

2020 年度南昌经济技术开发区机关事务管理局  
后勤保障项目 1-7 月运行监控报告

江西信达管理咨询有限公司

2020 年 12 月 1 日



# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目名称.....	1
(二) 项目实施周期.....	1
(三) 项目主要内容、涉及范围.....	1
1、主要内容.....	1
2、实施范围.....	1
(四) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入 等情况.....	2
1、资金到位情况.....	2
2、资金使用情况.....	2
二、绩效目标的核对和确定情况.....	3
(一) 项目的绩效目标、绩效指标设定情况.....	3
1、项目总目标.....	3
2、项目年度目标.....	3
(二) 绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）.....	5
三、项目组织实施情况.....	6
(一) 项目组织管理情况.....	6
(二) 项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明.....	7
五、项目绩效情况.....	7
(一) 项目实际产出情况.....	7
(二) 效果和效益情况.....	8

（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析.....	8
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明.....	10
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题.....	10
六、主要存在问题和改进措施和有关建议.....	10
（一）主要问题.....	10
（二）改进措施与建议.....	11
（三）绩效跟踪结论.....	11
七、其他问题.....	11

## 一、项目基本情况

### （一）项目名称

2020 年度后勤保障项目。

### （二）项目实施周期

2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。

### （三）项目主要内容、涉及范围

#### 1、主要内容

项目主要内容为开展经开区后勤保障工作，依据合同支付行政大楼物业费、大院绿植摆放、办公楼租赁、公车平台配备、白蚁防治工作、公共机构节能改造以及日常用品开支。

#### 2、实施范围

项目实施范围为按照省局、市局统一安排，开展节约型公共机构示范单位创建工作，调动学校、医院、行政机关参与创建；支付区机关行政大楼负责大楼卫生、保洁及文印、保卫等工作的后勤人员工资；支付机关食堂 21 名工作人员工资；支付南昌经济技术开发区招商大楼物业管理费，由南昌市天安物业管理有限公司在物业管理区域内进行房屋建筑主体及公共部分的日常维护管理、公共配套设施、设备维护、运行管理（含机关食堂和理发师的设施设备维护）、公共绿化、园林树木的养护和管理、24 小时安全保卫、消防安全及公共秩序维护服务、会务接待服务、交通指挥车辆行驶和停放服务、公共物业档案资料的收集管理、报刊信件分发工作和健身房、理发室等附属配套设施的日常服务；支付驻区公车平台车辆费用及 2 名管理人员和 17



名驾驶员工资；对经开区机关大院辖区内所有树木及建筑物的木质结构门窗进行白蚁灭治和白蚁预防；支付榴云路政务服务中心大楼租赁费；由西湖区朝阳四季园艺场按照区机关大楼绿化和花卉租摆服务标准及清单，在区机关主楼 1-7 层、五楼走道走廊及门厅、机关食堂摆放花卉、绿植，并对其进行养护，每月更换一次花卉植物；按照《2019 年度南昌市公共机构节能工作考核方案》开展节能改造工作。

#### **（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况**

##### **1、资金到位情况**

后勤保障项目预算安排共计 981.26 万元，均为区级财政资金。截至 2020 年 7 月 31 日，项目实际到账 592.20 万元，资金落实情况对项目实施的保障程度一般。

##### **2、资金使用情况**

截至 2020 年 7 月 31 日，后勤保障项目共支出资金 588.5 万元，其中用于大院绿化 9.95 万元，依据合同支付行政大楼物业费 158.53 万元、榴云路租赁 100 万元、公车平台管理中心运行费 122.60 万元，公共机构节能改造 20.71 万元，日常用品开支 18.86 万元。上半年度机管局已经对服务区内的白蚁进行整治，但按照白蚁防治合同付款方式，需到下半年完成白蚁防治工作并验收合格后才支付合同款项，故白蚁防治经费尚未拨付；另外由于公共机构节能工作均安排在下半年度，故上半年尚未开展相应的节能工作，项目资金尚未支出。

表 1 后勤保障项目资金使用情况表

单位：万元

序号	资金用途	金额
1	大院绿化	9.95
2	物业管理费	158.53
3	榴云路办公区租赁费	100
4	机关水电费	85.85
5	公车平台管理中心运行费	122.60
6	机关食堂及大楼卫生、保洁人员员工劳务费	72
7	公共机构节能改造费	9.71
8	机关日常物品保障开支	18.86
	合计	577.5

## 二、绩效目标的核对和确定情况

### （一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

#### 1、项目总目标

项目总目标为为区机关工作人员提供后勤保障，实现后勤管理科学化、后勤服务社会化，坚持以服务为重点，做到精细化高效管理。

#### 2、项目年度目标

项目年度绩效目标为督促南昌市天安物业管理有限公司做好 34508 平方米物业管理；在经开区机关大楼进行花卉绿植摆放，确保花卉植物造型美观、叶色自然，清洁卫生，叶面无尘土，无枯枝落叶，无病虫害，定期更换花卉植物；租赁榴云路 3358 平方米办公楼一栋；



公车平台配备 2 名管理人员以及 17 名驾驶员；完成白蚁防治工作，确保白蚁防治服务合同签订十个月后基本无白蚁危害；完成公共机构节能改造，通过南昌市公共机构节能工作考核；保障日常用品开支。

南昌经济技术开发区机关事务管理局针对 2020 年度后勤保障项目制定相应的绩效指标体系，且所设置的指标合理性较强，具体指标见表 2。

表 2 南昌经济技术开发区机关事务管理局 2020 年度后勤保障项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	物业服务面积 34508 平方米	100%
		经开区大院进行花卉绿植摆放	100%
		租赁榴云路办公楼一栋总计 3358 平方米	100%
		公车平台配备管理人员以及驾驶员	100%
		完成白蚁防治工作	100%
		完成公共机构节能改造	100%
		保障日常用品开支	100%
	质量指标	物业管理达《全国物业管理示范大厦》评分标准 95 分以上	100%
		花卉违规摆放次数小于 2 次	100%
		租金延误率	0%
		车辆使用报销合规率	100%
		树木危害株率	≤3%

		节能改造达标率	100%
	时效指标	项目于 2020 年 12 月 31 日前全部完成	100%
	成本指标	成本节约率	≤±5%
效益指标	经济效益		
	社会效益	提升单位办事效率	100%
		规范公务用车使用流程	100%
	生态效益	提升经开区绿化水平	100%
	可持续效益	构建区机关事务管理局后勤保障体系	100%
办公楼租赁期 2 年		100%	
满意度指标	满意度	单位员工满意度	95%
		经开区群众满意度	95%

## （二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）

区机关事务管理局设置的绩效目标较为合理，与项目内容相匹配，因此评价小组仅针对项目部分绩效指标进行调整。

①将数量指标“公车平台配备管理人员以及驾驶员 100%”修改为“公车平台配备 2 名管理人员以及 17 名驾驶员”，原因为原指标细化程度不足，未明确具体人员数量，而该部分资金预算由明确人员数量构成；

②将生态效益“提升经开区绿化水平 100%”修改为“提升经开区机关大楼绿化水平 100%”，原因为项目绿化范围仅包括区机关大楼及物业管理区域绿化维护，而非整个经开区，原指标夸大了项目生



态效益。

### 三、项目组织实施情况

#### (一) 项目组织管理情况

2020 年度后勤保障项目由南昌经济技术开发区机关事务管理局组织开展，其中物业服务委托南昌市天安物业管理有限公司开展，区机关事务管理局每月对其进行 1 次考核，每年进行 1 次大考核，并根据合同约定结合考核结果支付物业服务费用，月度考核主要按照物业服务考核评分标准比对进行，年度考核包含对各部门日常工作记录、规章制度、操作流程等纸质材料进行查看，听取业务主管及经理汇报工作和进行各物业岗位现场考察考核，最终在考核会场现场依照大考核物业服务评分表进行评分；机关大楼绿化和花卉租摆委托西湖区朝阳四季园艺场组织开展，由其负责区机关大楼绿化摆放、清洁、病虫害养护，并定期更换花卉植物，区机关事务管理局每月对花卉绿植租摆合同执行情况进行 1 次考核，并结合考核结果按季度支付花卉花租摆服务费用；日常物品使用由请购人填写请购单，列明所需物品数量以及用途，由负责人审核后采购；公共机构节能工作主要由区机关事务管理局开展实施，为做好 2019 年度全省公共机构节能考核迎检工作，公共节能宣传片由区机关事务管理局委托江西省尚格影视传媒有限公司拍摄，购置了 6 个 2019 年度新标识的垃圾分类垃圾桶，开展了公共机构节能宣传周活动，包括组织全区各级公共机构观看云直播，参与云竞答，同时组织了区机关各单位及各镇处参与经开区公

共机构节能宣传周启动仪式并现场开展垃圾分类体验及知识问答等，委托江西驰创能源管理有限公司提供公共机构节能咨询技术服务；新能源充电服务由江西翰林山水新能源科技有限公司提供，由招商大楼服务中心对管委会大楼新能源汽车充电桩使用电费明细单进行数据核实，由区机关事务管理局支付充电桩电费。

## （二）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明

项目组织实施的实际情况与目标差异情况较小，仅白蚁防治费未按预期目标及时支付，原因主要是上饶市永康虫鼠害防治中心未及时开具发票，导致未及时按合同约定支付款项。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目实际产出情况

物业服务工作由南昌市天安物业管理有限公司负责开展，区机关事务管理局每月进行 1 次考核，于 6 月 29 日开展了年度大考核，考核结果均达到 90 分以上，物业服务费均按时支付；榴云路政务服务中心大楼按照出租房蛟桥镇下罗村民小组要求，已于 2020 年 5 月完成全部款项支付；花卉租摆工作由西湖区朝阳四季园艺场负责开展，经区机关事务管理局按季度考核，考核均达到 90 分以上，花卉租摆费用均已按季度及时支付；公共机构节能改造工作尚未全部完成，仅开展了 1 次节能宣传周活动，制作了 1 部节能宣传片，与江西驰创能源管理有限公司签订了公共机构节能咨询技术服务合同。日常用品采



取请购后审核并购买发放的方式，均已得到有效保障；白蚁防治工作委托上饶市永康虫鼠害防治中心具体实施，已对区机关大院辖区内所有树木及建筑物的木质结构门窗进行白蚁灭治和白蚁预防工作，有效保障了树木的危害株率不超过3%。

## （二）效果和效益情况

通过做好机关职工用车、用餐保障，及时缴纳水电费等，能够为机关职工提供良好工作环境，有效提升机关干部工作积极性。通过将部分后勤保障工作拆解至相关企业具体实施开展，主动适应市场经济发展，进一步转换服务运行机制，有效提升了管理服务水平及质量。

## （三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析

### 1、经济性方面分析

由于后勤保障项目无法直接带来经济收入，因此项目的经济性主要体现在项目实施成本的管控及节约上。后勤保障项目中水电费等据实支付，花卉租摆、房租、物业管理费等均按照合同约定金额及付款方式支付，日常物品使用严格按需申报，并做好了审核，各项成本均控制在预算安排范围内。

从制度方面分析，项目未制定资金管理办法，不利于项目资金的管理及对资金支出范围进行控制；从实际使用分析，项目资金多按合同约定方式支付，资金使用在一定程度上能够得到有效管控。



## 2、效率性方面分析

从资金使用层面分析，截至2020年7月31日，项目预算981.26万元，实际到账592.20万元，支出资金588.5万元，预算执行率58.85%，资金使用效率较高。

从项目执行层面分析，除白蚁防治费用外各项费用均按时支付，各项工作均正常有序开展，能够较好的按照合同，在约定时限内完成各项服务内容，工做开展效率较高。

## 3、效益性方面分析

通过将各项服务委托给第三方公司开展实施，由区机关事务管理局做好管理考核工作，有效的提升了单位办事效率。项目实施能够确保后勤管理能够按本单位行政职能活动规律科学、规范组织实施后勤管理工作，做到精细化高效管理，推动社会主义生产关系发展，实现后勤管理科学化、后勤服务社会化、坚持服务为重点。

## 4、公正性方面分析

区机关事务管理局后勤工作开展主要以政府采购服务的形式，包括2020年度委托南昌市天安物业管理有限公司、西湖区朝阳四季园艺场、上饶市永康虫鼠害防治中心及下罗村罗家小组等社会机构进行大院绿化、物业管理等工作，大幅提升了经开区行政中心绿植管理水平，构建了机关事务管理局后勤保障体系，严格按照合同约定方式支付各项费用，项目的公正性较高。

#### **（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明**

后勤保障项目除白蚁防治费用未按合同约定期限及时支付外，其余项目内容均已达到预期目标及效果。未及时支付白蚁防治费，原因主要是上饶市永康虫鼠害防治中心未及时开具发票，导致未及时按合同约定支付款项。

#### **（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题**

项目按照现有执行轨迹，能够较好的提供水电费及日常用品物资保障，花卉摆放、机关大楼绿化清洁等工作均能正常有序开展，能够最终实现提升单位办事效率、规范公务用车使用流程、提升经开区机关大楼绿化水平、构建区机关事务管理局后勤保障体系等效益。

### **五、主要存在问题和改进措施和有关建议**

#### **（一）主要问题**

##### **1、白蚁防治费未及时支付**

根据区机关事务管理局与上饶市永康虫鼠害防治中心签订的白蚁防治服务合同书，合同约定的支付方式为 2020 年 7 月份专账支付 9000 元，经查项目明细账，尚未支付该笔费用。原因主要是上饶市永康虫鼠害防治中心未及时开具发票。

## （二）改进措施与建议

### 1、及时按照合同支付款项

区机关事务管理局应当做好合同款项支付工作，对于收取发票已到约定支付时间的款项，应当及时联系相关合约方开具发票，及时支付款项，避免经济纠纷。

## （三）绩效跟踪结论

南昌经济技术开发区机关事务管理局后勤保障项目总体运行情况良好，确保后勤管理能够按本单位行政职能活动规律科学、规范组织实施后勤管理工作，做到了精细化高效管理。但需注意按照合同约定时间及时支付相关费用。

## 六、其他问题





