附件2

合肥市财政支出项目部门评价报告

项 目 名 称 ：坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目

项 目 单 位 ：合肥市瑶海区明光路街道办事处

项目责任人 （签字）：

主 管 部 门（盖章）：

2024年3月2023年坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目部门评价报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

1.项目立项情况

为认真贯彻落实“1+8”文件精神，根据2019年7月25日区政府第10次常务会议纪要，会议第七条明确我街道新的办公场所选址情况，迁至坝上街环球中心M7裙楼8层东半部，总建筑面积约4408㎡。根据2021年5月27号区政府第8号常务会议纪要，会议第五条同意关于坝上街环球中心众创空间建设项目；根据区国资公司2021年10号文件，关于坝上街环球中心众创空间建设的请示中提出8层为明光路街道社区服务中心。根据区政府第20次常务会议纪要，会议第九条明确区国资公司代建该坝上街环球中心第8层明光路街道社区服务中心项目，资金由区财政统筹。

2.项目执行情况

该项目通过区公共资源交易中心公开招标，中标施工单位为安徽省安泰建筑装饰工程有限公司，完成对坝上街环球中心8层，总建筑面积4408平方米的装饰装修、水电暖通消防改造、智能化及设备采购等，项目资金总量：810.16万元，属于财政资金，专项业务经费，项目实施周期为五年。本年度该项目已完成，投入资金295.31万元，使用情况较好。

**（二）项目绩效目标**

1.项目年度总体目标

完成对坝上街环球中心8层，总建筑面积4408平方米的装饰装修、水电暖通消防改造、智能化及设备采购等。

2、总体目标完成情况

本年度已完成对坝上街环球中心8层，总建筑面积4408平方米的装饰装修、水电暖通消防改造、智能化及设备采购等。本年度已完成费用支付，共计295.31万元。

二、绩效评价结论

**（一）总体结论**

2023年度，坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目经费通过申请财政资金295.31万元，完成对坝上街环球中心8层，总建筑面积4408平方米的装饰装修、水电暖通消防改造、智能化及设备采购等。

**（二）评价结果**

经评价，2023年度坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目经费综合得分为96分，评价结果为“优”。

三、指标分析

2023年度坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目经费绩效评价指标体系设置预算执行率和3个一级指标，7个二级指标，7个三级指标，各项指标评分情况分析如下：

**（一）预算执行率（满分10分，实得10分）**

2023年，坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目经费全年预算安排295.31万元，全年执行295.31万元，预算执行率100%，得分10分。

**（二）产出指标（满分50分，实得46分）**

1.数量指标（满分13分，实得13分）

年度设定的数量指标为项目总面积（≤4408平方米）；截至2023年底，实际完成值为4408平方米，得分13分。

2.时效指标（满分13分，实得13分）

年度设定的时效指标为经费支出时限（预计2023年底完成）；实际完成值为达成预期指标**，**得分13分。

3.质量指标（满分12分，实得12分）

年度设定的质量指标为经费支出合规性（合规）；实际完成值为达成预期指标，得分12分。

4.成本指标（满分12分，实得8分）

年度设定的成本指标为项目总成本（≤8701644.47元）；实际完成值为2953123.11元**，**得分8分。完成值低于指标值较多的主要原因是该项目为2022年延续项目，本年度预算款为2953123.11元。

**（三）效益指标（满分30分，实得30分）**

1.社会效益指标（满分15分，实得15分）

年度设定的社会效益指标是为了促进辖区经济发展，营造良好的营商环境，改善职工办公环境（效果较好）；实际完成值为达成预期指标**，**得分15分。

2.可持续影响指标（满分15分，实得15分）

年度设定的可持续影响指标为为了单位良好的履职，促进事业发展的持续影响程度（程度较高）；实际完成值为达成预期指标**，**得分15分。

**（四）满意度指标（满分10分，实得10分）**

满意度指标（满分10分，实得10分）

年度设定的满意度指标为服务对象满意度（≥96%）；实际完成值为96%**，**得分10分。

四、存在问题

通过评价发现，2023年度坝上街环球中心8层明光路街道社区服务中心项目经费实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：项目绩效管理不够精细；制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距；少数指标落实不到位，与项目规定存在一定差距。

五、意见和建议

加强对该经费的管理以及运行过程中的监督，努力圆满完成单位各项任务，增强人民的安全感、幸福感。进一步健全项目管理责任制，强化实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力。

六、评价依据

1、区政府关于对明光路街道办公场所装修改造的报告批示（322号）

2、关于坝上街环球中心8期光路街道社区服务中心项目立项的批复(瑶发改投资〔2021〕70号)

3、合肥市瑶海区人民政府常务会议纪要（10号）、中共合肥市瑶海区委常务会议纪要（第20次）等相关文件。

七、附件

1.项目支出绩效自评表