

金寨县公共资源交易监督管理局 2023 年房租物业费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

金寨县公共资源交易监督管理局 2023 年预算安排房租物业费项目经费 62.56 万元，全部为财政预算内拨款安排，资金主要用于租赁金寨县金梧桐综合楼 15 至 16 层共计 2268 平方米办公用房租金及配套的物业管理服务、电梯运行费及消防等公共能耗费用等。

该项目主要保障单位内工作人的日常办公、开评标区工作人员日常办公及进场交易项目开评标工作的正常开展，保障全县公共资源交易活动顺利进行，有效服务公共资源交易市场各方主体，实现公共资源交易全流程在线监管职能。

（二）项目绩效目标

金寨县公共资源交易监督管理局 2023 年继续围绕县委、县政府的各项工作部署，始终坚持公开公平公正的工作理念，着力建设“统一、规范、高效、诚信、廉洁”的公共资源交易，为全面实现乡村振兴提供良好的公共资源交易环境。该项目主要为全县公共资源交易工作提供一个稳定安全的办公环境，以提升部门办公效率，方便群众办事，根据单位工作职能，对办公用房进行合理布局，满足办公人员基本办公条

件，保障单位开评标区人员日常办公、开评标项目、公共资源交易监管服务等工作的正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照县财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的所属单位的县级项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作。绩效评价的目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627号）为参考，从中选取最能体现评价对象特征的共性指标，并针对部门特点，另行设计具体的个性绩效评价指标，对评价指标设定遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则。所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。标准分值为100分，其中：决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。评价计分采取百分制，评价结果分为优、良、中、差四个等级：综合评价得分90分以上（含90分），绩效级别评定为优；综合评价得分80-90分（含80分），绩效级别评定为良；综合评价得分60-80分（含60分），绩效级别评

定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

（三）绩效评价工作过程。

由绩效评价工作小组牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务股室根据年初设定的绩效目标，对照 2023 年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，办公室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，2023 年房租物业费项目总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。具体评分见下表。

项 目	决策	过程	产出	效益	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请，符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。金寨县公共资源交易监督管理局根据年度工作任务情况，为工作人员提供良好工作环境，

改善办公条件，进一步提升全体工作人员工作效率，申请办公用房房租物业费项目立项，取得项目预算 62.56 万元，项目立项程序规范。但项目预算支出明细表分项支出填列不够准确，项目绩效目标编制内容不全面，设置较笼统，个别指标值与内容对应不够匹配。

（二）项目过程情况

2023 年房租物业费项目支出财政预算为 62.56 万元，实际支出 62.56 万元，预算执行率为 100%。项目资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。通过核查项目资料和财务资料，房租物业费项目共计支出 62.56 万元，按照合同及实际情况据实进行拨付，项目资金使用均合规。通过核查项目业务资料和财务资料，金寨县公共资源交易监督管理局按照相关法律法规和相关管理规定，与安徽金园资产运营管理有限公司签订办公用房租赁合同，项目相关资料已及时归档，制度执行有效。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整，但需进一步加强项目执行、成果验收、资料归档等方面工作。

（三）项目产出情况

依据房租物业费项目租赁合同文件设立此指标，通过核查项目业务资料，2023 年房租物业费项目计划完成办公用房 12 个月的租赁，实际完成 12 个月办公用房租赁，完成率 100.00%。2023 年共组织实施各类公共资源进场交易项目 698

场次 857 个，实现统一平台进场交易金额 55.48 亿元，分别占全县公共资源交易项目总个数 1045 个的 82%，交易总金额 56.27 亿元的 98.59%，共节约政府性资金 5.5 亿元，节资率 9.9%；实现国有资产保值增值 0.38 亿元，增值率 8.03%。开展“不见面开标”项目 319 个，“远程异地评标”项目 340 个，2023 年物业检修次数 12 次，公共设施维修更换 5 次，每日提供保洁服务 2 次，公共设施设备维护保养完好率 100%。

（四）项目效益情况

全县公共资源交易活动监管水平持续提升，市场环境不断优化，项目建设有序进行，2023 年市政府对县政府公共资源交易工作年度考核中，金寨县公共资源交易监督管理局考核结果为第一位次，招投标营商环境指标考核获全市前列，均取得了较好成绩，各项工作达到预期目标。为了解房租物业费项目整体满意程度，经面访办公人员及公共资源交易各方市场主体，了解到办公人员及市场主体对房租物业费项目的总体满意度达到 99.00%。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视是关键。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603 号）的文件要求，本部门领导高度重视，听取有关汇报，

并以办公室为主要牵头部门，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度是基础。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理是根本。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了机关工作的有序开展。

六、存在问题及原因分析

存在问题是指评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

七、有关建议

一是明确项目绩效目标，强化项目绩效管理。项目绩效目标是项目整体工作任务的“标杆”，项目目标是否明确，将影响项目整体工作任务的达成，因此，需结合项目实际工作内容，确定项目各项目标，细化分解项目各项工作目标，保证项目实施开展的可行性，衡量预期效益的体现程度，从

而提高项目绩效管理能力。

二是健全项目管理制度，规范项目实施执行。项目管理制度是项目整体实施、执行的重要依据，也是项目监控、纠偏的主要标准，因此，应根据项目工作内容，结合项目实际情况以及上级部门印发的相关文件，健全项目管理制度与资金管理办法，有效规范项目实施与资金使用，为项目执行提供充分、全面的依据。

三是加快项目资金支付，提升资金执行效率。项目资金是项目各项工作有效开展的保障，项目资金的执行情况，在一定程度上影响项目整体工作的达成，因此，需要及时了解项目资金执行效率，跟进资金执行效率低的原因，并做出相应调整，从而加快项目资金支付，切实发挥财政资金使用效益。

房租物业费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		房租物业费						
主管部门		023-金寨县公共资源交易 监督管理局			实施单 位	023001-金寨县公共资源交 易监督管理局		
项目资金 (万元)			年 初 预 算 数	全 年 预 算 数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总 额：	62. 56	62. 56	62. 56	62.56	10	100.0 0%	10.00
	其中：本年财 政拨款	62. 56	62. 56	62. 56	62.56	—		
	上年结转资 金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
	其他资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
总体	预期目标				实际完成情况			

	保障单位开评标区人员日常办公、公共资源交易监管服务等工作的正常开展，年度进场交易次数不低于 200 场地，公共设施设备维护保养完好率不低于 99%。				租用办公用房面积 2268 平方米，2023 年共组织实施各类公共资源进场交易项目 698 场次 857 个，开展“不见面开标”项目 319 个，“远程异地评标”项目 340 个，2023 年物业检修次数 12 次，公共设施维修更换 5 次，每日提供保洁服务 2 次，公共设施设备维护保养完好率 100%。			
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	数量指标	进场交易场次	≥ 200 场次	698 场次	20	20	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥ 99%	100%	10	10	
		时效指标	维保时间	≤2 小时	2 小时	10	10	

		成本 指标	项目总支出	≤ 63.43 万元	63.43 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	通过规范、高效的公共资源交易，为全县政府投资项目节约政府性资金、促进国有资产保值增值比例。	≥ 8%	8.97%	10	10	
		社会效益 指标	进一步促进公共资源交易监管水平，不断净化招投标市场环境，维护公开公平公正的公共资源交易市场。	持续 提高	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指标					0	
		可持续影响 指标	对保障开评标区正常运转的影响程度。	较高	达成预期指标	10	10	

		标						
	满意度指标	满意度指标	公共资源交易市场各方主体满意度。	$\geq$ 95%	99%	10	10	
总分						100	100.0 0	