

---

## 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：机关及二级机构集中办公场地物业费

项目单位：郑州市教育局教育中心管理处

主管部门：

2022 年 02 月

---

## 目录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 资金安排和使用情况 .....	3
(三) 项目绩效目标 .....	5
(四) 项目实施计划 .....	5
二、项目绩效情况分析 .....	5
(一) 绩效目标完成的指标 .....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标 .....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释 .....	6
三、改进建议 .....	7
(一) 对项目管理及实施的建议 .....	7
(二) 对完善制度保障的建议 .....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议 .....	7
(四) 备注 .....	7
附表 1. 自评价评分附件表 .....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

局机关及二级机构集中办公场地物业费是递延项目，按照单位重点工作任务要求，2021 年我单位需要支付疫情防控、水电、安保费、保洁费、垃圾处理及清运下水道、院内绿化的物业管理费、设备零星维护保养费、集中文印和外聘人员工资社保费等，才能保障为市教育局机关及其 13 家直属机构提供后勤管理与服务。

### （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)	3760000	3760000		3760000			0			
项目实际投入	(2)	3760000	3760000		3760000			0			
资金到位	(3)	3760000	3760000		3760000			0			
实际支出	(4)	3760000	3760000		3760000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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 )	100	100	0	100	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	3760000	3760000	0	0
机关及二级机构集中办公场地 物业费	3760000	3760000		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

年度总目标：完成为市教育局及二级机构提供后勤管理服务和保障工作。

预期产出目标：98%

效果目标：95%

#### 2. 项目年度绩效目标

年度绩效目标：提供高效、满意的后勤保障，确保局机关及二级机构各项服务教育教学业务的开展。

项目周期为一年，当年完成目标为 100%。

### （四）项目实施计划

按照教育局任务安排和单位年度工作计划，开展各项后勤管理与服务工作。

## 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：机关及二级机构

---

集中办公场地物业费项目绩效自评价结果为:总得分 94.90 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；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；固定资产管理情况；流动资产管理情况；部门数；水电费用控制情况；维修保养项目完成数；服务项目完成数；集中办公场地面积；项目数；服务项目达标情况；维修保养项目达标情况；工资社保标准达标率；服务项目完成及时性；维修保养项完成及时性；服务项目支付金额；维保项目支付金额；工资社保发放率；维修保养项目正常使用期限；服务项目质检合格率；绿色环保；维修质量服务对象满意度；工作作风服务对象满意度；长效发展机制完善性；信息管理完备性；人力资源结构合理性；项目实施各部门配合度；维修保养项目配套设施统一规划率；信息共享率；

### （二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；后勤保障管理情况；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

数据已填写，分值数据未生成

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

加强项目管理及实施措施

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

更加完善各项制度

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留此项目

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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									
		5.0 1			0.0						
	预算 执行率	1.6 7	100 %	100 %	1.67	业绩 值为 100% 得满分, 每 降低 1%扣 权重分的 1%, 扣完为 止	局机关及二级机构集 中办公场地物业费项目; 21 年 1-12 月支付业务查询(银 行对账 1011 核对)				
	预算 编制合理性	1.6 7	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;	1.67	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。	局机关及二级机构集 中办公场地物业费项目				



				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								
	预 算 资 金 到 位 情况	7	1.6	100 %	100 %	1.67	业 绩 值为 100% 得满分，每 降低 1%扣 权重分的 1%，扣完为止。	局机关及二级机构集中办公场地物业费项目；21年 1-12 月支付业务查询(银行对账 1011 核对)				
		1	5.0									
	财 务 管 理 制 度 健全性	7	1.6	健全	往来 资金结算 管理相关 规定完	1.57	具 备 要素 1 得 50%，其余 要素每符	管理处轮岗情况说明(2020)；管理处轮岗制度(2020)；报销流程(2020)；收支风险控制矩阵(2020)；				

			整；支出 管理相关 规定完 整；收入 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	合 一 项 增 加 6.25%	教育中心管理处财务收支 管理制度（2020）				
--	--	--	--	--------------------	---------------------------	--	--	--	--

				度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金 使用规范性	1.6 7	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；符合项目预算批复或合同规定的	1.67	具备 1 个要素得 20% 权重。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。	2021 年预算项目明细表 1; 2021 年预算项目明细表 2; 2021 年预算项目明细表 3; 2021 年预算项目明细表 4; 2021 年预算项目明细表 5; 2021 年预算项目明细表 6; 2021 年预算项目明细表 7				

				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	1.6 7	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	1.67	业 绩 值为 3 得满 分，每降低 1 扣权重分 的 33.33%， 扣完为止。	管理处内部评价与监 督管理办法（2020）				

				控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		6.6 8									
	合同管理完备性	1.6 7	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；合同履约期限明确、清晰、完	1.67	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%	合同业务管理流程图（2020）；合同控制风险控制矩阵（2020）；合同管理制度（2020）；合同管理制度（2020）				

---

			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 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	1.6 7	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检查、验收等必需的控制措施或手段; 对考核结果及时进行反馈和应用	1.67	业绩 值为3得满分, 每降低1扣权重分的1/3, 扣完为止	郑州教育局教育中心 管理处内控管理手册 (2020)				

	政 府 采 购 规 范 性	7	1.6	规范	政府 采购契约 形 式 明 确；政府 采购标的 范 围 明 确；政府 采购的主 体范围明 确；政府 采购资金 来源和规 模 明 确； 符合政府 采购时限 要 求；项 目按照政 府采购规 定程序进 行 申 报； 按照政府	1.67	具 备 要 素 1- 要 素 6 各 得 5%权重分， 具备要素 7 得 20% 权 重分，具备 要素 8 得 15% 权 重 分，具备要 素 9 得 15% 权重分，具 备要素 10 得 20% 权 重分。	政府购买服务工作基 本流程图（2020）；政府采 购业务内部控制制度 （2020）；政府采购风险控 制矩阵（2020）				
--	---------------------	---	-----	----	---	------	--	---	--	--	--	--



				采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批							
	项目管理制度健全性	1.67	健全	项目管理制度（机制）具备可操	1.67	具备要素 1 得 50% 权重分，其余要	10. 教育中心管理处 2021 年部门预算专项资金安排情况说明 1；郑州教育局教育中心管理处内控管				

			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规的管理制度、办法或方案	素每符合理手册（2020）一项得25%权重。						
		3.3								

	固 定 资 产 管 理 情况	7	1.6	规范	对新 资产进行 登 记 入 库；对 现 有相关资 产进行报 废 处 置； 对现有资 产进行清 查、统计； 按照流程 使用资产	1.67	业 绩 值为 4 得满 分，每降低 1 分，扣除 1/4 的权重 分	国有资产管理内部控 制制度（2020）；郑州教育 局教育中心管理处内控管 理手册（2020）				
	流 动 资 产 管 理 情况	3	1.6	规范	规范	1.63		郑州教育局教育中心 管理处内控管理手册 （2020）				
产 出 目标			40									
			17. 16									
	部 门 数		2.8 6	12	12	2.86						

	水 电 费 用 控 制 情 况	2.8 6	不 超 预 算 数	不 吵 预 算 数	2.86						
	维 修 保 养 项 目 完 成 数	2.8 6	计 划 安 排 数 的 99%	计 划 安 排 数 的 99%	2.86						
	服 务 项 目 完 成 数	2.8 6	计 划 安 排 数 的 99%	计 划 安 排 数 的 99%	2.86						
	集 中 办 公 场 地 面 积	2.8 6	2232 4 平 米	2232 4 平 米	2.86						
	项 目 数	2.8 6	9		2.86						
		8.5 8									
	服 务 项 目 达 标 情 况	2.8 6	达 标	达 标	2.86						
	维 修 保 养 项 目	2.8 6	达 标	达 标	2.86						

	达标情况										
	工 资 社 保 标 准 达标率	2.8 6	100 %	100 %	2.86						
		5.7 2									
	服 务 项 目 完 成 及时性	2.8 6	及时	及时	2.86						
	维 修 保 养 项 完 成及时性	2.8 6	及时	及时	2.86						
		8.5 4									
	服 务 项 目 支 付 金额	2.8 6	合 同 数		2.86						
	维 保 项 目 支 付 金额	2.8 6	合 同 数		2.86						
	工 资	2.8	100	100	2.82						

	社 保 发 放 率	2	%	%							
效 果 目 标		30									
		10									
	维 修 保 养 项 目 正 常 使 用 期 限	5	达 到	达 到	5.0		10. 教育 中心 管理 处 2021 年 部门 预算 专项 资金 安 排 情 况 说 明 1				
	服 务 项 目 质 检 合 格 率	5	1	100 %	5.0						
		5									
	后 勤 保 障 管 理 情 况	5	提 高	100 %	0.0						
		5									
	绿 色 环 保	5	环 保	环 保	5.0						
		10									
	维 修	5	98%	99%	5.0						

	质 量 服 务 对 象 满 意 度										
	工 作 作 风 服 务 对 象 满 意 度	5	98%	99%	5.0						
影 响 力 目 标		10									
		3.3 4									
	长 效 发 展 机 制 完 善 性	1.6 7	完 善	归 纳 总 结 实 施 的 经 验、 不 足， 积 累 经 验 累， 并 以 此 为 参 考 对 相 关 的 配 套 管 理 制 度 进 行	1.67						

				了修订和 完 善；结 合国家、 甘肃省农 产品相关 要 求 变 化，及时 对工作内 容、要求 等进行调 整							
	信 息 管 理 完 备 性	7	1.6	完 备 及时 录入、更 新供销社 关键信息 和 数 据； 数 据 准 信，不存 在信息缺 失、前后 不一致等	1.67						



				情况。;建立完善的 信息管理制度（或系统）							
		1.6 7									
	人 力 资 源 结 构 合 理 性	1.6 7	合 理	合 理	1.67						
		1.6 7									
	项 目 实 施 各 部 门 配 合 度	1.6 7	高	高	1.67						
		1.6 7									
	维 修 保 养 项 目 配 套 设 施 统 一 规 划	1.6 7	90%	90%	1.67						

---

	率										
		1.6									
	5										
	信 息	1.6									
	共享率	5	高	高	1.65						
		0									
总计		100			94.90						
评 价											
等级		0			优秀						

---