

省级项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		物业管理费		填报单位		江苏省卫生健康委员会（机关）	
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值	分值	评价要点及评价规则	实际完成值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：1、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；2、项目立项是否与部门职责范围相符，属千部门履职所需；3、项目是否属千公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；4、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；5项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%评分。	充分	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：1、项目是否按照规定的程序申请设立；2、审批文件、材料是否符合相关要求；3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%评分。	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：1、（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）项目是否有绩效目标；2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%评分。	合理	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3、是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%评分。	明确	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：1、预算编制是否经过科学论证；2、预算内容与项目内容是否匹配；3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；4、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%评分。	科学	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：1、预算资金分配依据是否充分；2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%评分。	合理	2
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	序时进度	3
		预算执行率	100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	93%	2.79
		资金使用合规性	合规	4	评价要点：1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%评分。	合规	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点：是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%评分。	健全	2
制度执行有效性		有效	6	评价要点：1、项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；2、项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等材料是否齐全并及时归档；4、项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%评分。	有效	6	
		物业服务面积	≥19000平方米	10	评价要点：1、是否提供服务人员花名册；2、各岗位数量是否满足招标文件要求；评分规则：物业管理服务人员≥56人不扣分，每少1人扣一分，扣完为止。	≥19000平方米	10

产出	数量指标	服务人员数量	≥56人	10	评价要点：1、项目服务区域划分是否合理；2、所有面积是否都有物业人员服务；评分规则：物业服务面积≥19000平方米不扣分，每少10平方米扣1分，扣完为止。	≥56人	10
		重大安全生产事故	无	10	评价要点：1、是否制定有效的紧急预案；2、是否制定定期排查安全隐患计划；3、是否制定安全培训计划。评分规则：全年无重大安全生产事故不扣分，发生1起重大安全生产事故不得分。	无	10
	质量指标	消监控系统完好率	100%	10	评价要点：1、是否按消防监控规程实施；2、是否定期巡查消防系统设施设备完好；3、是否监管定期维保有效保养。评分规则：委机关消监控系统正常运行天数/365*100%≥95%得15分，少于95%每低1%扣3分，扣完为止。	100%	10
		业主维修申报处理率	100%	10	评价要点：1、是否按报修流程，实施规范；2、是否在规定时间内完成维修任务，规范要求，安排合理。评分规则：全年业主申报维修项目均完成，每有一个维修申报未完成扣1分，扣完为止。	100%	10
	时效指标	设施设备维保及时率	100%	5	评价要点：1、是否签订相应维保合同；2、维保单位维修保养是否规范，落实到位；3、是否制定发生故障到场时间。评分规则：设施设备报修后24小时之内得到反馈，每有一项报修未及时反馈扣1分，扣完为止。	100%	5
		卫生保洁及时率	100%	5	评价要点：1、是否制定人员保洁清洁范围、计划、流程与检查；2、是否制定突发状况的应急预案；3、是否按保洁流程定期训员工。评分规则：每日完成卫生保洁任务，每有1天未按时完成扣1分，扣完为止。	100%	5
效益	生态效益	绿化完好率	≥80%	5	评价要点：1、是否按绿化技术要求规范实施作业；2、是否制定相应养护计划；3、是否按时节要求合理养护。评分规则：全年绿化存活率≥80%，每低5%扣1分，扣完为止。	≥80%	5
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	5	评价要点：1、制定满意度问卷调查，按各流程规范要求打分。评分规则：经问卷调查，机关在职职工对物业管理服务综合满意率≥90%得10分，每低1%扣1分，扣完为止。	≥90%	5
总分				100			99.79