**北京市市级财政支出项目**

**绩效评价报告**

主管部门：北京市思想政治工作研究会

项目单位：北京市思想政治工作研究会

项目名称：市政研会物业管理服务

评价机构：北京市思想政治工作研究会机关

2023年05月

目录

[一、项目概述 3](#_Toc72921550)

[（一）项目概况 3](#_Toc72921551)

[1.项目实施主体 3](#_Toc72921552)

[2.项目主要内容 3](#_Toc72921553)

[3.项目立项依据 4](#_Toc72921554)

[（二）项目资金情况 4](#_Toc72921555)

[1.项目预算安排 4](#_Toc72921556)

[2.预算执行情况 4](#_Toc72921557)

[3.预算执行结果 4](#_Toc72921558)

[（三）绩效目标 4](#_Toc72921559)

[1.项目总体目标 4](#_Toc72921560)

[二、评价工作简述 5](#_Toc72921561)

[（一）基本情况 5](#_Toc72921562)

[1.评价目的 5](#_Toc72921563)

[2.评价原则 5](#_Toc72921564)

[3.评价方法 5](#_Toc72921565)

[（二）评价组织实施 5](#_Toc72921566)

[1.前期准备情况 5](#_Toc72921567)

[2.现场核查情况 6](#_Toc72921568)

[3.资料信息汇总 6](#_Toc72921569)

[4.评价分析 6](#_Toc72921570)

[5.沟通反馈 6](#_Toc72921571)

[6.出具报告及其他内容 7](#_Toc72921572)

[三、绩效评价分析 7](#_Toc72921573)

[（一）项目绩效目标评价分析 7](#_Toc72921574)

[1.目标明确性分析 7](#_Toc72921575)

[2.目标合理性分析 7](#_Toc72921576)

[3.目标细化程度分析 8](#_Toc72921577)

[（二）项目绩效控制评价分析 8](#_Toc72921578)

[1.资金使用及管理情况 8](#_Toc72921579)

[2.项目组织情况 8](#_Toc72921580)

[3.项目管理情况 8](#_Toc72921581)

[（三）项目产出及效果评价分析 9](#_Toc72921582)

[1.项目经济性分析 9](#_Toc72921583)

[2.项目效率性分析 9](#_Toc72921584)

[（1）项目的实施进度 9](#_Toc72921585)

[（2）项目完成质量 9](#_Toc72921586)

[3.项目效益性分析 10](#_Toc72921587)

[四、评价结论 12](#_Toc72921588)

[五、问题 13](#_Toc72921592)

[（一）资金预算指标兑现率低 13](#_Toc72921593)

[（二）管理制度还需进一步完善 13](#_Toc72921594)

[（三）未建立专项资金管理制度 13](#_Toc72921595)

[（四）合同管理制度有待修订 13](#_Toc72921596)

[六、建议 13](#_Toc72921597)

[（一）进一步加强预算编制的精细化管理 13](#_Toc72921598)

[（二）用制度规范项目管理 14](#_Toc72921599)

[（三）用制度规范资金管理 14](#_Toc72921600)

[（四）补充完善合同管理制度 14](#_Toc72921601)

[七、附件 14](#_Toc72921602)

北京市财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概述

# （一）项目概况

## 1.项目实施主体

北京市思想政治工作研究会（以下简称“市政研会”）工作内容为：组织和推动基层单位与理论工作者开展调查研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议；根据党的中心任务和实际工作需要，组织开展思想政治工作和基层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治工作经验交流和相关学术交流活动；配合有关部门（市委宣传部），具体承办北京市思想政治工作优秀单位、优秀工作者的评选奖励工作，以市委名义进行表彰（北京市委常设的市级表彰项目，每两年一届）。评选和表彰优秀思想政治工作和基层文化建设研究成果；配合有关部门调查研究加强政工队伍建设的有关问题，参与组织政工干部的培训，组织实施基层政工干部继续教育培训工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理；完成市委、市政府交办的其他事项。

（2）“市政研会物业管理服务”项目北京市思想政治工作研究会办公室具体实施。

## 2.项目主要内容

为更好的实现单位综合物业保障服务，进一步规范单位物业管理，提高物业服务保障水平，促进单位全面建设，聘请物业公司对市政研会管理的月台胡同18号院进行管理。

## 3.项目立项依据

市政研会现办公地点在西城区闹市口大街月台胡同18号院内，房屋产权为市委宣传部，目前与市委宣传部文化发展中心共同使用，物业管理单位为市政研会。市政研会本级及下属二级单位市政研会基层思想政治工作研究所均为市财政预算单位。

按照《北京市财政局关于印发北京市2014年政府采购集中采购目录及标准的通知》（京财采购（2013）1948号）要求，为严格执行上级政府采购政策，更好的实现单位综合物业保障服务，限于我单位性质为全额拨款，所以申请了《北京市思想政治工作研究会物业服务管理》项目，实行政府采购定点物业管理服务为方式。

## （二）项目资金情况

### 1.项目预算安排

“市政研会物业管理服务”项目批复预算资金为32万元，均为委托业务费。

### 2.预算执行情况

市政研会物业管理服务项目实际使用资金31.83万元，均为委托业务费。

### 3.预算执行结果

“市政研会物业管理服务”项目2022年财政预算资金总额为32万元，财政拨款到位资金32万元，实际支出资金31.83万元，本年支出进度99.46%。

## （三）绩效目标

### 1.项目总体目标

“市政研会物业管理服务”项目总体绩效目标为：按照上级政府采购规定要求，进一步规范单位物业管理，提高物业服务保障水平，促进单位全面建设，提升工作质量。

### 2.项目阶段性目标

（1）安全保卫值班24小时在岗在位，保洁清洁及时有效，实现优质服务；

（2）日常检查合格率>90%；

（3）保障单位正常秩序和工作运行，无安全事故和脱岗现象；

（4）按计划完成每日、每周、每月和年度计划，完成年度服务保障工作。

（5）管理规范，服务热情，保障单位正常工作运行，维护和提高单位良好形象。

（4）服务对象满意度大于80%。

二、评价工作简述

## （一）基本情况

### 1.评价目的

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

### 2.评价原则

本次绩效评价工作遵循“科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则”。

### 3.评价方法

本次评价工作根据市政研会相关要求，结合实际需要，主要通过采用：1、比较法对绩效目标与完成情况的比较、综合分析该项目的实施情况；2、通过调查法掌握该项目的管理措施、监管情况等；3、通过采用因素分析法综合分析影响绩效目标实现、实施的内外因素；4、通过公众评价法，从社会公众角度该项目对党政机关的影响进行调查，以评价项目的影响力及公信力。

## （二）评价组织实施

### 1.前期准备情况

项目评价工作组根据18号院与北京国基伟业物业管理有限公司合同内容，拟定项目绩效考评需要准备的资料清单及项目单位需要书写的自评报告模板,组织项目单位召开绩效考评工作现场布置会，讲述绩效考评工作开展的流程及注意事项，并就考评指标体系及要点向项目单位进行详细讲解，印发并详细讲解绩效考评资料清单及自评报告模板。

### 2.现场核查情况

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组通过查阅北京市相关政策文件以及市政研会2022年度项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。

二是了解项目效益实现情况。在社会效益方面，主要是通过查阅相关文件以及相关数据统计资料，对项目的社会效益和可持续性进行分析。

### 3.资料信息汇总

评价工作组与评价对象充分、多次沟通的基础上，陆续搜集和整理与项目相关的资料并确认资料是否齐备。

### 4.评价分析

制定指标体系：结合项目情况，细化指标体系。充分听取项目单位的意见，确定绩效指标体系最终内容。

### 5.沟通反馈

绩效考评工作现场布置会后，项目评价工作组2021年05月20日，了解被考评项目自评报告的书写情况和收集资料，并就项目绩效评价自评报告、预算执行情况表及项目绩效资料准备情况提出具体要求，并进一步完善实施过程中的有关考评资料；05月21日至05月25日期间，项目单位补充资料，项目评价工作组整理考评资料装订成册，并根据项目单位提供资料设定考评指标；05月31日之前项目评价工作组协助项目单位修改自评报告并最后定稿。

### 6.出具报告及其他内容

项目评价工作组结合项目单位的自评报告及项目资料，实施绩效评价报告的书写工作。根据项目单位的绩效评价的资料、项目单位绩效报告，反映项目概况、项目资金情况及项目绩效目标三方面内容；根据项目绩效考评的具体工作实施，反应项目的评价工作简述及绩效评价分析。最终由项目评价工作组进行报告的定稿并出具报告。

三、评价结论

“市政研会物业管理服务”项目综合得分99.95分，其中：项目资金9.95分，项目产出50.00分，项目效果30.00分，满意度指标10分，项目综合绩效级别评定结论为“优秀”。

四、绩效评价分析

## （一）项目绩效目标评价分析

### 1.目标明确性分析

项目确立了“按照上级政府采购规定要求，进一步规范单位物业管理，提高物业服务保障水平，促进单位全面建设，提升工作质量。”的总体绩效目标，并与相应的财政支出范围、方向紧密相关，具有可实现性。

### 2.目标合理性分析

项目单位为实现绩效目标开展的工作内容符合实际需求，绩效目标与工作职能相符。

### 3.目标细化程度分析

“市政研会物业管理服务”项目设定的绩效目标比较明确，产出指标和效果指标比较细化，具有可实现性。

## （二）项目绩效控制评价分析

### 1.资金使用及管理情况

#### （1）项目资金管理制度、办法的制订

为了加强内部财务管理，保证财产物资的安全可靠，保证会计资料的准确性和可靠性，保证机关经费的使用效益，市政研会单位制定了《北京市思想政治工作研究会财务管理制度汇编》、《北京市思想政治工作研究会内部控制手册》、《北京市思想政治工作研究会内部控制制度汇编》等相关制度，严格执行各项经费支出标准，严格遵守经费报销流程，实行经办人、财务人员、部门负责人、分管领导、主要会领导逐层签字审核。财政资金能够做到专款专用，科学执行预决算。

#### （2）项目资金使用情况分析

市政研会物业管理服务项目2022年该项目支出31.83万元，全部为委托业务费，预算执行率99.46%。

### 2.项目管理情况

通过该项目的实际实施运行，我单位认为总体效果较好，公司提供的物业服务保障较好地满足了单位正常需要，警卫安全到位，没发生任何责任性事故，办公场所安全整洁，水电设备设施运行安全，干部职工满意度较高。

## （三）项目产出及效果评价分析

### 1.项目经济性分析

不适用。

### 2.项目效率性分析

### （1）项目的实施进度

为保证工作项目的规范、高效，北京市思想政治工作研究会将确定由主管处室——机关办公室重点负责，在会领导统一指导监督下，采取在政府采购集中采购目录中选择合适公司企业竞标、择优购买服务的方法，请专业公司专业人员实施单位物业保障服务。

物业管理公司能够严格合同相关规定，每日进行常规性的卫生保洁、基础设施日常维护、保安及秩序管理。充分发挥了物业服务公司的正规化管理优势，使18号院建立起了良好的工作秩序，促进了单位整体积极健康发展。特别是在疫情防控期间，能严格人员进出，不允许无关人员进入办公区域，每天坚持对院内工作人员进行体温检测，确保不带病上班；每天坚持对公共区域消杀，确保了18号院的疫情防控安全。

### （2）项目完成质量

该项目实施体现了物业服务公司的正规化管理优势，使18号院建立起了良好的工作秩序，促进了单位整体积极健康发展。在职职工与服务人员双方的满意度较高，物业服务管理公司的服务也得到了大家认可。

### 3.项目成本控制分析

该项目预算32万元，项目实际支出31.83万元，有效控制了项目成本。

### 4.项目效益性分析

### （1）项目预期目标完成情况

该项目按照上级政府采购规定要求，进一步规范了单位物业管理，提高了物业服务保障水平，促进了单位全面建设，提升了工作质量，绩效目标基本完成。

### （2）项目可持续影响

项目实施解决了长期用工不完善、物业服务质量不高等问题，提高了院内安全与清洁卫生，保持了良好的工作秩序。

### （3）服务对象满意度

市政研会物业管理服务项目绩效目标设定成服务对象满意度大于80%，达到了预期目标设定要求。

五、问题

## （一）合同管理制度有待修订

合同管理制度缺少委托授权管理规定或委托授权管理制度。

六、建议

## （一）补充完善合同管理制度

结合市政研会的实际情况，补充完善合同管理制度，规范合同授权审批管理。

七、附件

附件1.市政研会物业管理服务项目支出绩效自评表

附件：

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 北京市思想政治工作研究会物业服务管理 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市思想政治工作研究会 | | | | 实施单位：市政研会办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | | 许清、张旭平 | | | | 联系电话：66089806 | | | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全面预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 35 | 32 | | 31.83 | 10 | 99.46% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | 35 | 32 | | 31.83 | 10 | 99.46% | | 9.95 |
| 上年结转资金 |  |  | |  |  |  | |  |
| 其他资金 |  |  | |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照上级政府采购规定要求，进一步规范单位物业管理，提高物业服务保障水平，促进单位全面建设，提升工作质量。 | | | | | | 进一步规范了单位物业管理，提高了物业服务保障水平，促进了单位全面建设，提升了工作质量，绩效目标基本完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标(15) | 按照项目内容要求和实际工作需求，完成规定内容 | 安全值班到位，保洁工作到位。 | | 安全值班、保洁工均已到位 | 10 | 10 | |  | |
| 对物业保障场所按要求实施保障 | 物业服务范围办公楼、临时宿舍楼、配楼、院区场所实施保障 | | 对办公楼、临时宿舍楼、配楼、院区均实施保障 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标(15) | 落实政府采购标准，按要求高质量完成工作 | 无安全事故和脱岗现象 | | 全年未出现安全事故和脱岗现象 | 8 | 8 | |  | |
| 无明显缺欠，日常检查合格率＞90% | | 全年无明显缺项，日常检查合格率＞90%% | 7 | 7 | |  | |
| 时效指标(10) | 按照工作计划和日常需求，完成年度服务保障工作 | 按计划完成每日、每周、每月和年度计划 | | 按时完成 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标（10) | 有效控制成本情况 | 32万元 | | 实际支出31.83万元 | 10 | 9.95 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标(5) | 不适用 |  | |  | 5 | 5 | |  | |
|
| 社会效益指标(10) | 管理规范，热情周到，维护和提升单位形象良好 | 服务场所安全无事故，单位正常工作保障良好 | | 物业服务使服务场所安全无事故，单位正常工作保障良好 | 10 | 10 | |  | |
|
|
| 生态效益指标(10) | 不适用 |  | |  | 10 | 10 | |  | |
|
|
| 可持续影响指标（5） | 保障有力 | 4.38528 | | 4.38528 | 5 | 5 | |  | |
|
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标（10） | 对象调查满意度 | ＞80% | | ＞80% | 10 | 10 | |  | |
|
| **总分：100** | | | | | | | | **99.95** | |  | |