

2023 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：陈春婷

联系电话：0762-3388300

填报日期：2024 年 4 月

市财政局 2023 年物业管理服务项目

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

物业管理服务项目是为市财政局办公大楼的公共区域以及大楼外围规划线区域内的卫生保洁日常工作、对办公大楼设施设备进行巡查，并对损坏设施设备维修更换；对办公大楼的花木盆景摆放及日常养护等工作。

一是资金安排情况。预算计划安排 25.2 万元与实际分配下达金额是 25.2 万元；**二是**资金使用情况。实际支出金额是 22.11 万元，用于支付物业管理服务费；**三是**绩效目标情况。项目绩效的总体目标是在物业服务期内，按照相关规定和合同要求，圆满完成物业服务及管理，保障本单位干部职工的正常办公、生活需求，得到大家的一致认可。预期阶段性目标是圆满完成本年度的物业管理与服务工作。**四是**内控制度情况。本单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格按计划使用资金，按时、按质、按量完成物业管理服务任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

物业管理服务项目通过集体讨论的方式，按时本单位的

实际需求确定项目，申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

(一) 总体情况

本次绩效自评结果是 97.47 分。具体情况如下：①过程分数权重为 20 分，其中：资金支出率完成 87.74%，得 10.53 分；监管有效性完成 100%，得 8 分；②产出分数权重为 40 分，其中：管理办公楼物业时间设定值为 12 个月，完成值为 12 个月，得分 10 分；突发事件处置率设定值为 100%，完成值 100%，得分 10 分；任务完成及时率设定值为 100%，完成值为 100%，得分 10 分；控制成本数设定值为 28.2 万元，完成值 25.2 万元，得分 8.94 分。③效益分数权重为 40 分，服务对象满意度设定值 100%，完成值 100%。自评合计评分为优。

(二) 项目绩效自评情况及分析

绩效目标已全部完成的项目个数 7 个、未完成项目个数 0；绩效指标完成 80% 以上的项目占比 100%。

(三) 偏差较大项目说明

无。

四、自评发现的问题及整改措施

存在问题主要是物业公司的服务创新意识不够，在服务细节方面有待继续提高。

整改措施：督促物业管理公司提高服务创新意识。

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。