

附件 1

## 项目绩效自评报告

项目名称：三个小区经营人员工资及办公经费

预算单位：(公章) 和平县国有资产经营有限公司

填报人姓名：李莹莹

填报日期：2023 年 8 月 11 日

## 一、基本情况

根据 2016 年第五期县政府常务会议纪要，将县政府所建公租房龙湖、瑶厦、工业园三个小区物业交国资公司管理。为了确保两个小区正常秩序，确保小区内居住的市民能安居乐业，并依法管理，我司制订了小区管理有关规定，并委托我司下属国有企业保安公司管理。我司根据与保安公司订立的委托管理协议书进行指导监督，管理模式是：1. 小区工作人员由国资公司核定，并委托保安公司向社会招聘，由保安公司与聘用人员签订用工合同；2. 聘用人员工资及社保由保安公司代付，根据实际支出，再由国资公司审核后划入保安公司；3. 小区正常维修、更换易损件、办公用品购置、大宗维修、改造由保安公司向国资公司提出申请，经国资公司主管相关人员审核同意后由国资公司人员负责采购，超过三千元开支的，需经国资公司党支部支委及领导班子研究讨论同意后，按办事流程，依法依规实施。保安公司先行垫付支出，待我司审核后拨付保安公司；4. 国资公司每月固定支付三个小区共 10000 元管理费给保安公司；5. 物业管理实行收支两条线，物业收入：租金及水、电费等收入全额缴交国资公司，再由国资公司足额划入县财政专户。小区主要支出：①保安公司管理费；②聘请人员工资、社保；③水、电费；④办公费；⑤电梯保养、维修；⑥正常维护费（水、电等公共设施）。

## 二、自评情况

## （一）绩效目标的设置

按照委托管理协议书，物业公司为龙湖、瑶厦、工业园三小区提供规范、科学、高效的物业服务，保证小区内群众的居住环境，并通过持续的改进和进升，维护三小区的良好秩序。对三小区的设施设备的日常保养维护服务、治安管理以及公共秩序的维护。

## （二）自评分数

本年度，廉租房物业管理费专项经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。单位自评得分为90分，优秀。主要结论

1、申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和发展等相关内容进行了充分的论证。

2、资金支出率正常，提高了预算资金的实际使用效果。

3、财务合规。项目资金支出符合财务相关规定。

4、制度完备。有专门的财务和管理制度，能细化支出范围与标准。

5、实施规范。财务有一定程度的公开，监管有力；对资金使用情况进行了监督检查。

6、项目实施成效显著。提升了物业服务质量，顺利保障了廉租房小区的日常运行和管理；完善了各方面基础设施建设；



保障了小区必要维修维护；加强了小区安全、清洁、和谐建设。

### （三）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

2023年3月财政资金到位88万元。

#### 2. 专项资金完成绩效目标情况。

全年实际支出共计967916.56元，其中：办公杂费20145.06元，水电费60627.46元，物业管理费120000元，维修（护）费73950元，人员工资及社保693194.04元。

### 三、存在问题及改进意见

（一）绩效管理制度不够完善。进一步完善物业公司绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目管理人员的业务能力，执行能力，进一步提高服务对象满意度、美誉度。

（二）业务管理方面，继续加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作；加强物业公司资料的归集归档整理工作，同时落实问责机制，将项目工作完成情况和及时情况作为物业公司及岗位绩效考核的评价依据，以提高物业员工工作的效率和效果。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：江和丰国有资产经营有限公司		评价年度：2022年		评价金额：88万元		金额单位：万元	
项目类别：三个小区人员工资及办公经费		联系电话：0762-5648006		联系邮箱：lyingying2020@163.com			
实施文件依据：李莹莹		评价电话		评价金额			
基本 情况	项目类别	三个小区人员工资及办公经费		评价年度	2022年	评价金额	88万元
	实施文件依据	李莹莹		联系电话	0762-5648006	联系邮箱	lyingying2020@163.com
	预算计划安排	100万元		上级转移支付		资金下达文件及文号	
	实际分配下达	88万元		上级转移支付		资金下达文件及文号	
	资金安排情况	县本级	88万元	上级转移支付		资金下达文件及文号	
	分年度明细	2022年	88万元	上级转移支付		资金下达文件及文号	
	XXXX年			上级转移支付		资金下达文件及文号	
	XXXX年			上级转移支付		资金下达文件及文号	
	XXXX年			上级转移支付		资金下达文件及文号	
	XXXX年			上级转移支付		资金下达文件及文号	
资金 使用 情况	实际支出金额	967916.56元		上级转移支付		资金下达文件及文号	
	县本级	967916.56元		上级转移支付		资金下达文件及文号	
	年度	县本级支出	县本级支出（其中：部门预算支出）	上级转移支付支出		资金下达文件及文号	
	2022年	967916.56元				资金下达文件及文号	
	XXXX年					资金下达文件及文号	
	XXXX年					资金下达文件及文号	
	XXXX年					资金下达文件及文号	
	XXXX年					资金下达文件及文号	
	XXXX年					资金下达文件及文号	
	XXXX年					资金下达文件及文号	
预期总体目标	为确保小区正常运行，由国资公司每月正常核拨小区人员工资及办公经费。		是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述	
预期阶段目标	目标1：物业管理实行收支两条线，物业收入：租金及水电费等收入全额缴交国资公司，再由国资公司是额划入县财政专户 目标2：聘用人员工资及社保由保安公司代付，根据实际支出，再由国资公司审核后划入保安公司 目标3：小区正常维修、更换易损件、办公用品购置、大宗维修、改造由保安公司向国资公司提出申请，经国资公司主管相关人员审核后同意后由国资公司人员负责采购，超过三千元开支的，需经国资公司党支部支委及领		实际完成情况	目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：已完成		问题：无 改进措施：无	

评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
		论证决策	4	论证充分性	4	4	项目设置总体性目标和阶段性目标，主要用于小区人员工资及办公经费等日常支出，达到了项目的预期效果。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协助、非咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。
				完整性	2	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总体目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。



投入	20	项目立项	12	目标设置	6	合理性	2	/	/	2	项目申报程序合规、合法，申报材料及时、完整	2	依据相关信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2	/	/	1	项目支出目标量化，每月正常核拨小区人员工资及办公费等	1	依据相关信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	/	/	1	项目具备相应的资金管理制、财务核算制度，具备项目管理制度、实施方案和措施	1	依据相关信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际完成情况核定分数。
				计划安排合理性	1	计划安排合理性	1	/	/	1	项目设置总体目标和阶段性目标，主要用于小区人员工资及办公经费等日常支出，达到了项目的预期效果	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际完成情况核定分数。
				资金到位率	3	资金到位率	3	百分比	3	3	百分百	3	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值
				资金到位及时性	2	资金到位及时性	2	/	/	2	项目资金足额及时到位	2	1. 各类来源的资金未及到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及到位的，按实际及时到位的金额/应及到位的金额*指标分值
				资金分配合理性	3	资金分配合理性	3	合理	3	3	合理	3	主要依据“支付额/预算额度*100=指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				资金支出率	6	资金支出率	6	/	/	5	项目资金88万元已用于小区人员工资及办公经费等项目支出967916.56元	5	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
				支出规范性	6	支出规范性	6	/	/	6	项目资金按有关文件标准支出，凭证完整规范有效，无超范围支出	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣0分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
				实施程序	4	程序规范性	4	/	/	4	项目资金按有关文件标准支出，无超范围支出	4	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	/	/	4	资金管理单位建立有效管理机制，项目建设或方案实施开展有效的督查、监控、督促整改	4	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
				预算控制	3	预算控制	3	≤100万元	≤100万元	3	预算执行进度与事项完成进度匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	成本控制合理范围内	成本控制合理范围内	2	项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本都属于合理范围	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的总成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分；成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
				完成进度	25	项目具体实施内容及时率	25	100%	100%	21	项目资金88万元用于支付小区人员工资及办公经费等完成预期目标	21	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况
				效率性	25	效率性	25	100%	100%	21	项目资金88万元用于支付小区人员工资及办公经费等完成预期目标	21	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况

			完成质量	项目实施完成情况		100%	100%		项目根据实施目标要求完成各项服务，达到项目标准，效果明显	90%
效益	30	效果性	25	经济效益	25	节约开支，降低成本。	节约开支，降低成本。	项目根据经济效益，精简支出，降低成本，达到项目标准，效果明显	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益						实现县政府、财政局提出的管理效果，社会效益显著。
				生态效益						实现县政府、财政局提出的管理效果，社会效益显著。
				可持续发展						解决我县弱势群体无房住的问题，
		公平性	5	达到预期目标	5	100%	100%	项目完成达到目标预期，得到小区居住人群的认可和好评		
			5	服务对象满意度	5	100%	100%	项目完成得到服务对象的文持和认可，满意度高		
合计：										
										90