

附件:2-3

项目绩效自评报告

项目名称：大型修缮

市级预算部门：（公章）江门市供销合作联社

填报人姓名：谭咏晖

联系电话：0750-3182281

填报日期：2022年5月10日

一、项目概况

（一）设立背景

近年来，江门市供销社在江门市委、市政府的正确领导下，在省供销社的直接指导下，在实施乡村振兴战略，深化供销社综合改革，积极开展服务“三农”等方面作出了较大的贡献。

江门市供销社办公大楼始建于1979年，已有41年历史。办公大楼目前存在楼顶漏水，走廊、楼梯间老旧，石灰受潮成片剥落，地面瓷砖老化破损，六楼会议室天花因楼顶漏水导致发霉，电线受潮经常短路影响正常使用存在安全隐患等问题。

（二）立项依据

2020年10月9日，经江门市供销社党组会议（党组会议纪要〔2020〕24号）研究决定，一致同意将于2021年对办公大楼实施大型修缮工程，包括办公用房修缮项目工程、六楼会议室修缮工程，努力打造安全、科学、高效、整洁的办公环境。

（三）预算安排及使用情况、预期绩效目标及实现情况

根据《关于2021年江门市本级部门预算的批复》（江财预〔2021〕15号）预算安排2021年市供销社大型修缮项目20万元。项目于2021年月7月动工，工程于10月完工，因修缮过程中发现渗水安全隐患，大型修缮专项资金于12

月实际支出 199941.49 元。

2021 年大型修缮项目预期将完成：办公用房修缮项目工程和六楼会议室修缮工程，实现市供销社办公大楼走廊、楼梯间墙面翻新，三至六层走廊更换地砖，门廊、停车场墙面翻新，六楼会议室完成天花更换、电路改造，实现办公大楼整洁、美观、舒适、实用的整体效果。项目验收通过率达 100%，无发生安全生产事故。

根据江门市供销合作联社党组会议纪要〔2021〕18 号，同意《关于实施 2021 年市社办公楼修缮工程的请示》，和主任办公会议纪要〔2021〕14 号同意《关于开展 2021 年市社办公大楼修缮工程（第二期）的请示》，市社同意先行处理办公楼漏水等存在严重安全隐患问题，暂缓实施走廊、楼梯间、门廊、停车场墙面翻新工程。2021 年大型修缮项目如期、保质、保量完成以下建设内容：完成办公用房修缮项目工程、六楼会议室修缮工程和增加防水补漏工程，实现市供销社办公大楼三至六层走廊更换地砖，六楼会议室完成天花更换、电路改造、墙体防水等，三楼 305 室、306 室及拦河立墙补漏，实现办公大楼整洁、美观、舒适、实用的整体效果。项目验收通过率达 100%，无发生安全生产事故。

二、项目组织实施情况

（一）投入。

江门大型修缮项目工程包括办公用房修缮项目工程和

六楼会议室修缮工程，项目预算 20 万元，实际总投入 199941.49 元。2021 年办公楼维修和维护支出项目资金使用情况如下：

序号	工程名称	建设内容	支出金额（元）
1	办公用房修缮项目工程	办公大楼三至六层走廊地面铲除老旧块料面层、水泥砂浆结合层，重新铺设防滑地砖。	79269.1
2	六楼会议室修缮工程	办公大楼六楼会议室拆除原破旧天花板，重新安装天花，电线改造，批灰、油乳胶漆等	100602.1
3	增加防水补漏工程	六楼会议室增加维修工程及三楼 305 室、306 室及拦河立墙补漏工程	20070.29
小计			199941.49

（二）过程。

1. 资金管理

项目资金年初预算安排 20 万元，实际总投入 199941.49 元。江门市供销社一直严格遵守国家法律法规、财经纪律，严格执行《江门市人民政府关于印发江门市市级财政专项资金管理办法的通知》（江府〔2014〕16 号）精神，并制定了《关于加强全市供销社系统财政专项资金管理的意见》（江供财〔2021〕30 号），严格财政专项资金使用管理，规范财

政专项资金会计核算，加强财政专项资金项目建设管理，确保财政专项资金专款专用，实行专户管理、专账核算。

2. 项目管理

江门大型修缮项目工程于 2021 年期间实施完成，经验收合格投入使用。为确保项目的顺利实施，江门市供销社专门成立工作领导小组，做好项目的实施管理和后续监督检查，严格执行日常监管制度，在技术和资金方面加强监控，确保项目按计划进度实施、质量过硬以及资金支出合法合规。

三、项目绩效情况

（一）产出指标分析

1. 数量指标

2021 年大型修缮项目如期、保质、保量完成，包括：完成办公用房修缮项目工程 1 个；六楼会议室修缮工程 1 个；增加防水补漏工程 1 个；装修办公楼产权明晰，工程量完成率 100%，建设完成率 100%。

2. 质量指标

验收通过率达 100%，用房标准达标率 100%，支出标准合规，财务核算规范，有关管理制度健全，制度执行合法合规，项目实施期间无发生安全生产事故。

3. 时效指标

按期完成率 100%。

4. 成本指标

工程成本得到有效控制。

（二）效益指标分析

1. 经济效益

2021 年大型修缮项目完成：完成办公用房修缮项目工程、六楼会议室修缮工程和增加防水补漏工程，实现市供销社办公大楼三至六层走廊更换地砖，六楼会议室完成天花更换、电路改造、墙体防水等，三楼 305 室、306 室及拦河立墙补漏，化解安全隐患，实现办公大楼整洁、美观、舒适、实用的整体效果。项目验收通过率达 100%，无发生安全生产事故。

2. 社会效益

2021 年大型修缮项目实现：市供销社安全隐患得到化解，办公环境得到明显改善，办公效率较设备投入前进一步提高，公共服务水平也得到提高，群体使用满意率较高，供销社的社会影响力进一步增强，服务三农能力进一步提高，为农服务成效更加显著。

3. 生态环境效益

2021 年大型修缮项目对生态环境的影响控制在合理合法的范围内，注重垃圾分类投放，实现垃圾减量化和资源化，减少对生态环境带来不良影响。

4. 可持续影响

2021 年大型修缮项目是打造一个安全、科学、高效、整洁的办公环境，对市供销社的综合改革发展影响深远，具有

可持续影响。

四、项目主要做法和经验

本项目制定的项目发展目标明确，能按各自的属性制定符合各自发展的目标，合理、科学、分步实施项目。为保障项目的顺利实施，我社成立了项目的建设领导小组，以加强对项目建设的质量、进度及资金的使用进行管理、监督。严格财政专项资金使用管理，规范财政专项资金会计核算，加强财政专项资金项目建设管理，确保财政专项资金专款专用，实行专户管理、专账核算，没有存在截留、虚报支出、转移支出、挥霍浪费等问题。

五、项目自评结论及得分

2021年大型修缮项目在项目资金的投入方面，投向明确，资金支付及时，制定有相应的专项资金管理办法，相关资金专款专用，专账核算；在项目过程管理方面，均具备较完善的资金管理和监督制度，有专职部门负责专项资金的申报、管理和后续监督检查；在项目绩效方面，项目基本完成了预定的绩效目标，资金的经济性较好，公众满意度较好。

项目绩效自评等级为优（95分）。