

附件 1

2024 年预算项目支出绩效自评报告



市级预算部门：（公章）

填报人姓名：肖志豪

联系电话：3279966

填报日期：2025 年 4 月 10 日

河源市市场监督管理局 2024 年后勤运营保障专项工作经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

包括本项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

2024 年度市财政预算批复我局后勤运营保障专项工作经费 55 万元，实际下达 55 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，后勤运营保障专项工作经费支出 55 万元。该项目经费主要用于聘请专业物业公司对河源市质量安全公共技术检测服务中心进行集中管理，以及采购机关职工食堂劳务外包和农副产品配送服务用以保障机关职工食堂运转。总体绩效目标已按期完成。该项目严格按照财务管理制度和政府采购等文件规定，项目资金实现专款专用，按合同和项目进度按期支付款项，支出记录完整规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在超标准开支的情况，项目发挥着应有的效益。

二、决策及实施过程情况

该项目主要由办公室组织实施，严格按照政府采购有关规定进行项目采购。经过市局党组会集体研究该项目主要用于聘请专业物业公司对河源市质量安全公共技术检测服务中心进行集中管理，以及采购机关职工食堂劳务外包和农副

产品配送服务。一是通过政府采购平台定点采购方式，于2024年4月与河源市永鑫物业管理有限公司签订了物业管理采购合同。2024年9月按合同支付上半年物业管理费用12万元。2024年12月，我局对办公楼物业服务项目进行满意度调查，我局干部职工对该项服务满意，通过验收，支付下半年物业管理费用12万元。二是经河源市公共资源交易中心对食堂劳务外包项目和食堂农副产品配送进行招标采购，于2024年6月17日确定中标单位：河源市铭厨酒店管理有限公司为食堂劳务外包项目中标单位，河源市源城区东江菜篮子配送中心为食堂农副产品配送中标单位；2024年7月5日分别与两家公司签订了采购合同，之后按照合同约定支付合同款。办公室并安排了专人对该项目进行日常监督管理，确保了服务中心正常运转，建立和谐工作服务秩序。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况，自评合计100分。（详见绩效目标评分表）。总体绩效目标确保服务中心安全，确保服务中心正常运转，做好后勤保障运营工作。项目指标共8个，已完成8个，自评优。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况（目标全部完成的项目个数7个、未完成项目个数0个）。

2024年下达后勤运营保障专项工作经费55万元，支出55万元，支出率100%。

数量指标：聘请了一家物业管理公司进行集中管理。

质量指标：确保服务中心安全，确保服务中心正常运转，做好后勤保障运营工作。足额拨付率 100%。

时效指标：2024 年 12 月 31 日前完成。

成本指标：预算成本 55 万元，不超预算。

满意度指标：我局对办公楼物业服务项目及饭堂服务进行满意度调查，干部职工对该项服务满意度 90%。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施。

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。