2022年农服中心物业水电费项目支出

绩效评价报告

一项目情况

（一）项目概况

如皋市农业服务中心院内建筑面积约15000平方米，楼层通道保洁面积约2724平方米（包括卫生间）；通道玻璃墙（窗）外侧及大厅玻璃门及固玻面积约829平方米；会议室及接待室保洁面积约1093平方米；道路护理面积约3600平方米；绿化维护面积约2000平方米。共有局属事业单位10家在院内办公，日常办公人员200余人，各站普遍设有实验室、检测室等功能室。为维护正常的办公秩序，确保院内整洁正规，需专业的消防服务公司承担消防维保、消防值班，以及专业的服务公司承担安保、清洁、会务、水电、设备、设施的维修、绿化维护等工作，并需开支水费、燃气费、电费及维修保养、办公生活易耗品等。设有职工食堂，需招引服务公司保障职工就餐。项目年初预算 万元，实际使用 万元。

（二）绩效目标

1.总体目标

1.1加大对中心大院物业管理力度，按照物业管理考核、制度要求进行落实。

1.2根据消防要求中心大院消防值班和消防维保工作。

1.3加强食堂管理，提高食材质量，逐步改善伙食标准

1.4厉行节约，制定相关制度约做水、电、气及物资的采购领用手续

1.5根据财政资金安排对中心大院维修进行统筹安排

2. 当年整体支出绩效目标

2.1落实好上级各项方针政策；

2.2严格按照财务规章制度做好各项支出

2.3加强中心大院物业管理，服务好大院职工，提供职工满意度。

2.4逐步对中心大院进行维修改造，消除安全隐患

二、当年预算及执行情况。

2022年度农业服务中心物业总预算 107.7万元，使用128.65万元，主要用于物业使用33.7万元、消防值班及维保使用15.6万元、食堂劳务购买9.58万元、电费支出37万元。超支20.95万元；超支原因：一是支出2021年度尚未支出费用共计227365.09元（2021年职工食堂服务外包费9.58万元、2021年9月至2021年11月物业服务费8.425万元、2021年12月电费28135.73元、市兽医站垫付的水费19179.36元）二是比往年多支办公室、人事科档案室设备采购74406.8元，三是电费往年多支5万元。

三、绩效情况

通过管理中心大院物业、保洁、绿化、食堂、消防、会务、维修等工作，消除了安全隐患、保持了大院清洁整洁、保障了中心大院职工正常工作环境及生活需要，农业技术推广中心被评为省级文明单位。

四、问题及改进措施

(一)存在的问题

1、资金预算金额不足。

2、预算绩效管理理念有待提高

(二)改进措施

1、加强沟通协调，保障足额的资金预算。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，服务农业工作。