**财政项目支出绩效评价报告**

项目名称：物业管理费

项目单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

主管部门：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

2023年04月

目录

[一、基本情况 1](#_Toc165277220)

[（一）项目概况： 1](#_Toc165277221)

[1．项目背景、主要内容及实施情况 1](#_Toc165277222)

[2.资金投入和使用情况 2](#_Toc165277223)

[（二）项目绩效目标： 2](#_Toc165277224)

[二、绩效评价工作开展情况 3](#_Toc165277225)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 3](#_Toc165277226)

[1.绩效评价完整性 3](#_Toc165277227)

[2.评价目的 4](#_Toc165277228)

[3.评价对象 4](#_Toc165277229)

[4.绩效评价范围 4](#_Toc165277230)

[（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准 5](#_Toc165277231)

[1.评价原则 5](#_Toc165277232)

[2.评价指标体系 5](#_Toc165277233)

[3.评价方法 13](#_Toc165277234)

[4.评价标准 14](#_Toc165277235)

[（三）绩效评价工作过程 14](#_Toc165277236)

[三、综合评价情况及评价结论 15](#_Toc165277237)

[（一）评价结论 15](#_Toc165277238)

[（二）主要绩效 16](#_Toc165277239)

[四、绩效评价指标分析 18](#_Toc165277240)

[（一）项目决策情况 18](#_Toc165277241)

[1.项目立项 18](#_Toc165277242)

[2.绩效目标 19](#_Toc165277243)

[3.资金投入 19](#_Toc165277244)

[（二）项目过程情况 20](#_Toc165277245)

[1.资金管理 20](#_Toc165277246)

[2.组织实施 21](#_Toc165277247)

[（三）项目产出情况 21](#_Toc165277248)

[1.产出数量 21](#_Toc165277249)

[2.产出质量 22](#_Toc165277250)

[3.产出时效 22](#_Toc165277251)

[4.产出成本 22](#_Toc165277252)

[（四）项目效益情况 23](#_Toc165277253)

[1.项目效益 23](#_Toc165277254)

[2. 满意度指标完成情况分析 24](#_Toc165277255)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 24](#_Toc165277256)

[（一）主要经验及做法 24](#_Toc165277257)

[（二）存在的问题及原因分析 24](#_Toc165277258)

[六、有关建议 25](#_Toc165277259)

[七、其他需要说明的问题 26](#_Toc165277260)

# 一、基本情况

## （一）项目概况：

### 1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：

市党校位于乌鲁木齐市高新区（新市区）杭州西街335号，根据《市委党校物业管理办法》，市委党校占地为110亩，7234平方米，总建筑面积5093.81平方米。其中教学、办公楼面积2564.4平方米，绿化面积占3/5，综合楼、学术交流中心宿舍108间。为保障教学环境的整洁、美观和学员学习生活顺利进行，需委托物业公司管理，物业服务包括安保、接待、保洁、绿化，根据《市委党校物业管理办法》和单位实际需求，外聘物业人员,物业管理（包括校园安保、保洁、绿化）实行挂网招标，中标单位中标运行后由市委党校监管。

物业管理聘用人员39人，其中安保人员18名，负责校院安保工作，按照“社会稳定、长治久安”总目标的要求执行“三网建设”工作的具体招标，保证校院重点要点部分的绝对安全，保证校院日常环境安全有序，及时清除校院隐患；服务接待、保洁人员17名，负责校院清洁工作和办公楼、综合楼、学术交流中心的保洁工作；绿化人员4名，对校园内草坪树木进行修剪整理，及时浇灌补种。

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财科教【2023】2号文件批准，项目系2023年本级资金，共安排预算140.71万元，于2023年年初部分预算批复项目，年中没有对资金进行调增、调减。

该项目资金使用情况：市委党校2023物业管理费项目通过招标，由乌鲁木齐市中展物业承担。项目实施期限1年，2023年1月1日-2023年12月31日。项目系2023年预算内资金，项目年初预算资金129.7万元，上年结转资金11.01万元，用以支付物业管理人员的工资，项目执行135.79万元，预算执行率96.44%。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为经常性项目。

该项目总体绩效目标：
1、按合同完成校园安全保卫工作；2、及时保障学员宿舍、校园环境卫生整洁、环境优美，创造良好教学环境；3、保障物业临聘人员工资按照合同发放。

该项目阶段性目标为：在2023年计划完成服务面积25164.64平方米、保洁服务人数17人、保安人数18人、绿化工人数4人、保洁服务房间182间、安保保洁服务达标率98%、校园突发事件管理完成率98%、保洁工资水平2530元/人/月，保安工资水平2988元/人/月、绿化工人工资水平2851元/人/月。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价完整性

首先，物业管理费项目的目标是1、按合同完成校园安全保卫工作；2、及时保障学员宿舍、校园环境卫生整洁、环境优美，创造良好教学环境；3、保障物业临聘人员工资按照合同发放。物业管理费项目产出指标5个，产出质量指标1个，时效指标1个，满意度指标1个，涉及到物业人数以及物业要服务的标准，指标能覆盖项目目标。

其次，在2023年计划完成服务面积25164.64平方米、保洁服务人数21人、保安人数18人、绿化工人数4人、保洁服务房间182间、安保保洁服务达标率98%、校园突发事件管理完成率98%、保洁工资水平2530元/人/月，保安工资水平2988元/人/月、绿化工人工资水平2851元/人/月等指标进行监控并完成自评。我单位物业服务面积25164.64平方米，保洁服务人数17人、保安人数18人、绿化工人数4人、保洁服务房间182间、安保保洁服务达标率98%、校园突发事件管理完成率98%、保洁工资水平2530元/人/月，保安工资水平2988元/人/月、绿化工人工资水平2851元/人/月，受训学员满意度98%。

最后，评价数据来源、采集为物业服务合同，市党校物业管理办法、财务支付凭证、调查问卷等，确保数据来源的准确性和完整性。

### 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解物业管理费实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

### 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：物业管理费

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围：2023年物业管理费于2023年1月1日起开始实施，于2023年6月完成绩效目标监控，于2024年3月完成项目绩效自评，自评结果良好；产出数量、产出时效、产出质量、产出成本均按照指标设定执行；项目完成了年初绩效目标的效益指标，物业服务有效的保障了校园环境，为教学办公提供了良好的条件；2023年物业管理费的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。项目专项立项依据充分，资金分配合理，突出重点，公平公正，预算准确，较好的完成了绩效目标。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

 **项目支出绩效评价指标体系**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 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。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 服务面积 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 保洁服务人数 |
| 保安人数 |
| 绿化工人数 |
| 保洁服务房间数 |
| 产出 | 产出质量 | 安保、保洁服务达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 校园突发事件管理完成率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 产出成本 | 保洁工资水平 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  | 保安工资水平 |
|  | 绿化工人工资水平 |
| 效益 | 社会效益指标 | 有效管理校园安保和环境卫生 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 受训学员满意率 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目物业管理费的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《市委党校物业管理办法》

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对物业管理费进行客观评价，最终评分结果为：总分为99.2分，绩效评级为“优”

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

 **项目各部分权重和绩效分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
| 预算执行率 | 5 | 4.8 | 96.4% |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 |

|  |
| --- |
| 100% |

 |
| 产出 | 产出数量 | 服务面积 | 2 | 2 | 96% |
| 保洁人数 | 2 | 1.6 |
| 保安人数 | 2 | 2 |
| 绿化工人数 | 2 | 2 |
| 保洁服务房间数 | 2 | 2 |
| 产出质量 | 安保、保洁服务达标率 | 10 | 10 | 100% |
| 产出时效 | 校园突发事件管理完成率 | 10 | 10 | 100% |
| 产出成本 | 保洁工资水平 | 3 | 3 | 100% |
| 保安工资水平 | 3 | 3 | 100% |
| 绿化工人工资水平 | 4 | 4 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 有效管理校园安保和环境卫生 | 10 | 10 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 受训学员满意率 | 10 | 10 | 100% |

## （二）主要绩效

市党校位于乌鲁木齐市高新区（新市区）杭州西街335号，根据《市委党校物业管理办法》，市委党校占地为110亩，7234平方米，总建筑面积5093.81平方米。其中教学、办公楼面积2564.4平方米，绿化面积占3/5，综合楼、学术交流中心宿舍108间。为保障教学环境的整洁、美观和学员学习生活顺利进行，需委托物业公司管理，物业服务包括安保、接待、保洁、绿化，根据《市委党校物业管理办法》和单位实际需求，外聘物业人员,物业管理（包括校园安保、保洁、绿化）实行挂网招标，中标单位中标运行后由市委党校监管。

物业管理聘用人员39人，其中安保人员18名，负责校院安保工作，按照“社会稳定、长治久安”总目标的要求执行“三网建设”工作的具体招标，保证校院重点要点部分的绝对安全，保证校院日常环境安全有序，及时清除校院隐患；服务接待、保洁人员17名，负责校院清洁工作和办公楼、综合楼、学术交流中心的保洁工作；绿化人员4名，对校园内草坪树木进行修剪整理，及时浇灌补种

市委党校物业管理费项目通过招标，由乌鲁木齐市中展承担。项目实施期限1年，2023年1月1日-2023年12月31日。该项目资金市财政及时拨付，单位在此次评价期间，有序完成设定目标的全部工作任务。物业对所有灭火器进行认真检查，更新更换学校及家属区灭火器295个，确保消防设施按照要求足额全覆盖；针对家属小区居民占用楼道消防通道乱堆乱放杂物的问题开展专项整治5次，投入30余人次，清运垃圾杂物40余车，确保消防通道畅通；按照维稳工作要求拆除小区旋转门，为小区地下室安装消防应急灯30余盏；为确保校区视频监控全覆盖，升级改造和维修维护摄像头76个，检修更换监控设备配件23处。

对校区及家属区所有树木进行2次药物喷洒，购买草种和花种30公斤，确保校园内绿被丛生，新增滴灌带1200米。对校区及家属区近1700余棵树木主干进行涂刷石灰防虫，修剪林木300余棵，打药200余棵，主席像周边布置草花5000余盆，及时清理校内垃圾，快速清理院内积雪，确保为学员及教职工营造良好环境。

所有支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，本年支付物业39名人员12个月工资135.78万元，校园物业管理正常运行。专项支出绩效工作按时完成，达到预期的效果，为我校营造了良好的校园环境卫生和安保，为各项培训任务的顺利完成提供了有力的保障，得到市委和学员一致好评。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目立项

**立项依据充分性：**项目立项符合国家法律法规、符合招投法、政府采购法、合同法等相关法律，符合国民经济发展规划和相关政策要求，符合行业发展规划和政策要求，同时，市党校为了营造良好教学环境，按照"社会稳定、长治久安“的总目标要求，执行“三网建设”的集团要求，保证教学、办公区域的卫生整洁、学员宿舍管理、保障学员环境安全有序，及时清理学员安全隐患，因此项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

**立项程序规范性:** 项目按照规定的程序申请设立，全程管理，科学规范，落实项目绩效管理的要求，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究，风险评估，绩效评估，整体决策，严格执行项目立项的基本程序，严格执行项目计划、严格执行招投标制度、严格执行执行工程验收、严格执行项目监管，故立项程序规范，得4分。

**综上，该指标满分8分，得分8分。**

### 2.绩效目标

**绩效目标合理性：**本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

**绩效目标明确性：**保障校园内和教学、办公楼管理正常运行，为教职工和学员工作、学习提供安全、整洁、优美的环境；保障安保、保洁和绿化39名临聘管理人员的工资。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

### 3.资金投入

**预算编制科学性：**聘用物业管理人员39人，其中安保18人，保洁17人，绿化4人，实行3班2运行制，双人轮岗，综合楼、学术楼保洁员13人，外围4人，人均工资0.27万元X39人X12个月=129.78万元**。**故预算编制科学性指标得分3分。

**资金分配合理性**：物业管理费年初预算安排资金129.7万元，财政拨款140.71万元，实际支付135.78万元，其中10.79万元由上年结转支付。按照每月支付一次人员工资10.8万元，2023年共支付12次。故资金分配合理性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.资金管理

**资金到位率：**2023年财政拨款 129.7万元，2023年1月26日财政拨付，指标文号乌财科教【2023】2号；上年结转11.01万元，2023年1月6日到位，到位后直接支付，资金到位率100%，故资金到位率指标得分5分。

**预算执行率：**2023年实际执行135.78万元，分8次支付给新疆中展物业有限公司。分别是：2023年2月10日，支付10.79万元；2023年2月28日，支付20.83万元；5月6日支付10.42万元；6月21日支付10.42万元；7月21日支付20.83万元；8月23日支付10.42万元；9月20日支付10.42万元；10月24日支付10.42万元,12月14日支付20.83万元，12月18日10.42万元。 预算执行率100%，故预算执行率得分为4.8分；

**资金使用合规性：**本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，根据乌财科教【2023】2号拨付文件，及时做好支付工作，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

**综上，该指标满分13分，得分12.8分。**

### 2.组织实施

**管理制度健全性**：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障，故管理制度健全性得分为3分。

**制度执行有效性：**根据现场调研和资料抽查情况，中共乌鲁木齐市委员会党校（市行政学院）严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、合同等相关资料分类归档，制度执行有效。故执行有效性指标得分4分。

**综上，该指标满分7分，得分7分。**

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重为40分，实际得分39.4分。

### 1.产出数量

数量指标“服务面积”的目标值是25164.64平方米，2023年度我单位实际完成25164.64平方米；

数量指标“保洁服务人员”的目标值是21人，2023年度我单位实际完成17人；

数量指标“保安人数”的目标值是18人，2022年度我单位实际完成18人。

数量指标“绿化工人数”的目标值是4人，2022年度我单位实际完成4人。

数量指标“保洁服务间数”的目标值是大于等于182间，2022年度我单位时间完成182间。

**实际完成率：**96%，故实际完成率得分为9.6分。

### 2.产出质量

安保、保洁服务达标率：目标值100%，实际完成值100%，质量达标率得分为10分。

### 3.产出时效

时效指标：校园突发事件应急管理完成率（2分钟到位）：实际完成值100%，完成率100%。

故完成及时性得分为10分。

### 4.产出成本

**项目预算控制率：**本项目实际支出135.79 万元，无超支情况。成本指标：保洁工资水平<=2530元/人/月，保安工资水平<=2988元/人/月，绿化工人工资水平<=2851元/人/月，未超预算。

项目预算控制率100%，故得分为10分。

综上，该指标满分40分，得分40分**。**

**综上，该部分指标满分40分，得分**36.6**分。**

## （四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

### 1.项目效益

**（1）实施效益**

**经济效益指标：**不适用。

**社会效益指标**：评价指标“有效美化教学环境”，指标值：有效美化，实际完成值：完全达到预期。本项目的实施按照“社会稳定、长治久安”总目标的要求执行“三网建设”工作的具体招标，保证校院重点要点部分的绝对安全，保证校院日常环境安全有序，及时清除校院隐患；服务接待、保洁人员21名，负责校院清洁工作和办公楼、综合楼、学术交流中心的保洁工作；绿化人员4名，对校园内草坪树木进行修剪整理，及时浇灌补种。为教职工和学员提供了整洁优美的环境。

**生态效益指标**：不适用。

**可持续影响指标：**不适用

**综上，该指标满分10分，得分10分。**

### 2. 满意度指标完成情况分析

**（1）满意度指标**

**群众满意度：**评价指标“受训学员满意度”，指标值：≥98%，实际完成值：98%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“满意”的平均值为98%。**综上，该指标满分5分，得分5分。**

**综上，该指标满分10分，得分10分。**

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1、该项目专项立项依据充分，资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。按照市场经济规律，通过招标采购。由行政财务处向财政申请项目资金，通过招标方式确定服务公司。项目实施全过程都有严格的内控机制。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，本年支付物业39名人员12个月工资135.79万元。专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为我校营造了良好的校园环境卫生和安保。

2、项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目达到了管理要求，达到预算申报的“在培训中起到提高教学质量的作用。”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

## （二）存在的问题及原因分析

1.存在资金开支时间进度不均衡的问题，在责任到人方面有待加强，要真正做到“谁花钱，谁负责”。

2、支付时资料准备不全，影响支付，降低了工作效率；

3、主要原因是业务人员、财务人员以及物业公司人员沟通不够，配合上有待加强。六、有关建议

1、绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

2、进一步加大对物业管理方面的投入，以确保物业管理工作安全有效运行。

3、在现有基础上，与物业公司沟通协调，挖掘现有潜力，不断提高物业服务水平。

# 七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。