
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水电暖费用

项目单位：郑州市上街区机关事务管理局

主管部门：郑州市上街区机关事务管理局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、单位三定方案工作职责，该项目主要用于办公区的水电暖费用支出，保障机关单位办公区正常运转，根据水电数据统计政府各院水电暖能耗。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	200.00	219.04	216.02	98.62%
政府预算资金	200.00	219.04	216.02	98.62%
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%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，资金安排科学合理。	无
拨付合规性	严格按照有关规定支付资金，未出现违规问题。	无
使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，资金使用规范。	无
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按时支付办公区的水电暖等各项费用，节约政府水电能耗，为成为公共机构节能单位做基础。通过项目实施，保障机关单位办公区正常运转，为干部职工提供优良的办公环境，并且节约能耗支出。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障 50 家以上机关单位水电暖使用，面积为 68691.32 m²，按时支付办公区的水电暖等各项费用，节约政府水电能耗，为成为公共机构节能单位做基础。通过项目实施，保障机关单位办公区正常运转，为干部职工提供优良的办公环境，并且节约能耗支出。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：水电暖费用绩效自我评价结果为：总得分 99.86 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

水电暖保障面积；机关单位保障数量；水电暖费用缴纳准确率；机关办公运转；受益单位满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高预算编制的科学性，规范项目实施流程，防范廉政风险，提高财政资金使用效益。

2.对预算安排及执行情况的建议

强化预算执行，提高预算完成率。

3.对资金管理的建议

建议作为常年性项目保留，预算金额根据年度实际需求具体测算。

4.对项目管理的建议

项目实施过程中，要持续加强项目前期管理，尤其是项目可研、立项和前期设计管理，避免因项目因立项不科学、设计变更等原因造成的项目暂停或者取消实施。

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	水电暖保障面积	=68691.32 m ²	68691.32 m ²	15	15	
		机关单位保障数量	≥50 家	50 家	15	15	
	质量指标	水电暖费用缴纳准确率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	机关办公运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	95%	5	5	