
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：上街区会议中心及图书馆中央空调更换所需经费

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

上街区会议中心及图书馆中央空调更换项目所需经费

（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：	0.00	12.42	12.42	100.0%
政府预算资金	0.00	12.42	12.42	100.0%
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

会议中心、图书馆中央空调于 2008 年开始使用，现有部分中央空调已大修多次，还是无法使

用，并且主要零部件目前市面上已很难找到，已无维修价值。因会议中心、图书馆是公共场所，为工作需要，建议更换中央空调一批

2.项目年度绩效目标完成情况

上街区会议中心及图书馆中央空调更换项目，已完成对会议中心 1 楼、2 楼，图书馆 3 楼、4 楼安装中央空调外机 6 台，内机 45 台的采购。

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：上街区会议中心及图书馆中央空调更换所需经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

采购中央空调成本节约率；中央空调采购完成率；中央空调验收合格率；中央空调完成及时性；中央空调利用率；使用人员满意度；

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

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 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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
成本指标	经济成本指标	采购中央空调成本节约率	≥1%	1%	10	10	
产出指标	数量指标	中央空调采购完成率	≥95%	100%	10	10	
	质量指标	中央空调验收合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	中央空调完成及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	中央空调利用率	≥60%	60%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	
