

附件 3:

## **2020 年度物业管理 项目支出部门评价报告**

项目名称：物业管理

主管部门（公章）：

项目负责人：

填报人：

联系电话：

## 一、项目概况

### (一) 项目背景、立项依据

根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区机关服务保障中心机构编制八定事项的通知》(福编[2019]17号),负责城管基地、国防大厦、环境监测监控基地、福田花园等基地的日常物业管理服务,包括公共配套设施设备维修及维护、公共场所清洁绿化、安保、垃圾回收等方面服务。

### (二) 项目管理的组织架构和职责分工

物业服务项目管理的组织架构如下:

各基地办日常监督各物业服务情况	物业部每月不定期对各基地物业服务进行巡查	部门负责人、中心主任、分管领导及局长对每月物业服务情况审批
-----------------	----------------------	-------------------------------

物业服务项目管理职责分工如下:

1. 各基地办日常监督各物业服务情况;
2. 物业部每月不定期对各基地物业服务进行巡查;
3. 部门负责人、中心主任、分管领导及局长对每月物业服务情况审批;
4. 根据审批合格结果到中心财务报账。

### (三) 项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2020年度中心项目年初预算数740万元,全年预算数

740 万元，其中财政拨款为 740 万元，执行数 722.22 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

2. 项目资金管理和使用情况

资金来源均为财政拨款，纳入年度预算，由中心负责管理，严格按照项目经费管理制度使用和管理。项目全年执行数 722.22 万元，预算执行率 97.6%。

（四）项目绩效目标及实现情况

2020 年物业服务绩效指标内容：为城管基地、国防大厦、环境监测监控基地、福田花园等基地提供物业管理服务，保障各基地办公场所的正常运转，为所有干部职工提供安全、舒适的办公环境。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2020 年项目支出整体绩效情况自评为优。按照年度工作安排要求，各个项目已按时按量按质完成。

（二）项目绩效分析

2020 年中心物业管理项目资金执行率为 97.6%，项目绩效如下表所示：

一级指标	二级指标	三级指标	完成目标值
产出	数量指标	城管基地、国防大厦、环境监测监控基地、福田花园等外办物业管理费，按合同支付	740 万元

	质量指标	保障各外办公楼正常运行	100%
	时效指标	全年	100%
效果	社会效益指标	维持我区机关工作正常运行	100%
	满意度指标	单位人员对物业服务的满意度	100%

### **（三）项目绩效目标未完成的，应进行原因分析**

2020 年物业管理项目绩效目标已完成。

### **三、取得的成效**

2020 年我中心加强物业管理，制定物业考核制度，除对物业管理加强日常监督外，还加强对各基地物业的不定期巡查，要求各物业提供更科学、更贴心、更优质的物业服务，保障干部职工舒适安全的办公环境，使服务对象满意度提高，完成了预期目标任务。

### **四、存在的问题**

项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标，需继续完善健全绩效评价工作机制。

### **五、相关建议和整改措施**

针对绩效目标完成情况和存在的问题，将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系。