

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：（公章）江门市供销合作联社

填报人姓名：谭咏晖

联系电话：0750-3182281

填报日期：2023年4月6日



## 一、项目概况

### （一）设立背景

近年来，江门市供销社在江门市委、市政府的正确领导下，在省供销社的直接指导下，在实施乡村振兴战略，深化供销社综合改革，积极开展服务“三农”等方面作出了较大的贡献。

江门市供销社办公大楼始建于1979年，已有41年历史。办公大楼目前存在楼顶漏水，走廊、楼梯间老旧，石灰受潮成片剥落，地面瓷砖老化破损，六楼会议室天花因楼顶漏水导致发霉，电线受潮经常短路影响正常使用等问题。

### （二）立项依据

2021年9月23日，经江门市供销社党组会议（党组会议纪要〔2021〕21号）研究决定，一致同意将于2022年对办公大楼实施大型修缮工程，包括首层停车场油乳胶漆翻新项目；首层停车场地面水泥自流平项目工程；门卫值班室修缮翻新项目；三楼会议室及走廊露台改造项目；五楼503档案室改造项目，努力打造安全、科学、实用的办公环境。

### （三）预算安排及使用情况、预期绩效目标及实现情况

根据《关于2022年江门市本级部门预算的批复》（江财预〔2022〕6号）预算安排2022年市供销社大型修缮项目27万元。项目于2022年9月9日动工，12月完工，大型修缮专项资金于12月实际支出269386元。

2022 年大型修缮项目预期将完成：首层停车场油乳胶漆翻新项目，首层停车场地面水泥自流平项目工程，门卫值班室修缮翻新项目，三楼会议室及走廊露台改造项目，五楼 503 档案室改造项目，实现市供销社办公大楼首层停车场、门卫值班室、三楼露台修缮翻新，三楼会议室地面更新改造，五楼档案室根据需要增设符合标准的工作室，实现办公大楼安全、科学、实用的整体效果。项目验收通过率达 100%，无发生安全生产事故。

根据江门市供销合作联社党组会议纪要〔2022〕11 号和 2022 年 9 月 16 日市社建设工程及采购项目评估评审领导小组第二次工作会议，市社暂缓实施门卫值班室修缮翻新项目和三楼会议室及走廊露台改造项目。2022 年大型修缮项目如期、保质、保量完成以下建设内容：首层停车场油乳胶漆翻新项目，首层停车场地面水泥自流平项目工程，五楼 503 档案室改造项目，实现市供销社办公大楼首层停车场更新改造，五楼档案室根据需要增设符合标准的工作室，实现办公大楼安全、科学、实用的整体效果。项目验收通过率达 100%，无发生安全生产事故。

## 二、项目组织实施情况

### （一）投入。

江门大型修缮项目工程包括办公用房修缮项目工程和六楼会议室修缮工程，项目预算 27 万元，实际总投入 269386

元。2022年办公楼维修和维护支出项目资金使用情况如下：

序号	工程名称	建设内容	支出金额（元）
1	首层停车场油乳胶漆翻新项目	首层停车场铲除原墙灰、扇批墙灰、油乳胶漆翻新等；	77414
2	首层停车场地面水泥自流平项目工程	首层停车场原地面清洗干净，铲平凹凸地面，修整明水渠，加装排水管，采用环氧中灰色地坪漆翻新地面，重新进行车位定线。	154406
3	五楼 503 档案室改造项目	在五楼 503 档案室内划定工作室区域，砖砌间隔墙，安装带密码锁不锈钢防火门，新墙批荡、油乳胶漆等；改造照明电路设备；加装不锈钢防盗网。	37566
小计			269386

## （二）过程。

### 1. 资金管理

项目资金年初预算安排 27 万元，实际总投入 269386 元。江门市供销社一直严格遵守国家法律法规、财经纪律，严格执行《江门市人民政府关于印发江门市市级财政专项资金管理办法的通知》（江府〔2014〕16 号）精神，并制定了《关于加强全市供销社系统财政专项资金管理的意见》（江供财〔2021〕30 号），严格财政专项资金使用管理，规范财政专项资金会计核算，加强财政专项资金项目建设管理，确保财政专项资金专款专用，实行专户管理、专账核算。

## 2. 项目管理

江门大型修缮项目工程于 2022 年期间实施完成，经验收合格投入使用。为确保项目的顺利实施，江门市供销社专门成立工作领导小组，由办公室牵头，财务审计科配合，做好项目的实施管理和后续监督检查，严格执行日常监管制度，在技术和资金方面加强监控，确保项目按计划进度实施、质量过硬以及资金支出合法合规。

## 三、项目绩效情况

### （一）产出指标分析

#### 1. 数量指标

2022 年大型修缮项目如期、保质、保量完成，包括：完成首层停车场油乳胶漆翻新项目，首层停车场地面水泥自流平项目工程，五楼 503 档案室改造项目；维护维修总面积 3175.18 平方米，装修办公楼产权明晰，工程量完成率 100%，建设完成率 100%。

#### 2. 质量指标

验收通过率达 100%，用房标准达标率 100%，支出标准合规，财务核算规范，有关管理制度健全，制度执行合法合规，项目实施期间无发生安全生产事故。

#### 3. 时效指标

按期完成率 100%。

#### 4. 成本指标

工程成本得到有效控制。

## （二）效益指标分析

### 1. 经济效益

2022 年大型修缮项目完成：完成首层停车场油乳胶漆翻新项目，首层停车场地面水泥自流平项目工程，五楼 503 档案室改造项目，实现市供销社办公大楼首层停车场更新改造，五楼档案室根据需要增设符合标准的工作室，实现办公大楼安全、科学、实用的整体效果。项目验收通过率达 100%，无发生安全生产事故。

### 2. 社会效益

2022 年大型修缮项目实现：市供销社办公环境得到明显改善，办公效率较设备投入前进一步提高，公共服务水平也得到提高，群体使用满意率较高，供销社的社会影响力进一步增强，服务三农能力进一步提高，为农服务成效更加显著。

### 3. 生态环境效益

2022 年大型修缮项目对生态环境的影响控制在合理合法的范围内，注重垃圾分类投放，实现垃圾减量化和资源化，减少对生态环境带来不良影响。

### 4. 可持续影响

2022 年大型修缮项目是打造一个安全、科学、高效、整洁的办公环境，对市供销社的综合改革发展影响深远，具有可持续影响。

## 5. 满意度指标

经问卷调查，群众对 2022 年办公楼维修和维护支出项目满意度高于 90%。

## 四、项目主要做法和经验

2022 年，江门市供销合作联社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示精神，在市委市政府的正确领导下，坚持以党的政治建设为统领，围绕乡村振兴，聚焦主责主业，深入实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，为农服务能力和综合经济实力进一步增强。近日，江门市供销合作联社获评综合业绩考核地级以上市优胜单位一等奖。

坚持改革的市场取向，坚持为农服务的发展方向，以发展现代流通方式改造传统经营网络，重现了生机和活力。

本项目制定的项目发展目标明确，能按各自的属性制定符合各自发展的目标，合理、科学、分步实施项目。为保障项目的顺利实施，我社成立了项目的建设领导小组，以加强对项目建设的质量、进度及资金的使用进行管理、监督。严格财政专项资金使用管理，规范财政专项资金会计核算，加强财政专项资金项目建设管理，确保财政专项资金专款专用，实行专户管理、专账核算，没有存在截留、虚报支出、转移支出、挥霍浪费等问题。

## 五、存在问题及建议

### （一）存在问题

项目建设前期准备过程较长，项目下半年才动工，支出进度较慢。

### （二）改进的措施或建议

一是要认真做好项目前期调研和分析工作。做好项目前期工作中的可行性研究及经济评价，通过具体调查、收集、研究和分析拟要建设项目的市场前景、工程、经济和社会环境等各方面的情况和详细资料，对可能拟定的所有方案包括技术和建设方案等方面进行详细专业的比较论证和技术经济分析，从而科学的预测和评价项目建成后的经济、社会和环境三大效益，实现投资决策科学化，从而为项目的开发打好基础。

二是进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，加快推进项目，用好资金，优化项目资金成本分配，争取做到效益最大化。

## 六、项目自评结论及得分

2022年大型修缮项目在项目资金的投入方面，投向明确，资金支付及时，制定有相应的专项资金管理办法，相关资金专款专用，专账核算；在项目过程管理方面，均具备较完善的资金管理和监督制度，有专职部门负责专项资金的申报、管理和后续监督检查；在项目绩效方面，项目基本完成了预



定的绩效目标，资金的经济性较好，公众满意度较好。

项目绩效自评等级为优（97分）。