

2020年度
淄博市市直机关房管所
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

淄博市市直机关房管所对市级行政事业单位国有房产进行监管运营，收缴运营收益；对市直党政机关、群众团体、事业单位房屋的产权、产籍、房屋档案资料进行统一管理，并对该房产的产权变更、转移、置换、出让、拆建行使管理权，根据每年普查维修计划组织实施维修；对市直直管公房按月收取租金上缴财政专户，并对其进行修缮保养，确保房屋的使用安全；对市级行政事业单位房改后剩余未出售房产的产权、产籍、房屋档案资料、租金收缴、房屋修缮、房屋处置等进行统一管理。

二、机构设置

淄博市市直机关房管所单位决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：淄博市市直机关房管所

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2049.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	127.62	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2003.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2176.63	本年支出合计	58	2049.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-1995.75	年末结转和结余	60	-1868.13
	30			61	
总计	31	180.89	总计	62	180.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市市直机关房管所

2020年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2176.63	2049.01			127.62		
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04					
20808	抚恤	45.04	45.04					
2080801	死亡抚恤	45.04	45.04					
212	城乡社区支出	2003.98	2003.98					
21201	城乡社区管理事务	1990.68	1990.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1990.68	1990.68					
21299	其他城乡社区支出	13.3	13.3					
2129901	其他城乡社区支出	13.3	13.3					
221	住房保障支出	127.62				127.62		
22103	城乡社区住宅	127.62				127.62		
2210399	其他城乡社区住宅支出	127.62				127.62		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市市直机关房管所 2020年度 公开03表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2049.01	1829.25	219.77			
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04				
20808	抚恤	45.04	45.04				
2080801	死亡抚恤	45.04	45.04				
212	城乡社区支出	2003.98	1784.21	219.77			
21201	城乡社区管理事务	1990.68	1784.21	206.47			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1990.68	1784.21	206.47			
21299	其他城乡社区支出	13.3		13.3			
2129901	其他城乡社区支出	13.3		13.3			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：淄博市市直机关房管所

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2049.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.04	45.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2003.98	2003.98		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2049.01	本年支出合计	59	2049.01	2049.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	2049.01	总计	64	2049.01	2049.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市市直机关房管所 2020年度 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2049.01	1829.25	219.77
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04	
20808	抚恤	45.04	45.04	
2080801	死亡抚恤	45.04	45.04	
212	城乡社区支出	2003.98	1784.21	219.77
21201	城乡社区管理事务	1990.68	1784.21	206.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1990.68	1784.21	206.47
21299	其他城乡社区支出	13.3		13.3
2129901	其他城乡社区支出	13.3		13.3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市市直机关房管所 2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1420.33	302	商品和服务支出	105.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.81	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	355.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	483.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	30206	电费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.14	30208	取暖费	41.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.07	30209	物业管理费	9.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	303.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	3.25	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	249.02	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	49.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.48	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1723.98	公用经费合计					105.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市市直机关房管所

2020年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市市直机关房管所

2020年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市市直机关房管所 公开09表
2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

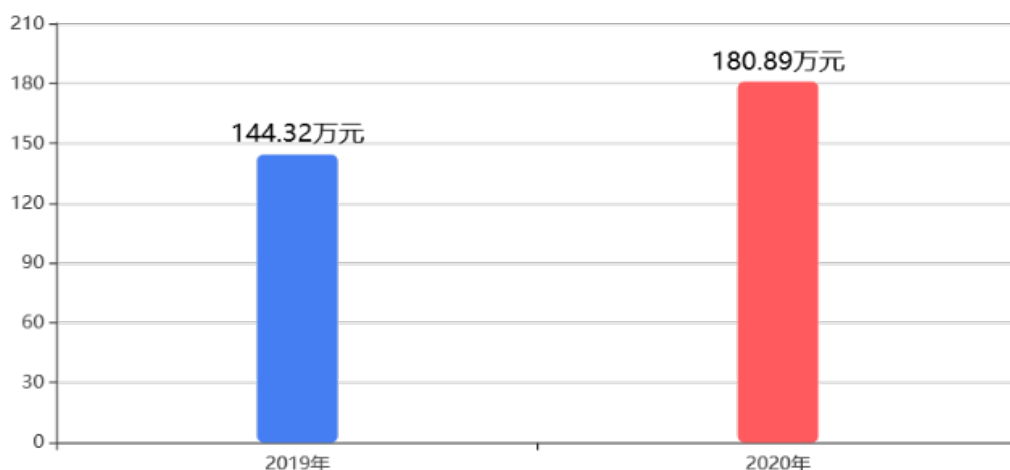
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计180.89万元。与2019年度相比，收、支总计各增加36.57万元，增长25.34%。主要是：人员经费增加。

收入支出决算总体情况

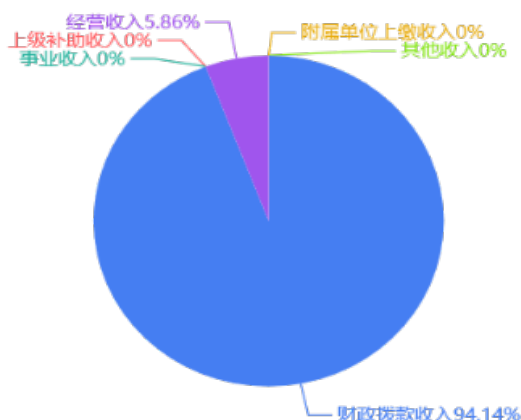


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2176.63万元，其中：财政拨款收入2049.01万元，占94.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入127.62万元，占5.86%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2049.01万元。与2019年度相比，增加79.37万元，增长4.03%。主要是项目支出预算增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入127.62万元。与2019年度相比，减少51.2万元，下降28.63%。主要是运营房产返还给运营公司，不再收取运营房租，运营返还款减少。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

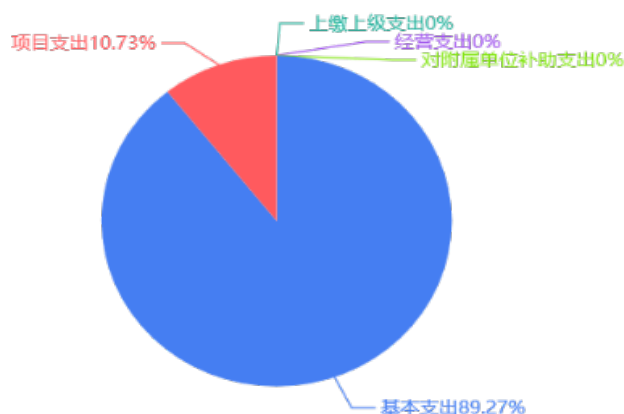
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2049.01万元，其中：基本支出1829.25万元，占89.27%；项目支出 219.77万元，占10.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1829.25万元。与2019年度相比，减少140.39万元，下降7.13%。主要是退休人员增加，基本支出减少。

2、项目支出 219.77万元。与2019年度相比，增加219.77万元，主要是单位未改革前为经费包干，无项目支出。2020年新增三个项目增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

4、经营支出0万元。与2019年度相比，减少170.42万元，下降100%。主要是2020年支出全为财政拨款，导致经营支出减少。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2049.01万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加79.37万元，增长4.03%。主要是：项目支出预算增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

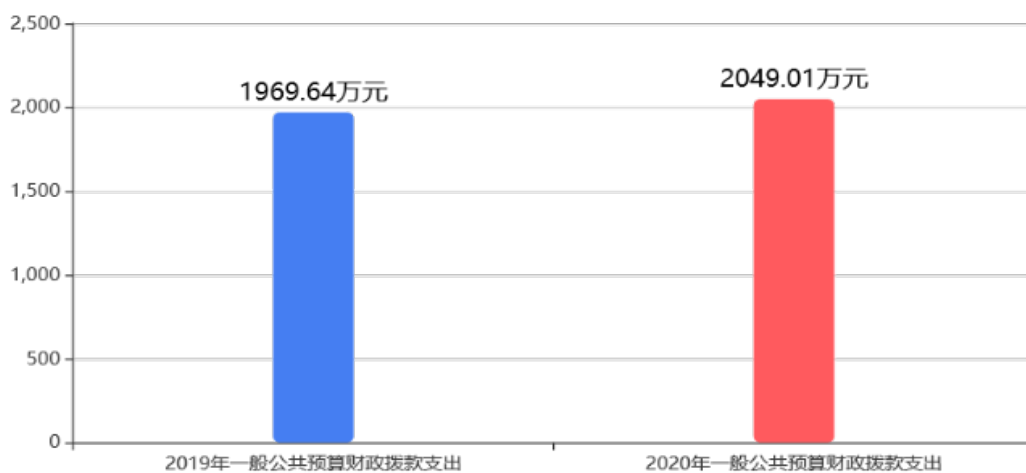


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2049.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.37万元，增长4.03%。主要是项目支出预算增加。

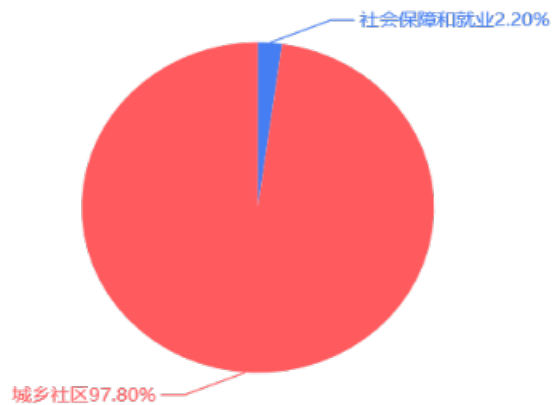
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2049.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出45.04万元，占2.2%。城乡社区(类)支出2003.98万元，占97.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1602.81万元，支出决算为2049.01万元，完成年初预算的127.84%。决算数大于年初预算数的主要原因死亡抚恤金、精神文明奖等人员经费的增加。其中：

1. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为45.04万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休死亡人数不可预知，退休死亡人员增加。

2. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为1589.51万元，支出决算为1990.68万元，完成年初预算的125.24%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加，增加了精神文明奖、考核奖。

3. 城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为13.3万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1829.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1723.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额4.82万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用

车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金200.2万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，办公设备购置、物业管理费、直管公房维修三个项目绩效自评价结果为“优”。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对淄博市市直机关房管所等1个项目开展了部门评价，涉及资金 180.4万元（含主管专项资金）。其中，对直管公房维修等项目分别委托山东泰维中政信息科技有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：实施单位申报流程、申报文件均比较规范，符合相关立项规范的要求，项目目标比较合理；实施过程中，财政资金按项目实施进度及时予以拨付；项目立项申请程序较规范，档案资料归档情况较好；大部分实施单位均能按照建筑项目合同，基本完成工程项目。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指市直机关房管所用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费的补助。

十七、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指市直机关房管所用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

十八、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指市直机关房管所用于其他城乡社区方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市机关事务保障中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	97.06	优
2	物业管理费	98	优
3	直管公房维修	93	优

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		办公设备购置						
主管部门		淄博市机关事务管理局			实施单位	淄博市市直机关房管所		
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	6.5	6.5	4.82	10	74.15%	7.5
		其中：当年财政拨款	6.5	6.5	4.82	—	74.15%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据每年我单位办公设备使用情况，每年更新一批办公设备。				2020年1月1日至2020年12月31日更新一批办公设备。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标 (50)	数量 指标	采购打印机(台)	5	5	5.56	5.56	
			采购完成率	50%	50%	5.56	5.56	
			采购电脑(台)	5	5	5.56	5.56	
		质量 指标	政府采购率	50%	50%	5.56	5.56	
			采购质量合格率	100%	100%	5.56	5.56	
			购置方式合理	合理	合理	5.56	5.56	
		时效 指标	采购完成及时率	50%	50%	5.56	5.56	
		成本 指标	资金节约率	100%	100%	5.56	5.56	
	设备购置成本(万元)		4.82	4.82	5.52	5.52		
	效益 指标 (30)	经济效益 指标	结余资金比普通市场采购节约	20%	20%	4.44	4.44	
		社会效益 指标	提高工作效率	是	是	4.44	4.44	
			年检查使用情况(人次)	10	10	4.44	4.44	
			满足需求	否	否	4.44	4.0	按照上级财政部门要求，压减经费，减少采购。下一步积极满足办公设备需求。
			提高单位业务能力和影响	是	是	4.44	4.44	
			提高工作质量	是	是	4.44	4.44	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	持续使用时间(年)	6	6	4.48	4.48	
满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	上级主管部门满意度	100	100	4.44	4.44		
		受益人员满意受益人员满意度	100	100	4.44	4.44		
总分						100	97.06	

备注：分值权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门		淄博市机关事务管理局			实施单位	淄博市市直机关房管所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.3	13.3	13.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.3	13.3	13.3	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	房管局机关及五个房管站物业管理费。				房管局机关及五个房管站2020年1月1日至2020年12月31日物业管理费。			
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
	产出指标 (50)	数量指标	保洁频率（次/周）	5	5	5	5	
			水电维修次数（次/年）	50	50	5	5	
			租房时间（月）	12	12	5	5	
			租房面积（平方米）	960.06	960.06	5	5	
		质量指标	办公楼（区）的传达、保安、秩序管理情况	优	优	5	5	
			物业管理服务人员服务质量	优	优	5	5	
		时效指标	维修维护及时	是	是	5	5	
			卫生保洁及时	是	是	5	5	
		成本指标	成本节约率	100	100	5	5	
			水电开支（元）	10596.3	10596.3	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公区稳定安全	是	是	10	10	
			保障政府单位办公场所	是	是	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	电梯等各种基础设施正常运转	是	否	10	9	电梯偶尔不能正常运转，需进一步保障电梯等各种基础设施正常运转。
	满意度 指标(10)	服务对象 满意度指 标	机关工作人员对物业管理的满意度	100	90	10	9	满意度良好，建议提升物业服务管理。
总分						100	98	

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		直管公房维修						
主管部门		淄博市机关事务管理局			实施单位	淄博市市直机关房产所		
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	180.4	180.4	180.4	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	180.4	180.4	180.4	—	90%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证住户的正常生活、办公需求，不定期进行维修养护管理工作。			保证2020年1月1日至2020年12月31日住户的正常生活、办公需求，不定期进行维修养护管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	土建工程更换铝合金窗(平方米)	200	200	2.94	2.94	
			土建工程更换落水管(米)	912	912	2.94	2.94	
			土建工程室内刮瓷(平方米)	18500	18500	2.94	2.94	
			土建工程外墙渗漏(平方米)	120	120	2.94	2.94	
			土建工程阳台栏杆更换维修(户)	9	9	2.94	2.94	
			安装工程电器线路改造(平方米)	500	500	2.94	2.94	
			安装工程暖气维修(米)	100	100	2.94	2.94	
			安装工程户外给排水维修(米)	80	80	2.94	2.94	
			安装工程室内给排水综合维修(户)	40	40	2.94	2.94	
			屋面防水(平方米)	6135	6135	2.94	2.94	
	质量指标	维修工程达标率	100%	100%	2.94	2.94		
		基础设施及水、电、暖设备完好率	100%	90%	2.94	1.94	老旧楼内群众水费缴纳不方便。提高基础设施水、电、暖设施完好率。	
		维修改造验收合格率	100%	100%	2.94	2.94		
	时效指标	维修维护及时性	及时	及时	2.94	1.94	维修偶尔不及时。提高维修维护及时性。	
成本指标	屋面防水工程造价合计(万元)	55.3	55.3	2.94	2.94			
	安装工程造价合计(万元)	25	25	2.94	2.94			
	土建工程造价合计(万元)	100.1	100.1	2.96	2.96			

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		直管公房维修							
主管部门		淄博市机关事务管理局			实施单位	淄博市市直机关房产所			
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	180.4	180.4	180.4	10	90%	9		
	其中：当年财政拨款	180.4	180.4	180.4	—	90%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证住户的正常生活、办公需求，不定期进行维修养护管理工作。			保证2020年1月1日至2020年12月31日住户的正常生活、办公需求，不定期进行维修养护管理工作。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	效益指标 (30)	经济效益指标	采用节能设备，减少开支	是	是	6.0	6.0		
		社会效益指标	提高服务水平	服务质量好	是	是	6.0	6.0	
			消除安全隐患	是	是	6.0	6.0		
		生态效益指标	节能、环保效果明显改善，降低了能源资源消耗	是	是	6.0	6.0		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	住户对直管公房维修工程满意率	100%	90%	5.0	4.0	满意率良好，提高住户对直管公房维修工程满意率。	
			住户对物业管理的满意度	100	90	5	4	物业服务偶尔不及时。提高住户对物业管理的满意度。	
总分						100	93		

备注：分值权重按照预算执行率 10%，产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%分配。

项目支出绩效评价报告

评价类型： 阶段评价 结果评价

项目名称：直管公房维修

委托单位：淄博市机关事务保障中心

评价机构：山东泰维中政信息科技有限公司

编报日期：2021年7月

目 录

一、项目基本概况	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标情况.....	1
二、项目绩效评价工作情况	3
(一) 项目绩效评价对象和目的.....	3
(二) 项目绩效评价原则、评价方法、评价指标体系	4
(三) 项目绩效评价工作过程.....	9
1. 前期准备.....	9
2. 组织实施.....	10
3. 分析评价.....	10
三、项目绩效评价指标分析情况	12
(一) 项目决策情况分析.....	12
(二) 项目过程情况分析.....	17
(三) 项目产出情况分析.....	23
(四) 项目效益情况分析.....	26
四、部门评价评分情况及评价结论	29
五、存在的问题和建议	32
六、项目主要经验和做法	33

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻中央、省市关于加强维护好国有公房,降低国有不动产贬值率的决策部署,淄博市市直机关房管所(现为淄博市机关事务保障中心,以下用此称)特设立“直管公房维修”项目,该项目主要是对房屋设施不定期进行维修养护管理工作。维修的房屋都是上世纪七、八十年代建造,使用年限都在40年以上,房屋设施、设备、线路、屋面、门窗、上下水管道全部腐朽老化,超过使用年限,为保证住户的正常生活、办公需求,不定期进行维护,截止2020年12月底收到财政拨付金额180.4万元,本单位实际支出金额180.4万元,该项目的实施改善了直管公房基础设施落后的状况。

（二）项目绩效目标情况

1、长期目标

全面推进“直管公房维修”项目实施,进一步加强市直房管所运行维修经费的管理,淄博市根据国家、省相关文件要求,完善“直管公房维修”项目的立项、申请、审批、建设等各项机制,让公房使用单位切实感受到党和政府的关怀,改善居住环境,完善设施设备,提高国有公房的保值增值和充分利用率。

2、年度目标

严格贯彻落实市委市政府的部署要求。加速城市一体化进程,保证直管公房的增值保值,消除安全隐患,按照“生产发展,生活宽裕,城风文明,市容整洁,管理民主”的总体要求,实施

2020年“直管公房维修”项目，定期对老旧房屋进行维修维护，改善居住环境，增强住户的幸福感，同时提升城市整体形象。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价对象和目的

1. 绩效评价的目的

本次绩效评价目的是为了加强专项资金管理，提高资金使用效率，查找项目资金管理中的问题，积累项目资金管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。对项目决策、管理、产出及效果情况进行调研分析，落实资金使用是否达到预期目标、项目管理是否规范有效，总结经验、发现问题，进一步优化业务支出管理，提高财政资金使用效益，为财政部门 and 预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考建议。

2. 绩效评价的对象

本次绩效评价对象为“直管公房维修”项目。

3. 绩效评价的范围

本次绩效评价的范围是该项目项目决策的规范性、项目过程的合理性、项目产出及效益的有效性。该项目年初预算申请金额 180.4 万元，实际拨付金额 180.4 万元，实际支出金额 180.4 万元。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，总结项目实施过程中的经验，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为后续“直管公房维修”项目提供重要参考。

(二) 项目绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1、绩效评价基本原则

(1) 科学公正。绩效评价应当严格执行规定的程序，运用科学合理的方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。本次评价是第三方机构在单位自评的基础上开展的独立评价。

(3) 独立客观。通过职业自律和制度约束，排除干扰，保持绩效评价工作的独立性和客观性。

(4) 公开透明。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、绩效评价方法

该项目主要以“直管公房维修”项目工作开展情况与绩效目标是否一致为出发点，综合采取现场评价和非现场评价相结合、全面评价与重点评价相结合的方式，评价组按照被评价单位开展工作的实际情况，对项目开展现场和非现场评价。综合现场评价结论和非现场评价意见，对项目支出进行评价，形成总体评价结论。

3、绩效评价指标体系

绩效评价指标设计采用三级递接层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了具体项目明细。

根据相关文件的规定，三级指标根据评价对象的实际情况进行具体

设定，三级指标是对二级指标的进一步具体化，结合被评价项目实际情况，将二级指标分解为反映项目不同特点的三级指标。

结合项目开展的实际情况，“直管公房维修”项目绩效指标主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个方面（满分 100 分）：

一是项目决策（20 分）：主要评价项目立项依据充分性、规范性、目标合理性、指标明确性、预算编制合理性。

二是项目过程（20 分）：主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

三是项目产出（35 分）：主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效等。

四是项目效益（25 分）：主要评价项目产出结果对项目是否产生直接或间接的影响、是否产生可持续性影响以及地方政府、社会公众或受众群体对项目实施效果的满意度。

结合项目特点，从指标的适用性出发，主要在项目决策指标分设项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标；项目过程指标分设资金管理指标和组织实施指标两个二级指标；项目产出指标分设产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标三个二级指标；项目效益指标分设社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标三个二级指标。

项目绩效评价指标体系见附表一：

附表一：“直管公房维修”绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分； ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
资金投入 (8分)	预算编制科学性(8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①预算测算依据充分、内容清晰计 2 分，无依据扣 1 分、不清晰扣 1 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③预算资金量与预算执行匹配度高计 4 分，匹配度一般计 2 分，完全不匹配计 0 分。	
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
		资金使用合规性(4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，存在上述情况计0分。
	组织 实施 (12分)	管理制度健全性(4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
		制度执行有效性(8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目 产出 (35分)	产出 数量 (20分)	土建工程更换落水管(米) (3分)	计划土建工程更换落水管900米	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
		土建工程室内刮瓷（平方米）（5分）	计划土建工程室内刮瓷18000平方米	根据项目实际产出情况设置指标和数值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
		安装工程电器线路改造（平方米）（5分）	计划安装工程电器线路改造400平方米	
		安装工程室内排水综合维修户数（3分）	计划安装工程室内排水综合维修30户	
		屋面防水（平方米）（4分）	计划屋面防水6000平方米	
	产出质量（10分）	维修工程达标率（5分）	维修工程达标率	
		维修改造验收合格率（5分）	维修改造验收是否合格	
	产出时效（5分）	维修维护及时性（5分）	维修维护是否及时	
项目效益（25分）	项目效益（20分）	社会效益（10分）	项目实施是否产生社会效益	根据实际情况和相关资料进行由评价组和专家组评判
		可持续影响（10分）	恢复和完善直管公房使用功能，改善住户居住、办公环境，提高政府机关形象	
	满意度（5分）	住户满意度（5分）	住户对直管公房维修工程满意率	服务对象满意度指标分为上级主管部门满意度和受益人员满意度
合计（100分）				

（三）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

根据项目情况和实际工作需要，成立项目绩效评价小组，此次评价小组由5名工作人员组成，都具有丰富的绩效评价工作经验，人员分工详见附表二：

附表二：评价组人员表

序号	姓名	职责	分工
1	王荣坤	评价小组组长	负责整个评价工作的监督与控制，把控阶段性成果及最终成果的质量。
2	崔靖宜	评价小组成员	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。
3	贾子业	评价小组成员	负责现场评价的具体工作。
4	袁桂彬	评价小组成员	协助小组组长完成评价工作。
5	王 文	评价小组成员	协助小组组长完成评价工作。

我公司具有多名财务类专家，经验丰富，并具有相关行业证书，具体情况见附表三：

附表三：专家人员组成情况表

序号	姓名	专业	证书、职称
1	步宏福	财务	会计师、内控管理师、绩效评价师
2	袁桂彬	财务	会计师
3	王茜	财务	会计师
4	王珩	财务	内控管理师

项目评价小组在成立之后，到单位现场初步了解项目情况，对《项目申报表》和《项目自评表》等资料进行了查看，对“直管公房维修”项目相关制度文件进行收集，了解项目相关制度文件后，项目评价小组成员集中进行开会讨论，在会中制定出项目工作方案、细化评价指标体

系，设计了指标体系、评价标准，最终确定了详细的工作计划。

2. 组织实施

项目评价小组根据工作方案和工作计划，对本项目的负责人及财务负责人分别进行访谈，了解项目组织、实施和管理的具体情况。

项目评价小组主要核实、查看财务明细账、资金到位凭证、年度决算报告及年度审计报告、相关财务管理办法及制度、反映项目经费收支和财务管理的其他资料等财务资料，对资金的拨付和使用情况进行充分的了解。

3. 分析评价

项目评价小组对收集绩效评价相关数据资料等信息进行复核汇总、分类整理，综合分析 2020 年“直管公房维修”项目，按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

根据各项指标的评价结果及该项目的初步评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。绩效评价报告初稿完成后，召集专家评审组对评价报告初稿从评价程序、资料收集、指标体系设定、评价原则和方法等方面进行全面评审，并形成专家评审意见表。评价工作小组根据专家评审意见修改、完善绩效评价报告初稿。将经专家评审修改后的绩效评价报告初稿提交项目主管单位，沟通并征求其对“直管公房维修”项目绩效评价工作及报告初稿的意见。收集淄博市机关事务保障中心相关领导的意见后，对意见建议认真研究、沟通，出具正式的绩效评价报告，对项目的整体情况和评价结果进行全面反映。

具体工作进度安排见附表四：

附表四：项目实施过程

工作开展情况	实施步骤	时间进度
前期准备	1. 成立项目绩效评价小组，拟定工作方案。	2021年7月2日-2021年7月9日
	2. 对《项目申报表》和《项目自评表》等资料进行了查看。	
	3. 收集“直管公房维修”项目相关制度文件。	
	4. 召开“直管公房维修”项目绩效评价小组会议，制定项目工作方案、细化评价指标体系；设计指标体系、评价标准。	
	5. 确定工作计划。	
组织实施	1. 根据工作方案和工作计划，对项目的负责人及财务负责人分别进行访谈。	2021年7月12日-2021年7月16日
	2. 了解项目组织、实施和管理的具体情况。	
	3. 核实、查看财务明细账、资金到位凭证、预算调整的文件等相关资料。	
分析评价	1. 形成初步评价结论。	2021年7月19日-2021年7月26日
	2. 编制绩效评价报告初稿。	
	3. 专家评审意见反馈，修改。	
	4. 与项目主管单位领导进行沟通。	
	5. 出具正式绩效评价报告。	

三、项目绩效评价指标分析情况

通过资料收集与查看、现场访谈和数据分析等工作，运用整体评价与抽样评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、全面评价与重点评价相结合的方法，通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，绩效评价指标分析主要是对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况进行分析，对各项指标分析结果逐项打分，并对扣分原因进行了具体分析，具体分析结果如下：

（一）项目决策情况分析

项目决策情况分析由项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标；立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标和预算编制科学性指标五个三级指标构成。

1、项目立项分析

项目立项情况分析由立项依据充分性指标和立项程序规范性指标组成。权重分6分，实际得分6分，得分率为100%。项目立项得分情况见下表：

表 4.1 项目立项得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	6	6	100%
A1.1 项目立项	6	6	100%
A1.1.1 立项依据充分性	3	3	100%

指标名称	权重	得分	得分率
A1.1.2 立项程序规范性	3	3	100%
合计	6	6	100%

(1) A1.1.1 立项依据充分性

立项依据充分性指标反映项目设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映项目立项依据充分情况。

“直管公房维修”项目依据《淄博市机构编制委员会办公室关于调整淄博市机关事务保障中心主要职责等有关事情的批复》（淄编办〔2016〕17号）、《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕8号）、《淄博市市直机关房管所关于进一步加强房屋维修管理的通知》（淄房所发〔2017〕8号）、《关于加强和改进直管公房维修管理的通知》等相关文件设立，依法操作、规范运行。

“直管公房维修”项目设立符合政策、发展规划要求并且属于部门工作职责范围，充分符合立项依据充分性，该指标设立分值3分，实际得分3分。

(2) A1.1.2 立项程序规范性

立项程序规范性指标是指项目申请、设立过程是否符合相关要求。

“直管公房维修”项目经局党组会审批后成立，项目按照规定的程序申请设立，项目立项依据充分。

该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，该指标设立分值3分，实际得分3分。

2、绩效目标分析

绩效目标情况分析由绩效目标合理性指标和绩效指标明确性指标

组成。权重分 6 分，实际得分 4.5 分，得分率为 75%。项目立项得分情况见下表：

表 4.2 绩效目标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	6	4.5	75%
A1.2 绩效目标	6	4.5	75%
A1.2.1 绩效目标合理性	3	3	100%
A1.2.2 绩效指标明确性	3	1.5	50%
合计	6	4.5	75%

(1) A1.2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标是指项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。

“直管公房维修”项目的目的主要是为保证住户的正常生活、办公需求，进行维修养护管理工作，改善城市居住环境，消除公房使用单位的不稳定因素，提高国有公房的保值增值和充分利用率，提升城市整体形象。本项目的年度绩效目标是对房屋设施、设备、线路、屋面、门窗、上下水管道定期进行维修维护，保证直管公房的增值保值，消除安全隐患，与实际工作内容相关，与项目设立预期效益相符，该项目的绩效目标设定较为合理。该指标设立分值为 3 分，实际得分 3 分。

(2) A1.2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性是指依据绩效指标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

“直管公房维修”项目将项目产出指标分为数量指标、质量指标和时效指标，项目效益指标分为社会效益、可持续影响和住户满意度指标，具体指标明细见下表。其中，项目数量指标和质量指标设置了具体的指标值，但社会效益、可持续影响指标没有设置具体的指标值，有待进一步完善。产出指标设置与预算关联性高，与实际工作相符，该指标设立分值为3分，实际得分1.5分。

表 4.3 “直管公房维修”项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	土建工程更换落水管（米）	900 米
			土建工程室内刮瓷（平方米）	1800 平方米
			安装工程电器线路改造（平方米）	400 平方米
			安装工程室内给排水综合维修（户）	30 户
			屋面防水（平方米）	6000 平方米
		时效指标	维修及时性	及时
		质量指标	维修工程达标率	≥90%
维修改造验收合格率	≥90%			
效益	项目效益	社会效益	提高服务水平，消除安全隐患	是
		可持续影响	恢复、完善直管公房使用功能、改善租户居住、办公环境，提高政府机关形象	完善
		住户满意度	住户对直管公房维修工程满意度	≥90%

3、资金投入分析

资金投入情况分析由预算编制科学性指标组成。权重分8分，实际得分8分，得分率为100%。项目立项得分情况见下表：

表 4.4 资金投入得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	8	8	100%
A1.3 资金投入	8	8	100%
A1.3.1 预算编制科学性	8	8	100%
合计	8	8	100%

(1) A1.3.1 预算编制科学性

预算编制科学性指标是指考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。

该项目预算编制有明确的测算依据，具体为：

- 1、屋面防水：6135 平方米，工程造价 55.3 万元；
- 2、土建工程：工程造价 100.1 万元；
- 3、安装工程：工程造价 25 万元。

三项合计预计共需 180.4 万元。

2020 年该项目下拨 180.4 万元，项目预算编制测算金额与预算下拨金额一致，预算匹配度、准确性较高。该项指标设立分值为 8 分，实际得分 8 分。

该项目决策指标绩效评价得分表见下表：

表 4.5：项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	1.5
	资金投入	预算编制科学性	8	8
合计：			20	18.5

（二）项目过程情况分析

项目过程情况分析由资金管理指标和组织实施指标两个二级指标；资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。

1、资金管理分析

资金管理情况分析由资金到位率指标、预算执行率指标和资金使用合规性指标组成。权重分 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100%。资金管理情况分析见下表：

表 4.6 资金管理得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A2 项目过程	8	8	100%
A2.1 资金管理	8	8	100%
A2.1.1 资金到位率	2	2	100%
A2.1.2 预算执行率	2	2	100%
A2.1.3 资金使用合规性	4	4	100%
合计	4	4	100%

（1）A2.1.1 资金到位率

资金到位率指标是指考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位预算资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$$

该项目年初申请预算 180.4 万元，截止 2020 年 12 月底拨付预算资金 180.4 万元，资金到位率 100%。

表 4.7 资金到位率情况表 (万元)

		年初预算数	全年预算数	实际到位预算资金	资金到位率
项目资金	年度资金总额	180.4	180.4	180.4	100%
	其中财政拨款	180.4	180.4	180.4	100%
	其他资金	0	0	0	0
合计		180.4	180.4	180.4	100%

资金到位率指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

(2) A2.1.2 预算执行率

预算执行率指标是指考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位预算资金}) \times 100\%$$

实际支出资金是指本年度内项目实际拨付资金。

该项目截止 2020 年 12 月底收到财政拨付金额 180.4 万元，本单位实际支出金额 180.4 万元，预算执行率 100%，具体支出情况见下表：

表 4.8 “直管公房维修” 资金支出情况

序号	施工单位	工程造价（元）
1	北京吉顺建筑工程有限公司	67340.92
2	山东华业国建建工工程有限公司	15901.62
3	山东地邦建工有限公司	291618.16
4	淄博齐兴建工有限公司	409538.7
5	山东天维建设集团有限公司	120395.68
6	山东益通安装有限公司	475716.8
7	东营福美家建筑工程有限公司	380227.13
8	桓台创亿建筑装饰工程有限公司	8260.99
9	山东恒德建设工程咨询有限公司	35000
合计		1804000

各个施工单位资金支出明细如下：

表 4.9 北京吉顺建筑工程有限公司资金支出情况

序号	项目名称	工程造价（元）
1	兽医站宿舍楼安装自行车棚	10500
2	自行车棚障碍桩	400
3	淄博市五音剧院楼顶防水	45233.44
4	市政府二宿舍 3-402 翻新刮瓷	388.8
5	市政府办公楼走廊 1-6 层维修刮瓷	7337.28
6	市政府办公楼 2 层 227 号刮瓷	1935.36
7	防水工程	1546.04
合计		67340.92

表 4.10 山东华业国建建工工程有限公司资金支出情况

序号	项目名称	工程造价（元）
1	八大局宿舍楼	8084.68
2	齐慧宾馆北宿舍楼楼梯	5077.34
3	措施项目费	412.78

序号	项目名称	工程造价（元）
4	规费	1013.84
5	税金	1312.98
合计		15901.62

表 4.11 山东地邦建工有限公司资金支出情况

序号	项目名称	工程造价（元）
1	防水工程	34255.84
2	房管所修缮工程	93950.74
3	房屋维修工程	163411.58
合计		291618.16

表 4.12 淄博齐兴建工有限公司资金支出情况

序号	项目名称	工程造价（元）
1	市府返修工程	107893.45
2	淄博市市值机关房管所修缮工程	301645.25
合计		409538.7

表 4.13 山东天维建设集团有限公司资金支出情况

序号	项目名称	工程造价（元）
1	设计院办公楼顶	15986.88
2	党校小区	19174.4
3	设计院 4 号楼	3024
4	淄博市第四人民医院	17808
5	市委宿舍 25 号楼	2992.08
6	市委宿舍 27 号楼	2489.76
7	市人大常委会	4133.36
8	张店齐慧宾馆	16063.2
9	西六路共青团路	34972
10	金晶大道东二街南三巷楼顶 1 号楼, 6 号楼烟筒	3752
合计		120395.68

表 4.14 山东益通安装有限公司资金支出情况

序号	项目名称	工程造价（元）
1	淄博市市级公有房产修缮工程	259782.15
2	预算书 1 房修土建	27986.89
3	预算书 1 二次装修工程	187947.76
合计		475716.8

表 4.15 东营福美家建筑工程有限公司资金支出情况

序号	项目名称	工程造价（元）
1	淄博市市直机关零星工程-2020	380227.13
合计		380227.13

表 4.16 桓台创亿建筑装饰工程有限公司资金支出情况

序号	项目名称	工程造价（元）
1	检测站东院住宅楼公房自来水改造费用	8260.99
合计		8260.99

表 4.17 山东恒德建设工程咨询有限公司资金支出情况

序号	项目名称	工程造价（元）
1	审计费用	35000
合计		35000

预算执行情况见下表：

表 4.18 预算执行率情况表 （万元）

		实际到位预算资金	实际支出金额	预算执行率
项目资金	年度资金总额	180.4	180.4	100%
	其中财政拨款	180.4	180.4	100%
	其他资金	0	0	0
合计		180.4	180.4	100%

预算执行率指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

(3) A2.1.3 资金使用合规性

资金使用合规性指标是指考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。

该项目资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定，资金拨付审批程序和手续规范完整，资金使用符合项目批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资金使用合规性指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

2、组织实施分析

组织实施情况分析由管理制度健全性指标和制度执行有效性指标组成。权重分 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100%。组织实施情况分析见下表：

表 4.19 组织实施情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A2 项目过程	12	12	100%
A2.2 组织实施	12	12	100%
A2.2.1 管理制度健全性	4	4	100%
A2.2.2 制度执行有效性	8	8	100%
合计	12	12	100%

(1) A2.2.1 管理制度健全性

管理制度健全性指标是指考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。

淄博市机关事务保障中心为保证资金使用合法合规，制定并完善了《淄博市机关事务保障中心财务内部控制制度》、《淄博市机关事务保障中心合同管理制度》、《淄博市机关事务保障中心货币资金管理制度》、

《部门预算管理制度》等财务管理制度，财务制度健全，财务资金管理规范、有效，该指标设计分值为4分，实际得分4分。

(2) A2.2.2 制度执行有效性

制度执行有效性指标是指考察相关管理制度执行有效性、项目实施是否符合相关管理制度。

淄博市机关事务保障中心相关财务人员在项目申报、项目审批、项目自评过程中严格按照财政部门的相关要求进行信息的报送，在资金收付方面也做到了及时准确。该项目按照相关管理制度组织实施，项目及时下达通知、组织考核、进行总结，各项管理制度在组织实施过程中落实到位。项目实施过程中资料相对齐全，制度执行有效性指标设计分值为8分，实际得分为8分。

该项目过程指标绩效评价得分表见下表：

表 4.20 项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
合计：			20	20

(三) 项目产出情况分析

项目产出情况分析由产出数量指标、产出质量指标和产出时效指标三个二级指标构成。权重分35分，实际得分35分，得分率为100%。项目产出情况分析见下表：

表 4.21 项目产出情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A3 项目产出	35	35	100%
A3.1 产出数量	20	20	100%
A3.1.2 土建工程更换落水管（米）	3	3	100%
A3.1.3 土建工程室内刮瓷（平方米）	5	5	100%
A3.1.6 安装工程电器线路改造（平方米）	5	5	100%
A3.1.9 安装工程室内排水综合维修（户）	3	3	100%
A3.1.10 屋面防水（平方米）	4	4	100%
A3.2 产出质量	10	10	100%
A3.2.1 维修工程达标率	5	5	100%
A3.2.2 维修改造验收合格率	5	5	100%
A3.3 产出时效	5	5	100%
A3.3.1 维修维护及时	5	5	100%
合计	35	35	100%

(1) A3.1 产出数量

产出数量指标是指项目实施的实际产出数量与计划产出数的比率。

①A3.1.2 土建工程更换落水管（米）

该项目计划更换落水管 900 米，实际完成 912 米，完成计划目标，指标设计分值为 3 分，实际得分为 3 分。

②A3.1.3 土建工程室内刮瓷（平方米）

该项目计划室内刮瓷 18000 平方米，实际完成 18500 平方米，完成计划目标，指标设计分值为 5 分，实际得分为 5 分。

③A3.1.6 安装工程电器线路改造（平方米）

该项目计划完成电器线路改造 400 米，实际完成 500 米，完成计划

目标，指标设计分值为 5 分，实际得分为 5 分。

④A3.1.9 安装工程室内排水综合维修（户）

该项目计划安装工程室内排水综合维修 30 户，实际完成 40 户，完成计划目标，指标设计分值为 3 分，实际得分为 3 分。

⑤A3.1.10 屋面防水（平方米）

该项目计划完成屋面防水 6000 平方米，实际完成 6135 平方米，完成计划目标，指标设计分值为 4 分，实际得分为 4 分。

（2）A3.2 产出质量

产出质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。

①A3.2.1 维修工程达标率

淄博市机关事务保障中心委托山东恒德建筑工程咨询有限公司对项目维修工程达标率进行评估，得出维修工程达标率为 98%，计划达标率 $\geq 90\%$ ，完成计划目标，

指标设计分值为 5 分，实际得分为 5 分。

②A3.2.2 维修改造验收合格率

淄博市机关事务保障中心委托山东恒德建筑工程咨询有限公司对维修改造验收合格率进行评估，得出维修改造验收合格率为 97%，计划合格率 $\geq 90\%$ ，完成计划目标。

指标设计分值为 5 分，实际得分为 5 分。

（3）A3.2 产出时效

产出时效指标是指项目实际完成时间和与计划完成时间的比较。

① A3.3.1 维修维护及时

淄博市机关事务保障中心接收住户的维修需求，并及时与施工单位对接，对房屋、设备进行维修维护，解决基础设备及水、电、暖设备等出现的问题，保障住户的正常生活，消除安全隐患，并委托山东恒德建设工程咨询有限公司对各个工程项目进行审计，项目按时完成。

指标设计分值为 5 分，实际得分为 5 分。

（四）项目效益情况分析

项目效益情况分析由项目效益指标和满意度指标两个二级指标；社会效益指标、可持续影响指标和住户满意度情况指标三个三级指标构成。

权重分 25 分，实际得分 23 分，得分率为 92%。项目产出情况分析见下表：

表 4.22 项目效益情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A4 项目效益	25	23	92%
A4.1 项目效益	20	20	100%
A4.1.2 社会效益	10	10	100%
A4.1.3 可持续影响	10	10	100%
A4.2 满意度	5	5	100%
A4.2.1 住户满意度	5	3	60%
合计	25	23	92%

（1）A4.1.2 社会效益

社会效益指标是指项目实施是否产生社会综合效益。

“直管公房维修”项目的实施，改善了公房基础设施落后的状况，改善租住环境，提升城市整体形象。该项目的实施，为增强文明城市的凝聚力，推进民主政治建设，推进城市物质文明、精神文明和生态文明提供了有效支持。融洽了社会关系，树立了政府的良好形象，取得良好的社会效益。

指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

(2) A3.2.3 可持续影响

可持续影响指标是指项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。

“直管公房维修”项目的实施，消除了公房使用单位的不稳定因素，保障和改善了住户的基本生活条件，对贯彻落实中央省市关于社会主义城市文明建设的一系列指导方针起到了积极作用，促进了社会和谐发展，树立了良好的政府形象，具有较大的政治效益。

指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

(3) A3.3.1 住户满意度

住户满意度是指住户对直管公房维修工程满意程度。

项目结束后，随机抽取住户进行电话访问，对维修维护情况、是否有专人维护、措施是否到位等情况进行询问，统计好满意度情况，得出住户满意度综合为 95%，计划住户对公房维修工程满意度目标为 $\geq 90\%$ ，完成预期目标，但采用的是电话访问的形式，满意度调查形式比较单一，不够丰富，指标设计分值为 5 分，实际得分为 3 分。

项目产出及效益指标绩效得分见下表：

表 4.23 项目产出及效益指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目产出及效益	项目产出	产出数量	20	20
		产出质量	10	10
		产出时效	5	5
	项目效益	社会效益	10	10
		可持续影响	10	10
	满意度	服务对象满意度	5	3
	合计			60

四、部门评价评分情况及评价结论

总体来看，实施单位申报流程、申报文件均比较规范，符合相关立项规范的要求，项目目标比较合理；实施过程中，财政资金按项目实施进度及时予以拨付；项目立项申请程序较规范，档案资料归档情况较好；大部分实施单位均能按照建筑项目合同，基本完成工程项目。

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对“直管公房维修”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 96.5 分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分表见附表五：

附表五：“直管公房维修”项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	1.5
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(8分)	8	8
	项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	2
预算执行率(2分)			2	2
资金使用合规性(4分)			4	4
组织实施 (12分)		管理制度健全性(4分)	4	4
		制度执行有效性(8分)	8	8
		项目产出 (35分)	土建工程更换落水管(米)	3
产出数量(10分)	土建工程室内刮瓷(平方米)	5	5	
	安装工程电器线路改造(平方米)	5	5	
	安装工程室内排水综合维修(户)	3	3	
	屋面防水(平方米)	4	4	
	产出质量(15分)	维修工程合格率(5分)	5	5
维修改造验收合格率(5分)		5	5	
产出时效(10分)	维修维护及时性(5分)	5	5	
项目效益 (25分)	项目效益(20分)	社会效益(10分)	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
		可持续影响（10分）	10	10
	满意度（5分）	住户满意度（5分）	5	3
合计（100分）			100	96.5

五、存在的问题和建议

自开展“直管公房维修”项目以来，使住户的幸福不断增强，改善基础设施，提高居住条件，美化了城市环境，但也存在着一些不足的地方：

1、单位在进行项目支出绩效自评中，指标设置分值一致，未根据工程量进行区分，分值设置不合理，指标设置有待加强。

2、满意度调查采取的是电话回访，调查形式单一，不够丰富。

针对上述问题，提出如下建议：

1、绩效指标的设置过程中，不能单看指标的表象，还要分析指标的内在本质，淄博市机关事务保障中心要加强对绩效评价相关政策和文件的学习，深入领会绩效评价工作的核心精神，更加全面合理的设置各项指标。

2、敢于创新，满意度调查的方式可以采取现场调研、调查问卷、线上调研的形成，提高工作效率，降低成本，提高满意度调查的中立性。

六、项目主要经验和做法

通过项目的实施，淄博市机关事务保障中心及相关科室部门认真贯彻落实相关制度文件规定，保证住户正常生活需求、办公需求，定期进行维修维护，为住户的日常生活提供保障。

项目实施单位对项目绩效高度重视，积极贯彻上级对绩效评价的工作要求，在项目申报和自评时对项目数量、质量、时效指标进行了目标设置，数量指标设置全面、细致、准确，设置具体的指标，具有可衡量性，充分说明项目实施单位对绩效评价工作的高度重视。

山东泰维中政信息科技有限公司

2021年7月

附件一：

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	直管公房维修							
主管部门	淄博市机关事务管理局			实施单位	淄博市市直机关房管所			
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	180.4	180.4	180.4	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	180.4	180.4	180.4	—	90%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证住户的正常生活、办公需求，不定期进行维修养护管理工作。			保证2020年1月1日至2020年12月31日住户的正常生活、办公需求，不定期进行维修养护管理工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标	实 际 完 成	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50)	数量指标	土建工程更换铝合金窗(平方米)	200	200	2.94	2.94	
			土建工程更换落水管(米)	912	912	2.94	2.94	
			土建工程室内刮瓷(平方米)	18500	18500	2.94	2.94	
			土建工程外墙渗漏(平方米)	120	120	2.94	2.94	
			土建工程阳台栏杆更换维修(户)	9	9	2.94	2.94	
			安装工程电器线路改造(平方米)	500	500	2.94	2.94	
			安装工程暖气维修(米)	100	100	2.94	2.94	
			安装工程户外给排水维修(米)	80	80	2.94	2.94	
			安装工程室内给排水综合维修(户)	40	40	2.94	2.94	
			屋面防水(平方米)	6135	6135	2.94	2.94	
	质量指标	维修工程达标率	100%	100%	2.94	2.94		
		基础设施及水、电、暖设备完好率	100%	90%	2.94	1.94	提高基础设施水、电、暖设施完好率。	
		维修改造验收合格率	100%	100%	2.94	2.94		
	时效指标	维修维护及时性	及时	及时	2.94	1.94	提高维修维护及时性	
	成本指标	屋面防水工程造价合计(万元)	55.3	55.3	2.94	2.94		
安装工程造价合计(万元)		25	25	2.94	2.94			
土建工程造价合计(万元)		100.1	100.1	2.96	2.96			
效益指标 (30)	经济效益 指标	采用节能设备，减少开支	是	是	6.0	6.0		

	社会效益指标	提高服务水平	服务质量好	服务质量好	6.0	6.0		
		消除安全隐患	是	是	6.0	6.0		
		生态效益指标	节能、环保效果明显改善,降低了能源资源消耗	是	是	6.0	6.0	
	可持续影响指标	恢复和完善直管公房使用功能,改善租户居住、办公环境,提高政府机关形象	是	是	6.0	4.0	继续恢复和完善直管公房使用功能,改善租户居住、办公环境,提高政府机关形象	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	住户对直管公房维修工程满意率	100%	90%	5.0	4.0	提高住户对直管公房维修工程满意率
			住户对物业管理的满意度	100	90	5	4	提高住户对物业管理的满意度
	总分					100	93	