
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：保安保洁及物业管理费

项目单位：郑州市上街区机关事务管理局

主管部门：郑州市上街区机关事务管理局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

政府各院保安保洁物业费、领导办公室及公寓物品购置费、领导公寓物业费、垃圾清运费等

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	177.06	177.06	129.80	73.31%
政府预算资金	177.06	177.06	129.80	73.31%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，资金安排科学合理。	无
拨付合规性	严格按照有关规定支付资金，未出现违规问题。	无
使用规范性	严格按照下达预算的项目执行，资金使用规范。	无
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成政府各院物业服务标准,维护政府各院的环境卫生、安全保卫等

2.项目年度绩效目标完成情况

购买 7 家物业公司对政府各院的保安保洁物业服务及 28 套领导公寓物业费，维护了政府各院的环境卫生、安全保卫等。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：保安保洁及物业管理费绩效自我评价结果为：总得分 97.33 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

物业服务面积；物业服务质量达标率；物业服务及时率；办公环境情况；受益单位和职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因预算经费拨付迟缓，预算执行率低

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

提高预算编制的科学性，规范项目实施流程，防范廉政风险，提高财政资金使用效益。

2.对预算安排及执行情况的建议

强化预算执行，提高预算完成率。

3.对资金管理的建议

建议作为常年性项目保留，预算金额根据年度实际需求具体测算。

4.对项目管理的建议

项目实施过程中，要持续加强项目前期管理，尤其是项目可研、立项和前期设计管理，避免项目因立项不科学、设计变更等原因造成的项目暂停或者取消实施。

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥47700 m²	47700 m²	15	15	
	质量指标	物业服务质量达标率	≥95%	95%	15	15	
	时效指标	物业服务及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	办公环境情况	显著改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位和职工满意度	≥95%	95%	5	5	