

# 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

## 财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：办公楼租金

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室



## 一、项目概况和资金使用管理情况

### （一）项目立项背景和依据。

开发区铁山区集中办公集中办公，办公用房由党政办统一协调管理，办公楼租赁费由党政办签订并支付，租赁方是湖北黄金山科技园投资有限公司，租赁面积 29665.65 平方米，每平方米 25-30 元，年租金 957.31 元。另需支付食堂 3-4 楼租金 97.92 万元，合计 1055.23 万元。实际预算安排 987.21 万元。历年来办公楼租金由原开发区办公室支付。

### （二）项目资金来源和使用情况：

#### 1. 介绍项目资金来源及安排落实、总投入等情况。

项目资金为财政资金，预算安排 945.93 万元，实际总投入 945.93 万元。

#### 2. 项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析。

项目资金实际使用 945.93 万元，与预算安排的 945.93 万元无差异，执行率 100%。

### （三）项目实施情况。

项目按签订的租赁合同约定支付。

## 二、项目绩效分析及评价结论

### （一）项目绩效目标。

保障开发区铁山区整体办公用房环境，办公用房面积，提供良好的工作环境，及时缴纳租金，保障 40 个部门、约 900 人办公用房。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目绩效评价目的确保开发区铁山区各部门的办公用

房。

（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况。

| 一级指标(年度)  | 二级指标(年度) | 指标内容                                              | 预计实现值          | 实际实现值          |
|-----------|----------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 产出指标      | 数量指标     | 保障全区部门及人员办公用房                                     | 40 个部门、约 900 人 | 40 个部门、约 900 人 |
| 产出指标      | 数量指标     | 租赁面积                                              | 29187.32 平方米   | 29187.32 平方米   |
| 产出指标      | 质量指标     | 保障全区办公用房正常运转，保障率达到                                | 100%           | 100%           |
| 产出指标      | 时效指标     | 每月及时交纳租金                                          | 100%           | 100%           |
| 产出指标      | 成本指标     | 年租金 945.93 万元                                     | 945.93 万元      | 945.93 万元      |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 保障全区整体办公用房环境，有利于提升开发区整体形象，吸引更多人才加入开发区建设，促进就业增加率提升 | 100%           | 100%           |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 群众办事有去处，工作日办事随时能找到办事人员，提升政府在人民群众心目中的形象            | 长期             | 长期             |
| 效益指标      | 环境效益指标   | 维持办公环境正常运行并不断改善，吸引更多人才加入                          | 长期             | 长期             |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标     | 工作人员对工作环境满意度达                                     | 98%            | 98%            |

（四）评价结论。

保障开发区铁山区整体办公用房环境，办公用房面积，提供良好的工作环境，及时缴纳租金，保障 40 个部门、约 900 人办公用房。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

根据开发区铁山区各部门办公用房需要，合理安排。

（二）存在的问题及原因分析。

因压缩年初预算，租金无法按进度支付。

（四）建议。

无。

四、其他需说明的问题

无。

# 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

## 财政项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

项目名称：食堂运行费

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室



2023年6月

## 一、项目概况和资金使用管理情况

### （一）项目立项背景和依据。

开发区铁山区集中办公，食堂由办公室统一协调管理，每天平均进餐人员约 900 人，食堂劳务费 202.8 万元/年由党政办签订并支付，食堂水电 27.7 万元、易耗品 7.2 万元、天然气 5 万元、维修及更换餐具 2.3 万。

### （二）项目资金来源和使用情况：

#### 1. 介绍项目资金来源及安排落实、总投入等情况。

项目资金为财政资金，预算安排 220.5 万元，实际总投入 220.5 万元。

#### 2. 项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析。

项目资金实际使用 220.5 万元，与年初预算安排的 220.5 万元基本一致，执行率 100%。

### （三）项目实施情况。

项目按签订的劳务合同约定支付，水电费、易耗品、天然气等按月支付，维修及更换餐具按实际结算金额支付。

## 二、项目绩效分析及评价结论

### （一）项目绩效目标。

为开发区铁山区全体职工提供健康、营养、卫生的用餐服务，确保消防安全率达到 100%，食品安全率 100%，保障 40 个部门、约 900 人正常用餐。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目绩效评价目的食堂正常运行，保障开发区铁山区职工用餐质量。

（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况。

| 一级指标(年度)  | 二级指标(年度) | 指标内容                                   | 预计实现值          | 实际实现值          |
|-----------|----------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| 产出指标      | 数量指标     | 保障全区各部门人员的用餐                           | 40 个部门、约 900 人 | 40 个部门、约 900 人 |
| 产出指标      | 数量指标     | 非工作日值班用餐                               | 2 个非工作日        | 2 个非工作日        |
| 产出指标      | 数量指标     | 工作日中餐                                  | 5 个工作日         | 5 个工作日         |
| 产出指标      | 数量指标     | 国家法定节假日的期间值班用餐、加班职工用餐、接待进餐             | 根据工作需要         | 根据工作需要         |
| 产出指标      | 质量指标     | 保证工作人员符合食品卫生从业人员标准，符合达标                | 100%           | 100%           |
| 产出指标      | 质量指标     | 消防安全管理，消防安全保障率                         | 100%           | 100%           |
| 产出指标      | 质量指标     | 做好食品卫生管理工作，食品安全保障率                     | 100%           | 100%           |
| 产出指标      | 成本指标     | 食堂劳务费、食堂水、电、天然气、劳务费、耗损等平均每月 20.41 万元/月 | 220.5 万元       | 220.5 万元       |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 促进社会就业，提供食堂就业工作岗位                      | 44 人           | 44 人           |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 有利于提升全区整体形象，吸引更多人才加入建设，促进就业增加率提升       | 100%           | 100%           |
| 效益指标      | 可持续影响指标  | 为全区全体工作人员健康提供保障，每天保持好的身体和好的工作状态        | 长期             | 长期             |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标     | 服务对象满意度                                | 98%            | 98%            |

#### （四）评价结论。

为开发区铁山区全体职工提供健康、营养、卫生的用餐服务，确保消防安全率达到 100%，食品安全率 100%，保障 40 个部门、约 900 人正常用餐。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法。

根据开发区铁山区整体用餐人数需要，合理安排。

#### （二）存在的问题及原因分析。

因压缩年初预算，食堂劳务费无法按进度支付。

#### （二）建议。

无。

### 四、其他需说明的问题

无。

# 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

## 财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：办公楼水电费

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室



## 一、项目概况和资金使用管理情况

### （一）项目立项背景和依据。

开发区铁山区集中办公，办公水电由党政办统一协调管理，办公楼水电费由党政办支付。历年来水电费由原开发区办公室支付。

### （二）项目资金来源和使用情况：

#### 1. 介绍项目资金来源及安排落实、总投入等情况。

项目资金为财政资金，预算安排 252 万元，实际总投入 252 万元。

#### 2. 项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析。

项目资金实际使用 252 万元，与年初预算安排的 252 万元无差异，执行率 100%。

### （三）项目实施情况。

项目按每月全区实际发生的水费、电费支出。

## 二、项目绩效分析及评价结论

### （一）项目绩效目标。

保障开发区铁山区正常的办公环境，灯光通明，空调正常运转，提供良好的办公环境，保障办公水电 40 个部门、约 900 人正常用电用水。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目绩效评价目的确保开发区铁山区办公正常运行，保证不断水不断电。

（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明

项目实际完成情况。

| 一级指标(年度)  | 二级指标(年度) | 指标内容                                                             | 预计实现值          | 实际实现值          |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 产出指标      | 数量指标     | 保障全区部门及人员办公用电正常                                                  | 40 个部门、约 900 人 | 40 个部门、约 900 人 |
| 产出指标      | 数量指标     | 保障全区部门及人员办公用水正常                                                  | 40 个部门、约 900 人 | 40 个部门、约 900 人 |
| 产出指标      | 质量指标     | 保障全区办公用电正常运转，内部故障 24 小时受理，急修 15 分钟到达维修现场，维修期间一般不超过 48 小时，故障处理率达到 | 100%           | 100%           |
| 产出指标      | 时效指标     | 每月及时交纳水、电费，及时率达到                                                 | 100%           | 100%           |
| 产出指标      | 成本指标     | 水电费 252 万元/年                                                     | 252 万元         | 252 万元         |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 群众办事有去处，工作日办事随时能找到办事人员，提升政府在人民群众心目中的形象                           | 长期             | 长期             |
| 效益指标      | 可持续影响指标  | 维持办公环境正常运行并不断改善，吸引更多人才加入                                         | 长期             | 长期             |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标     | 工作人员对水电使用保障等满意度达                                                 | 98%            | 98%            |

#### （四）评价结论。

保障开发区铁山区正常的办公环境，灯光通明，空调正常运转，提供良好的办公环境，保障办公水电 40 个部门、约 900 人正常用电用水。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法。

根据开发区铁山区各部门办公用水用电需要，合理安排。

#### （二）存在的问题及原因分析。

无。

#### （二）建议。

无。

#### 四、其他需说明的问题

无。

# 黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

## 财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

项目名称：物业管理费

项目单位：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

主管部门：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

评价机构：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室



## 一、项目概况和资金使用管理情况

### （一）项目立项背景和依据。

开发区铁山区集中办公，物业由党政办统一协调管理，物业管理费由党政办签订并支付，物业公司是黄石高新物业管理有限公司，物业面积 31405.21 平方米，每平方米 5-11 元，年物业费 380.73 万元。另需支付食堂 3-4 楼物业费 8.16 万元（两年付款，上次付款为 2019 年），合计 388.89 万元。实际预算安排 349.99 万元。历年来物业管理费由原开发区办公室支付。

### （二）项目资金来源和使用情况：

#### 1. 介绍项目资金来源及安排落实、总投入等情况。

项目资金为财政资金，预算安排 349.99 万元，实际总投入 349.99 万元。

#### 2. 项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析。

项目资金实际使用 349.99 万元，与年初预算安排的 349.99 万元无差异，执行率 100%。

### （三）项目实施情况。

项目按签订的物业合同约定支付。

## 二、项目绩效分析及评价结论

### （一）项目绩效目标。

保障物业共用部位运转、物业共用设施设备运转、公共绿化地的卫生、公共秩序维护、物业档案、物业共用部位和相关场地的清洁卫生。每天清理至少 1 次垃圾，会议室清洁卫生 1 次，领导办公室的清洁，不出现重大治安事件，及时修理故障，保障 40 个部门、约 900 人正常办公。

（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。

项目绩效评价目的保障铁山区开发区整体办公环境整洁。

（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况。

| 一级指标(年度) | 二级指标(年度) | 指标内容                                             | 预计实现值        | 实际实现制        |
|----------|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 产出指标     | 数量指标     | 管理面积                                             | 29187.32 平方米 | 29187.32 平方米 |
| 产出指标     | 数量指标     | 会议室清洁卫生                                          | 每天 1 次       | 每天 1 次       |
| 产出指标     | 数量指标     | 物业共用部位及相关场地的清洁卫生、垃圾收集                            | 每天至少 1 次     | 每天至少 1 次     |
| 产出指标     | 数量指标     | 指定的办公室卫生清洁                                       | 21 间领导办公室    | 21 间领导办公室    |
| 产出指标     | 质量指标     | 公共秩序和治安状况良好，不出现重大治安事件                            | 100%         | 100%         |
| 产出指标     | 质量指标     | 区域内管道畅通，道路停车场道路平整、通畅                             | 100%         | 100%         |
| 产出指标     | 质量指标     | 物业共用部位保持常年完好无损，房屋及共用设施设备完好率达标，公共绿化地及物业共用部位常年整洁卫生 | ≥98%         | ≥98%         |
| 产出指标     | 质量指标     | 物业共用部位的维修、养护和管理、物业共用设施设备的运行、维护、养护和管理覆盖率          | 100%         | 100%         |
| 产出指标     | 时效指标     | 工作完成及时率                                          | 100%         | 100%         |
| 产出指标     | 时效指标     | 物业共用部位发生损坏及公用设施故障 24 小时受理，急修 15 分钟到达维修现场，维       | 100%         | 100%         |

|           |         |                                        |                |                |
|-----------|---------|----------------------------------------|----------------|----------------|
|           |         | 修期间一般不超过 48 小时，及时处理率达到                 |                |                |
| 产出指标      | 成本指标    | 每年支付物业管理费 349.99 万元                    | 349.99 万元      | 349.99 万元      |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 确保开发区各单位正常办公使用                         | 40 个部门、约 900 人 | 40 个部门、约 900 人 |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 群众办事有去处，工作日办事随时能找到办事人员，提升政府在人民群众心目中的形象 | 长期             | 长期             |
| 效益指标      | 环境效益指标  | 区域内环境大为改善并持续保持干净整洁                     | 长期             | 长期             |
| 效益指标      | 可持续影响指标 | 维持办公环境正常运行并不断改善，吸引更多人才加入               | 长期             | 长期             |
| 服务对象满意度指标 | 具体指标    | 业主综合满意度达                               | 90%            | 90%            |

#### （四）评价结论。

保障物业共用部位运转、物业共用设施设备运转、公共绿化地的卫生、公共秩序维护、物业档案、物业共用部位和相关场地的清洁卫生。每天清理至少 1 次垃圾，会议室清洁卫生 1 次，领导办公室的清洁，不出现重大治安事件，及时修理故障，保障 40 个部门、约 900 人正常办公。

### 三、主要经验及做法、存在的问题和建议

#### （一）主要经验及做法。

根据开发区铁山区各部门物业管理，合理安排。

#### （二）存在的问题及原因分析。

无。

#### （三）建议。

无。

四、其他需说明的问题  
无。