
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：冬季大院集中供暖及维修费

项目单位：新郑市机关事务管理局

主管部门：新郑市机关事务管理局

2023 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据机关事务管理局工作职责，负责机关大院供暖及维修。供热面积共计 19590 平方米，供热时间 2021. 11. 15-2022. 3. 15. 供热价格：每平方米每天 0.22 元。供热期间，在供、用热条件

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

| | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 年度资金总额： | 52.00 | 52.00 | 51.72 | 99.46% |
| 政府预算资金 | 52.00 | 52.00 | 51.72 | 99.46% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

| | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|----------|-----------------------|-----------|
| 安排科学性 | 安排合理科学 | null |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | null |
| 使用规范性 | 资金使用规范 | null |
| 预算绩效管理情况 | 合同管理完善，资金支付及时，管理制度健全。 | null |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障机关大院冬季正常供暖，为大院干部职工提供温暖舒适的办公环境。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障机关大院冬季正常供暖，为大院干部职工提供温暖舒适的办公环境。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：冬季大院集中供暖及维修费绩效自我评价结果为：总得分 99.95 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算执行率；供热面积；供热温度；办公环境温暖舒适；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建立健全项目决策工作机制，提高资金执行效率。

2.对预算安排及执行情况的建议

建立规范的预算制度，用先进的技术和规定的程序编制、保证本单位预算执行和安排的完整性、综合性和准确性。

3.对资金管理的建议

提高资金管理使用的规范性、安全性和有效性。

4.对项目管理的建议

项目管理人员少，或没有专门的项目管理员，项目评价培训、填报集中到财务人员，工作强度大，工作推进难度大。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|----|----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 供热面积 | =19590平方米 | 19590平方米 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 供热温度 | ≥18度 | 18度 | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境温暖舒适 | 办公环境温暖舒适 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 | |
