再审核后，经负责人签字确认，财会人员方可报账支付。违反程序的，财会人员应拒绝支付。

**2.分配结果：**资金分配是符合相关管理办法，分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

**1.年度预算资金到位率：**100%

**2.资金到位时效：**资金及时到位，确保项目顺利实施。

（二）资金管理

**1.资金使用：经核实，**项目建设资金不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

**2.财务管理：**会计核算严格按照有关财务制度进行，确保财务工作规范化、标准化、制度化。资金管理、费用支出等严格按照专项资金管理办法进行，全力保障财政资金的效益最大化。

（三）组织实施

**1.项目完成程度：**栲栳镇政办公用房维修项目按照计划完成。

**2.组织机构：**栲栳镇政府办公用房维修项目，修建政府西二楼修缮顺利实施，如期达到预定目标，我单位特成立了该项目实施的组织机构，并厘清责任划分。

**3.管理制度：**为保证项目实施的进度和财政资金的安全及效益最大化，改项目实施的组织机构研究制定并健全了相关管理制度，并严格按照制度实施。

四、项目绩效

（一）项目产出

**1.产出数量：**项目产出数量达到年初设定的数量绩效目标。

**2.产出质量：**项目产出质量达到年初设定的质量绩效目标。

**3.产出时效：**项目产出达到年初设定的时效绩效目标。

**4.产出成本：**项目产出控制在年初设定的成本绩效目标范围。

（二）项目效益

**1.经济效益：**改善办公条件，方便了群众办事。

**2.社会效益：**项目实施是产生社会综合效益，为乡镇干部安心基层工作，服务基础工作创造良好条件。

**3.环境效益：**目实施是产生环境效益改善基层干部工作生活环境，美化政府环境。

**4.可持续影响：**项目实施对人、自然、资源带来可持续影响。服务当地经济社会全面发展，优化机关生活及工作环境。

**5.服务对象满意度：**≥96%

五、存在问题

1、专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善；

2、单位财务制度不够健全，财务审批制度不够完善，资产管理制度不够完善；

3、绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。

六、改进措施及建议

1、进一步完善专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化；

2、进一步严格单位的财务审批制度，在符合财经纪律、规章制度的前提下尽快加快财政资金支出进度，确保资产使用效益最大化；

3、尽快建立单位的绩效评价体系与制度，完善绩效评价的相关指标，并成立专门的办公室或者负责人负责单位所有一定金额以上的项目的绩效评价工作；

4、应该设计符合单位实际的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。