

# 江门市科学技术局 2021 年大型修缮项目 绩效自评报告

项目名称：大型修缮-办公楼修缮

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：劳子恩

联系电话：0750-8220826

填报日期：2022 年 5 月 13 日



## 一、项目概况

### (一) 项目设立背景。

江门市科学技术局办公主楼座落于江门市蓬江区港口路 68 号，1984 年建成投入使用。因投入使用年限较长，楼顶雨棚生锈严重，导致经常漏水、渗水，四楼墙体发霉、剥落，天花顶上电线、电灯损坏，经常因漏电，发生用电故障，存在很大的安全隐患。为进一步消除安全隐患，改善优化机关办公、生活环境，确保机关工作正常开展，对我局主楼四楼进行修缮、雨棚更换等。

### (二) 预算安排及使用情况。

2021 年部门预算安排 8 万元修缮经费，经费支出计划如下：

- 1、办公主楼四楼修缮预算 6.9 万元；
  - 2、支付上年度已完成的修缮项目复检质保金 1.1 万元。
- 截至 2021 年底，上述两项工作已完成，经费支出如下：
- 1、办公主楼四楼修缮支出 6.60 万元；
  - 2、上年度已完成的修缮项目复检质保金支出 1.01 万元。
- 合计 7.61 万元，完成年初预算的 95.13%。



### (三) 预期绩效目标及实现情况。

#### 1、预计绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	修缮面积	500 平方米
		质量指标	隐患整改率	80%
			验收合格率	100%
		时效指标	按期开工率	100%
			修缮完成进度	80%
		效益指标	社会效益指标	改善办公环境
	建筑安全性			安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	90%

#### 2、绩效目标实现情况

办公楼修缮经费的使用绩效基本达到了预期目标。

### 二、项目组织实施情况

#### (一) 投入。

我局对办公主楼四楼修缮工程量进行充分论证，预计投入经费 6.9 万元，并报局领导办公会议审议通过。

#### (二) 过程。

修缮工作启动后，我局按照政府采购程序，在省财政厅建设的全省统一电子卖场中实施定点议价采购，选定供应商，成交金额为 6.69 万元，工程实施时间为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 8 月 19 日，工期约 50 日。双方签订合同后，我局在 7 月 27 日支付了首期款 4.01 万元（合同金额的 60%）。修缮



项目进行时有专人及时跟踪项目实施情况。修缮工程在 2021 年 8 月 13 日竣工，经过双方核实达到验收标准。我局在 8 月 31 日支付了 2.26 万元（合同金额的 35%）。我局在 2021 年 12 月 3 日组织有关人员对本年度和上年度已完成的两项修缮工程进行复检，经核实均达到复检验收标准，并于 12 月底分别支付了本年度修缮工程质保金 0.33 万元（合同金额的 5%）和上年度修缮工程质保金 1.01 万元（合同金额的 5%）。

至此，我局已完成本年度部门预算安排的修缮经费支出。

### 三、项目绩效情况

#### （一）产出指标分析。

	一级指标	二级指标	三级指标	当年度指标值	实际完成指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	修缮面积	500 平方米	517 平方米
		质量指标	隐患整改率	80%	100%
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	按期开工率	100%	100%
			修缮完成进度	80%	100%

#### （二）效果指标分析。

	一级指标	二级指标	三级指标	当年度 指标值	实际完成指 标值
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	有效改善
			建筑安全性	安全	消除安全 隐患
	满意度指标	服务对象满意 度指标	使用对象满意度	90%	100%



#### **四、项目主要做法和经验**

2021 年度部门预算安排的办公楼修缮经费主要用于消除我局办公主楼环境存在的安全隐患，改善优化机关办公、生活环境，确保机关工作正常开展。项目进行前进行充分论证，并提交局领导集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，保证按照合同约定的工期完成。经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，取得较好成效。

#### **五、存在问题及建议**

项目经费使用严格按照相关规定执行，但由于楼层投入使用年限较长，隐患点的修复论证时间较长导致该项目启动较迟，影响了经费支出进度。今后将及时改进，提前布局，确保项目经费按时支出。

#### **六、项目自评结论及得分**

经过各项指标的认真评价和综合评审，我局对该项目自评得分 96.5 分，绩效评价等级为优。

