

# 2018 年度省级财政资金 绩效自评报告

项目名称：广东省石油与精细化工研究院出租物  
业管理及维护的必要性运行经费

省级项目主管部门：广东省科学院

项目承担单位：广东省石油与精细化工研究院  
(公章)

填报人姓名：熊达

联系电话：18688387673

填报日期：2019 年 7 月 31 日



## 一、项目的基本情况及自评结论

### （一）项目资金安排情况

1、项目背景：根据《关于安排项目经费的通知》（粤财教〔2018〕161号）精神，通过本次资金安排，资助有关部门高层次人才引进、培养和开展科研活动。广东省石油与精细化工研究院（下称：我院）通过出租物业、空地等闲置资产，增加财政收入，弥补日常运行费用的缺口，改善创新人才的工作环境，进而提高科技创新保障能力。

2、项目目标：广东省石油与精细化工研究院出租物业管理及维护的必要性运行项目总目标是为了弥补人员经费的不足，将出租物业的非税收入用于出租物业管理等相关人员的人工成本支出，保安服务费的支出，从而进行出租物业的招租及提供后续服务，保证出租物业的安全，使租户满意，从而保证工作的正常开展。该项目的年度绩效目标是完成出租物业的招租、合同签订；完成出租物业日常水电、日常维护保养及出租物业卫生清洁工作；寻求合适物业公司，提供保安服务，保证出租物业的安全。

3. 资金安排及项目的实施年限：广东省石油与精细化工研究院出租物业管理及维护的必要性运行项目的实施年限为1年（2018年），预算总金额为70.2万元，主要用于弥补人员经费的不足，支付出租物业管理等相关人员的人工成本

支出，保安服务费的支出。

## （二）项目实施主要内容及实施程序

1. 实施主要内容：广东省石油与精细化工研究院出租物业管理及维护的必要性运行项目主要内容：一是由于多年财政经费不足，目前研究所存在闲置土地及房屋，因此将闲置资产出租，完成招租及合同签订；二是出租后寻找物业公司完成日常水电及维护保养；三是寻求物业公司提供安保服务，保障日常出租安全。

2. 实施程序：广东省石油与精细化工研究院出租物业管理及维护的必要性运行项目遵守的专项资金管理文件包括《广东省石油与精细化工研究院省级财政科研项目经费管理暂行办法》、《广东省石油与精细化工研究院省级财政科研项目间接费用管理暂行办法》、《广东省石油与精细化工研究院省级财政科研项目差旅费管理暂行办法》、《广东省石油与精细化工研究院省级财政科研项目会议费管理暂行办法》等。

本项目按照规定合理使用项目资金，做到专人、专项、专账管理，实行管用分离、监管分离，项目的设备材料等采购由项目组申请，经审批后由研究所办公室办理固定资产入库，研究所财务资产部负责核算、科研管理部门定期检查专款专用情况和项目进展情况。

## （三）自评结论

为高效完成自评工作任务，研究所分别成立了绩效评价



小组，由财务资产部牵头，科研管理部等部门配合办理。经系统的自我评价，得出评价主要结论：项目论证充分、目标设置合理、保障措施完善、资金支出规范、产出及时、产出效果显著，有效地发挥了财政资金的使用效率；不足之处：购买物业管理及保安服务后，对于购买服务的监督检查欠缺；平均产出率与预算相比有待进一步提高。自评综合得分为93.56分，自评等级为优。具体绩效分析如下：

1. 项目立项情况：（1）根据《预算明细表》，出租物业管理及维护的必要性运行项目有详细可行性研究报告、领导班子会议决议、出租房屋建筑及空地的资产评估报告书、出租请示等前期材料；（2）项目的总目标和阶段性目标具备明晰、科学与合理性，有详细的项目进度计划及预期的社会效益，且绩效目标与项目支出内容和实际紧密相关；（3）项目保障措施完善，项目管理制度文件齐全并且制定了详细的项目管理及资金管理的制度，包括财务报销办法，项目差旅费、会议费、间接经费管理、财务助理的相关制度，以及档案管理制度。故项目立项情况总得分为满分12分。

2. 资金落实情况：资金到位及时并且已全部下达，资金分配具备合理性且有助于绩效目标的实现，佐证资料中明细账及发票等原始凭证与预算表中的预算信息基本一致。因此，资金落实情况总得分为满分8分。

3. 资金管理情况：出租物业管理及维护的必要性运行

项目 2018 年度下达金额 70.2 万元，已于 2018 年底全部使用完毕，资金使用率 100%。项目总额均未超过预算，执行符合规范，资金管理、费用标准、支付符合有关规定。综上，资金管理情况得 12 分。

4. 事项管理情况：出租物业管理及维护的必要性运行项目出租办公楼按请示进行，签订了保安服务合同，按照租赁合同保证出租物业；《关于印发〈广东省石油与精细化工研究院物业出租管理暂行办法〉的通知》（粤化工院〔2018〕3 号），体现了主管单位和承担单位之间的检查职能文件，但是购买物业管理及保安服务后，对于购买服务的监督检查欠缺，故事项管理情况得 6 分。

5. 经济性情况：根据项目的预算，执行进度与事项完成进度基本匹配的，项目用于购买物业服务、保安服务等与同类项目的市场价格比较，项目实施的成本（包括人员经费、日常维护费）属于合理范围。故经济性指标得分为满分 5 分。

6. 效率性情况：出租物业管理及维护的必要性运行项目完成日常协调管理、维护保养和维护物业安全工作，完成率 100%，但预计的物业管理人员 2 名，物业维护人员 2 名，清洁人员 2 名，预计共聘请 6 名人员并聘请物业服务保安，实际支付 3 名物业管理人员工资、4 名绿化人员劳务费，共聘请 7 名人员及保安费，超过预计聘请人数 1 名，平均每人完成工作量对比预算降低，故效率性情况得 23 分。

7. 效果性情况：出租物业管理及维护的必要性运行项目弥补日常经费开支，聘请物业管理及保安，使租户的安全得到保障，故效果性情况得分满分 23 分。

8. 公平性情况：本项目在完成时，项目相关人员对项目成效基本满意，暂未收到对本项目成果的投诉或建议。我院通过网络问卷对相关人员进行满意度调查。本次调查发出 45 份问卷，共回收有效问卷 44 份，根据统计，项目满意率 91.14%。故该项得分为 4.56 分。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用绩效

广东省石油与精细化工研究院出租物业管理及维护的必要性运行项目：使用其中部分资金，完成了出租物业的招租、合同签订、租金和水电费收取等日常协调管理工作；完成了出租物业日常水、电、排污设施及内外装修的日常维护保养和清洁工作；使用部分资金购买保安服务，由物业保安公司提供保安服务，保证了出租物业的安全。

### （二）存在问题

1. 存在预算编制欠精准的情况：预计的物业管理及保安人员 2 名，物业维护人员 2 名，清洁人员 2 名，预计共聘请 6 名人员并聘请物业服务保安，实际支付 3 名物业管理及保安人员工资、4 名绿化人员劳务费，共聘请 7 名人员及保安费，完成日常协调管理、维护保养和维护物业安全工作，虽然资金使用未

超过预算,但是聘请的物业管理人员超过预计聘请人数 1 名,平均每人完成工作量对比预算降低。

2. 管理方式有待提高:项目有相应的项目管理制度,档案管理制度及资金管理制度,制度制定齐全但是项目实施时资金缺乏动态监管及及时反馈,材料整理有待进一步规范化;项目产出监管有待进一步完善,项目购买物业管理及保安服务后,缺乏对购买服务相应的监管措施。

3. 产出效益有待进一步量化和重视:项目购买物业管理及保安服务前后没有可进一步量化的标准,因此对于物业管理人员和安保人员服务情况无法客观、准确衡量,缺乏进一步评价过程和在执行新项目前对于此项目的总结,因此无法改正资金产出的效率。

### 三、改进计划

针对以上项目在项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题,未来拟实施的改进计划如下:

1. 加强整体工作统筹力度,提高项目预算编制的准确度。为了项目更好的开展,可以在未来项目在编制预算时确定工作强度和工作重点,将资金放在突出的工作重点上,对于预算修改或者新增部分项目经过整体研究讨论,便于做出正确的决策。

2. 有效落实内部管理制度,建立预算执行的动态资金管理机制。定期或不定期开展对项目财务管理的常规性检查,

以便于及时发现问题并提出改正意见，确保监管的有效性、制度化，对于项目实施期间材料的整理设置专人按照制度执行，以便于未来更好的了解项目情况。

3. 建立项目执行时的监管措施。单位在向外部购买物业服务或者工程维修等项目时，应该建立相应的监管措施，同时强化双向沟通，做到全面掌握项目的实施进度和资金使用情况，确保项目的产出绩效。