附件2-2

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称 房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查

项目单位 湘阴县住房和城乡建设局

主管部门 政府采购管理办公室

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020 年4 月 25日

湘阴县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 张小兵 | | | | | | | | | 联系电话 | | | 15367401185 | | | | | | | |
| 项目地址 | | 太傅路 | | | | | | | | | 邮 编 | | | 414600 | | | | | | | |
| 项目起止时间 | | 2019年 1 月起至 2019 年12 月止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 200 | | | | 实际到位资金  （万元） | | | 211.06 | | | 实际支出  （万元） | | | | | 211.06 | | | 结余（万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | |  | | | | 其中：中央财政 | | |  | | | 其中：中央财政 | | | | |  | | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | | | 省财政 | | |  | | | 省财政 | | | | |  | | | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | | | 市财政 | | |  | | | 市财政 | | | | |  | | | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 200 | | | | 县市区财政 | | | 211.06 | | | 县市区财政 | | | | | 211.06 | | | 县市区财政 | 0 |
| 其它 | |  | | | | 其它 | | |  | | | 其它 | | | | |  | | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | | 实际支出数 | | | 会计凭证号 | | | | | | | | | | 备注 | | | |
| 施工图审查费 | | | | | 50.32 | | | 2019042427 | | | | | | | | | |  | | | |
| 施工图审查费 | | | | | 73.04 | | | 2019102532 | | | | | | | | | |  | | | |
| 施工图审查费 | | | | | 87.70 | | | 20191231116 | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | |
| 支出合计 | | | | | **211.06** | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | **预 期 目 标** | | | | | | | | | | | | | | | **实际完成** | | | | | |
| 保证项目的施工图审查合格 | | | | | | | | | | | | | | | 项目的施工图审查合格 | | | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 指标内容 | | | | | | 指标（目标）值 | | | 实际完成值 | | | | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | | 施工图审查 | | | | | | 200万元 | | | 211.06万元 | | | | | |
| 质量指标 | | | 施工图审查 | | | | | | 合格 | | | 合格 | | | | | |
| 时效指标 | | | 2019.1.1 | | | | | | 2019.12.31 | | | 2019.12.31 | | | | | |
| 成本指标 | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | | 鼓励企业投资 | | | | | | 增加我县税收 | | |  | | | | | |
| 社会效益  指标 | | | 为企业减负 | | | | | |  | | | 为企业减负 | | | | | |
| 生态效益  指标 | | | 保证环境工程质量 | | | | | |  | | | 保证环境工程质量 | | | | | |
| 服务对象满意度  指标 | | | 高 | | | | | | 高 | | |  | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | | | | 单 位 | | | | | 签字 | | | | | | |
| 王斌 | | | 副局长 | | | | | | | 住建局 | | | | |  | | | | | | |
| 朱正球 | | | 财计股长 | | | | | | | 住建局 | | | | |  | | | | | | |
| 杨秀 | | | 财计股副股长 | | | | | | | 住建局 | | | | |  | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 杨秀 联系电话：13973027407

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  （二）项目资金使用及管理情况  （三）项目组织实施情况  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  （七）附件 |

**五、湘阴县住建局2019年度项目支出绩效评价报告**

1、本单位在执行财政预算安排专项工作经费200万元资金中，严格按照中央、省、市县各级财务规定，管好、用好该笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监督，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。专项工作经费支出主要用于购买建筑施工图审查服务。2、存在问题：部分项目资料收集不够完善，归档不够规范；对项目的跟踪服务不够主动；经办人员的业务能力有待提高。

3、改进措施:进一步加强与财政、发改等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。