

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 单位运转经费

项目单位： 中国人民政治协商会议山西省委员会

主管部门： 山西省政协办公厅-300

2022年8月

---

# 目 录

一、项目的基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 预算执行情况 .....	2
(三) 项目绩效目标 .....	2
(四) 项目实施计划 .....	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况 .....	3
(一) 预算执行情况 .....	3
(二) 项目产出情况 .....	4
(三) 项目效益情况 .....	4
(四) 项目满意度情况 .....	6
三、项目绩效分析 .....	7
四、项目主要经验做法 .....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9
附件 1. 项目支出绩效自评表 .....	1
附件 2. 绩效自评相关资料 .....	错误! 未定义书签。

---

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**单位运转经费包括：机关特费 30 万元；驻地武警经费 10 万元；单位运转经费 401.06 万元；接待业务费 5 万元；图书资料社情民意印刷费 20 万元；工资不在政协领导补助 37 万元；全国两会。

**立项依据：**根据秘书长会议及《省政协 2020 年重点工作安排及责任分工》的通知

**设立的必要性：**单位运转经费包括：机关特费 30 万元；驻地武警经费 10 万元；单位运转经费 401.06 万元；接待业务费 5 万元；图书资料社情民意印刷费 20 万元；工资不在政协领导补助 37 万元；全国两会。

**保证项目实施的措施与制度：**单位运转经费包括：机关特费 30 万元；驻地武警经费 10 万元；单位运转经费 401.06 万元；接待业务费 5 万元；图书资料社情民意印刷费 20 万元；工资不在政协领导补助 37 万元；全国两会。

**项目实施计划：**单位运转经费包括：机关特费 30 万元；驻地武警经费 10 万元；单位运转经费 401.06 万元；接待业务费 5 万元；图书资料社情民意印刷费 20 万元；工资不在政协领导补助 37 万元；全国两会。

## (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	475.69	475.69	0	475.69	0	0	0	0
实际到位资金	(3)	475.69	475.69	0	475.69	0	0	0	0
全年执行资金	(4)	475.69	475.69	0	475.69	0	0	0	0
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
年初预算资金	(1)	476.9	476.9	0	476.9	0	0	0	0

## (三) 项目绩效目标

### (1) . 项目实施期绩效目标

503.06 万元

### (2) . 项目年度目标

---

503.06 万元

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

### （一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	10

## (二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	办公楼地面打蜡	10	2次	2次	10
质量指标	保洁服务覆盖率	15	100%	100%万元	15
时效指标	办公场所修缮及时性	15	及时有效	100%	15
成本指标	绿化租赁费用	10	不超上年	100%	10

## (三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	办公楼打蜡率	10	80%	80%万元	10
社会效益	物业人员低收入人员占有率	5	50%	50%万元	5

---

生态效益	节能减耗完成率	5	100%	100%wy	5
可持续影响指标	物业服务衔接性	10	无缝衔接	100%	10

---

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	90%	95%万元	10



---

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目实施情况：本项目主要是为了维持单位正常运转。2021年主要实施内容如下：一是根据《中国人民政治协商会议山西省委员会物业管理服务合同》《物业管理项目补充协议》，由山西信通联物业管理有限公司提供物业服务，服务面积29258平方米，服务内容包括物业共用部位的日常维修、养护和管理，共用设施设备的日常维修养护、运行和管理，公共绿地、景观的养护，清洁服务等；二是按照《省政协机关食堂承包及区域保洁合同》，由山西迎泽宾馆承包经营员工餐厅，保障机关食堂服务。服务内容包括厨房服务、餐厅服务、餐厅区域及宿舍公共区域保洁服务（含餐具清洗效度）、餐饮用一次性用品和低值易耗品的购买等；三是在春节、重阳节慰问老干部近200名。

预算执行情况：本项目年初预算476.9万元，全年预算475.69万元，截止2021年12月31日全部支出，预算执行率100%。其中，物业管理费支出137.48万元，占比28.9%；水费、电费、取暖费支出100.07万元，占比21.04%；办公费、印刷费、邮电费、差旅费支出36.29万元，占比7.63%；办公设备购置30.28万元，占比6.37%；奖金和生活补助支出34.51万元，占比7.25%；其他支出137.06，占比28.81%。

#### 2. 产出情况及分析

2021年办公楼地面打蜡2次，按照《中国人民政治协商会议山西省委员会物业管理服务合同》《物业

---

管理项目补充协议》，保洁服务覆盖率 100%，办公场所修缮及时有效，绿化租赁成本未超上年。

### 3. 效益情况及分析

通过单位运转经费保障，2021 年办公楼打蜡率达到 80%。按照《中国人民政治协商会议山西省委员会物业管理服务合同》《物业管理项目补充协议》，服务期限自 2020 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日止，物业服务无缝衔接。

### 4. 满意度情况及分析

根据单位工作人员满意度调查，2021 年单位运转经费的满意度达到 95%。

## 四、项目主要经验做法

制定物业考核细则，保障服务及时有效。为保障单位正常运转，与山西信通联物业管理有限公司签订《中国人民政治协商会议山西省委员会物业管理服务合同》《物业管理项目补充协议》，明确了物业项目基本情况、物业服务内容、物业服务标准、物业服务期限、物业服务相关费用、双方权利与义务、合同解除和终止、违约责任、争议解决等内容。同时，制定《物业服务标准细则》，从物业共用部位维护及管理、公共设施设备维修保养、保洁服务、绿化养护、物业管理企业基本服务要求等方面进行明确细化，确保相关物业服务及时有效。

---

## 五、项目管理中存在问题及原因分析

本项目主要为了保障机关正常运转，主要支出内容包括物业管理费、餐厅承包费用等，均按照签订的合同开展，暂未发现管理中存在的问题。

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

下一步，我们将严格按照相关服务合同、补充协议等实施。协议到期后及时续签，确保物业服务无缝衔接，保障机关正常运转。

## 附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	无
产出指标	数量指标	办公楼地面打蜡	10	2 次	2 次	100.00%	10	无
	质量指标	保洁服务覆盖率	15	100%	100%万元	100.00%	15	无
	时效指标	办公场所修缮及时性及	15	及时有效	100%	100%	15	无
	成本指标	绿化租赁费用	10	不超上年	100%	100%	10	无
效益指标	经济效益	办公楼打蜡率	10	80%	80%万元	100.00%	10	无
	社会效益	物业人员低收入人员占有率	5	50%	50%万元	100.00%	5	无
	生态效益	节能减耗完成率	5	100%	100%wy	100.00%	5	无
	可持续影响指标	物业服务衔接性	10	无缝衔接	100%	100%	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	90%	95%万元	105.56%	10	无

