

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公共区域综合物业经费

项目单位：郑州市住房保障和房地产管理局机关

主管部门：郑州市住房保障和房地产管理局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

主要用于西区房地产大厦各所驻单位物业费、供热供暖等费用的缺口，确保局属各单位办公场所正常运转。包括：物业费、空调费、水电气费等。

（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：	185.00	185.00	185.00	100.0%
政府预算资金	185.00	185.00	185.00	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	预算安排基本合理	不存在此类问题
拨付合规性	资金拨付符合各项制度规定。	不存在此类问题
使用规范性	资金能够按照财务管理制度规范使用。	不存在此类问题
预算绩效管理情况	目标设置基本合理，个别目标仍需提升。	不存在此类问题

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过该项目的实施确保房地产大厦供电、供水、燃气、电梯、消防、中央空调等正常运转，有力地保障市住房保障中心、房屋租赁交易中心、物业管理指导中心和市房产档案馆等 5 家单位日常物业服务保障工作，确保东区联合大厦 4 楼等会议保障目标的实现。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目实施基本上满足了房地产大厦物业运转的费用支出，保障了入驻单位的办公环境，按规定完成了 2022 年-2024 年物业公司公开招投标工作，但入驻单位满意度仍有待提高。

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：公共区域综合物业经费绩效自我评价结果为：总得分 92.21 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

物业管理面积；公共设施设备完好率；故障处理及时性；设备设施运行维保及时性。

2.没有完成绩效目标的指标

物业服务保障情况；办公环境条件改善和提升程度；入驻单位满

意度。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

物业服务需进一步提升，入驻单位满意度还需进一步提高。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

无。

4.对项目管理的建议

物业服务各方面需进一步提升，要充分考虑入驻单位的满意度，切实提升房地产大厦办公环境的持续优化改善。

5.其他建议

无。

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	物业管理面积	=22884 平方米	22884 平方米	10	10	
	质量指标	公共设施设备完好率	=100%	100%	10	10	
		物业服务保障情况	完成大厦运行水、电、燃气、物业费等费用的支付	90%	10	9	物业服务基本能够保障需求。
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	5	5	
		设备设施运行维保及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	办公环境条件改善和提升程度	办公环境持续优化改善	80%	25	20	物业服务对办公环境的改善还有提升的空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥95%	80%	5	4.21	入驻单位满意度尚需提升

