

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：江门市审计局（公章）

填报人姓名：李林珊

联系电话：18318683936

填报日期：2023 年 4 月 6 日

一、项目概况

（一）设立背景及立项依据

江门市审计局是主管全市审计工作的职能部门。党的十九大报告提出要改革审计管理体制，党的十九届三中全会通过的《党和国家机构改革方案》决定组建中央审计委员会，加强党中央对审计工作的领导，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。为此，党委、政府对审计工作有着更高的目标与要求，同时随着审计业务发展，审计项目数量与质量要求均大幅提升，审计方式也由原来的现场审计转变为现场审计和送达审计相结合。由于每年进驻的编外审计人员高达 40 人（包括聘请的审计专员、审计助理及从下级审计机关临时抽调的审计人员），原有办公场地无法满足各审计组办公需要。经市政府及市财政局审批同意，在现有办公场地基础上，将建设路 88 号首层 13—17A—E 轴、二层 8—17A—E 轴、三层和四层的 9—17A—E 轴增加安排我局使用。增加场地后，我局办公场地建筑面积共 3,533.38 平方米，按照《党政机关办公用房建设标准》，我局应配备基本办公用房使用面积 1363.59 平方米，附属用房建筑面积 255.3 平方米，其余建筑面积用于审计送审室、数据分析室、审计专用资料室、审计资料查阅室的使用场地。

（二）预算安排及使用情况

2022 年部门预算中安排大型修缮 19.82 万元，使用 19.82

万元，预算支出完成 100%。

（三）预期绩效目标及实现情况

1. 预期绩效目标

在蓬江区建设路 88 号办公楼 1-4 层开展档案室红砖封窗、地面及墙面补贴砖、安装不锈钢防盗门和雨棚、卫生间重新装修、办公室铝扣板天花、办公室单双开饰板门、墙面贴抛光砖地脚线、电源和电插电位安装、墙面批灰油墙面漆、原玻璃间墙夹板部分包铝塑板等工程，保障办公用房的正常使用。

2. 实现情况

按期完成了档案室红砖封窗、地面及墙面补贴砖、安装不锈钢防盗门和雨棚、卫生间重新装修、办公室铝扣板天花、办公室单双开饰板门、墙面贴抛光砖地脚线、电源和电插电位安装、墙面批灰油墙面漆、原玻璃间墙夹板部分包铝塑板等工程，保障了办公用房的正常使用。

二、项目组织实施情况

（一）投入

我局严格执行《江门市审计局财务管理办法》，大型修缮资金预算纳入 2022 年部门预算。部门预算经征求各领导和各科室意见后，在党组会议上对项目资金安排合理性、绩效目标设置完整性、相关性、可衡量性等展开讨论。为保障项目的有效实施，局办公室根据会上讨论结果，结合实际情

况对部门预算进行修改。修改后的部门预算经局党组会审议通过后再报送财政部门。

（二）过程

大型修缮预算指标于年初下达，资金已全额到位。办公室按照市财政局对我局 2022 年经费预算的批复（江财预〔2022〕6 号），结合实际情况，经局党组会议审议通过后，将大型修缮预算分解至局办公室，预算执行由局办公室组织具体落实。

大型修缮所有支出严格按照《江门市审计局财务管理办法》中规定的报批程序执行，保障事项支出的合法合规，严禁出现超范围、超标准支出、虚列支出等其他不符合制度规定的行为。

三、项目绩效情况

（一）产出指标分析

（1）建设、改造、修缮数量:指标值 1，完成 1，达到预期绩效目标。按期完成了建设路 88 号办公楼 1-4 层的档案室红砖封窗、地面及墙面补贴砖、安装不锈钢防盗门和雨棚、卫生间重新装修、办公室铝扣板天花、办公室单双开饰板门、墙面贴抛光砖地脚线、电源和电插电位安装、墙面批灰油墙面漆、原玻璃间墙夹板部分包铝塑板等工程，保障了办公用房的正常使用。

（2）验收合格率:指标值 100%。根据工作需要，对调剂

安排的办公用房开展天花、门窗、地板、卫生间等修缮工程，设立审计送达室、数据分析室、审计专用资料室等，办公用房于 2023 年 1 月投入使用。

（3）按期完成率:指标值 100%，完成 100%，达到预期绩效目标。按期完成了办公用房的天花、门窗、地板、卫生间等修缮工程，设立审计送达室、数据分析室、审计专用资料室等，办公用房已于 2023 年 1 月投入使用。

（二）效果指标分析

安全事故发生数 0 起，达到预期绩效目标。

四、项目主要做法和经验

（一）紧紧抓好项目人员和职责。组建本次装修工程的工作小组，工作小组成员包括局领导、办公室人员、财务人员及业务科室工程指导等。在严格遵守《党政机关办公用房建设标准》的基础上，装修工作小组主要负责制定办公用房装修工作方案、预算资金测算及按规定办理购买服务等各项流程。

（二）紧紧抓好项目进度和质量。定期召开装修工程工作小组会议，分析工程进度、评估可能面临的问题及提出解决方案。同时，由局领导定期到施工现场进行调度，在掌握工程进度和质量的基础上，推动及时解决施工过程中出现的问题。

（二）紧紧抓好项目服务采购和支付。严格落实按规定

执行了购买整体设计、工程预算、预算审核及造价咨询、监理、施工等服务，并签订合同。严格按工程进度付款，保证在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。

五、存在问题及建议

目前我局正在积极推进与各方的联系，争取尽快按程序要求办理竣工财务决算有关手续。

六、项目自评结论及得分

办公室认真对照项目绩效自评评价指标，逐项开展自查和分析，绩效自评等级为“优”（100分）。