

附件 8:



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景及内容。本项目为经常性项目，旨在对昆明市五华区绿化处门岗、保洁、维修、绿化等聘请第三方单位进行物业管理服务。通过政采平台购买服务，选定云南卓彩物业服务有限公司为服务方。进一步提升办公环境，提供安全保障，营造一个良好的办公氛围。

2. 实施情况。通过努力，2025 年五华区绿化处已按计划完成该项目年度目标，产出指标、效益指标、满意度指标等年度绩效指标值，完成办公区域的日常管理。

3. 资金投入和使用情况。项目资金由区级财政统筹解决。按照项目合同约定，项目合同暂定价共计：325500.00 元（为期 3 年，服务费按季度付款，每季度支付一次，每次支付 27125.00 元。）2025 年物业管理费共计 108500.00 元，实际支付 54250.00 元。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标

完成 1579 平方米办公区域的日常管理。

2. 阶段性目标。

卫生保洁合格率、物管人员在岗率大于等于 95%，零星修缮验收合格率、零星修缮（维修）及时率大于等于 90%，有效改善单位办公环境。

（三）项目组织管理情况

1. 项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

为切实加强领导，做好项目的前期准备工作，确保项目建设顺利实施，尽快投入运营，早日发挥效益，在五华区绿化处的领导下，组长由处长及分管领导负责，组员由处办公室部门人员参加，成立建设项目管理办公室。财务工作单独设立帐户，专款专用。明确项目目标，制定工作方案，本着坚持依规设立、科学分配、讲求绩效、公开透明、强化监督的原则，标准化财政资金的规范、安全和高效使用。加强项目资金的管理，严格执行《五华区绿化处内部财务制度》、《五华区绿化处“三重一大”集体决策制度（试行）》等制度规定。

为加强项目管理，特成立领导小组如下：

组长：王旭 处长

副组长：王玉娟 副处长

成员：巨云燕、杨芳、阴光裕、蒋文蕊

项目领导小组负责组织协调，督促检查，实施对考核工作的

统筹安排。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

结合五华区绿化处 2025 年主要工作目标及工作完成情况，对该项目实施情况进行部门评价。通过收集项目基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析项目的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

根据《五华区预算绩效自评管理暂行办法》要求，以相关性、重要性、系统性、科学规范、公正公开、结果导向为原则，通过成本效益及因素分析法对物业管理费专项资金项目各项绩效指标完成情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。

结合五华区绿化处 2025 年工作重心分析确定 2025 年度该项目绩效的评价重点，构建适合项目开展实施的绩效评价指标体系。为确保此次绩效评价工作能全面体现该项目实施情况，五华区绿化处以《昆明市五华区绿化处 2025 年工作计划和总结》、《昆明市五华区绿化处 2025 年项目支出绩效自评表》、《昆明市五华区绿化处 2025 年预算明细表》、《昆明市五华区绿化处 2025

年项目支出绩效汇总表》、《昆明市五华区绿化处 2025 年度部门决算报表》、《昆明市五华区绿化处机构编制方案》为评价依据，结合单位中心工作，客观的对项目情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

评价结果：物业管理费专项资金项目绩效评价得分：95 分。

（二）绩效目标实现情况等。

物业管理费专项资金项目未支付完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

根据五华区政府集中采购审核工作领导小组办公室印发的《五华区政府集中采购审核工作领导小组办公室 2022 年第 4 次专题会会议纪要》安排，会议原则同意此项目采购，项目编号为 WHJC-2022-0016，预算资金 360,000.00 元，服务周期 3 年，采购内容为物业管理服务（保安、保洁、水电维修），采购方式为竞争性磋商，使用综合评分办法。由采购中心尽快按照程序组织采购。

（二）项目过程情况分析。

于 2022 年 12 月 6 日完成项目采购工作。于 2022 年 12 月 22 日签订合同并进场开展物业管理工作，服务期 3 年。

（三）项目产出情况分析。

2025 年完成 1579 平方米办公区域的日常管理，卫生保洁合

格率、物管人员在岗率大于等于 95%，零星修缮验收合格率、零星修缮（维修）及时率大于等于 90%，有效改善单位办公环境。

（四）项目效益情况分析。

通过购买物业管理服务，提高了五华区绿化处后勤服务质量。全年无安全生产事故发生，为五华区绿化处营造清洁有序、文明节俭、舒适温馨的工作环境。

五、主要经验及做法

本着坚持依规设立、科学分配、讲求绩效、公开透明、强化监督的原则，确保标准化财政资金的规范、安全和高效使用。项目实施前明确项目目标，制定工作方案、确定部门主要领导负总责，项目组成人员共同抓落实的组织保障，加强项目监督管理，对项目实施过程进行事前、事中、事后严格的跟踪考评和检查，保证资金的安全性和完整性，同时建立详尽的绩效考核指标，不断提高财务管理水平。

六、存在的问题及原因分析

近年来，受外部环境影响，五华区财政压力较大，项目资金及时拨付存在较大困难，对项目后期保障有一定影响。

七、有关建议

财政继续加强对各项目工作的支持，多方面筹措资金，保障项目实施。

八、其他需要说明的问题

无。

