

福鼎市交通运输局关于 2019 年办公用房物业服务及设备采购经费项目支出绩效评价情况报告

福鼎市交通运输局财务股：

根据鼎财建绩〔2019〕131 号要求，结合交通运输管理职能，遵循重要性原则，办公用房物业管理及设备购置补助经费作为 2019 年交通专项业务费财政支出绩效评价项目之一，符合规定要求。通过采用调阅、核实资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标按期完成、项目自评 100 分，自评优秀等级。现将本项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

福鼎市交通运输局包括 8 个机关行政处室及 4 个下属单位，主要职责：贯彻执行有关公路、水路交通运输的法律法规和政策，指导全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作。拟订全市公路、水路交通运输行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划。承担全市公路、水路建设市场和运输市场监督管理职责。负责公路、水路交通运输行业安全生产监督管理和应急处置工作。

（二）项目基本情况

1、按福鼎市财政局鼎财建〔2019〕31号预算批复，交通运输局办公用房物业服务项目于2019年4月进行公开招标，物业服务为期3年，年度预算33.3万元。

2、按2019年初交通运输局政府采购计划，开展台式计算机、LED显示屏、空调机组、监控系统等4套货物类采购，年度预算29.48万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

办公用房物业服务项目是连续性项目，福州金源物业管理有限公司中标，于协议签订之日起（2019年5月1日至2022年4月31日）为交通运输局进行物业管理服务，物业服务的主要内容包括房屋及其配套设施的管理，清洁卫生与绿化养护管理，电梯、中央空调、发电机等设备的日常管理和维护，会议室接待服务和管理及安防管理等。按月检查考评后支付当月物业费用。

按局务会议的安排，办公设备按金额大小以不同的采购方式予以购置，台式计算机及LED显示屏通过网上超市直购，空调机组通过网上公开招标进行采购，视频监控系统通过询价采购。

（二）项目财务管理状况

该项目共申请财政预算62.78万元，办公用房物业服务实际中标价为每年30.71万元，设备购置实际支出29.43万

元。全年项目总支出 61.51 万元（包含金源物业中标进场前，连心物业公司 4 个月的物业服务费）

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1、选用的评价指标和评价方法

根据项目特点，选用的评价指标按照“投入”、“过程”、“产出和效益”三个方面进行细化，评价方法采用比较法、公众评判法，评价标准主要采用历史标准。

2、现场勘验、检查、核实的情况

通过调阅、核实相关资料等方式，2019 年度本项目自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

项目共设置 7 绩效指标，其中投入指标 2 个，产出指标 2 个，效益指标 3 个，绩效目标总体基本完成。

1、投入目标完成情况

（1）时效目标：①、按协议物业管理经费到位时间，绩效目标为 2019 年 12 月前全部到位，2019 年度 5 月完成该指标，目标值完成比例 100%；②、设备购置经费到位时间，绩效目标为 2019 年 12 月到位，2019 年 10 月全部到位，目标完成比例 100%。

（2）成本指标：①设备购置费财政补助经费，绩效目标为 28 万元，实际财政补助 29.43 万元，目标值完成比例

为 105.11%。②物业管理费财政补助经费，绩效目标为 32.7 万元，实际财政补助 32.08 万元，完成比例 104.50%。

2、产出目标完成情况

（1）数量目标：①、计算机、LED 设备、中央空调、监控系统采购数量，绩效目标为 4 套，实际购置完成 4 套，目标完成 100%；②、物业人员配备数量，绩效目标为 6 人，实际到位 6 人，目标完成比例 100%；。

（2）质量目标：①、物业服务按月考核达标率，绩效目标 90%，实际完成 94.5%，目标完成比例 105%；②、设备验收合格率，绩效目标 100%，实际完成 100%，完成比例 100%。

3、效益目标完成情况

（1）社会效益目标：①、物业安防达标率，绩效目标 98%，实际完成 100%，完成比例 102%。②、物业卫生保洁完成率，绩效目标 95%，实际完成 100%，完成比例 105%。

（2）可持续影响目标：设施、设备维保及时率，绩效目标值 95%，实际完成值 100%，目标完成比例 105%。

（3）服务对象满意度：对物业服务满意度，绩效目标 95%，实际完成 100%，完成比例 105%。

（三）项目绩效分析

我局以绩效评价指标体系为基础，根据已核实准确的资料计算各指标的实际值和得分，汇总得出 2019 年度办公用房物业服务及设备购置项目总体评分 100 分，评价等级优秀，

各级指标得分情况如下：

1、投入指标权重为 10%，计 10 分，得分 10 分，其中：

（1）时效情况方面，设备购置费到位时间，12 月底前到位 90%得 1 分，全部到位得 2 分；按协议物业管理经费到位时间，12 月底前到位 90%得 1 分，全部到位得 2 分。

实际完成情况 2019 年 12 月前全部到位，得 4 分。

（2）成本目标方面：①物业管理费财政补助经费，按年初计划，完成年初目标 90%得 2 分，全部完成得 3 分，预计投入 28 万元，实际投入 29.43 万元，完成年度目标，得 3 分；②设备购置费财政补助经费，按年初计划，完成年初目标 90%得 2 分，全部完成得 3 分，预计投入 30.7 万元，实际投入成本 32.08 万元，完成年初目标，得 3 分；成本目标得分 6 分。

2、产出指标权重为 50%，计 50 分，得分 50 分，其中：

（1）数量目标方面，①、物业人员配备数量，按招标文件，应有 6 人，少于 4 人不得分，到位 5 人得 5 分，全部到位得 10 分，目标投入 6 人，实际到位 6 人，完成指标要求，得 10 分。②、计算机、LED 设备、中央空调、监控系统采购数量，按年初采购计划，应采购 4 套设备，未完成不得分，完成采购得 10 分，拟采购 4 套设备，实际采购 4 套设备，完成指标要求，得 10 分。

（2）质量目标方面：①设备验收合格率，合格率应达

到 90%以上可得 10 分，95%得 12 分，全部达标得 15 分，实际设备验收合格 100%，得 15 分；②物业服务按月考核达标率，达到 70%以上可得 10 分，80%得 12 分，90%以上视为达标，得 15 分，实际完成达到验收合格标准，得 15 分。

产出指标全部完成，得 50 分。

3. 效益指标权重为 40%，计 40 分，得分 40 分，其中：

（1）社会效益目标：①物业安防保达标率，达到 70%以上可得 5 分，80%得 8 分，90%以上视为达标，得 10 分，达到验收合格标准，得 10 分；②物业卫生保洁完成率，达到验收合格标准，得 10 分；设备效益目标总体得分 20 分。

（2）可持续影响目标，设施设备维保及时率，达到 70%以上可得 5 分，80%得 8 分，90%以上视为达标，得 10 分，设备设施维保及时，得 10 分。

（3）服务对象满意度方面，对物业服务的满意度，达到 70%以上可得 5 分，80%得 8 分，90%以上视为达标，得 10 分，按月考评，每月的得分均在 95%以上，得 10 分。

效益指标总体得分 40 分。

四、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1、新旧设备更替，资产管理人员变更等问题影响资产登记，并且因为接近年关相关业务工作繁重，资产统计登记不及时。

2、旧、损设备报废统计待更新，累积多年的废旧设备，待重新统计制表，报备领导审批。

3、按照工作需求，采购计划多次变更，需进一步明确细化次年的采购方案。

（二）项目改进措施

1、鉴于人员分工调整，待明确分工，指定专门人员整理汇总历年档案，尽快完成现有资产统计登记。

2、经会议研究拟定拟报废设施设备，新购置设备指定专人完成旧、损设备统计。

3、与各需求股室确认采购计划，待次年预算批复即开展政府采购，并做好资产登记更新。

五、下一步改进工作的意见和建议

应继续加强项目绩效评价业务学习。

附件 1：市级财政项目支出绩效自评表

附件 2：财政支出项目基本信息表

附件 3：财政支出项目绩效目标表

福鼎市交通运输局

2019 年 5 月 29 日