

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：水利局办公场所物业费用

项目单位：新郑市水利局

主管部门：农业农村科

2023 年 11 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

水利局机关办公地点租用政通大厦 12—14 楼（半层）作为局机关办公场所，租用面积 4091.72m²（含公摊面积），收费标准 5 元/月·m²，物业费用 245503 元/年。自 2018 年 12 月 12 日搬迁至政通大厦起，至 2021 年 12 月 11 日止，已租用政通大厦物业三年，物业费用共计 736509 元。

（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： | 0.00 | 73.65 | 73.65 | 100.0% |
| 政府预算资金 | 0.00 | 73.65 | 73.65 | 100.0% |
| 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 | 安排科学 | null |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | null |
| 使用规范性 | 使用规范 | null |
| 预算绩效管理情况 | 管理合规 | null |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

水利局办公场所物业费用

2.项目年度绩效目标完成情况

完成办公场所物业费支出工作。

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：水利局办公场所物业费用绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

物业服务期；物业服务满意度；机关办公环境；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

确定评价指标，建立绩效评价指标体系。

2.对预算安排及执行情况的建议

严格预算执行管理，强化预算“双监控”。

3.对资金管理的建议

根据具体项目的性质和实施进度，简化审批流程。

4.对项目管理的建议

重视全面预算管理，完善绩效评价约束机制。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

| 自评价评分附件表 | | | | | | | |
|----------|--------|---------|-------|-------|----|----|--------|
| 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 | 物业服务期 | =12月 | 12月 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 物业服务满意度 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关办公环境 | 提升 | 100% | 30 | 30 | |
