

# 2024 年度物业购买服务项目 支出绩效自评报告

单位名称：白沙黎族自治县机关事务服务中心

2025 年 3 月

# 2024 年度物业购买服务支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目单位基本情况

白沙黎族自治县机关事务服务中心（以下简称“白沙县机关事务服务中心”）统一社会信用代码：12468840698926963K，宗旨和业务范围：为县四大机关后勤管理提供服务，县四大机关车辆管理，四套班子领导公务活动接待服务，四大机关办公区和住宅区的保卫及环境美化绿化。白沙县机关事务服务中心内设接待办公室、节能办公室、公车办公室等部门。地址：白沙黎族自治县牙叉镇泰和路 7 号县委办公楼一楼，法定代表人：吉训霞。

#### 2. 项目的实施依据

本项目属于一次性项目，是依据本单位职能职责设立的，符合白沙县经济社会发展规划和本单位 2024 年度工作计划。项目立项经领导班子集体讨论通过，依据充分，申报、批复程序符合相关管理办法。

#### 3. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

白沙县机关事务服务中心物业购买服务费项目为白沙县机关事务服务中心年初预算项目。

物业购买服务费项目主要涉及范围：主要用于县委县

政府等办公区物业维护秩序、日常卫生保洁（包括县委办公楼 3700 平方米、县政府办公楼 9000 平方米、常委办公楼 1200 平方米、政府综合办公楼、政府综合办公楼 4350 平方米等公共场所的日常卫生保洁、绿化养护（包括办公区域 8000 平方米的绿化养护）、设施设备及水电维护及配合县委县政府和有关部门在办公区域做好会议服务、节庆活动、信访、消防、安全保卫、应急处置等相关工作。

物业购买服务费项目 2024 年底全部结束，白沙黎族自治县财政局批复本项目年初预算经费 9600000 元，全年预算费为 9173304 元，本项目实际支出 9173267.38 元，预算执行率 100%，本项目不存在支出依据不合理、虚列、截留、挤占、挪用项目资金及超标准开支情况。

## **（二）项目绩效目标**

### **1. 项目绩效总目标和阶段性目标**

通过引进物业公司的管理和办公区日常的维修维护，以保障县委县政府等办公区的安保维护秩序、日常卫生保洁、绿化养护和公共设施维护等相关工作得到正常运行，给机关工作人员提供良好的办公、生活环境。

### **2. 预期主要的社会和经济效益**

机关办公用房的物业管理工作是机关事务管理的重要组成部分，做好机关办公用房的物业管理，对保障机关工作的正常、有序、高效运转起着至关重要的作为。

本项目的实施，保障机关工作人员办公环境的日常生活，也节约行政工作效率和降低行政成本。在未向社会力

量购买服务前，若要完成物业服务工作，财政则需要资金长期供养一定的物业服务人员，增加财政供养压力。在向社会力量购买服务后，缩减不少供养人员，也解决政府开展公共服务存在的无技术、无人才等“短板”问题。本项目实施后，公用设施设备的运行和维护、绿化的养护、公共区域的清洁卫生服务、公共秩序的维护、公共事务的管理及基础设施的维修维护均由物业管理公司负责，大大节约人力和财力成本，经济效益显著。同时满足白沙县机关工作人员办公、生活的最基本的需要，为提供良好的工作环境，大大提升机关工作人员的幸福感和优越感，为白沙县委县政府高效行政运行提供有力后勤保障，社会效益显著。

## **二、绩效评价工作情况**

**前期准备：**一是项目对接。明确评价项目，成立评价小组了解项目资金、绩效情况，确定绩效评价的具体目标。二是资料收集。评价小组收集与本次评价相关的资料，包括项目绩效自评，及相关佐证资料。

**组织实施：**白沙县机关事务服务中心评价人员对采集的评价相关基础数据资料进行整理汇总，结合实际情况，对项目绩效进行全面分析，形成初步评价意见，撰写详细的支出绩效评价报告，评价小组就评价报告对其进行审核，征集评价项目相关人员意见，并根据情况完成修改，确保报告内容客观、准确和完整。

## **三、绩效评价指标分析情况**

### **（一）项目资金情况分析**



### 1. 项目资金到位情况分析

2024 年度项目预算安排财政资金 9173304 元，白沙黎族自治县财政局下达白沙县机关事务服务中心物业购买服务费项目预算资金为 9173304 元，资金到位率 100%。资金到位及时，保证工作顺利开展。

### 2. 项目资金使用情况分析

2024 年白沙县机关事务服务中心物业购买服务费项目到位资金 9173304 元。物业购买服务费项目实际使用资金 9173267.38 元，结余 36.62 元，支出完成比例 100%。主要用于县委县政府等办公区物业的维护秩序、日常保洁、绿化养护等相关工作。

### 3. 项目资金管理情况分析

本项目实施单位是白沙县机关事务服务中心，其会计核算采用委派制，会计核算工作由白沙黎族自治县国库支付局会计核算站负责。

白沙县机关事务服务中心严格按照《白沙县财政专项资金报账制管理办法》等相关规定管理财政资金，对财政资金实行单独核算、专款专用，使得财政资金使用记录清晰、完整；规范资金审批拨付流程，除白沙县机关事务服务中心对每月对物业服务费进行审核外，还由支付机构审核把关，确保财政资金拨付合法、及时、高效；财政资金执行授权支付，避免了被挤占、截留和挪用情况发生。

## **（二）项目实施情况分析**

### 1. 项目组织情况分析

本项目由白沙县机关事务服务中心负责组织实施。在项目实施过程中，中心按照购买服务程序组织实施，从各股室抽调人员组成本项目工作小组，负责项目的实施、管理和协调。因此，本项目组织机构健全、高效，项目组织机构符合实现项目目标的需要，项目组织情况良好。

## 2. 项目管理情况分析

本项目为预算内经常性项目，依据《中华人民共和国预算法》进行预算编制、审批、执行；项目核算按照《事业单位会计制度》进行财务核算，项目报账依据《白沙黎族自治县财政专项资金报账制管理办法》以及白沙县机关事务服务中心内部控制管理制度等审批流程执行。

项目采取公开招标方式选取物业服务公司，通过规范程序、公平竞争、客观评价、公正选择的方式，择优选取业绩优良的物业公司，确保物业服务工作的服务质量。

本项目工作小组做好日常物业维修、清洁的监督验审工作，项目工作小组监督物业服务的日常实施情况，发现物业设备出现的问题时，第一时间通知物业服务公司，并督促物业服务公司按时、按质、按量的完成各项维修工作，确保机关工作办公场所在正常运行。并对物业服务公司提交的物业服务月度管理报告进行审核，对各项指标是否完成进行评审，使得物业服务保持较高的运行水平，为机关工作人员提供了优良的办公环境。

但是，白沙县机关事务服务中心没有针对办公区物业购买服务工作制定相应的项目管理制度，无法以制度来规

范项目工作流程。

### **(三) 项目绩效情况分析**

#### **1. 项目经济性分析**

##### **(1) 项目成本（预算）控制情况**

本项目预算批复 9600000 万元，全年预算费为 9173304 元，本项目实际支出 9173267.38 元，预算执行率 100%，产出成本控制在预算范围内，项目成本控制良好，达到绩效目标。

##### **(2) 项目成本（预算）节约情况**

白沙县机关事务服务中心本着高效节约的原则，控制项目实施过程，按照财务制度相关要求，对每项支出严格把关，在预算资金内完成县委县政府等办公区的物业服务保障工作，有效地控制项目成本，提高资金使用效率。

#### **2. 项目的效率性分析**

##### **(1) 项目的实施进度**

本项目按照预算批复指标实施完成，支出进度与预算年度一致，完成办公区的后勤保障工作，为公职人员提供一个良好的工作环境，但未设置产出时效绩效目标，未细化、量化考核指标。

##### **(2) 项目完成质量**

白沙县机关事务服务中心根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保整个项目的质量，项目完成质量较好。

#### **3. 项目的效益性分析**



### （1）项目预期目标完成程度

本项目预算批复经费 9600000 元，全年预算费为 9173304 元，本项目实际支出：9173267.38 元，预算执行率 100%，通过管理使用本项目资金，保障县委县政府办公区物业的安保维护秩序、日常保洁、绿化养护和公共设施维护等相关工作得到正常运行，达到提升机关工作人员的办公、生活环境的目的。

本项目完成情况及完成质量基本达到预期目标，项目完成情况良好。

### （2）项目实施对经济和社会的影响

保障公职人员办公环境的日常整洁，也节约行政工作效率，降低行政成本。本项目的实施，办公区的公用设施设备的运行和维护、绿化的养护、公共区域的清洁卫生服务、公共秩序的维护、公共事务的管理及基础设施的维修维护均由物业管理公司负责，得到及时有效的正常运行，同时大大节约人力和财力成本，经济效益显著。同时满足白沙县公职人员办公、生活的最基本的需要，为公职人员提供良好的工作环境，大大提升公职人员的幸福感和优越感，为白沙县委县政府高效行政运行提供有力后勤保障，社会效益显著。

## 四、综合评价情况及评价结论

项目综合得分为 91 分，绩效级别评定为“优”。

项目绩效评价得分汇总表

| 评价指标 | 分值 | 得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准 |
|------|----|----|------|--------|
|------|----|----|------|--------|



| 评价指标 | 分值  | 得分 | 绩效等级 | 绩效等级标准                                  |
|------|-----|----|------|-----------------------------------------|
| 项目决策 | 20  | 17 | 良    | 优秀（18-20）、良好（16-17）、一般（14-15）、较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25  | 23 | 优秀   | 优秀（22-25）、良好（20-21）、一般（17-19）、较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55  | 51 | 优秀   | 优秀（49-55）、良好（44-48）、一般（38-43）、较差（37以下）  |
| 综合绩效 | 100 | 91 | 优秀   | 优秀（90-100）、良好（80-89）、一般（60-79）、较差（59以下） |

1. 项目决策类指标满分 20 分，评价得分 20 分。该指标扣分的原因主要是：项目绩效目标未细化、量化，

2. “项目管理”评价指标满分为 25 分，评价得分 23 分。该指标扣分的原因主要是：本项目未出台项目管理制度，但严格执行相关项目管理制度。

3. “项目绩效”评价指标满分为 55 分，评价得分 53 分。该指标扣分的原因主要是：经济效益、可持续影响指标扣分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题

### （一）主要经验及做法

1. 项目决策依据充分，资金到位及时，分配合理，中心积极布置项目并开展各项工作，各岗位分工合作，基本满足了本项目的实际需求，保障项目按时进行实施，保证了本项工作的顺利开展。

2. 项目完成情况、服务质量及资金使用基本符合规定并达到预期目标，费用控制较好，项目预算完成率 100%。

### （二）存在问题和改进措施

1. 项目未对项目绩效目标进一步细化量化，下一步将

予以进一步对项目绩效目标细化量化。

2. 项目未建立健全项目管理制度，下一步将建立健全项目管理制度。



2024 年度物业购买服务项目绩效评价指标体系表

单位：白沙黎族自治县机关事务服务中心

绩效等级：优

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 分<br>值 | 三级<br>指标 | 分<br>值 | 指标解释                                                       | 评价标准                                              | 评价依据                                                                         | 得分 |
|----------|----------|--------|----------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目<br>决策 | 项目<br>目标 | 4      | 目标<br>内容 | 4      | 目标是否明确、细化、量化                                               | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）                        | 目标设置不够明确、细化                                                                  | 1  |
|          | 决策<br>过程 | 8      | 决策<br>依据 | 3      | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。              | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）       | 项目符合白沙县国民经济和社会发展规划和部门年度工作计划，符合本单位 2024 年度工作计划和职能职责。                          | 3  |
|          |          |        | 决策<br>程序 | 5      | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续                  | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 项目符合预算项目申报条件，符合白沙县项目申报、批复程序管理办法，项目调整手续齐全。                                    | 5  |
|          | 资金<br>分配 | 8      | 分配<br>办法 | 4      | 是否根据需要制定相关资金管理<br>办法，并在管理办法中明确资金分<br>配办法；资金分配因素是否全面、<br>合理 | 办法健全、规范（1分），因素选<br>择全面、合理（3分）                     | 项目资金资金分配因素全面、合理                                                              | 4  |
|          |          |        | 分配<br>结果 | 4      | 资金分配是否符合相关管理办法；<br>分配结果是否合理                                | 项目符合相关分配办法（1分），<br>资金分配合理（3分）                     | 本项目资金分配符合预算法、相关<br>资金管理办法；项目资金由县人大会议<br>审议通过，由县财政局与 2024 年度<br>预算同时下达，资金分配合规 | 4  |
| 项目<br>管理 | 资金<br>到位 | 5      | 到位<br>率  | 3      | 实际到位/计划到位×100%                                             | 根据项目实际到位资金占计划的<br>比重计算得分（3分）                      | 财政下达资金 9173304 元，到位率<br>100%                                                 | 3  |



| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释                                                 | 评价标准                                                                                   | 评价依据                                                                                                                                                 | 得分 |
|------|------|----|------|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |      |    | 到位时效 | 2  | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度                             | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。                                       | 及时到位，同2024年度预算同时下达                                                                                                                                   | 2  |
|      | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7  | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分                                        | 不存在资金虚列（套取）、支出依据不合规、截留、挤占、挪用、超标准开支等问题                                                                                                                | 7  |
|      |      |    | 财务管理 | 3  | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范                     | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。                                                      | 财务制度健全，严格执行白沙县项目实施及报账程序                                                                                                                              | 3  |
|      | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1  | 机构是否健全、分工是否明确                                        | 机构健全、分工明确（1分）                                                                          | 机构健全、分工明确                                                                                                                                            | 1  |
|      |      |    | 管理制度 | 9  | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度                          | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）                                                        | 本项目未出台项目管理制度，但严格执行相关项目管理制度                                                                                                                           | 7  |
| 项目绩效 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 11 | 项目产出数量是否达到绩效目标                                       | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目1分，子项目得分=各子项完成率*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分） | 完成对县委、县政府等办公区物业维护秩序、日常卫生保洁（包括县委办公楼3700平方米、县政府办公楼9000平方米、常委办公楼1200平方米、政府综合办公楼、政府综合办公楼4350平方米等公共场所的日常卫生保洁、绿化养护（包括办公区域8000平方米的绿化养护）、设施设备及水电维护及配合县委县政府和有 | 11 |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 分值 | 三级<br>指标 | 分值 | 指标解释              | 评价标准                                      | 评价依据                                                                                          | 得分 |
|----------|----------|----|----------|----|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|          |          |    |          |    |                   |                                           | 关部门在办公区域做好会议服务、节庆活动、信访、消防、安全保卫、应急处置等相关工作。                                                     |    |
|          |          |    | 产出<br>质量 | 6  | 项目产出质量是否达到绩效目标    | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分） | 完成对县委、县政府等办公区物业维护秩序、日常卫生保洁，对照年初绩效目标评价产出数量优                                                    | 6  |
|          |          |    | 产出<br>时效 | 4  | 项目产出时效是否达到绩效目标    | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 对照年初绩效目标评价产出数量优                                                                               | 4  |
|          |          |    | 产出<br>成本 | 4  | 项目产出成本是否按绩效目标控制   | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 全年预算费为9173304元，本项目实际支出9173267.38元，控制在预算内                                                      | 4  |
|          | 项目<br>效果 | 30 | 经济<br>效益 | 8  | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）                   | 本项目实施后，公用设施设备的运行和维护、绿化的养护、公共区域的清洁卫生服务、公共秩序的维护、公共事务的管理及基础设施的维修维护均由物业管理公司负责，大大节约人力和财力成本，经济效益显著。 | 6  |
|          |          |    | 社会<br>效益 | 8  | 项目实施是否产生社会综合效益    | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）                 | 项目实施为工作人员办公提供良好的工作环境，大大提升机关工作人员的幸福感和优越感，为白沙县委县政府高效行政运行提供有力后勤保障，社会效益显著。                        | 8  |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 分<br>值 | 三级<br>指标            | 分值  | 指标解释                  | 评价标准                         | 评价依据                                  | 得分 |
|----------|----------|--------|---------------------|-----|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----|
|          |          |        | 可持<br>续影<br>响       | 8   | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）   | 项目实施保障公职人员办公环境的日常整洁，也节约行政工作效率，降低行政成本。 | 6  |
|          |          |        | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 6   | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度    | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分） | 政府工作人员满意                              | 6  |
| 总分       |          | 100    |                     | 100 |                       |                              |                                       | 91 |