

附件 3:

项目（政策任务）绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：仲恺高新区管委会办公室机关
后勤综合服务外包项目

部门名称：（公章）惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

填报人：廖月和

联系电话：0752-3278054

填报日期：2024.3.27

一、基本情况

本项目采购情况：

1、采购预算：383.5 万元/年，2 年共 767 万元。

2、本项目采购清单：

仲恺高新区管委会办公室机关后勤综合服务外包项目，服务内容

内容包括：

(1) 信息化设备管理工作：会议室设备、日常办公设备等维护管理。

(2) 公务出行驾驶服务：公务出行驾驶、中巴车出行驾驶、负责承担公务出行的服务，包括提供车辆进行服务及其保险、油费、路桥费、停车费等出行服务产生的费用。

(3) 会务保障服务工作：全年不多于 3000 场会议保障，其中 500 人以上大型会议不多于 100 场，60 人以上中型会议不多于 400 场，含设备保障及会议服务等工作。

(4) 餐厅服务工作：全年不多于 1500 餐次（平均每餐次 10 人）服务。

(5) 办公室日常辅助服务工作：含 25 间办公室文印、资料分发、4 个咨询窗口咨询接待等日常服务。

(6) 采购人安排的其他事项服务。

3、项目服务期限：2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日。

二、自评情况

(一) 自评分数

人事教育组严格控制财政资金支出，专款专用，截止 2023 年 12 月 31 日，专项资金已支出 3195833 元，未支出 639167 元，支出率达到 83.33%。部分合作经费因是跨年度合作，待项目完成验收后支付剩余合作经费。自评分数 98 分。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

通过以上资金的规范使用，区党工委、管委会核心办公区(科融创业大厦 1 至 11 楼)的会务和餐厅接待、信息化设备保障、资产管理辅助、办公文秘辅助、党务辅助、侨务辅助等综合服务事项工作大大提升，为仲恺高新区党工委、管委会的高效运转提供了强力保障，专项资金实现预期总体目标。

2. 专项资金分用途使用绩效。

我办属于行政管理单位，需负责仲恺高新区机关后勤保障服务工作，为此需采购本项目为服务内容。具体为：自动化设备管理、公务出行驾驶服务、会务保障服务、餐厅服务、办公室日常辅助服务等方面工作，工作量大，强度高，标准严。专项资金按照仲恺高新区管委会办公室机关后勤综合服务外包项目各项要求，完成了相关工作，确保了区党工委、管委会的高效运转。项目服务期主要表现在：

1、负责区党工委、管委会、区综合办公室各会议室设备、日常办公设备等维护管理工作。

2、负责区党工委、管委会、区综合办公室公务出行驾驶服务，包括各种公差、调研、户外现场办公会等公务出行工作。

3、负责区党工委、管委会、区综合办公室会务保障服务工作：全年不多于 3000 场会议保障，其中 500 人以上大型会议不多于 100 场，60 人以上中型会议不多于 400 场，含设备保障及会议服务等工作。

4、负责区党工委、管委会、区综合办公室餐厅服务工作：全年不多于 1500 餐次（平均每餐次 10 人）服务。

5、负责区党工委、管委会、区综合办公室办公室日常辅助服务工作：含 25 间办公室文印、资料分发、4 个咨询窗口咨询接待等日常服务。

6、负责区党工委、管委会、区综合办公室领导安排的其他事项服务。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

无

附件 3:

项目（政策任务）绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称： 办公楼租金及管理费

部门名称：（公章）惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

填报人：张惠谊

联系电话：0752-3278869

填报日期：2024年4月1日

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况。

本项目资金为 7166.46 万元，其中一般公共预算财政拨款项目为 7166.46 万元。

项目主要用于区属机关办公楼的租金以及大楼的物业管理费，维修费支出。

该项目的绩效目标主要是保障区属机关干部职工的日常办公条件、提升干部职工的办公效率，确保行政办公运行有效。

二、自评情况

（一）自评分数

根据《项目支出绩效自评表》的指标评分总分，自评分数为 94 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况（单位：万元）。

项目名称	维修（护） 费	物业管理费	租赁费	其他商品和服务 支出	合计
支出金额	0	1357.95	4714.29	0	6072.24

三、绩效评价指标分析

项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，但由于资金短缺，资金没有及时到位，资金使用及时性受影响。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：绩效目标设置较为合理，但由于资金短缺，资金未能及时到位支付。

改进措施：强化业务工作组的工作意识，要求各项业务做好沟通对接，确保资金使用支出及时，

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

2024年4月1日

附件 3:

项目（政策任务）绩效自评报告

专项资金“财政事权”名称：办公水电费

部门名称：（公章）惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

填报人：张惠谊

联系电话：0752-3278869

填报日期：2024年4月1日



一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况。

本项目资金为 849.35 万元，其中一般公共预算财政拨款项目为 849.35 万元。

项目主要用于办公楼的水电费支出。

该项目的绩效目标是保障区党工委管委会正常运行的人员稳定、进出人员的安全和以更加有效的服务标准更优良的精神面貌服务人民。

二、自评情况

（一）自评分数

根据《项目支出绩效自评表》的指标评分总分，自评分数为 100 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况（单位：万元）。

项目名称	电费	水费	其他商品和服务支出	合计
支出金额	803.39	45.96	0	849.35

三、绩效评价指标分析

项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：绩效目标设置较为合理，在使用完成实际完成情况指标不明确。

改进措施：强化业务工作组的工作意识，要求各项业务加强沟通对接，确保资金及时支出落实到位。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

2024年4月1日

项目绩效自评报告

项目名称：干部职工伙食补助费

填报单位：（公章）惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

填报人姓名：张惠谊

联系电话：0752-3278869

填报日期：2024年4月1日



一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况。

本项目资金为 460.49 万元，其中一般公共预算财政拨款项目为 460.49 万元。

项目主要用于干部职工的伙食费补助支出。

该项目的绩效目标是进一步提升干部职工的办公水平，保障干部职工的用餐伙食补助。

二、自评情况

（一）自评分数

根据《项目支出绩效自评表》的指标评分总分，自评分数为 100 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况（单位：万元）。

	伙食补助费	水费	其他商品和服务支出	合计
支出金额	460.49			460.49

三、绩效评价指标分析

项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：绩效目标设置较为合理，但目标设置不够精准。

改进措施：强化业务工作组的工作意识，要求各项业务高效沟通对接，提升资金的效率性。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

2024年4月1日

项目绩效自评报告

项目名称：日常办公补助经费

填报单位：（公章）惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

填报人姓名：张惠谊

联系电话：0752-3278869

填报日期：2024年4月1日

一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况。

本项目资金为 210 万元，其中一般公共预算财政拨款项目为 210 万元。

日常办公补助经费项目主要用于一是办公楼日常维修维护、清洁、绿化养护、消防系统维保、餐厅设备设施更新、除“四害”、公用设施设备更新维修维护等各项工作；二是科融、人才、投控等办公区的公共会议系统设备、公共大型打印设备、全区短信机平台及会务通系统、饭堂消费系统、饭堂监控系统、接待订餐系统及区领导办公设备等运维费用。

该项目的绩效目标是保障区属机关干部职工的日常办公条件、让干部职工能在整洁、明亮、空气清新、舒适的环境中工作，确保行政办公运行有效。

二、自评情况

（一）自评分数

根据《项目支出绩效自评表》的指标评分总分，自评分数为 99 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况（单位：万元）。

项目名称	日常补助经费	合计
支出金额	207.89	207.89

三、绩效评价指标分析

项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：绩效目标设置较为合理，资金使用管理合理性、使用效率需提高。

改进措施：强化业务工作组的工作意识，要求各项业务建立有效沟通，确保日常运作。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

2024年4月1日

项目绩效自评报告

项目名称：惠州仲恺高新技术产业开发区数字档案馆建设项目

填报单位：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

填报人姓名：李众智

联系电话：0752-3278175

填报日期：2024年2月21日



一、基本情况

(一)、项目概况：2022年度完成档案馆大楼的整体综合布线建设，机房工程、服务器和安全等设备安装；三至八楼视频监控系统、一卡通门禁系统均已安装调试完毕；四至七楼库房智能密集架、智慧档案一体化管控系统安装完毕；四至八楼各库房环境监测工程实施完毕。

档案馆总共 18 个库房，平均每个库房约 200 平方米。其中 12 个库房已安装智能密集架，密集架容量总共 3000 立方米。包含 10 个档案库房、1 个特殊载体库房、1 个涉密库房。在档案库房中，文书类档案能存放大约 1695 万件、专门类档案能存放大约 339 万件。

馆内政务外网已完成开通，馆内局域网数字档案综合管理系统已安装完成。

数字档案馆建设项目于 2022 年 04 月 19 日签订了项目合同。项目开工后，积极开展项目建设工作。2019 年 08 月 31 日开始进行系统调研，2022 年 05 月提交项目实施方案、项目实施计划，2022 年 05 月底完成系统需求规格说明书、概要设计、详细设计和数据库设计及相关评审，2022 年 10 月底完成项目的开发和测试工作，2022 年 10 月完成与仲恺高新区智慧协同办公 OA 系统对接。2022 年 12 月项目完成初验，现在项目已经正式上线使用。2023 年 6 月项目正式完成终验。

(二)、绩效总目标:

数字档案馆档案大楼的 3 至 8 楼信息化设备安装和工程施工，包

括机房建设、视频监控、门禁、库房环境监测、库房档案密集架、弱电工程等以及软件平台，包括互联网公众服务平台、内网档案综合管理平台、政务网馆室一体化平台的部署实施，全区机关的档案室推广应用，档案目录整理，档案文件挂接等。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

我单位按照“惠仲财监【2024】1号文仲恺高新区财政国资金融局关于开展2024年财政资金绩效自评工作的通知”的要求，对该项目进行绩效评价。

绩效评价的目的：为了更好跟踪项目支出的使用情况以及绩效目标的完成情况。

绩效评价的对象：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

绩效评价的范围：区综合办档案管理中心

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、公平与客观；2、公开与开放；3、真实与准确。

绩效评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
产出指标	数量指标	完成惠州仲恺高新技术产业开发区档案管理项目工作	10
效益指标	质量指标	是否通过验收	10

	时效指标	是否按时完成进度	10
	成本指标	是否超出项目预算	10
	经济效益指标	与仲恺高新区智慧协同办公 OA 系统对接	10
满意度指标	经济效益指标	一体化平台	10
	社会效益指标	方便群众查阅档案，使档案工作与社会发展同步	10
	可持续影响指标	机构保障	5
	可持续影响指标	人员保障	5
	可持续影响指标	经费保障	10
	服务对象满意度指标	项目使用情况	10

评价方法：

1、成本效益法：指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度，适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。

2、目标结果比较法：指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同部门和地区同类指出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3、因素分析法：指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4、公众评判法：指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价包括前期材料分析、单位自评、综合评价三个阶段。

1、前期材料分析：业务科室部门依据项目支出的相关材料，梳理出了项目的总目标以及阶段性目标。并在此基础之上设置了相对应的考核指标，制定了绩效评价指标体系。

2、单位自评：财务室根据指标体系以及评价要求，开展了项目支出绩效评价，并完成了《项目支出绩效自评表》的填报

3、综合评价：根据材料分析以及《项目支出绩效自评表》的内容撰写出绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目预算资金执行率 100%，完成项目支出。

（二）项目过程情况。

依据项目实际支出情况分析，该项目在执行过程中，符合项目目标。

（三）项目产出情况。

根据产出指标分析，项目设置的产出指标均已实现目标值。

（四）项目效益情况。

项目支出绩效情况较为理想，资金使用绩效良好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

2024年2月21日