

附件 5

2018 年公建项目建筑能效提升（长江街道办部分）项目自评报告

根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2018年公建项目建筑能效提升（长江街道办部分）项目实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

2018年公建项目建筑能效提升（长江街道办部分）项目的改造内容主要为高新区第二小学外围结构（外墙、屋面、外窗）的节能改造，即外墙改造为涂料饰面的外贴100mm厚岩棉板外墙保温系统，屋面原为钢筋混凝土板，有保温层，改造后采用原屋面板新增40厚挤塑聚苯板，外窗原味塑钢窗框双层玻璃窗，改造后更换为12mm氩气双银Low-E中空玻璃隔热铝合金窗(下限)，传热系数1.860，改造后建筑能效水平相比改造前提升不低于15%。

根据中土大地国际建筑设计有限公司提供的工程概算书，概算总投资为264.52万元，其中建设工程费用228.68万元，工程

建设其他费用 23.24 万元，基本预备费 12.60 万元。此项目 2020 年列入部门预算 100 万元。

（二）项目预期绩效目标

目前供热采暖能耗高，建筑外墙保温性差导致热浪费 15%~30%左右。推进既有建筑物节能改造工程可以提高供热效率和用户行为的积极性，直接降低供热能耗。

为加快建设资源节约型、环境友好型社会，认真贯彻落实国家、省、市有关建筑节能改造要求，顺利完成 2018 年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)任务，经过多年认真探索，已建立了从设计、施工、验收到运行管理的一整套的节能改造机制。实施节能改造后，供热单位能耗指标大幅度下降，可以实现供热系统节能 30%以上。

本项目的实施不仅可以推进城镇供热体制改革进程，更是在保证石家庄市高新区既有建筑使用安全和经济运行，合理利用能源，在提高供热质量、改革收费制度的同时，切实实现节能降耗，对于提高公共建筑舒适度，改善大气环境质量具有重要意义。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

一是本次绩效评价工作内容为 2018 年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)项目。在单位领导的带领下，成立绩效评价工作小组，收集各部门提供的有关项目资金拨付、工程进度、质

量验收等资料，对项目进行及时、准确、客观的评价，确保项目顺利进行。二是对 2018 年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)项目开展绩效评价，目的是希望通过绩效评价保证项目资金专款专用，在严格按照规定的范围、标准和使用程序的基础上，努力提高资金使用管理的规范性、安全性和有效性。同时，进一步增强我单位工作人员绩效管理理念，坚持以绩效为导向，加强财政支出绩效管理，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，有效提高财政资金使用效益和效率。

(二) 自评的方法和过程

一是前期准备情况。确保此次绩效评价科学合理、公平公正。项目绩效评价组在制定绩效评价实施方案时，从评价设计和分值统计方法等角度充分考虑方案执行的科学性和可操作性；在开展绩效评价工作之前，评价小组组织召开评价筹备会议。二是组织实施情况。确保绩效评价工作顺利开展，各部门相关工作人员联合成立绩效评价工作组，负责本项目绩效评价的组织管理和实施工作。三是分析评价情况。评价过程中，评价小组各成员团结合作、相互配合、分工明确，掌握基础资料，了解项目整个实施环节和过程，对资料认真核查，对现场深入核实。召开总结会议，找出问题与不足，提出意见和建议。每个成员分别对各项指标进行打分，最终评价按综合得分计算。

(三) 建立绩效评价指标体系

开展预算绩效评价工作时，针对2018年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)项目特点，设立了《2018年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)项目绩效评价指标体系》（见附件：1）

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

1. 项目立项情况分析。

（1）项目立项规范性。项目按照规定程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究报告的批复等。

（2）绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标依据充分，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位（委托单位）职责密切相关；为促进事业发展所必需；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平符合客观实际。

（3）绩效指标明确性。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目年度任务数（计划数）相对应；与预算确定的项目投资额（资金量）相匹配。

2. 资金落实情况分析。

2018年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)项目概算总投资264.52万元，其中建设工程费用228.68万元，工程建设其他费用23.24万元，基本预备费12.60万元。此项目2020年列入部门预算100万元，到位资金100万元，根据建设进度已全

部拨付到位，保证了项目建设的顺利进行。项目资金到位率和到位及时率均为 100%。

（二）项目实施过程

1. 业务管理情况分析。

（1）管理制度健全性。项目实施单位根据相关法律法规和政策制定了完整、健全的业务管理制度，为项目的顺利实施提供了保障。

（2）制度执行有效性。项目实施遵守相关的法律法规和业务管理规定；各项手续都按规定申报，审批，签字；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。

（3）项目质量可控性。所完成工程均通过监理审验，质量全部合格，购置设备全部合格。

2. 财务管理。

（1）管理制度健全性。我单位内部管理制度健全，管理规范。

（2）资金使用合规性。2018年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)项目拨付的财政专项资金100万元全部用于项目建设，资金支付全部按照工程进度及合同约定进行，全部合规合法。

（3）财务监控有效性。项目严格执行《中华人民共和国招标投标法》等法律法规以及高新区的有关规定开展建设，拨付的每一笔资金都经过严格审批，有理有据，确保手续合法合规；项

目支出必须有经办人、项目负责人、财务负责人、部门负责人逐级审核签字后方可支付，各个环节缺一不可；我单位财务制度健全，财务处理及时，会计核算及时、准确。

（三）项目产出

依据2018年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)项目的年度预算申报目标，对高新区第二小学1栋4层（部分3层）砖混结构教学楼外墙、外窗和屋面节能改造，改造建筑5230m²。经过改造，使高新区第二小学教学楼建筑能效提升16.2%。

（四）项目效果

1. 社会效益。2018年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)项目的实施不仅可以推进城镇供热体制改革进程，更是在保证石家庄市高新区既有建筑使用安全和经济运行，合理利用能源，在提高供热质量、改革收费制度的同时，切实实现节能降耗，对于提高公共建筑舒适度，改善大气环境质量具有重要意义。

2. 生态效益。2018年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)项目采用环保型涂料作为建筑饰面材料，采用建筑外墙外保温系统对建筑物围护结构外墙的全面包覆，有效的提高热功效率；另外由于结构层在保温系统的内侧，外界环境对其影响甚微，而其高值的蓄热性能得到充分利用，当室内受到不稳定的热波作用，墙体结构层能够通过吸热或释放热量平衡温度，有利于室内温度保持稳定。室内环境优化，避免室内墙体结露现象，大幅提升居住环境条件。

3. 可持续影响效益。高新区第二小学教学楼外墙和屋面节能改造不仅可以保护教学楼的主体结构，延长建筑物的寿命，还有利于提高墙体的防水防潮功能，降低墙体的含湿量，提高建筑外墙面的抗裂性能。

4. 服务对象满意度。2018年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)工作，可以有效降低既有建筑能耗，提高热功效率，实现节能减排目标，改善大气环境质量，确保既有公共建筑节能改造任务完成，实现建筑的干净、整洁、有序、美观，优化其整体环境，推动当地社会和谐与稳定。

四、项目综合评价结论和评价等级

(一)项目总体评价。项目科学合理，管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

(二)项目得分。评价小组按照对项目实地检查的结果设定的绩效指标进行打分，然后将各指标得分相加算出总得分。

(三)项目评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

(四)项目评价结果。根据项目单位提供的书面材料和实地核查情况，对照《2018年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)项目绩效评价指标体系》，评价小组完成对项目的各项指标评分。综合各项指标得分，评价总得分95分，评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 项目存在的主要问题。该项目为高新区第二小学教学楼节能改造，属于儿童密集场所，因年龄较小，极易引发安全事故，把工期安排在暑假期间，工期较短。

(二) 针对问题提出相关建议。为保证高新区第二小学教学楼节能改造的顺利实施，我局多次调度项目单位、监理单位、施工单位，在保证施工质量的前提下，倒排工期，合理利用暑期放假时间，不畏酷暑加紧施工，施工单位克服了重重困难，充分利用有效时间按照要求完成了改造任务。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

附件1:

2018年公建项目建筑能效提升(长江街道办部分)

项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效评价情况		
			分值	评价描述	评价得分
项目决策 (20分)	工作活动 相关性	政策相关性	3	按照公共建筑进行节能改造计划安排 进行建设	3
		部门职责相关性	3	按石家庄高新区2020年城市基础建设 规划请示报告回复开展项目建设	3
		预算项目相关性	4	按照区财政发布的绩效预算管理改革 的要求进行评价	4
	绩效目标、 指标科学性	绩效目标设立 科学性	5		5
		绩效指标设立 科学性	5	4	
项目执行 (40)	资金管理	资金拨付情况	7	资金拨付、支出进度按照项目建设进 度全部到位	7
		资金支出进度	8		8
		资金使用规范性	10	按照合同约定、建设进度使用资金， 每笔资金均有审批	10
	项目管理	管理制度健全 性	5	有财务、项目管理制度以及各部门的 职责，各部门各司其职，每笔资金支 出均有审批	4
		过程控制有效 性	5		4
		检查整改落实 情况	5	2020年资金不存在截留、挤占、挪用 等情况	4

项目绩效 (40)	项目产出	工程施工项目完成率	10	按年初计划全部完成	10
		工程质量评定合格率	10	所完成工程均通过监理审验，质量全部合格，已投入正常使用。	10
	社会效益	推进高新区既有建筑节能改造	5	加快建设资源节约型、环境友好型社会，认真贯彻落实国家、省、市有关建筑节能改造要求，顺利完成2018年公建项目建筑能效提升(长江街道办事处)任务，经过多年认真探索，已建立了从设计、施工、验收到运行管理的一整套的节能改造机制。实施节能改造后，供热单位能耗指标大幅度下降，可以实现供热系统节能30%以上。	5
	环境效益	建筑能效提升	5		5
	可持续影响效益	可持续影响效益	5		5
	受益群体满意度	受益群体满意度	5		4
100			95		

附件2:

绩效评价工作组人员名单

序号	姓名	职务	签字
1	刘金亮	住建处处长	
2	毛俊波	办公室主任	
3	王军	住建处副处长	
4	吴朝辉	办公室副主任	
5	袁志强	住建处职员	
6	李子曼	办公室职员	