

# 项目支出部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：                    会馆物业服务费项目                    

项目单位：                    南昌市中日友好会馆                    

主管部门：          南昌市人民政府外事办公室          （盖章）

评价时间：          2023年3月15日至2023年4月26日          

评价机构：第三方机构 专家组 部门评价组

2023年4月26日

# 目录

一、基本情况 .....	5
(一) 项目概括 .....	5
1. 主要内容 .....	5
2. 实施情况 .....	5
3. 资金投入 .....	5
4. 使用情况 .....	6
(二) 项目绩效目标 .....	6
1. 总体目标 .....	6
2. 阶段性目标 .....	6
二、绩效评价工作开展情况 .....	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	6
1. 绩效评价目的 .....	6
2. 绩效评价对象 .....	7
3. 绩效评价范围 .....	7
(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等 .....	7
1. 绩效评价原则 .....	7
2. 评价指标体系（附表说明） .....	8
3. 评价方法 .....	10

4. 评价标准 .....	10
(三) 绩效评价工作过程 .....	10
1. 前期准备阶段 .....	10
2. 评价实施阶段 .....	10
3. 报告形成阶段 .....	11
三、综合评价情况及评价结论（后附相关评分表） .....	11
四、绩效评价指标分析 .....	12
(一) 项目决策情况 .....	13
1. 项目立项（6分） .....	13
2. 绩效目标（6分） .....	13
3. 资金投入（6分） .....	13
(二) 项目过程情况 .....	14
1. 资金管理（12分） .....	14
2. 组织实施（8分） .....	14
(三) 项目产出情况 .....	14
1. 产出数量（3分） .....	14
2. 产出质量（3分） .....	15
3. 产出时效（5分） .....	15
4. 产出成本（5分） .....	15
(四) 项目效益情况 .....	15

社会效益（30分） .....	15
（四）项目满意度情况 .....	16
五、 主要经验及做法 .....	16
六、 有关建议 .....	16

# 会馆物业服务费项目支出部门评价报告

南昌市财政局：

根据《南昌市财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1 号）精神要求，我办开展了 2022 年度项目支出部门评价工作。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。现将“会馆物业服务费项目”的评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概括

#### 1. 主要内容

会馆从 2021 年起以全新的职能开始运行，正式面向社会免费开放参观，并开展各项对外交流活动。会馆物业服务费项目由会馆负责具体实施与管理，物业服务内容包括：日常保持馆内安全及卫生工作；园区内园林养护、绿植更换；配置保洁、保安、水电工等人员，保障会馆设施设备的良好运行等。

#### 2. 实施情况

该项目根据会馆与物业公司签订的固定年限、固定金额的物业服务合同具体约定。

#### 3. 资金投入

2022 年会馆物业服务费预算为 32.9 万元，其中当年财政拨款 32.9 万元，上年结转资金 0 万元。

#### 4. 使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出为 32.9 万元，预算总体执行率为 100%。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1. 总体目标

将会馆作为展示我市对外交流的平台和窗口，打造“四个基地”和“一个联络处”：即我市“中日友好交流基地”、“国际友好城市交流成果展示基地”、“党校涉外培训现场教学基地”、“青少年国际和平友好教育基地”，以及“海外驻昌机构联络处”。

##### 2. 阶段性目标

维持全馆的正常运行，包括馆场内部环境，水电网络通信等正常使用。为 2022 年会馆对外交流活动提供助力与保障。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

(1) 了解项目资金的使用情况、项目产出及效益等信息；

(2) 发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

(3) 针对绩效评价中项目存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

## 2. 绩效评价对象

本次评价对象为会馆物业服务费项目。

## 3. 绩效评价范围

根据市财政局对本次绩效评价工作的要求及评价对象的具体情况，从项目决策、项目过程、项目产出与项目效益等方面对会馆物业服务费项目进行部门绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

### 1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采取评分和评级相结合的方法。

(2) 客观、公正原则。绩效评价要求真实、客观、公正，标准统一、资料可靠，依法接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由部门依据评价对象分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当依据具体资金支出及其产出进行,评价结果应当清晰反映资金支出和产出之间的因果关系。

## 2. 评价指标体系(附表说明)

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等文件精神,结合会馆物业服务费项目设计要求、验收要求、产出效果等内容,确定本次绩效评价指标体系的整体框架和个性指标,包括:

(1) 决策指标:占权重18分,分为项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。

(2) 过程指标:占权重20分,分为资金管理、组织实施两个方面。

(2) 产出指标:占权重16分,分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。

(3) 效益指标:占权重30分,为社会效益。

(4) 项目满意度:占权重16分,主要是指社会公众或服务对象满意度。

具体详见下表:

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
决策 (18分)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求



一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否有明确的标准,资金额度与年度目标是否相适应
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	(实际到位资金/预算资金)*100%
		预算执行率	4	(实际支出资金/实际到位资金)*100%
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定
产出 (16分)	产出数量	物业管理面积	3	100%得3分;80%-99%得2分;79%及以下得0分
	产出质量	物业管理验收合格率	3	100%得3分;80%-99%得2分;79%及以下得0分
	产出时效	物业管理验收时间	5	2022年12月31日前得5分;2022年12月31日后得0分
	产出成本	成本节约率	5	达60%得5分;30%-59%得3分;5%-29%得1分;5%及以下得0分
效益 (30分)	社会效益	会馆服务有责投诉次数	30	0-4次得30分;5-10次得15分;11-17次得5分;17次以上得0分

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
满意度 (16分)	服务对象满意度	参观人员满意率	16	达95%得16分;80%-94%得10分;60%-79%得5分;59%及以下得0分
总分			100	

### 3. 评价方法

本次评价方法选择遵循简便有效原则，主要采用比较法、因素分析法及公众评判法等。

### 4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(3) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备阶段

根据市财政局绩效评价工作要求，确定对会馆物业管理费项目支出进行部门绩效评价，制订了绩效评价工作方案。

#### 2. 评价实施阶段

在办预算绩效管理工作领导小组办公室的组织下，结合前期项目支出绩效自评结果，部门绩效评价结果由绩效领导小组评价得出。

### 3. 报告形成阶段

主管部门在科室（下属单位）自评的基础上开展绩效评价，并形成工作底稿，同时根据评价结果，以主管部门的名义出具项目支出绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（后附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，问卷调查等方式，我办对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目部门绩效评价等级为“优”，具体详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策 (18分)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	3
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	2
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	3
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否有明确的标准，资金额度与年度目标是否相适应	3
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	(实际到位资金/预算资金)*100%	4
		预算执行率	4	(实际支出资金/实际到位资金)*100%	4
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	4
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定	4
产出 (16分)	产出数量	物业管理面积	3	100%得3分; 80%-99%得2分; 79%及以下得0分	3
	产出质量	物业管理验收合格率	3	合格率100%得3分; 80%-99%得2分; 79%及以下得0分	3
	产出时效	物业管理验收时间	5	2022年12月31日前得5分; 2022年12月31日后得0分	5
	产出成本	成本节约率	5	达60%得5分; 30%-59%得3分; 5%-29%得1分; 5%及以下得0分	5
效益 (30分)	社会效益	会馆服务有责投诉次数	30	0-4次得30分; 5-10次得15分; 11-17次得5分; 17次以上得0分	30
满意度 (16分)	服务对象满意度	参观人员满意率	16	达95%得16分; 80%-94%得10分; 60%-79%得5分; 59%及以下得0分	16
总分					100
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差				

#### 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项（6分）

本项目成立依据是市外办党组会审议通过 2022 年度部门预算，并报南昌市财政局预算处批复预算。项目立项依据充分、程序规范，得 6 分。

#### 2. 绩效目标（6分）

该项目以将会馆作为展示我市对外交流的平台和窗口，打造“四个基地”和“一个联络处”作为长期目标。项目绩效目标指向符合部门职能和事业发展规划，基本能够从数量、质量、成本和时效方面细化、量化相关指标。得 6 分。

#### 3. 资金投入（6分）

会馆物业服务费项目本年项目预算金额 32.9 万元，具体的项目预算金额分配如下：

序号	子项目	数量	预算金额
1	物业服务人员支出	4 人	30 万元
2	管理费支出	12 个月	0.24 万元
3	绿植摆放	12 个月	2.66 万元
合计			32.9 万元

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容基本匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目资金量基本与工作任务相

匹配；预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，且与项目单位实际相适应。得 6 分。

## （二）项目过程情况

### 1. 资金管理（12 分）

2022 年会馆物业管理项目预算为 32.9 万元，其中当年财政拨款 32.9 万元，上年结转资金 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，市财政局共下拨 32.9 万元。资金到位率为 100%。

2022 年会馆物业服务费项目实际支出为 32.9 万元，预算执行率为 100%。

资金使用合规性方面，严格按照江西省南昌市财政局下发《2020 年行政事业单位财务管理制度手册》进行资金管理，资金拨付严格执行相关审批程序和手续。得 12 分。

### 2. 组织实施（8 分）

会馆物业服务费项目的实施严格按照 2022 年物业合同条款执行，对保安、保洁等工作人员着装、值班管理、对园林绿植盆栽进行管理、应急事件处理效率进行核查。办公室人员参照合同要求进行项目验收，确保会馆物业服务费项目质量。得 8 分。

## （三）项目产出情况

### 1. 产出数量（3 分）

依照项目绩效自评表中各指标完成情况及分值权重计算，得 3 分，具体明细如下：

产出数量	计划产出数量指标值	实际产出数量指标值	分值权重	评分标准	得分
物业管理面积	3900 平方米	3900 平方米	3	100%得 3 分；80%-99%得 2 分；79%及以下得 0 分	3
合计				3	3

## 2. 产出质量（3分）

会馆物业服务费项目的实施严格按照 2022 年物业服务合同条款执行，对保安、保洁等工作人员着装、值班管理、对园林绿植盆栽进行管理、应急事件处理效率进行核查，项目完成质量达标率为 100%，得 3 分。

## 3. 产出时效（5分）

物业管理验收时间为 2022 年 12 月 31 日前，物业管理验收和结算实际完成时间均为 2022 年 12 月 31 日前，得 5 分。

## 4. 产出成本（5分）

2022 年会馆物业服务费项目计划成本为 32.9 万元，实际成本为 32.9 万元，成本节约率为 100%，依据指标评分标准，得 5 分。

## （四）项目效益情况

### 社会效益（30分）

2022 年，未发生因物业服务不到位导致损害参观游客生命安全、身体健康等利益的事故，未发生参观游客投诉物业服务事件。同时，会馆物业服务有力保障了近 4000 人次的社会群众接待参观，国内外嘉宾、各机关、企事业单位人员共计 37 批 1500

余人次（其中接待外宾 6 批 300 人次）的接待参观学习。得 10 分。

#### （四）项目满意度情况

##### 服务对象满意度指标（16 分）

通过对来会馆参观人员进行问卷调查，回收有效调查问卷 180 份，回收率 100%。经过数据统计结果，满意度为 100%，依据指标评分标准，该项指标得 16 分。

#### 五、主要经验及做法

做好物业验收工作的同时，督促物业服务单位把握相关业务进度，按照时间节点及时支付物业服务费。物业服务保障会馆正常运作，各项产出指标达到原有计划目标。

#### 六、有关建议

无。

南昌市人民政府外事办公室

2023 年 4 月 26 日