

市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

（2019年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评☒ 市直主管部门绩效自评☐

评价类型： 项目事中评价☐ 项目事后评价☒

项 目 名 称： 办公用房物业管理及设备购置补助经费

项目承担单位： 福鼎市交通运输局 （公章）

项目主管部门： 福鼎市交通运输局 （公章）

填报日期 2020年06月29日

福鼎市财政局 制

单位 基本 信息	单位负责人		张长春		职务		局长		联系电话		13599816839		
	财务负责人		刘全新		职务		股长		联系电话		7808611		
	项目负责人		翁祖杰		职务		主任		联系电话		7808600		
	单位性质		行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>							经费来源		财政全额拨款	
	单位职能		贯彻执行有关公路、水路交通运输法律法规和政策，组织实施全市交通综合行政执法工作；拟定全市公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；承担全市公路、水路建设市场监管责任;承担全市道路、水路运输市场监督管理职责。							单位人数		23	
	单位地址		福鼎市古城东路120号							邮政编码		355200	
项目 基 本 情 况	立项依据		1、宁德市人民政府关于印发宁德市推进政府购买服务暂行规定的通知（宁政[2014]17号）2、福鼎市财政局关于转发《福建省政府购买服务指导性目录》的通知（鼎财综〔2017〕1号）3、宁德市人民政府办公室关于印发宁德市政府集中采购目录及限额标准的通知（宁政办〔2019〕16号）										
	项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>								
	项目起止时间				计划时间		开始：2019-01-01 完成：2019-12-31		实际时间		开始：2019-01-01 完成：2019-12-31		
	部门预算功能科目编码及名称				2140199其他公路水路运输支出								
	年度绩效目标 （定量目标）	绩效目标批复文号			鼎财建[2019]31号								
		评价内容			绩效内容		参考标准		绩效目标值		实际完成值		目标值完成比例
	年度绩效目标 （定量目标）	投入目标	时效目标	目标1	按协议物业管理经费到位时间		2019年12月		2019年12月前全部到位		2019年5月到位		100%
				目标2	设备购置经费到位时间		11月到位		12月到位		10月到位		100%
			成本目标	目标1	物业管理费财政补助经费		33.3万元		30.7万元		32.08万元		104.50%
				目标2	设备购置费财政补助经费		29.48万元		28万元		29.43万元		105.11%
		产出目标	数量目标	目标1	计算机、LED设备、中央空调、监控系统采购数量		5套		4套		4套		100%
				目标2	物业人员配备数量		7人		6人		6人		100%
			质量目标	目标1	设备验收合格率		98百分比		100百分比		100百分比		100%
目标2				物业服务按月考核达标率		100百分比		90百分比		94.5百分比		105%	
效益目标		社会效益目标	目标1	物业安防保达标率		100百分比		98百分比		100百分比		102.04%	
			目标2	物业卫生保洁完成率		100百分比		95百分比		100百分比		105.26%	
		可持续影响目标	目标1	设施、设备维保及时率		100百分比		95百分比		100百分比		105.26%	
			服务对象满意度	目标1	对物业服务满意度		>=100百分比		95百分比		100百分比		105.26%
年度绩效目标总体完成情况		完成			未完成目标的原因		/						
				成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/>									

项目资金安排和使用情况	项目评价方法			最低成本法☑ 公众评判法☑						
				其他评价方法： / ☑						
		项目安排资金	本年度情况							
			年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
			金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)①	到位率 (%)	资金拨付文号 及时间	金额 (万元)②	支出实现率 (%)	
	合计	0	62.78	0	62.78	100%		61.51	97.98%	1.27
	财政资金小计	0	62.78	0	62.78	100%		61.51	97.98%	1.27
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	/	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	/	0	0%	0
	③市级财政资金	0	62.78	0	62.78	100%	鼎财建预 [2019]138号、239号 2019年5月、2019年10月	61.51	97.98%	1.27
④其他资金	0	0	0	0	0%	/	0	0%	0	
财政资金实际支出情况		序号	具体支出内容						金额(万元)	
		1	物业管理费						32.08	
		2	办公设备购置						29.43	
		合计						61.51		
绩效自评	一级指标 (目标分类)		二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准		分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施
			时效目标	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		2	2	12月底前到位	无偏差
				设备购置经费到位时间	12月底前到位90%得1分，全部到位得2分		2	2	2019年12月前全部到位	无偏差

指标体系	投入(10%)	成本目标	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	3	3	预计投入30.7万元，实际投入成本32.08万元	无偏差	
			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	3	3	预计投入28万元，实际投入29.43万元	无偏差	
	产出(50%)	数量目标	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	10	10	目标投入6人，实际到位6人	无偏差	
			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	10	10	拟采购4套设备，实际采购4套设备	无偏差	
		质量目标	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	15	15	设备验收合格100%	无偏差	
			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	15	15	达到验收合格标准	无偏差	
	效益(40%)	社会效益目标	物业卫生保洁完成率	达到70%以上可得5分，80%得8分，90%以上视为达标，得10分	10	10	达到验收合格标准	无偏差	
			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	10	10	达到验收合格标准	无偏差	
		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	10	10	维保及时	无偏差	
		服务对象满意度	对物业服务满意度	达到70%以上可得5分，80%得8分，90%以上视为达标，得10分	10	10	满意率超过95%	无偏差	
	总分值、评价总分（S）				100分	100分			
	评价等级	☑优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60<S）							
	问题与改进措施 (每条存在问题)	存在问题							
		新旧设备更替，资产管理人員變更等問題影響資產登記，並且因為接近年關相關業務工作繁重，資產統計登記不及時。							
	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。								
	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。								
	改进措施								
	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。								
	经会议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。								
	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。								
下一步改进工作的	加强项目绩效评价业务学习。								

填表人签名：

联系电话：