

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|------------|--------------|--------------------------|-----|----|---------|
| 项目名称 | | 51000021T000000018308-保障性住房 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省机关事务管理局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 完成保障性住房项目二审工作, 做好项目各项保障 | | | | 本年度完成项目二审工作, 并完成所有款项支付工作 | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | | 3,801.21 | 4,967.21 | 4,967.21 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中: 财政资金 | | 3,801.21 | 4,967.21 | 4,967.21 | | 100.00% | / | / | |
| | 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% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成二审项目 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 按执行标准完成 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 审减率 | ≤ | 3 | % | 0.59 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | 符合环保标准 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 3801.21 | 万元 | 3394 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 本年度完成项目二审工作, 并执行完成本年度预算数。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 龚子啸 | | | | | 财务负责人: 张锦秋 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|---|----------|------------|--------------|----------------------------------|----|----|---------------------------|
| 项目名称 | | 51000022T000004824646-存量公有住房维修改造经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省机关事务管理局 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 为落实青年公职人员住房保障工作专题会议精神和省领导指示要求, 加快推进“1+4”青年公职人员住房保障, 解决青年公职人员的住房急需, 对204套存量公用住房进行维修改造。 | | | | 积极推进存量公用住房维修改造, 完成施工、家具家电采购招标工作。 | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | | 3,158.24 | 2,481.51 | 1,463.14 | | 58.96% | 10 | 6 | |
| | 其中: 财政资金 | | 3,158.24 | 2,481.51 | 1,463.14 | | 58.96% | / | / | |
| | 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% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造套数 | = | 204 | 套 | 203 | 30 | 30 | 产权单位在项目推进过程中因无法腾退, 放弃装修改造 |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 90 | % | 95% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障青年公职人员住房需求 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | |
| | | | 提高存量公有住房利用率 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 3158.24 | 万元 | 1463.14 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 存量房改造装修均为建成多年的老旧小区, 房源情况复杂, 涉及改造量大、且分散, 有改造装修项目不统一的特点, 施工难度大进度缓慢, 本年度基本完成建设任务。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于项目改造房源点多面广, 改造涉及的未知问题较多, 管理难度较大, 造成推进难度大, 进度迟缓。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 吸取经验教训, 多方面总结, 做好竣工验收及问题整改等工作, 规范存量房改造工作。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 龚子啸 | | | | | 财务负责人: 张锦秋 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 51000022T000006234049-省直机关公务用车购置资金 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|----------------------------------|----------|-----------|--------------|------------------------------------|------------|----|---------|
| 主管部门 | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省机关事务管理局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据2023年度省直机关公务用车配备更新计划，完成车辆采购任务。 | | | | 根据2023年度省直机关公务用车配备更新计划，顺利完成车辆采购任务。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 2023年度省直机关公务用车购置更新，委托省政府采购中心采用公开招标方式完成。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 2,050.47 | 2,050.47 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2,050.47 | 2,050.47 | 100.00% | / | / | | | |
| | 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% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆采购数量 | ≥ | 66 | 台 | 77 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 采购车辆验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 车辆采购完成时效 | = | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 采购车辆达到成都市车辆上户标准比例 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查得分 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购执行金额 | ≤ | 2079.6 | 万 | 2050.47 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 该项目自评得分100分。根据2023年度省直机关公务用车配备更新计划，我局严格按照采购程序，顺利完成车辆采购任务，保障省直机关公务用车更新配置需求。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汪嘉旭 | | | | | 财务负责人：张锦秋 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|-------|-----------|--------------|--|---|----|---------|
| 项目名称 | | 51000022T000006563732-四川省科技计划项目专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省机关事务管理局 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 围绕新时代机关事务发展面临的现实问题，开展机关运行保障立法的基础理论、政策依据、需求分析和对策建议研究，着力解决制度标准方面存在的问题，为推动形成四川省机关运行保障立法草案提供参考建议，助力四川机关事务治理体系和治理能力现代化。 | | | | 我局与四川师范大学法学院共同进行研究，完成了《四川省机关运行保障立法研究》研究报告1篇。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 在2022年调研的基础上，2023年1月—6月，我就与四川师范大学法学院共同编撰了《四川省机关运行保障立法研究》初稿。7月—11月，开展调研，对文稿进行修改。12月，召开评审会，课题组按照评审会专家意见进一步完成后，形成最终的研究报告。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 83.33% | 10 | 9 | 预算未达到90%的原因：在项目预算经费里，间接费用中有绩效支出0.3万元，党政机关和事业单位都不进行此项费用的支出，该项一般针对企业。故本项目未支出该项费用。 | | |
| | 其中：财政资金 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 83.33% | / | / | | | |
| | 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% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 形成研究报告 | = | 1 | 篇 | 1 | 30 | 30 | |
| | | 时效指标 | 结题时限 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进法治政府和节约型机关建设 | 定性 | 好坏 | | 好 | 20 | 20 | |
| 为国家和地方相关立法提供可借鉴和推广的模式 | | | 定性 | 好坏 | | 好 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99 | | |
| 评价结论 | 通过理论研究，推动以立法的形式整合相关行政法规、党内法规、规范性文件中的规定和要求，提升机关运行立法的系统性和有效性，实现机关运行保障法制化，将规范我省机关运行保障工作，控制机关运行成本，促进机关高效有序运行。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 由于该课题涉及面广，加之研究时间有限，该课题报告存在不完善和不全面的问题。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，下一步加大调研力度，收集汇总资料，进一步完善课题报告。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张卫 | | | | | 财务负责人：张锦秋 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------------------------|--|--|--|--------------|--|------------|--|--|
| 项目名称 | | 51000022T000006865241-省直机关汽车大修资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省机关事务管理局 | | |

| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|----------|-------|--------------|----------|----------------------------------|-----|----|---------|
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 完成一辆7座越野车的大修，做好车辆保障服务，全方位确保行车安全。 | | | | | 完成一辆7座越野车的大修，做好车辆保障服务，全方位确保行车安全。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成一辆7座越野车的大修，做好车辆保障服务，全方位确保行车安全。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 4.50 | 4.48 | | 99.60% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 4.50 | 4.48 | | 99.60% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修复车辆 | = | 1 | 辆 | 1 | 30 | 30 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2023年12月31日前 | 年 | 9月 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆行驶安全 | 定性 | 优 | | 优 | 30 | 30 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制 | ≤ | 4.5 | 万元 | 4.48 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 该项目自评得分100分。完成了一辆7座越野车大修，解决了发动机、变速箱、底盘等故障，全方位确保行车安全，高效使用车辆保障服务工作。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：罗相忠 | | | | | 财务负责人：张锦秋 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------|-------|-----------|--------------|---|----|--------------------------|------------------------------|
| 项目名称 | 51000023T000007871427-房地产管理工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 四川省机关事务管理局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省机关事务管理局 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 根据国管局各部委、省级《四川省党政机关办公用房管理实施办法》等规定，完成省直机关办公用房维修三年规划（2024年-2026年）编制工作。 | | | | | 2024年3月，经省政府批准，我局会同省发展改革委、财政厅印发了《四川省省级机关办公用房维修规划（2024年—2026年）》。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 2023年7月，我局在广泛收集省级各部门（单位）办公用房维修需求的基础上，启动规划编制工作，组织专人实地踏勘项目。2024年1月，形成初稿，经专业机构评审后，形成《四川省省级机关办公用房维修规划（2024年—2026年）》。3月，经省政府批准，我局会同省发展改革委、财政厅印发了《四川省省级机关办公用房维修规划（2024年—2026年）》。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 55.00 | 55.00 | 43.24 | | 78.62% | 10 | 10 | 该项工作已完成，相关费用已支付完，不再支付费用。 | |
| | 其中：财政资金 | 55.00 | 55.00 | 43.24 | | 78.62% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公用房规划编制个数 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 规划评审合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 当年完成目标任务 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 19 | 因申报维修项目较多，编制单位工作滞后，延时完成编制任务。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好办公业务用房管理 | 定性 | 好 | | 好 | 20 | 20 | | |
| | | 提升办公用房管理规范性 | 定性 | 好 | | 好 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 99 | | |
| 评价结论 | 自评总分99分。维修规划作为安排年度维修项目的重要依据，在统筹利用资金，解决安全隐患，集中优先保障，厉行节约等方面，起到了重要作用，为全面保障省级机关办公用房安全，改善办公环境等方面提供了有力支撑。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目原定计划在2023年12月前完成，因各单位申报项目较多，编制单位在编制过程中，人员变更频繁，造成工作滞后，延期交付成果。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是加强对编制工作的指导，定期召开调度会，及时发现和处理出现的问题。 二是及时启动编制工作，争取早启动，早出成果。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：谢杰 | | | | | 财务负责人：张锦秋 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|--|--|--|--------------|---|--|--|--|
| 项目名称 | 51000023T000008767697-继续实施省机关事务管理局机关事务一体化服务平台建设经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 四川省机关事务管理局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省机关事务管理局 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 完成机关事务一体化服务平台全部建设工作 | | | | | 项目于2023年4月完成初验，2023年10月通过终验。终验至今施工单位提供两名驻场运维人员，并在缺陷责任期内对系统持续优化完善。 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------|-----------------------------|--------|-----------|---------|-----|-----|--------------------|---------|
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 本项目建成1个外网办事大厅、1个内网综合门户、1个数据资源中心、1套标准规范体系，融合对接4个原有系统，为省级党政机关用户及社会公众提供网上申报、在线审批、状态查询、结果反馈、意见建议等一站式、一体化在线服务。系统建设期间，我局组织监理单位、承建单位，围绕系统建设、集成测试、部署运行、项目验收等重要环节，拟定建设内容，倒排工期、挂图作战，保证项目如期建成。同时，采取新旧系统同时运行、同步对接的方式，最大限度确保系统安全平稳过渡。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 910.00 | 789.41 | 789.41 | | 100.00% | 10 | 10 | 项目建设完成，追减项目预算结余资金。 | |
| | 其中：财政资金 | 910.00 | 789.41 | 789.41 | | 100.00% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建成一体化平台个数 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动机关事务两化融合建设，提升机关事务信息化标准化程度 | 定性 | 好坏 | | | 好 | 10 | 10 |
| 改善机关事务服务方式，实现职工办事少跑腿 | | | 定性 | 好坏 | | | | 好 | 20 | 20 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 推进全面数字化，降低机关运行成本；打造“一网通办”平台，助力服务提质增效；打造数据枢纽，发挥数据价值；构建安全防护体系，确保平台平稳运行。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：辜博雅 | | | | | 财务负责人：张锦秋 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------|----------|-----------|--------------|---|-----|----|---------|
| 项目名称 | 51000024T000009983433-大型活动交通保障 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 四川省机关事务管理局部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省机关事务管理局 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | “根据“金熊猫奖”评选活动工作安排，做好首届金熊猫奖评选活动车辆保障，确保嘉宾出行及接送服务保障到位，租赁费用控制在48.98万元以内。” | | | | | 在“金熊猫奖”组委会的统筹安排下，做好了首届金熊猫奖评选活动车辆保障，确保嘉宾出行及接送服务保障到位。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 在“金熊猫奖”组委会的统筹安排下，做好了首届金熊猫奖评选活动车辆保障，确保嘉宾出行及接送服务保障到位。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 34.72 | 34.72 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 34.72 | 34.72 | | 100.00% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展国际交流活动次数 | = | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | |
| | | | 出车保障台次 | ≥ | 800 | 台 | 826 | 10 | 10 | |
| | | | 保障人数 | ≥ | 300 | 人数 | 312 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆故障率 | ≤ | 1 | % | 0 | 10 | 10 | |
| 主流媒体报道次数 | | | ≥ | 3 | 次 | 4 | 30 | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 该项目自评得分100分。在“金熊猫奖”组委会的统筹安排下，做好了首届金熊猫奖评选活动车辆保障，确保嘉宾出行及接送服务保障到位。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：樊昌金 | | | | | 财务负责人：张锦秋 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 51000024T000010090499-玉沙办公区变电站应急改造项目 | | | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|---|--------|---------------------------------------|--------------|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 主管部门 | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省机关事务管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 玉沙办公区现有变电站设备运行时间长达18年，设备老化严重，故障频发，存在严重安全隐患。为保障玉沙办公区进驻单位正常办公需要，经报请省政府常务会议同意，我局拟对玉沙办公区变电站设施设备进行改造。通过改造，新建变压器容量达到1250千伏安，变压器容量能够满足玉沙办公区办公需求。通过加强项目监督，确保施工周期在8个月以内，总体改造工程验收合格率达到100%。新设备投入使用后将大幅降低供电设备故障率，减少停电维修对办公秩序的影响，同时排除供电设备安全隐患，提高玉沙办公区用供电保障能力。 | | | | 年度目标完成情况 2023年12月31日已完成确定施工单位。设备安装已验收，土建工程因承建方未及时提供竣工验收等资料，固未能全部竣工。拟定于2024年7月中旬完成项目所有款项支付。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 改建变电站，将原750千伏安变压器扩容至1250千伏安，变压器容量能够满足玉沙办公区办公需求。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | | 0.00 | 262.75 | 95.41 | | 36.31% | 10 | 4 | 承建方未能及时提供工程竣工验收等资料，导致无法进行工程审计和款项支付 |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | 262.75 | 95.41 | | 36.31% | / | / | |
| | 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% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 变电站容量 | ≥ | 1250 | 千伏安 | 1250 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设施设备验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 确保项目按进度推进 | 定性 | 2023年12月31日前确定施工单位，2024年6月30日前完成竣工验收。 | | | | 10 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 玉沙办公区全年正常供电保障天数 | ≥ | 360 | 日 | 360 | 30 | 30 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目施工总体费用 | ≤ | 262.75 | 万元 | 95.41 | 20 | 8 | 承建方未能及时提供工程竣工验收等资料，导致无法进行工程审计和款项支付 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 77 | | |
| 评价结论 | 2023年12月31日已完成确定施工单位。设备安装已验收，土建工程因承建方未及时提供竣工验收等资料，固未能全部竣工。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 承建方未能及时提供工程竣工验收等资料，导致无法进行工程审计和款项支付 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 积极督促承建方提供相应资料，拟定于2024年7月中旬完成项目所有款项支付。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：宋立新 | | | | | 财务负责人：张锦秋 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|---|--------|--------|--------------|---|---------------------|------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021T000000018307-办公区职工食堂设备及安装经费 | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心 | | |
| 主管部门 | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 通过购置一部分附属设施设备，优化食堂就餐环境，提高服务质量，从而进一步提升用餐单位满意度。 | | | | 年度目标完成情况 完成购置电视机5台、信息显示设备1台、小电器（饮水机4台、微波炉2台、毛巾柜2台、冰箱1台、布菲炉4台、家具一套、煮面档及工作台一套、其他窗帘、卫生间设备、餐具，较好完成了绩效目标。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 通过比选、呈批件等步骤完成该项目设施设备等的采购。预算执行过程中，比选有纪检人员全程监督，做到公开透明，通过呈批件经中心领导决定后才进行项目实施，最后达到用餐单位的好评。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | | 0.00 | 23.90 | 23.86 | | 99.85% | 10 | 9.99 | 为完善该项目附属设施设备，中心于2023年10月申请该笔经费，所以年底调增预算。 |
| | 其中：财政资金 | | 0.00 | 23.90 | 23.86 | | 99.85% | / | / | |
| | 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% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电视机 | = | 5 | 台 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 信息显示设备 | = | 1 | 台 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 合同履约率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完工时间 | = | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善办公区就餐环境 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 20 | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公区入驻单位满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费控制额 | ≤ | 23.9 | 万 | 23.86 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 该项目自评得分为99.99分，总体执行进度较好，也较好地完成了绩效目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因重污染天气而导致家具延迟交付。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 督促供应商合理安排各工序的施工时间及节点，并采取切实可行的奖惩措施，以保证施工进度。加强对供应商的进度审核及考核，落实奖惩措施。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|--------|-------------------|---|--------|----|--------|----|----|--|--|---------|--------|---------------|--------|------|---------|-----|-----|----|-------------------------------------|--|--|------------|---------------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | 51000023T000007970350-省级预算内基本建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | | | | | | | | 实施单位 (盖章) | | | 四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心 | | |
| 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 项目年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | 办公区建成年代久远, 办公楼层老化、存在消防安全隐患。我中心拟通过增加喷淋系统、改造防火门监控系统、增加火灾漏电监控系统、增加消防电源监控系统、地下室改建等, 进一步消除办公楼安全隐患, 更好地保障办公区入驻人员的安全。 | | | | | | | | | | | 永兴巷办公大楼已完成新增喷淋系统、改造防火门监控系统、增加火灾漏电监控系统、增加消防电源监控系统、地下室改建等, 总体目标完成情况较好。 | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | | 本项目包含主要内容有办公用房消防改造建筑面积23491m ² 、地下室维修建筑面积1904m ² , 配套改造室外管线271.4m, 安装报警按钮48个, 安装喷淋头789个, 更换感烟探测器824个, 安装消火栓系统97套, 安装喷淋泵2台、消火栓泵2台, 聘请专业设计单位对设计方案全面负责, 聘请监理单位对施工进度、质量全程把关, 采用公开招标方式确定施工单位, 做好统筹协调项目管理。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度预算数(万元) | | | | | | | | | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | 原因 | | | | | | |
| 总额 | | | | | | | | | | | 231.37 | | 194.22 | | 194.22 | | 100.00% | | 10 | 10 | 该项目属于跨年项目, 完工后及时将结余指标缴回财政, 故存在预算调整。 | | | | | | |
| 其中: 财政资金 | | | | | | | | | | | 231.37 | | 194.22 | | 194.22 | | 100.00% | | / | / | | | | | | | |
| 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% | | / | / | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | / | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | | | | | | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | |
| 绩效指标(90分) | | | | | | | | | | | 产出指标 | | 数量指标 | 自动报警系统(烟感探测器) | ≥ | 824 | 个 | 824 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | 喷淋系统 | ≥ | 789 | 个 | 789 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | 项目完工时间 | = | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | | 社会效益指标 | 消防安全隐患发生率 | ≤ | 3 | % | 0 | 20 | 20 | | | | 未发生消防安全事件。 | | | |
| 可持续发展指标 | 消防设施完好率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 消防改造及地下室改造项目预算资金额 | ≤ | 194.22 | 万元 | 194.22 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | | | | | |
| 评价结论 | | | | | | | | | | | 该项目自评得分为100分, 该项目正常施工, 结余指标也及时缴回财政。总体绩效目标完成情况较好, 也进一步保障了办公区的安全。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | | | | | | | | | | | 无。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | | | | | | | 财务负责人: | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|-------|---|--------|----|--------|----|----|--|---|--|--------|--------------|--------|------|--------|------|----|----|--|---|--|--|---------------------|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | 51000023T000008677975-办公区食堂二期工程项目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | | | | | | | | 实施单位 (盖章) | | | 四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心 | | |
| 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 项目年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | 为满足办公区食堂就餐需求, 进一步提高入驻单位满意度, 根据食堂现有设施设备老化情况, 通过室内装饰改造, 强弱电工程, 给排水工程, 消防改造工程, 空调等各类设施设备定制和安装工程等工程项目改善食堂就餐环境, 提升服务质量和水平。 | | | | | | | | | | | 该项目为办公区食堂二期的装修、装饰工程, 购置空调、餐桌、餐椅等设施设备, 较好地完成了年度目标。 | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | | 该项目通过《四川省机关事务管理局关于同意办公区食堂二期工程项目立项的批复》(川机管发[2023]50号)文件要求组织实施的。根据批复项目总投资控制在293.3万元, 资金来源为2023年省属机关办公用房维修专项资金。该项目由政府集中采购的方式确定施工方, 中标价为234.007136万元, 决算审定金额为222.115009万元。工程实际开工日期2023年7月26日, 实际竣工验收时间2023年12月1日。建设项目主要内容: 办公区食堂二期的装修、装饰工程, 购置空调、餐桌、餐椅等设施设备。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度预算数(万元) | | | | | | | | | | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | 原因 | | | | | | |
| 总额 | | | | | | | | | | | 302.09 | | 302.09 | | 243.73 | | 80.68% | | 10 | 8 | 该项目因流标等因素影响, 导致项目12月底完成, 故存在指标结余未及时调整。 | | | | | | |
| 其中: 财政资金 | | | | | | | | | | | 302.09 | | 302.09 | | 243.73 | | 80.68% | | / | / | | | | | | | |
| 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% | | / | / | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | / | | | | | | | |
| 一级指标 | | | | | | | | | | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | |
| 绩效指标(90分) | | | | | | | | | | | 产出指标 | | 数量指标 | 完成改造面积 | ≥ | 380 | 平方米 | 380 | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 质量指标 | 合同履约率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 时效指标 | 完成时限 | = | 2023 | 年 | 2023 | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | | 社会效益指标 | 提升办公区服务质量和水平 | 定性 | 良 | | 良 | 20 | 20 | | | | | | | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 243.73 | 万元 | 243.73 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 98 | | | | | | | | |
| 评价结论 | | | | | | | | | | | 该项目自评得分98分, 项目严格遵守现行法律法规及建设程序开展工作。严格按照经审批通过的设计图纸及工程量清单进行施工, 施工质量符合设计及施工规范要求。施工进度符合经审批通过的总进度计划要求, 按期交付并投入使用。施工中严格执行造价审核制度, 成本控制符合预期目标。根据四川省机关事务局关于批复2023年单位预算的通知(川机管发[2023]29号), 预算下达资金为302.09万元(其中: 工程费用(I类)280.49万、工程建设其他费用(II类)21.61万元)。工程实际开工日期2023年7月26日, 实际竣工验收时间2023年12月1日, 经审定后该项目实际投资总额为2,437,250.09元(其中: 工程费用(I类)2,221,150.09元, 工程建设其他费用(II类)216,100.00元), 节约预算资金583,649.91元, 节约率19.32%, 节约资金全部交回财政。其中设备类投资421,080.32元已全部入固定资产账。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | | | | | | | | | | | 1. 局部墙面缝隙及地面缝隙处理不到位, 影响美观。 2. 工期延后问题(一是因重污染天气而导致家具延迟交付; 二是办公区在上班时间不能噪音施工, 只能利用周末、节假日、下班时间进行施工; 三是传菜电梯开孔需要鉴定导致安装延后等问题)。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|--|
| 改进措施 | 1. 在监理和甲方代表的配合下，严格控制施工单位人员、机械、材料等组织安排，并督促施工单位合理安排各工序的施工时间及节点，并采取切实可行的奖惩措施，以保证施工进度满足的同时不扰民。 2. 加强对施工单位的进度审核及考核，落实奖惩措施。 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|----------|---------------|-----|---------------|---|----|---|---|
| 项目名称 | 51000023T000009510877-电梯改造及食堂结构加固和办公楼电梯及地下室电力设备改造项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 四川省机关事务管理局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 1. 通过对屋面改造、食堂用房维修、配电设施更新、增设外挂客梯、安装传菜机等，进一步提升办公区服务保障能力。2. 更换1000KVA变压器前后端的高低压配电柜，更换变电房低压配电室至信息中心消防配电柜和空调配电柜的电缆，修复变电房墙体及天花板裂缝，更新变电房内部供电线路，增设配电后台智能电气系统等，确保电力运行安全和稳定，提高办公区服务保障质量。 | | | | | 完成对10KV高压配电房及两个低压配电房内的高压及低压电力设备改造升级，更换变电房低压配电室至信息中心消防配电柜和空调配电柜的电缆；新增1套电气火灾监控系统；食堂所在区域屋面防水处理；食堂合理改建以及加建客梯和传菜机各1部等，较好地完成了 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目主要包括永兴巷集中办公区配电房高低压配电设备改造；食堂给排水、防水、暖通、电气、消防等改造，加装电梯和传菜机各1部等，聘请专业设计单位对设计方案全面负责，聘请项目管理单位和监理单位对施工进度、质量全程把关，采用公开招标方式确定施工单位，做好统筹协调项目管理。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 651.00 | 423.56 | | 65.06% | 10 | 9 | 该项目属跨年项目，且2023年7月底下达，且招投标等流程耗时较长，故预算执行率偏低，但除去政策等因素影响外，综合考虑得9分。 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 651.00 | 423.56 | | 65.06% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装智能监控系统 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 安装高低压开关柜 | ≥ | 32 | 台 | 35 | 10 | 10 | |
| | | | 电梯数量 | = | 1 | 台 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 直流屏 | = | 2 | 台 | 1 | 10 | 0 | 因现场条件受限，无法安装2台直流屏，由设计单位出具变更手续，将2台直流屏变更为1台，参数需要满足实际需求，项目管理科室未及时申请调整绩效目标。 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 该项目属跨年项目，暂未全面验收。 | |
| | 时效指标 | 完工时间 | = | 2023 | 年 | 2024 | 10 | 10 | 该项目资金于7月底下达，流程繁琐，耗时较长；根据立项批复，完工时间定于2024年1月，鉴于以上情况，综合得分10分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 保障办公区的安全和正常运转 | | 保障办公区的安全和正常运转 | 20 | 20 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金控制额 | ≤ | 651 | 万元 | 423.56 | 10 | 10 | 该项目属于跨年项目，2023年实际执行数为423.56万元，剩余部分结转至2024年使用。鉴于该项目实际情况，综合得分10分。 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 89 | | |
| 评价结论 | 该项目自评得分89分，因该项目属于跨年项目。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 本项目已电力设备改造已基本完成并通过属地供电局验收，目前处于试运行阶段，发现新设备与旧设备采集器线圈比率不同导致能耗监测平台数据异常。2. 食堂维修改造因现场情况复杂导致施工单位无法按照原有设计图纸进行施工。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1. 中心将责令电力设备生产厂家前来调试设备，做到采集器与原有设备一致，是能耗监测平台能够正常发挥作用。2. 召集设计单位、监理单位、项管单位和施工单位一起实地查看现场，拿出切实可行的变更方案且不能超过原有预算。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | 财务负责人： | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---------|-------|------|----------|-----------------------------------|----|---|---------|
| 项目名称 | 51000023T000009454795-四川省直属机关实验幼儿园婴幼儿楼、爱乐楼及围墙维修改造项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 四川省机关事务管理局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 四川省直属机关实验幼儿园 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 本项目的主要内容是婴幼儿楼1、2、3楼整体加固及装饰改造；爱乐楼楼梯地胶、扶手、玻璃缸洗手池、外墙氟碳漆、屋面整体防水及草坪翻新改造；围墙原址重建等。 | | | | | 2023年11月完成公开招标，并与中标单位签订了建设工程施工合同。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 本项目2023年完成公开招标，签订施工合同；2024年完成建设施工及财务决算审计工作。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 28.53 | 27.83 | | 97.55% | 10 | 10 | 年中追加预算的原因：《四川省财政厅关于下达2023年省预算内基本建设资金（第二批）支出预算的通知》（川财建〔2023〕62号） | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 28.53 | 27.83 | | 97.55% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 数量指标 | | 围墙 | ≥ | 270 | 平方米 | 0 | 12 | 0 | |
| | | | 爱乐楼改造面积 | ≥ | 3334 | 平方米 | 0 | 12 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----------|----------|-----------|------|----|-----|----|--|---|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | | 婴儿楼改造面积 | ≥ | 566.4 | 平方米 | 0 | 12 | 0 | 对项目开展情况预判不足, 预算资金调整时间过晚, 一体化系统绩效指标调整时间预留不够, 未及时调整。 | |
| | 质量指标 | | 评审、验收通过率 | ≥ | 100 | % | 0 | 12 | 0 | | |
| | 时效指标 | | 项目按期完工率 | ≥ | 100 | % | 0 | 12 | 0 | | |
| | 效益指标 | | 社会效益指标 | 提高履职服务效益 | 定性 | 优良中差 | 级 | 中 | 10 | | 0 |
| | | | 可持续发展指标 | 工程可使用时间 | ≥ | 5 | 年 | 0 | 10 | | 0 |
| | 成本指标 | | 经济成本指标 | 竣工财务决算 | ≤ | 621 | 万元 | 0 | 10 | | 0 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 10 | | |
| 评价结论 | 调整后的预算资金得到充分使用, 完成项目设计、概算、公开招标, 与中标单位签订了建设工程施工合同, 但一体化系统绩效指标调整不及时, 自评得分10。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 对项目开展情况预判不足, 预算资金调整时间过晚, 一体化系统绩效指标调整时间预留不够, 部分指标未及时调整。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强对项目开展情况的预判, 实时监控绩效目标实现程度和预算执行进度, 发现问题及时采取调整措施。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杨聪 | | | | | 财务负责人: 赵晶 | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度) | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|---|--------|-----------|-----------|----------|--------------|--|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000009452964-四川省直属机关红星幼儿园东楼和北楼改造工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省直属机关红星幼儿园 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | <p>我园建于1959年, 历史悠久, 园舍建筑陈旧, 北楼教室、寝室功能布局不合理, 地板老化不防滑, 男女厕未分区, 影响使用, 存在安全隐患; 建筑物内立面墙砖年久失修, 出现空鼓、脱落现象。根据四川省财政厅关于下达2023年省预算内基本建设资金 (第二批) 支出预算的通知 (川财建〔2023〕62号), 为消除安全隐患, 对幼儿园北、南、东楼内立面及教室、寝室、儿童卫生间等装饰改造。</p> <p>我园东楼和北楼改造工程于8月底完成政府采购招标, 因我园场所较小, 为不影响日常教学, 项目施工期只能安排在暑期, 故今年无法实施。根据《财政厅关于同意追减部门预算指标结余的通知》(川财资【2023】120号), 此次追减407.59万元, 需在2024年暑期继续实施, 故进行此次绩效目标调整。</p> <p>工程当年未实施。</p> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | | 0.00 | 7.41 | 7.41 | 100.00% | 10 | 10 | 年中追加预算的原因: 《四川省财政厅关于下达2023年省预算内基本建设资金 (第二批) 支出预算的通知》(川财建〔2023〕62号) | |
| | 其中: 财政资金 | | 0.00 | 7.41 | 7.41 | 100.00% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 内立面改造面积 | ≥ | 0 | 平方米 | 0 | 10 | 10 | |
| | | | 空气检测点位 | ≥ | 0 | 个 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 校舍用房质量安全 | 定性 | 工程当年未实施 | | 工程当年未实施 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工期 | ≤ | 0 | 月 | 0 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童发展、园所品牌建设 | 定性 | 工程当年未实施 | | 工程当年未实施 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 环保性 | 定性 | 工程当年未实施 | | 工程当年未实施 | 15 | 15 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程总投资 | ≤ | 7.41 | 万元 | 7.41 | 20 | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 1. 项目未实施, 支付部分工程管理费。2. 调整后的绩效目标已完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目实施缓慢。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加快项目实施推进。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 卓宇翔 | | | | | 财务负责人: 曾静 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度) | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---|--------|--------|-----------|----------|--------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 51000023T000009454837-室内电路照明及户外地面维修改造工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 四川省直属机关玉泉幼儿园 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | <p>依据教艺体〔2018〕3号《综合防控儿童青少年近视实施方案》、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》、《成都市中小学、幼儿园安全管理评定规范》等相关文件要求, 改善幼儿室内活动室照明, 更换教学楼部分室内老化电路, 维修户外存在安全隐患地面。</p> <p>项目内容为室内电路、灯光及户外地面维修改造, 其中室内电路及灯光改造面积1954平方米, 户外地面维修改造面积347平方米。该项目施工时间为2023年7月10日, 2023年9月20日完成验收。</p> | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 年度预算数 (万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | | 0.00 | 169.00 | 158.38 | 93.71% | 10 | 10 | 年中财政下达2023年省预算 | |
| | 其中: 财政资金 | | 0.00 | 169.00 | 158.38 | 93.71% | / | / | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|-----------------|------|----------|--------|------|--------------|-----|---------|--|
| (10分) | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 内基本建设资金(第二批) | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 户外地面维修面积 | ≥ | 330 | 平方米 | 347 | 20 | 20 | | |
| | | | 室内电路及灯光改造面积 | ≥ | 1854 | 平方米 | 1954 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足儿童发展需要 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 10 | 10 | | |
| | | | 为儿童提供更安全的学习生活环境 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 20 | 20 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | ≤ | 169 | 万元 | 158.38 | 20 | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分为100分。项目一是排除了教学楼部分电路老化和室外地面安全隐患；二是满足儿童发展需要，融入“爱运动慧生活”园所文化，打造符合儿童使用需求，有教育价值的安全、适宜、童趣的儿童多样化、多边发展空间。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目实施过程中，由于设计材料和施工工艺与现场有不合理现象，出现设计变更，导致施工中出现反复验证和进行设计变更。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是加强前期沟通，避免设计变更延长工期；二是代建方提前介入设计环节，提出合理化意见，把问题前置，提高项目可实施性；从而避免出现设计变更。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张玉婷 | | | | | 财务负责人：冯娟 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---------------|--------|--------------|--------|---|---------------|---|---------|--|
| 项目名称 | | 51000023T000009454469-户外区域及教学楼附属设施维修改造 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | | 实施单位(盖章) | 四川省直属机关西马棚幼儿园 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 根据《托儿所幼儿园建筑设计规范2017》、《四川省幼儿园办园基本标准》及幼儿园消防、安全、生活教学环境需求，对我园教学楼消防钢架楼梯安装、强弱电改造、户外大区域改造、多功能室进行维修改造。改造完成后，消除安全隐患，户外区域、消防楼梯和多功能室将更能满足现行教育教学和幼儿生活学习环境的需求，通过布局改造，更换设施设备等内容，为我园教育教学提升提供物质保障。同时杜绝安全隐患，保障园区安全，为幼儿提供安全舒适的生活环境。 | | | | | 年度目标完成情况 完成户外区域及教学楼附属设施维修改造项目，消除安全隐患，丰富儿童户外活动场所。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 重建消防钢制楼梯，实施幼儿园主教学楼强弱电改造，完成户外大区域的改造，多功能室的维修。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 346.00 | 318.82 | | 92.14% | 10 | 10 | 年中追加预算的原因：《四川省财政厅关于下达2023年省预算内基本建设资金(第二批)支出预算的通知》(川财建(2023)62号) | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 346.00 | 318.82 | | 92.14% | / | / | | | |
| | 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% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造多功能室数量 | = | 1 | 处 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | | 安装教学楼消防钢架楼梯数量 | = | 1 | 处 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 资金完成支付时间 | 定性 | 2023年12月25日前 | | 2023年12月25日前 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除园区内安全隐患个数 | ≥ | 3 | 处 | 3 | 20 | 20 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程款投入成本控制 | ≤ | 346 | 万元 | 318.82 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，完成了安全隐患的整改处置，丰富了儿童户外活动区域，保障了幼儿园正常的日常教育教学活动。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因为该项目采用竞争性磋商确定施工方，合同签订价格略低于年初预算，未100%完成年初预算。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：兰晶 | | | | | 财务负责人： | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--|--------|-------|--|--------|---|--------------|----------------------------|--|--|
| 项目名称 | | 51000023T000009454014-教室楼道卫生间及亲子中心改造 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | | 实施单位(盖章) | 四川省直属机关东府幼儿园 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 一是排除旧装饰存在的安全隐患，主要包括更换南教学楼二层三层教室地胶、墙面刷漆、顶面吊顶等室内装饰；对卫生间进行布局改造、水路电路线路改造、更换节水型洁具；南教学楼一至三层、北教学楼一至五层楼道的地面、顶面、墙面改造；亲子中心内饰改造等方式，使教室及寝室更能满足现行教育教学和幼儿生活环境需求，为我园建设节能型单元赋能；二是安装校园广播系统，通过安装校园广播系统排除无法满足应急疏散指挥的安全隐患。 | | | | | 年度目标完成情况 对照年度目标，完成了南教学楼一至五层、北教学楼一至三层楼道的地面、顶面、墙面改造，亲子中心改造，安装了校园广播系统；未完成南教学楼二层三层教室寝室及卫生间的改造。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 通过四川省政府采购网实施工程项目招标，并完成了工程开工的前期准备工作，2023年7-8月暑假期间，我园会同代建方、设计方、监理方、施工方定期召开工程例会，管理工程质量、进度、资金、安全等各方面，并于2024年8月底完成了南教学楼一至五层、北教学楼一至三层楼道的地面、顶面、墙面改造、亲子中心改造、安装了校园广播系统。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 192.00 | 85.58 | | 44.58% | 10 | 4.45 | 年中追加预算的原因：《四川省财政厅关于下达2023年 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 192.00 | 85.58 | | 44.58% | / | / | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---------|------|-----------|-------|-----|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (10分) | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 省预算内基本建设资金（第二批）支出预算的通知》（川财建〔2023〕62号） | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥ | 1250 | 平方米 | 708 | 10 | 5 | 因南教学楼需进行抗震加固，故计划加固后再进行室内维修 |
| | | | 安全质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 建筑工程按期完成率 | = | 100 | % | 50 | 10 | 5 | 因南教学楼需进行抗震加固，故计划加固后再进行室内维修 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 30 | 30 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤ | 192 | 万元 | 85.58 | 20 | 10 | 因南教学楼需进行抗震加固，故计划加固后再进行室内维修 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 74.5 | | |
| 评价结论 | 已完成南教学楼一至五层、北教学楼一至三层楼道的地面、顶面、墙面改造；亲子中心内饰改造，安装了校园广播系统，实际完成改造面积708平方米，安全质量合格率达100%，验收合格率达100%，使用年限≥5年，建筑工程按期按成率约50%，总投资成本85.58万元。因南教学楼需进行抗震加固，故计划加固后再进行南教学楼二层三层教寝室及卫生间的改造。对项目资金进行了结转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 未在2023年完成整个项目的实施和资金的支付，对项目资金进行了结转。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强项目管理，积极推进实施项目进程，会同设计、监理、代建各方对施工方的材料进场、施工工艺、施工进度进行过程管理，确保2024年8月底前完成施工，2024年10月底前完成项目审计和所有项目资金的支付。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：帅强 | | | | | 财务负责人：曾艳芸 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-------------|-----------------|----------|----------|------------------------------|------|---|---------|
| 项目名称 | 51000023T000009455545-四川省直属机关东通顺幼儿园教学楼及户外总坪维修改造工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 四川省机关事务管理局部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 四川省直属机关东通顺幼儿园 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 2024年6-8月和2025年7-8月分别对教学楼墙地面、天棚、灯具、门窗等维修装饰改造；对户外操场及游戏区全面改造及新建消防控制室和蓄水池。 | | | | | 该项目尚未开展，只按合同约定支付了设计费等相关二类费用。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 我园2023年暑期原计划实施的预算项目“四川省直属机关东通顺幼儿园教学楼及户外总坪维修改造工程”因幼儿园工程工期只能在暑期实施，且政府采购流程尚未走完等原因，致2023年暑期实施该项目存在困难。故2023年已申请调整为2024年和2025年分段实施。此项目已于2023年11月20日完成公开招标，已于11月30日签订施工合同。截止2023年11月20日该项目二类费用资金已支付47.93万元。2023年11月21日已申请对“四川省直属机关东通顺幼儿园教学楼及户外总坪维修改造工程”的剩余项目资金845.07万元进行追减，将其纳入2024年和2025年年初预算。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 47.93 | 47.93 | | 100.00% | 10 | 0 | 年中追加预算的原因：《四川省财政厅关于下达2023年省预算内基本建设资金（第二批）支出预算的通知》（川财建〔2023〕62号） | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 47.93 | 47.93 | | 100.00% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 室内给排水工程实施面积 | ≥ | 3789 | 平方米 | 0 | 5 | 0 | |
| | | | 新建Y字形天桥 | = | 1 | 座 | 0 | 10 | 0 | |
| | | | 新建消防水池 | = | 1 | 个 | 0 | 5 | 0 | |
| | | 质量指标 | 耐火等级 | = | 2 | 级 | 0 | 5 | 0 | |
| | | | 建筑抗震设防烈度 | ≥ | 7 | 级 | 0 | 5 | 0 | |
| | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 0 | 5 | 0 | | | |
| | 时效指标 | 工程按时完工率 | = | 100 | % | 0 | 5 | 0 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辐射幼教行业，提高履职服务效益 | 定性 | 辐射幼教行业，提高履职服务效益 | 其他 | 0 | 20 | 0 | | |
| | 可持续影响指标 | 项目影响年限 | ≥ | 10 | 年 | 0 | 10 | 0 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 结算总金额控制 | ≤ | 893 | 万 | 47.93 | 20 | 1.07 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 1.07 | | |
| 评价结论 | 自评1.07分。2023年11月21日已申请对“四川省直属机关东通顺幼儿园教学楼及户外总坪维修改造工程”的剩余项目资金845.07万元进行追减，将其纳入2024年和2025年年初预算。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 该项目存在主要问题是资金下达时间错过了暑假最佳施工时间，因而进行了结转，未能在原计划一年内完成项目的施工和资金的支付；且由于两个项目合并为一个项目在一个暑假内无法完成，因为拆分为2024年6-8月和2025年7-8月分段施工。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对该项目存在的主要问题，我园需在今后的专项预算项目中从以下几个方面加以改进：一是考虑教育行业特殊性，每年仅能通过7月-8月进行项目施工，合理申报项目实施内容，确保在暑假前走完采购流程，保证秋季开学前施工完毕。二是做好办公用房维修改造三年规划，制订有连续性和延展性的改造计划，提高财政资金的使用效益。三是加强对专项预算项目实施和资金支付进度的监督管理，确保按计划顺利完成。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘俊良 | | | | | 财务负责人：王利 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 51000023T000007807280-仓库改造 | | | | | | | | | |
|------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------|--------|--------|---|-----------------|-----|----|---------|
| 主管部门 | | 四川省机关事务管理局部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省省级机关国有资产管理中心 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 对仓库业务用房251平方米按照物资存储要求进行升级改造。完善物资分类储存功能，增大储存量，增强仓库储存安防、消防、监控功能。 | | | | 中心高效推进项目建设，该项目已于2023年9月建成并验收，库房已按要求进行了升级改造，进一步完善了物资分类储存功能，物资储存量超过1万件，切实增强了仓库储存安防、消防、监控功能，现已全面投入使用，物资保管效能得到大幅提升。 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 实施内容：在永兴巷办公区对仓库业务用房按照物资存储要求进行升级改造，建成后共有库房6间及设备机房1间，并配备先进物品存储系统和安防监控报警系统以完善物资分类储存功能，增大储存量，增强仓库储存安防、消防、监控功能。 过程概述：项目早在2022年已完成立项，2023年5月中心完成施工单位政府采购招标，于2023年5月启动项目建设，并于9月完成项目施工建设并顺利通过验收，10月完成仓库改造项目结算审核和项目整体决算审计。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 325.52 | 325.52 | 294.58 | | 90.49% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 325.52 | 325.52 | 294.58 | | 90.49% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增大物资储存量，所有物资全部进柜 | ≥ | 10000 | 件 | 10000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程质量达到要求 | ≥ | 95 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善物资分类储存功能，增强安防、消防、监控功能 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额控制 | ≤ | 325.52 | 万元 | 294.58 | 10 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 该项目已按要求于2023年9月完成建设并通过验收，现库房已全面投入使用，物资保管效能得到大幅提升，项目自评分为100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户