附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 悟园改扩建项目

项目单位： 岳阳市机关事务管理局

主管部门：

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：2022年 8 月 14 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | 周敏 | | | | | | 联系电话 | | 13873032788 | | | | |
| 项目地址 | 岳阳县原种场李坡村 | | | | | | 邮 编 | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 |  | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | 3489.95 | | 实际到位资金  （万元） | 3489.95 | | | 实际支出  （万元） | | | 3489.95 | | 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 | 是 | | 市财政 | 是 | | | 市财政 | | | 是 | | 市财政 | 是 |
| 县市区财政 |  | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | | 县市区财政 |  |
| 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 | | |
| 悟园项目部工程 进度款 | | | 1773.06万元 | | 2022年1月41# | | | | | |  | | |
| 悟园项目部农民工 工资 | | | 206.94万元 | | 2022年1月41# | | | | | |  | | |
| 悟园项目部工程 进度款 | | | 691.55万元 | | 2022年4月49# | | | | | |  | | |
| 悟园项目部农民工 工资 | | | 144.12万元 | | 2022年5月56# | | | | | |  | | |
| 悟园项目部工程 进度款 | | | 508.78万元 | | 2022年5月57# | | | | | |  | | |
| 悟园项目部农民工 工资 | | | 165.5万元 | | 2022年7月40# | | | | | |  | | |
|  | | |  | |  | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 3489.95万元 | |  | | | | | |  | | |
| **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 | | |
| 建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理， | | | | | | | | | 按预期目标合理完成 | | |
| 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 | | 建筑用地 | | | 29286.17㎡ | | | 29286.17㎡ | | |
| 新建建筑面积 | | | 26517.18㎡ | | | 26517.18㎡ | | |
| 质量指标 | | 工程质量 | | | 合格 | | | 合格 | | |
| 时效指标 | | 试运营时间 | | | 2022年10月30日 | | | 2022年10月30日 | | |
| 成本指标 | | 项目总投资 | | | 18448.73万元 | | | 18488.73 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益  指标 | | 成本节约率 | | | 100% | | | 100% | | |
| 社会效益  指标 | | 留置场所容量提升 | | | 22间 | | | 22间 | | |
| 走读式谈话间 | | | 8间 | | | 8间 | | |
| 生态效益  指标 | | / | | | / | | | / | | |
| 服务对象满意度指标 | | 使用部门满意度 | | | 满意度98% | | | 满意度98% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 优 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | |  | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | 签字 | | |
| 周敏 | | | 高级工程师/资产中心主任 | | | 市直行政事业单位资产管理事务中心 | | | | |  | | |
| 彭铠兵 | | | 中级工程师/科员 | | | 市直行政事业单位资产管理事务中心 | | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |
| 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）： 彭铠兵 联系电话：18573009949

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  一、项目背景  国家监察体制改革以来，全岳阳市各级纪委监委办理的职务犯罪案件数量大幅度增加；根据近两年全市纪检监察机关办案情况看，在办案高峰期间，数次出现全市有30多名对象同时在点，另外还有数名对象“排队进点”的情况。按照有关要求，每名留置对象还需按照1:10的比例配备陪护人员。而岳阳市纪委监委悟园管理中心原有建筑面积12577.36㎡，仅能同时容纳15名留置对象。在此情况下，经报省纪委验收批准，岳阳市纪委在汨罗和湘阴设置了两个留置分点，可分别同时接收5名留置对象，由汨罗市和湘阴县纪委监委托管，岳阳市纪委监委不定期开展安全监督检查。尽管如此，留置场所仍然不能满足办案需要；而且新增的两个留置分点在使用过程中存在离市区路程较远、监管难到位、设施设置不合理、设备陈旧老化和存在安全隐患等问题。  中央纪委印发的《关于进一步加强纪委监委留置场所设置管理监督工作的意见》指出：要保质保量按时完成留置场所建设相关工作任务，市地级及以上纪委监委要按照标准建设留置场所。2019年7月15日，省纪委审查调查安全工作检查组赴市纪委检查指导工作时，传达了中央纪委副书记兼秘书长、国家监委副主任杨晓超在2019年召开的审查调查安全工作推进会上的讲话精神，强调市级纪委监委要抓紧解决场所建设、硬件保障方面的“欠账”，对全市留置场所实训集中管理，县级纪委监委不能自行设置留置点。2019年9月19日，中央纪委国家监委审查调查安全工作调研组赴岳阳市纪委监委悟园管理中心现场调研指导工作时，指出岳阳市留置场所存在容纳量不够，“排队进点”情况突出，县市留置分点存在安全隐患的问题，明确要求市纪委要进一步加强留置场所标准化建设，严格落实中央纪委有关留置场所设置管理要求，确保审查调查安全。  二、项目的政府采购工作  1、悟园管理中心改扩建项目氡浓度检测工作  2、悟园管理中心改扩建项目建筑面积复核工作  3、悟园管理中心改扩建项目水土保持方案编制工作  4、悟园管理中心改扩建项目配套信息化设计工作  5、悟园管理中心改扩建项目配套信息化建设项目监理工作  三、项目建设工作  悟园管理中心改扩建项目新征建设用地43.93亩（29286.17㎡），主要建设内容包括①审查调查组宿舍1栋，其中谈话间8间、走读式谈话指挥室1间、宿舍228间；②公安特勤宿舍1栋，宿舍113间；③地下停车位99个，地上车位108个；④压力调适中心1249㎡；⑤食堂2582㎡，能同时容纳400人用餐，楼上有一个大会议室。新建建筑面积共计26517.18m2。另外对原办案楼、宿舍等8700㎡建筑进行改造。  （二）项目资金使用及管理情况  根据项目实施情况按照合同约定支付。（1）请款单位根据项目进度提出请款申请；（2）监理工程师复核、悟园项目部办公室审核后报请局领导；（3）经局领导同意后按资金需求情况向市财政局申请资金拨付；  （4）资金拨付到位后按局财务科要求办理付款手续；（5）局财务科按领导批示支付相应资金  （三）项目组织实施情况  根据使用部门市纪委监委需求，施工单位编制工程进行计划，我局督促施工单位按照进度计划稳步推进。本项目已按使用部门需求于2022年10月30日达到试运营条件，2023年5月26日已竣工验收。  （四）综合评价情况及评价结论  （五）项目主要绩效情况分析  悟园管理中心改扩建项目的建成，极大解决了全市留置场所容纳量不够，对象“排队进点”现象的突出问题。为岳阳市纪委监委适应深化国家监察体制改革要求，推进新时代纪检监察工作实现高质量发展做出了应有的贡献，  （六）主要经验及做法、存在问题和建议 |