附件11-1

新办公场所建设项目绩效自评报告

1. **项目总体情况**

项目名称：福州新区“新办公场所建设”项目（福州新

区党工委、管委会办公场所装修工程）

项目类型：一次性发展项目。

项目立项或实施依据：根据市政府文件办理告知单（GZ2016JH00813）有关精神，福州新区党工委、管委会租用位于仓山区城门镇的聚春园会展酒店B楼5-10层作为办公场所。同时，经市政府主要领导同意，由福州新区开发投资集团有限公司（以下简称“我司”）作为项目承担单位负责项目全过程建设工作。

项目主要内容：办公场所(含食堂)装修、机电调整安装、设备家具采购、厨具采购、电子设备采购等。

涉及范围：福州市仓山区潘墩路189号聚春园会展中心酒店B楼5-10层（不含9层），总计划装修面积6025平方米。

资金情况：根据市政府文件办理告知单（2016Z0209DC）

，本项目预算总投资1525万元（不含建设土地费用和建设期贷款利息），同时根据榕财新（指）〔2017〕1号，2017年安排市财政资金1100万元。

项目建成后的总体效益：满足福州新区党工委、管委会

日常办公需要。

项目工期：2017年2月13日起至2017年11月26日。

**二、项目绩效自评结论**

（一）项目绩效自评得分及等级

本项目绩效自评得分86.72分，评价等级为良好。

（二）项目绩效目标实现情况分析

本项目期初设置了6个绩效目标，分别是目标完成率、预算执行率、组织招投标次数、装修工程验收质量等级、机电设备验收质量等级和办公场所可供办公人员数，实际完成4个，具体如下：

1.目标完成率：该指标目标值为100%（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）。截至2017年底，本项目共完成4个绩效目标，目标完成程度为66.67%，与目标值比，未完成目标。

2.预算执行率：该指标目标值为95%（当年预算支出数

/当年预算数）。经测算，该指标完成了73.67%，与目标值比，未完成目标。

3.组织招投标次数：该指标目标值为“不低于两场”。自2016年12月起至2017年2月，共组织了4场招投标，与目标值比，完成程度为200%，超额完成目标。

4.装修工程验收质量等级：该指标目标值为“合格”。2017年10月份，经我司牵头业主单位、设计单位和监理单位等多方组织联合验收，认定工程质量合格，完成目标。

5.机电设备验收质量等级：该指标目标值为“合格”。2017年10月份，经我司牵头业主单位、设计单位和监理单位等多方组织联合验收，认定机电设备合格，完成目标。

6.可持续影响目标：该指标目标值为“办公场所可供办公人员数不低于60人”。经我司实地考察，可满足60人以上同时办公，完成目标。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

一是因大楼开窗及八楼功能调整等相关工作，项目整体进度落后于原计划，影响了厨具、电子设备、家具等验收,造成年度预算资金1100万元截至2017年底实际仅支付了810.383万元，资金支出进度偏慢；二是采购方面，部分实际采购清单与前期估算存在较大差异，造成实际采购金额与原计划存在偏差；三是由于项目绩效评价工作专业性强，参评人员存在业务不熟，人员能力参差不齐等问题，一定程度上影响了绩效评价工作的开展。

2、改进建议

一是在项目进度存在滞后情况下，要及时督促施工方加大施工力量投入，加快工程进度，确保按计划完成施工任务。二是制定相关采购清单时，要根据政府采购相关文件规定，结合现场办公需求情况，科学制定采购清单，避免事后调整和变更。三是建议财政等有关部门就如何开展好绩效考评工作加强对相关人员的指导和培训。

（四）绩效自评指标得分具体分析

1、绩效自评共性指标体系投入类指标分值18分，得分14.42分，其中：

（1）目标完成率（分值6分，得分4分）

评分标准：目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6×A。

得分说明：本项目实际完成数量4个，期初编制数量6个。根据评分标准，本指标得分4分。

（2）预算执行率（分值6分，得分4.42分）

评分标准：预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。

得分说明：本项目2017年预算对应的实际支出资金为810.383万元，当年预算批复1100万元。根据评分标准，本指标得分4.42分。

（3）资金使用率（分值6分，得分6分）

评分标准：资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项不得分。

得分说明：本项目2017年预算对应的实际支出资金为810.383万元，财政部门核定810.383万元。根据评分标准，该指标得分6分。

2、绩效自评共性指标体系过程管理分值46分，得分36.30分，其中：

（1）预算绩效管理组织保障情况（分值6分，得分6分）

评分标准：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分，项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分。

得分说明：新区管委会成立了以综合协调办主要领导为组长的预算绩效管理领导小组，我司按财政部门年度评价方案成立了评价工作组。根据评分标准，该指标得分6分。

（2）目标编制数量（分值3分，得分1.8分）

评分标准：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

得分说明：期初共编制了6个绩效目标。根据评分标准，该指标得分1.8分。

（3）目标个性化程度（分值5分，得分2分）

评分标准：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

得分说明：共编制了 “组织招投标次数”“装修工程验收质量等级”“机电设备验收质量等级”“办公场所可供办公人员数”等产出与效益类个性指标4个。根据评分标准，该指标得分2分。

（4）目标全面程度（分值5分，得分2.5分）

评分标准：编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。

得分说明：编制的绩效目标涵盖了投入、产出、效益三类5种目标。根据评分标准，该指标得分2.5分。

（5）目标完成质量（分值6分，得分6分）

评分标准：目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

得分说明：所有期初绩效目标完成程度的平均值为106.72%。根据评分标准，该指标得分6分。

（6）预算执行监控情况（分值7分，得分7分）

评分标准：①项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分；②项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

得分说明：本项目列入了财政重点监控名单，同时我司开展预算执行监控并按要求填报了监控表和监控报告。根据评分标准，该指标得分7分。

（7）项目管理制度健全性（分值2分，得分2分）

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

得分说明：我司制定了《福州新区“新办公场所建设”项目管理制度》，该制度全面涵盖了项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理和项目中止管理等内容。根据评分标准，该指标得分2分。

（8）项目管理制度执行有效性（分值2分，得分2分）

评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

得分说明：我司严格按照《福州新区“新办公场所建设”项目管理制度》，实施项目全过程管理，确保了项目的保质保量和安全文明实施。根据评分标准，该指标得分2分。

（9）财务管理制度健全性（分值2分，得分2分）

评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项

目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

得分说明：我司制定了《福州新区“新办公场所建设”

项目资金管理办法》，涵盖了资金使用范围、参与者职责和风险防控等内容。根据评分标准，该指标得分2分。

（10）财务管理制度执行有效性（分值2分，得分2分）。评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，

有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

得分说明：我司按照《福州新区“新办公场所建设”项

目资金管理办法》，对项目资金严格按“科学安排、合理配置、专款专用”原则进行监管，确保了项目的正常实施。根据评分标准，该指标得分2分。

（11）财政、审计及上级业务主管部门检查情况（分值3分，得分0分）

评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

得分说明：本项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。根据评分标准，该指标得分0分。

（12）业务部门自查情况（分值3分，得分3分）

评分标准：业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

得分说明：我司联合监理等相关单位对本项目开展了多次自查，发现了6个问题并督促有关单位限期整改。根据考评标准，该指标得分3分。

3、绩效自评个性指标体系产出与效益（备选个性指标）指标分值12分，得分12分，其中：

（1）工程验收等级（分值6分，得分6分）

评分标准：工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。

得分说明：经我司牵头项目业主、设计、施工和监理等组织验收，确认工程合格。根据评分标准，该指标得分6分。

（2）施工单位税收收入财政投入比（分值6分，得分6分）

评分标准：施工单位税收收入财政投入比I=项目施工方当年实际纳税额/当年市级财政实际投入额×100%，I≧3%得满分；0≦I﹤3%时，得分为分值Z×I/3%。（如：Z=5，I =2.1%，则得分为5×2.1%/3%=3.5分）。

得分说明：项目施工单位2017年税收收入财政投入比I为12%。根据评分标准，该指标得分6分。

4、绩效自评个性指标体系产出与效益（自编个性指标）指标分值24分，得分24分，其中：

（1）组织招投标次数（分值6分，得分6分）

评分标准：实际完成值优于预设值得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

得分说明：2017年第一季度我司就本项目组织招投标4次，预设值为2次。根据评分标准，该指标得分6分。

（2）装修工程验收质量等级（ 分值6分，得分6分）

评分标准：实际完成值优于预设值得满分，未完成预设

值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

得分说明：经我司牵头参建各单位组织验收，实际完成值为合格，达到了预设值。根据评分标准，该指标得分6分。

（3）机电设备验收质量等级（分值6分，得分6分）

评分标准：实际完成值优于预设值得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

得分说明：经我司牵头参建各单位组织验收，实际完成值为合格，达到了预设值。根据评分标准，该指标得分6分。

（4）办公场所可供办公人员数（ 分值6分，得分6分）

评分标准：实际完成值优于预设值得满分，未完成预设

值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

得分说明：经实地考察，确认办公场所可供60人办公，达到了预设值。根据评分标准，该指标得分6分。

**三、其他需要说明的事项**

我司严格按照市财政局绩效考评工作要求，抽选了符合条件的相关人员组成评价工作组并积极开展绩效自评工作。工作组严格按照自评工作方案和评分标准，结合查看现场勘查情况和梳理、查阅相关材料，对绩效考评指标逐项进行评分，最终得出评价总分和评价等级。

福州新区开发投资集团有限公司