

# 区级财政项目资金绩效自评报告

2018 年度

## 一、项目绩效自评表

专项（项目）名称		购买社会服务支出专项经费				
主管部门		武汉市蔡甸区发展和改革委员会		实施单位	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		45.80	45.80	100%
		其中：预算内资金		45.80	45.80	100%
		政府性基金				
		其他资金（包括结转结余）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人员工资及福利	100%	100%	
			物业服务完成率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提高工作效率		100%	100%	

		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	
		.....				
	满意度指标	受益企业满意度	受益企业满意度	100%	90%	
		.....				
说明	无					

## 二、项目概况和资金使用管理情况

### （一）项目概况

2018年是贯彻党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。面对新时代提出的新任务，蔡甸区发改委紧紧围绕省市发改委工作部署和全区经济社会发展目标，坚持勇担当、抓落实，凝心聚力、攻坚克难，为经济社会平稳有序发展做出了积极贡献。

购买社会服务支出包括：1、人工费。管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费；2、物业共用部位、共用设施设备日常运行、维护费用；3、物业管理区域绿化养护费用；4、物业管理区域清洁卫生费用；5、物业管理区域秩序维护费用；6、办公费用；7、物业管理企业固定资产折旧费用；8、物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；9、经业主同意的其它费用。

### （二）项目经费来源

2018年武汉市购买社会服务支出专项经费全年累计拨付45.8万元；其中年初预算资金45.8万元，于2018年1月份拨付。

### （三）项目资金实际使用情况

2018年购买社会服务支出专项经费支出全年累计支出458,000.00元，其中：用于办公费22,951.00元、电费7,800.00元、其他商品和服务支出218,604.02元、物业管理费153,500.00元、印刷费25,093.00元、邮电费30,051.98元。

#### （四）项目资金管理制度的执行情况分析。

区发改委未建立购买社会服务支出专项经费管理暂行办法，未确定购买社会服务支出专项经费的使用范围及标准，因省市未出台购买社会服务支出专项经费管理办法，所以购买社会服务支出专项经费管理方面是依照省市区出台的相关文件来执行经费支出。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目绩效目标完成情况分析。

##### 1、产出指标

2018年区发展和改革委员会目标任务责任分解方案：人员工资及福利、物业服务。

2018年购买社会服务支出项目完成情况：用于办公费、电费、其他商品和服务支出、物业管理费、印刷费、邮电费。

##### 2、效益指标

#### （1）社会效益

2018年区级购买社会服务支出专项经费项目考评目标：提高工作效率100%。

根据2018年各区购买社会服务支出专项经费项目目标完成情况显示：全面完成了目标，达到良好的社会效益。

#### （2）可持续发展

物业服务是各单位不可或缺的一部分，在建立规范化、专业化、成熟的物业服务管理市场还需假以时日，而且需要一个契机。在现阶段物业服务如何能够在现有环境下保持持续发展，还需在

即日里严格选聘物业企业。

### (3) 满意度指标

通过对 2018 年度购买社会服务支出经费社会群体的满意度调查，经统计受益社会群体满意度为 90%。

### (二) 存在的问题

#### 1、项目管理机制不够完善

没有明确的购买社会服务支出专项工作经费管理机制。

#### 2、相关管理制度不完善

没有明确的购买社会服务支出工作经费管理办法及支出标准和范围。

### (三) 改进建议

#### 1、完善项目管理机制

进一步完善项目推进、项目滚动策划、项目三级储备等体制机制建设，发挥工作人员更好、更快的工作效率，实现物业服务跟踪管理。

#### 2、制定项目工作经费使用管理办法

根据实际情况，制订购买社会服务支出项目工作经费管理使用办法，严格各项支出的用途和具体的操作规范，加强购买社会服务支出专项经费的核算工作，实行专款专用，充分发挥购买社会服务支出项目工作经费的使用效益。

武汉市蔡甸区发展和改革委员会

2019 年 5 月 5 日