



松山湖财政支出项目绩效情况报告表

一、项目概况													
项目基本情况	项目名称		生态园行政办公区物业管理费用			预算单位名称		办公室					
	项目负责人		王耀彭		项目经办人		陈惠杰		经办人联系电话 22898526				
	项目属性		1. 运转性支出类 <input type="checkbox"/> 2. 事业公益性支出类 其中：专项资金项目 <input type="checkbox"/> 普惠性支出项目 <input type="checkbox"/> 一次性补助项目 <input type="checkbox"/> 3. 上级补助支出类 <input type="checkbox"/> 4. 基本建设类 其中：在建项目 <input type="checkbox"/> 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目 <input type="checkbox"/> 已办理竣工财务决算项目 <input type="checkbox"/> 停建项目 <input type="checkbox"/>										
	项目设立依据（文件）		中标通知书（生态园财采〔2014〕004号）										
	项目实施时间范围		项目实施开始时间：2017年1月			项目实施完成时间：2017年8月							
	项目主要实施内容		广东东莞生态产业园区管理委员会于2014年8月29日经中国远东国际招标公司东莞招标中心采购确定委托深圳市方益物业发展有限公司进行物业管理，服务期限至2017年8月底。										
绩效目标设定情况	项目绩效目标		中期目标（或项目总目标）				年度目标						
			通过对行政文化岛绿化、保洁、路灯、物业等进行综合管理，提升生态园治理园区的水平，树立良好的社会形象，确保物业管理工作得到有效落实，便于日常的监督管理。				通过对行政文化岛绿化、保洁、路灯、物业等进行综合管理，提升生态园治理园区的水平，树立良好的社会形象，确保物业管理工作得到有效落实，便于日常的监督管理。						
	一级指标	二级指标	二级指标	指标内容	指标值（或计划水平）	二级指标	二级指标	指标内容	本年度计划指标值（或计划水平）				
									数量指标（或建筑规模指标）	物业人员人数	物业人员人数	48人	数量指标（或工程规模指标）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	二级指标	保洁面积	保洁面积	约14万平米	数量指标（或工程规模指标）	二级指标	保洁面积	保洁面积	约14万平米		
				绿化面积	绿化面积	约7万平米			数量指标（或工程规模指标）	二级指标	绿化面积	绿化面积	约7万平米
				植物成活率	评价其他植物补植或改植的成活率	绿化植物的成活情况98%以上					质量指标	二级指标	植物成活率
		绿化完好率	评价养护的绿化面积完好情况与总养护面积比	绿化完好面积98%以上	质量指标	二级指标	绿化完好率	评价养护的绿化面积完好情况与总养护面积比	绿化完好面积98%以上				
		时效指标（工期指标）	二级指标	进度完成率			实际进度/计划进度*100%	100%	时效指标（工期指标）	二级指标	进度完成率	实际进度/计划进度*100%	100%
				完成及时率	实际完成时间/计划完成时间*100%	100%	时效指标（工期指标）	二级指标			完成及时率	实际完成时间/计划完成时间*100%	100%
预期效益指标	社会、经济、生态效益指标	二级指标	保洁效果	评价保洁情况	好	社会、经济、生态效益指标			二级指标	保洁效果	评价保洁情况	好	
			可持续发展	项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否影响可持续发展	确保物业管理工作得到有效落实，保证园区后勤工作的正常运行，保持环境卫生整洁，设施正常使用，提升生态园治理园区的水平，树立良好的社会形象		可持续发展	项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否影响可持续发展		确保物业管理工作得到有效落实，保证园区后勤工作的正常运行，保持环境卫生整洁，设施正常使用，提升生态园治理园区的水平，树立良好的社会形象			
满意度指标	服务对象满意度指标	二级指标	月度考评优良率	月度考评优良率	≥95%	服务对象满意度指标	二级指标	月度考评优良率	月度考评优良率	≥95%			

二、项目资金使用及管理情况

资金使用情况	年度计划投入资金总额	(344.25)万元	其中：	园区财政年初预算金额	(344.25)万元	非园区本级财政年初预算金额	()万元	自筹资金计划投入金额	()万元		
	年度实际投入资金总额	(344.25)万元	其中：	园区财政拨款决算金额	(344.25)万元	非园区本级财政拨款决算金额	()万元	自筹资金实际投入金额	()万元		
	园区财政调整后预算金额	()万元	园区财政预算调整率	0%	园区财政预算执行率	100.00%	自筹资金到位率	()%			
资金及财务管理情况	项目支出中是否列支“三公”经费支出	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	本年在项目中列支三公经费总额()万元；其中：因公出国(境)费用()万元；公务用车购置及运行维护费()万元；公务接待费()万元。			本年三公经费占项目支出比例	()%	列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称）										
	项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	相关办法和制度的名称								
	本年度是否按规定实行绩效信息公开	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	相关信息公开的渠道和网址								
本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	内审发现的问题及整改情况									
本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	财务检查、审计结论及其整改情况									

三、项目组织实施情况

项目组织情况	有调整的项目数量	()个	其中:	按规定应办理报批手续的项目数量	()个	实际办理的项目数	()个					
	项目调整情况	调整内容:										
	调整原因及批复文件:											
	本年度政府采购和工程招标投标执行情况	内容	是否有要求	计划采购的项目数	实际执行的项目数	政府采购执行率	内容	是否有要求	计划招标项目数	实际执行项目数	工程招标执行率	政府采购及招标投标未及完成的原因
	政府采购	是□ 否□	()个	()个	()%	工程招投标	是□ 否□	()个	()个	()%		
完工验收情况	是否需按规定进行验收: 是□ 否□											
完工项目结算及交付使用情况(选项)	本年度计划完工验收项目数	()个	本年已办理完工验收手续项目数	()个	应办未办验收手续项目数	()个	未按计划完成验收情况说明					
本项目是否按规定需办理结算和资产交付使用手续	是□ 否□	本年计划完成结算项目数量()项, 实际完成结算项目数量()项	存在结算争议的项目数量()项	已结算项目, 经初审误差超过5%的项目数量()项								
项目决算是否超概预算	是□ 否□	超概预算()万元	项目投资是否节约资金	是□ 否□	节约投资成本()万元	是否已办理资产交付使用手续	是□ 否□	未及办理资产交付使用手续的原因				
项目管理情况	项目申报指南情况	是否制定项目申报指南(选项)	是□ 否□	项目申报指南具体内容								
	项目制度建设情况	本单位是否有项目适用的管理制度	是□ 否□	管理制度名称								
	项目工作质量监管情况	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是□ 否□	组织定期开展检查的单位(内设部门)名称	办公室后勤	开展检查方式	月度考核检查	年度检查次数	12次	检查对象	深圳市方益物业发展有限公司	
	负面评价	信访案件及媒体负面报道情况	无									
	违法违规情况	无										

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析	产出目标完成情况: 完成对行政文化岛绿化、保洁、路灯、物业等进行综合管理服务, 预算执行率达100%。
	效果目标完成情况: 完成对行政文化岛绿化、保洁、路灯、物业等进行综合管理服务, 预算执行率达100%。
项目绩效目标未完成原因分析	

五、其他需要说明的问题

后续工作计划	
主要经验做法、存在问题和建议	
其他	

松山湖财政支出项目绩效自评得分表

填报单位：办公室

一级指标		二级指标		指标说明	评分标准	三级指标					财政部门\专家审核				
名称	权重	名称	权重			指标名称	分值	年度计划指标值(A)	全年实际值(B)	自评得分	佐证材料	审核得分	审核意见		
预算执行情况	15	预算执行率	15	评价项目年初预算编制的科学性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数（或经批准调整后预算数）	预算执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	预算执行率	15	≥90%	100%	15	2017年度预算项目执行情况				
				45	任务完成率(程度)	15	反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	1. 若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。	物业人员人数	7.5	48人	48人	7.5		
							项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或参照同类项目实施结果指标。	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	进度完成率	7.5	100%	100%	7.5		
							项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评价要点： 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	植物成活率	5	绿化植物的成活情况 98%以上。	98%	5		
							完成项目工作目标实际成本与计划成本对比，用以反映和考核项目成本的经济性和效率性。如单位造价成本、单位功能成本、总成本等指标。	1. 对于政府购买工程、商品、服务的项目，超过投资总预算或年度成本预算的不得分，节约成本大于10%的得满分，其他情况按节约成本多少按比例评分，即按B/A或A/B*该指标分值记分。 2. 对于民生社保类项目，不超过项目预算即得满分。	绿化完好率	5	绿化完好面积 98%以上。	98%	5		
效果	30	社会、经济、生态效益指标	20	项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	完成及时率	15	100%	100%	15					
				主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	1. 对于政府购买工程、商品、服务的项目，超过投资总预算或年度成本预算的不得分，节约成本大于10%的得满分，其他情况按节约成本多少按比例评分，即按B/A或A/B*该指标分值记分。 2. 对于民生社保类项目，不超过项目预算即得满分。	成本节约率	5	>10%	约4%	2					
效果	30	可持续影响	10	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	保洁效果	20	评价保洁情况	好	20					
				主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以以为继而无法长远发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	可持续发展	10	确保物业管理工 作得到有效落实， 保证园区后勤工 作的正常运行，保 持环境卫生整洁， 设施正常使用， 提升生态园治理 园区的水平，树立 良好的社会形象。	完成	10					

满意度	10	服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反映。	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	月度考评优良率	10	≥95%	92%	7	月度考核评分表		
逆指标		预算调整率	-10	用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率= [(调整后预算数-年初预算数)/年初预算数]×100%	评分标准：预算调整率的绝对值*该指标分值。								
合计				*	*	*	*	*	*	94	*	*	*
降档指标		预算重大调整	降档	用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率= [(调整后预算数-年初预算数)/年初预算数]×100%	评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。	*	*	*	*				
		安全生产事故	一票否决	用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。	评分标准：有发生安全事故的，当年则直接评为低等次以下，其他年度的评价等级原则上不能为优良。	*	*	*	*				
		违法违规违纪行为	一票否决	用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。2、是否发生未按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。	评分标准：有关单位和人员违规实施或违反国家廉政建设的有关规定，被有关部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。	*	*	*	*				
单位自评等次				优□ 良□ 中□ 低□ 差□									

备注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。