

淮南市市场监督管理局

2025 年度办公大楼运行管理经费项目支出 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

单位法定职责（淮办秘[2020]48号）。

2. 项目主要内容

机构改革后，原工商、原质监、原药监、原知识产权处、原物价监督检查局职能合并，均在煤化工质检中心大楼（含一期、二期）合并办公，为保证大楼正常运转，确保市局开展市场监督管理工作。项目内容：包括国家煤化工质检中心大楼一期、二期物业管理费，消防设施、电梯维保、中央空调等维修维护费，正常办公及实验室水电费等保证大楼正常运转费用。

3. 资金投入和使用情况

2025 年度项目资金预算金额 502.24 万元，实际支付 502.2068 万元，预算执行率为 99.99%。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体目标

主要用于办公大楼公共区域保洁、排水及供电系统日常

维护、电梯维保、房屋本体小型修缮及物业服务费支付等方面，完成办公设施设备安全稳定运行、大楼环境整洁有序、后勤保障及时高效的目标，提升办公场所舒适度与安全性，保障全局政务工作正常开展。

2. 项目阶段性目标

常态化开展公共区域保洁、水电电梯日常运维、房屋零星修缮工作，足额落实物业保障支出，及时处置设施故障与环境问题，阶段性维持楼宇安全整洁的办公条件，稳步夯实政务工作后勤基础。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次办公大楼运行管理经费绩效评价，旨在核查项目资金使用合规性与后勤保障实际成效，优化资金统筹配置、提升后勤服务保障能力；评价对象为本年度办公大楼运行管理财政专项资金及配套楼宇运维工作；评价范围涵盖大楼公共区域保洁、水电与电梯维保、房屋小型修缮、物业服务费支付等全部资金支出及全年后勤运维全流程工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 资金执行情况分析（满分 10 分，实得 10 分）

项目预算总金额为 502.24 万元，实际执行数为 502.2068 万元，预算执行率为 99.99%。

2. 绩效目标完成情况分析（满分 90 分，实得 90 分）

（1）产出指标。（满分 50 分，实得 50 分）

①数量指标（满分 10 分，实得 10 分）

指标 1：物业服务面积（平方米）（满分 5 分，实得 5 分）

指标值：=29649 平方米

实际完成值：29649 平方米

指标 2：服务人数（人）（满分 5 分，实得 5 分）

指标值：=400 人

实际完成值：400 人

②质量指标（满分 10 分，实得 10 分）

指标 1：业主维修申报处理率（满分 5 分，实得 5 分）

指标值： $\geq 98\%$

实际完成值：100%

指标 2：监控系统完好率（满分 5 分，实得 5 分）

指标值：=100%

实际完成值：=100%

③时效指标（满分 30 分，实得 30 分）

指标 1：项目完成及时性（满分 15 分，实得 15 分）

指标值：及时完成

实际完成值：达成预期指标

指标 2：设备维修及时性（满分 15 分，实得 15 分）

指标值：及时完成

实际完成值：达成预期指标

（2）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

①经济效益指标（满分 5 分，实得 5 分）

指标 1: 通过常态化维护减少设备故障损耗, 避免因设施老化导致的大额维修支出

指标值: 明显

实际完成值: 达成预期指标

②社会效益指标 (满分 5 分, 实得 5 分)

指标 1: 确保电梯、消防、供电等关键设施全年无重大故障停机, 保障政务运转有序 (满分 5 分, 实得 5 分)

指标值: 明显

实际完成值: 达成预期指标

③生态效益指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

指标 1: 推广节能灯具、节水器具使用, 推动绿色办公转型 (满分 10 分, 实得 10 分)

指标值: 明显

实际完成值: 达成预期指标

④可持续影响指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

指标 1: 通过定期修缮和养护, 为未来办公提供稳定硬件支撑, 减少重复建设投入 (满分 10 分, 实得 10 分)

指标值: 明显

实际完成值: 达成预期指标

(3) 满意度指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

①服务对象满意度指标 (满分 10 分, 实得 10 分)

指标 1: 受益对象满意度 (满分 10 分, 实得 10 分)

指标值: $\geq 90\%$

实际完成值: 100%

（三）绩效评价工作过程。

通过梳理项目预算执行凭证、核对楼宇保洁、水电电梯维保、房屋修缮及物业费用支出台账，实地核查办公设施运维、环境保洁等现场保障情况，对照既定绩效目标逐项核验产出成效，汇总资金使用与后勤保障存在的短板，综合形成绩效评价结论及优化建议。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		办公大楼运行管理经费						
主管部门		059-淮南市市场监督管理局		实施单位	059001-淮南市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	5102672.08	5022400	5022068	10	99.99%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5102672.08	5022400	5022068	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	主要用于办公大楼公共区域保洁、给排水及供电系统日常维护、电梯维保、房屋本体小型修缮及物业服务费支付等方面,达到办公设施设备安全稳定运行、大楼环境整洁有序、后勤保障及时高效的目标,提升办公场所舒适度与安全性,保障全局政务工作正常开展。			本年度资金已按计划全部用于办公大楼公共区域保洁、水电及电梯系统日常维保、房屋小型修缮和物业服务费用支付,保障了办公设施设备安全稳定运行,维持了大楼环境整洁有序,提升了办公场所的舒适度与安全性,确保了全局政务工作的正常开展。				

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 物业服务面积 (平方米)	=29649 平方米	29649	5	5.00	
			指标 2: 服务人数 (人)	=400 人	400	5	5.00	
		质量指标	指标 1: 业主维修申报处理率	≥98%	100%	5	5.00	
			指标 2: 监控系统完好率	100.00 %	100%	5	5.00	
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时完成	达成预期指标	15	15.00	
			指标 2: 设备维修及时性	及时完成	达成预期指标	15	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 通过常态化维护减少设备故障损耗, 避免因设施老化导致的大额维修支出	明显	达成预期指标	5	5.00	
		社会效益指标	指标 1: 确保电梯、消防、供电等关键设施全年无重大故障停机, 保障政务运转有序。	明显	达成预期指标	5	5.00	
		生态效益指标	指标 1: 推广节能灯具、节水器具使用, 推动绿色办公转型。	明显	达成预期指标	10	10.00	
		可持续影响指标	指标 1: 通过定期修缮和养护, 为未来办公提供稳定硬件支撑, 减少重复建设投入。	明显	达成预期指标	10	10.00	

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥90%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

本项目立项依据充分，预算测算贴合保洁、水电电梯维保、房屋修缮、物业服务等实际开支，资金分配方向清晰，项目审批流程完整规范，决策贴合政务运转实际。

(二) 项目过程情况。

项目资金执行规范，全年预算执行到位，资金全部依规用于大楼保洁、设施维保、房屋小型修缮及物业服务费支付；运维服务流程管理有序，日常巡检、故障处置、物业履约等管控措施落实到位。

(三) 项目产出情况。

足额完成既定物业服务面积、服务人数等数量指标；维修处理率、监控系统完好率均达标，维修及项目实施响应及时，各项产出指标全部完成，工作质效符合预期。

(四) 项目效益情况。

有效降低设备损耗与维修成本，保障各类设施稳定运行、政务工作有序开展；推动绿色办公落地，长效保障办公硬件条件，服务对象满意度达 100%，综合效益全面实现。

五、主要经验及做法

项目严格按照预算统筹安排大楼保洁、水电电梯维保、房屋修缮及物业运维各项支出，建立日常巡检、故障快速处置工作机制，常态化开展设施安全排查与环境保洁管控，规范物业履约考核与资金支付审核流程，全过程强化预算执行跟踪管控，以标准化后勤运维保障全局政务工作平稳运行。

六、存在问题及原因分析

1.存在问题：预算编制精细化水平不足，绩效指标体系不完善，指标设置科学性、合理性有待优化。

2.原因分析：预算编制时，对全年后勤运维工作量、服务价格变化考虑不够周全，测算不够细致。绩效指标结合实际工作谋划不足，内容设置不够全面，部分指标设计不够合理。

七、有关建议

一是细化预算编制，结合历年支出、运维需求及市场行情精准测算，提升预算准确度；二是优化绩效指标，结合实际工作补充完善指标内容，让指标设置更贴合工作实际；三是加强事前研判，提前梳理全年运维事项，保障预算与指标衔接顺畅。

八、其他需要说明的问题

无。

淮南市市场监督管理局

2026年6月10日

