

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市老干部活动中心运行经费

项目单位：郑州市老干部活动中心

主管部门：中国共产党郑州市委员会老干部局

2022 年 02 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州市老干部活动中心位于郑州市工人路 37 号院院内，总建设用地面积 16265 平方米，综合活动楼建筑面积 38776.53 平方米，5 号楼建筑面积 1581.25 平方米，临街楼建筑面积 641.4 平方米。活动中心红线以内的环境卫生管理、绿化管理、传达保安秩序管理、电梯运行管理、报警监控系统管理维护、消防系统管理维护、建筑物及广场道路日常养护维修、给排水系统管理维护、供配电设备管理维护、弱电设备管理维护、暖通空调系统管理维护、会议场所管理及会议服务、文体活动场所管理及活动服务、讲解服务、物业档案管理、装修安装监管、物业管理服务配套场所设备设施及用具等管理、设备运行管理（中央空调、消防、监控、高低压配电等）等。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	6810100	6810100		6810100			0			
项目实际投入	(2)	6810100	6810100		6810100			0			
资金到位	(3)	6810100	6810100		6810100			0			

实际支出	(4)	6794608.51	6794608.51		6794608.51			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	15491.49	15491.49	0	15491.49	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.77	99.77	0	99.77	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	6794608.51	6794608.51	0	0
郑州市老干部活动中心运行经费	6794608.51	6794608.51		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

活动场馆环境达标,老干部满意度95%以上。

2. 项目年度绩效目标

设备正常运转率不低于 95%，物业服务满意率和场馆正常开放率不低于 98%。

（四）项目实施计划

按照物业服务及各设备系统维护方案实施，参照考核办法和合同约定付款，6月支出 50%，9月支出 70%，12月支出 100%。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市老干部活动中心运行经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.25 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；维护设备数量；物业管理面积；设备利用率；物业服务人数；设备运行故障率；安全事故发生次数；公共设施设备完好率；设备设施维保及时率；故障处理及时性；物业服务完成及时性；物业管理总成本；物业管理单日平均费用；工作效率提升情况；对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度；对减少污染排放量的影响程度；直接服务对象满意度；资产管理制度建立健全程度；对单位履职、促进事业发展的持续影响程度；

(二) 没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

项目没有成本核算。

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

郑州市老干部活动中心运行经费主要保障水、电、暖、物业服务管理、设备的维修维护，是常年性项目。物业服务管理公开招标，每季度进行考评，90分以上100%支付物业管理费。

(二) 对完善制度保障的建议

郑州市老干部活动中心运行经费的支出严格遵守财经纪律和本单位的三重一大。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核 业绩 值	复 核 得 分	复 核 说 明	备注
投入 和 管 理 目 标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	2021_收入支出决算表 (1)				
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。	预算编制 1；预算编制 2				
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重	2021 年收入				

						分的1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%	财务管理制度;资产管理制度;资产清查制度;政府采购管理内部控制制度 办公室				
	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。	财务管理制度;三重一大事项决策制度;活动中心采购办法(定稿)				

				批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.47	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	财务管理制度(1);三重一大事项决策制度			
		6.68								
	合同管理完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%	合同台帐1;合同台帐2;合同管理制度			

				确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	三重一大事项决策制度;房屋维修基本建设采购流程图				
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。	三重一大事项决策制度;政府采购管理内控制度 办公室;维修、工程建设事项申请表(2)				

				规的管理制度、办法或方案							
产出目标		40									
		13.32									
	维护设备数量	3.33	3	3	3.33		资产管理制度；维修、工程建设事项申请表(2)；房屋维修基本建设采购流程图				
	物业管理面积	3.33	40999.18	40999.18	3.33		(电子版)郑州市老干部活动中心物业管理服务合同(2021年)				
	设备利用率	3.33	85	98%	3.33	超目标业绩值(0.85)时，得满分；不超目标业绩值(0.85)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的85.0%					
	物业服务人数	3.33	76	76	3.33						
		9.99									

	设备运行故障率	3.33	10	10	3.33	超目标业绩值(10.0)时，得满分；不超目标业绩值(10.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 100.0%	电梯维修；弱电维修； 空调维修				
	安全事故发生次数	3.33	1		3.33						
	公共设施设备完好率	3.33	95	96	3.33						
		9.99									
	设备设施维保及时率	3.33	95	95	3.33						
	故障处理及时性	3.33	及时	及时	3.33						
	物业服务完成及时性	3.33	及时	及时	3.33						
		6.7			0.0						
	物业管理总成本	3.33	300	299	3.33						
	物业管理单日平均费用	3.37	74	73	3.37		(电子版)郑州市老干部活动中心物业管理服务合同(2021年)				
效果目标		30									
		15									

	工作效率提升情况	7.5	明显	明显	7.5		活动中心 2021 年工作总结（终稿）(1)(1)				
	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	7.5	明显	明显	7.5		活动中心 2021 年工作总结				
		7.5									
	对减少污染排放量的影响程度	7.5	明显	明显	7.5						
		7.5									
	直接服务对象满意度	7.5	90	95	7.5		活动中心 2021 年工作总结				
影响力目标		10									
		10			0.0						
	资产管理制度建立健全程度	5	健全	健全	5.0		资产管理制度；资产清查制度				
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	5	明显	明显	5.0		活动中心 2021 年工作总结				

总计		100			99.25						
评价等级		0			优秀						