

附件二 2021 年项目支出部门评价报告

2021 年项目支出部门评价报告

项目名称：政府物业管理

主管部门（公章）：深圳市福田区政府物业管理中心

单位负责人：叶有励

填报人：何键

联系电话：0755-83074989

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	5
(三) 绩效评价工作过程	8
三、综合评价情况及评价结论	9
四、绩效评价指标分析	10
(一) 项目决策情况	10
(二) 项目过程情况	12
(三) 项目产出情况	14
(四) 项目效益情况	15
五、主要经验及做法	16
(一) 预算执行力度方面	16
(二) 安全巡查工作方面	16
(三) 安全巡查 App 方面	17
六、存在的问题及原因分析	17
绩效目标的设置过于片面，无法体现项目实施的全面性 ...	17
七、有关建议	17
加强绩效指标编制培训，提升绩效指标设置全面性	17
附件：项目支出绩效评价指标体系框架	19

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）以及《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》等文件精神，落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益，深圳市福田区政府物业管理中心（以下简称“我中心”）组建评价组对2021年市政府物业管理项目进行支出绩效评价，评价时间为2022年7月至8月。评价过程得到各责任方支持，相关工作顺利完成。通过梳理项目情况，形成报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

近年来，深圳市物业管理行业迅速发展。在新经济常态下，安全是第一保障，安全是物业管理活动中极为重要的一环，夯实物业管理的安全根基，方能助推行业健康平稳发展。为了实现福田区政府产业用房的规范管理和优化配置，充分发挥政府产业用房资源引领、聚合、扶持产业作用，根据《深圳市福田区政府物业资产管理办法》（福府规2018〔1号〕）、《福田区产业用房支持办法（试行）》（福府办规2017〔7号〕）、《深圳市创新型产业用房管理办法》（深府办〔2016〕3号）和《福田区财政局关于开展2021年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2022〕53号）等有关规定，统筹推进政府物业管理项目，合理利用产业用房资源配，有序推进政府产业用房规范，

强化基层党组织对社区物业服务管理工作的领导，提升居民生活幸福感，增进人民安居乐业、社会安定有序的和谐局面。

2. 主要内容

本项目主要内容包括以下几个方面：

（1）电梯维护费用。用于维护直接管理政府物业的电梯安装监控、保养、维护和年检费；

（2）本体维修金。用于支付政府物业经营管理的彩福大厦、福鑫苑、福田花园大厦、新洲花园大厦等政府物业，按《物业管理条例》需缴交的费用；

（3）消防安全专项经费。用于整改残旧政府物业，消除消防安全隐患，聘请具有专业资质机构对全区经营性物业进行安全巡查及消防安全知识宣传培训；

（4）安全巡查 APP 费用；

（5）购买政府物业资产财产保险费用；

（6）为了提高工作人员业务水平，组织工作人员对关于产业园区先进管理模式及公共服务设施规划布局研究、物业安全的培训等费用。

3. 主要实施情况

（1）为保障居民的住房周边设置的正常运行，作为住宅楼的住户都有义务共同维护共用的环境和公共设施。我中心委托物业管理公司完成彩福大厦、福鑫苑、福田花园大厦、新洲花园大厦等政府物业的管理，2021 年共计完成 97 万元。

（2）我中心为保障政府物业资产财产安全，与中国太平洋财

产保险股份有限公司深圳分公司签订“财产综合险、公众责任险项目”保险合同，此项工作实施情况良好，在合同期内发挥了效用。

(3)为贯彻落实区领导部门关于加强消防安全工作的指示精神，我中心配合深圳恒安消防工程有限公司从2021年6月份开始，分别在3个管理所（沙尾所、国创所、城管所）驻点对福田区经营类政府物业范围内开展了日常的消防安全检查活动。进一步贯彻落实区领导部门关于加强消防安全工作的指示精神，巩固消防安全专项整治成果，以排查隐患、整治隐患、消除隐患、保障安全为主线，对灭火器、疏散通道、安全出口、防火门系统、应急照明灯及疏散指示标志、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消火栓灭火系统、用电情况、电热用具燃气以及其他可能造成消防安全隐患的场所进行排查。本年度虽因疫情影响，但驻点技术人员克服困难，坚持日常的消防安全检查：共发现存在安全隐患25处。针对发现的问题，我中心在区领导鼎力协助下，牵头对使用单位普及安全知识，并督促使用单位对存在消防安全隐患进行整改，杜绝消防安全事故发生，现已得到改善。

4. 资金投入和使用情况等

(1) 项目资金投入情况

我中心政府物业管理项目年初申请预算为230万元，实际下达金额230万元，年中无调增，资金到位率为100%。

(2) 项目资金使用情况

2021年政府物业管理经费共计230万元，用于电梯维护、本

体维修、消防安全专项、安全巡查 APP、购买政府物业资产财产保险、物业安全培训等，共计下达指标 230 万元，实际支出 230 万元，执行率达 100%，预算执行情况良好。

表 1-1 2021 年度政府物业管理专项资金使用情况

单位：万元

序号	项目内容	金额
1	电梯维护费	15.00
2	本体维修金	97.00
3	消防安全专项	45.00
4	安全巡查系统	5.00
5	资产财产保险费	60.00
6	工作人员培训费	8.00
总计		230.00

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

本项目绩效总目标是通过本项目的实施，完成物业安全巡查，包括对场所的防护设施、房屋结构、安全疏散情况、消防设备运行及维护情况、用电用气情况、易燃易爆产品的储存和使用情况等的巡查；完成安全隐患排查，包括对灭火器、疏散通道、安全出口、防火门系统、应急照明灯及疏散指示标志、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消火栓灭火系统、用电情况、电热用具燃气以及其他可能造成消防安全隐患的场所进行排查。

2. 阶段性目标

通过本项目的实施，我中心开展一系列物业管理活动，目的为进一步增强我中心物业管理水平建设力度，2021 年全年完成 4687 处物业安全巡查，预计安全隐患排查率将达到 85%，政府物

业保质安全使用达到 100%。

表 1-2 项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	物业安全巡查监测点(累计)	≥100 处
	质量指标	安全隐患排查率	≥85%
	时效指标	年度按时完成	1 年
	成本指标	政府物业管理项目总成本	项目总成本≤项目预算总指标
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	政府物业保质安全使用	≥90%
	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	公众对我中心满意度	≥85%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在探究 2021 年政府物业管理项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议。目的是加强我中心预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2021 年我中心政府物业管理项目，包含 2021 年关于物业管理中心电梯维护费、本体维修金、消防安全专项、安全巡查 APP、购买政府物业资产财产保险、物业安全培训等六项主要工作内容，财政预算资金共计 230 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范，公开透明。本次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（2）统筹兼顾，权责对等。本次绩效评价由项目单位我中心自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）问题导向，注重质量。本次绩效评价全面深入挖掘、剖析项目决策、实施和管理中存在的问题，并提出相应的整改措施聚焦重大政策和重点项目的实施效果。

（4）强化应用，约束有力。本次绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2. 绩效评价指标体系

我中心以项目资金分配、管理和使用绩效情况为核心，参照全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”的路径和以百分制设计评价指标体系，本项目具体的绩效指标设置情况如下表 2-1 所示：

表 2-1 政府物业管理项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分
项目决策 (20 分)	项目立项 (7 分)	立项依据充分性	充分	5 分
		立项程序规范性	规范	2 分
	绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性	合理	4 分
		绩效指标明确性	明确	3 分
	资金投入	预算编制科学性	合理	4 分

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分
	(6分)	资金分配合理性	合理	2分
项目管理 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	100%	2分
		预算执行率	100%	5分
		资金使用合规性	合规	3分
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全	5分
		制度执行有效性	有效	5分
产出指标 (40分)	数量指标 (12分)	消防安全检查覆盖管理所数量	3处	4分
		负责指导三个管理所工作人员数量	4人	4分
		物业安全巡查系统 APP 产后巡查数量	4687 条	4分
	质量指标 (12分)	消防安全检查管理所验收合格率	100%	4分
		负责指导三个管理所工作人员到位率	100%	4分
		巡查发现消防隐患整改率	100%	4分
	时效指标 (12分)	消防安全检查场所验收及时率	100%	4分
		负责指导管理所的工作人员到位及时率	100%	4分
		巡查发现的消防隐患整改及时率	100%	4分
	成本指标 (4分)	成本控制率	≤100%	4分
效益指标 (20分)	社会效益 (10分)	提高辖区居民的文化品味	有效	10分
	满意度指标 (10分)	辖区居民满意度	≥90%	10分
合计				100分

3. 评价方法

本次绩效自评采用的评价方法主要包括政策文献研究法、目标评价法、数据采集法、逻辑分析法等。

(1) 政策、文献研究法

通过研究、解读相关政策文献，来获取项目概况等信息。

（2）目标评价法

根据项目目的，政府物业管理资金管理要求，项目工作计划和年度内完成情况进行比较，进而评估项目整体实施效益。

（3）数据采集法

通过合规性检查、项目资料查阅，提取项目相关数据。

（4）逻辑分析法

针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关整改建议，保障下一年度项目的顺利实施。

4. 评价标准

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号）；

（3）《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）；

（4）《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2014〕8号）；

（5）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（6）《福田区财政预算管理办法》（福府办〔2021〕5号）；

（7）项目编制的其他各类资料、数据。

（三）绩效评价工作过程

从2022年7月起，评价组开始实施项目绩效评价工作。具体

过程如下：

1. 前期准备及资料收集

2022 年 7 月 15 日至 7 月 25 日，接到评价任务后，我中心迅速成立评价工作组，配置相应人员，对现有材料进行分析，与政府物业管理主要负责人进行沟通，了解项目实施内容。根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中的绩效评价指标体系框架，梳理评价所需材料，并编制相应的材料收集清单发放至单位，按照材料收集清单评价组初步完成所需材料的收集。

2. 报告撰写

2022 年 7 月 26 日至 8 月 10 日，评价组根据材料分析成果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

3. 报告修改及出具

2022 年 8 月 11 日至 8 月 30 日，报告通过质量控制和内部审核修改，同时结合领导意见，对报告内容进行修改、完善。最终，正式出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组经过项目资料整理及现场调研，完成“政府物业管理”项目评分，该项目综合得分为 98 分。绩效评价等级为“优秀”。2021 年我中心政府物业管理项目的绩效评分情况详见表 3-1 所示。

表 3-1 政府物业管理项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	得分
(20分)	绩效目标	立项程序规范性	规范	2	2
		绩效目标合理性	合理	4	3
		绩效指标明确性	明确	3	2
	资金投入	预算编制科学性	合理	4	4
		资金分配合理性	合理	2	2
项目管理 (20分)	资金管理	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	5	5
		资金使用合规性	合规	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	5	5
产出指标 (40分)	数量指标	消防安全检查覆盖管理所数量	3处	4	4
		负责指导三个管理所工作人员数量	4人	4	4
		物业安全巡查系统APP产后巡查数量	4687条	4	4
	质量指标	消防安全检查管理所验收合格率	100%	4	4
		负责指导三个管理所工作人员到位率	100%	4	4
		巡查发现消防隐患整改率	100%	4	4
	时效指标	消防安全检查场所验收及时率	100%	4	4
		负责指导管理所的工作人员到位及时率	100%	4	4
		巡查发现的消防隐患整改及时率	100%	4	4
	成本指标	成本控制率	≤100%	4	4
效益指标 (20分)	社会效益	保障政府物业保质安全使用	有效	10	10
	满意度指标	公众对我中心满意度	100%	10	10
合计				100	98

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

评价指标“项目决策”满分20分，得分18分，得分率为90%。其中“项目立项”得7分，“绩效目标”得5分，“资金投入”

得 6 分。

1. 项目立项

立项依据充分性。根据深圳市福田区政府物业资产管理办法》（福府规 2018〔1 号〕）和《福田区产业用房支持办法（试行）》（福府办规 2017〔7 号〕），并参照《深圳市创新型产业用房管理办法》（深府办（2016）3 号）等文件，本项目经区政府审议通过，予以贯彻落实。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策且立项符合行业发展规划和政策要求，与我中心部门职责相符，属于部门履职所需。该项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。故该指标满分 5 分，得分 5 分。

立项程序规范性。我中心根据部门职责、部门发展规划、项目建设的可行性和必要性，按照规定程序申请设立本项目，并在设立过程中，提交符合相关要求的文件和材料，有效保障了本项目立项程序规范性。且项目立项按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目立项经过必要的可行性研究和集体决策。故该指标满分 2 分，得分 2 分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性。我中心在编制该项目预算时，根据提前制定的施工计划进行分析，并结合区财政对预算编制的相关要求，为该项目设定合理的绩效目标，但我中心在年初设定目标时对指标的设置较为片面，政府物业管理涉及到 6 个方面的内容，但本单位在设置指标时只选取了安全巡查这一个板块进行考量，未能

将全年的具体工作情况进行细化、量化，无法具体体现本项目的全面性以及项目执行情况。此外，时效指标“年度按时完成”的年度指标值设置为1年，但实际完成值为100%，年度指标值与实际完成值不匹配，若将实际完成值修改为“1年”则较为规范。故该指标满分4分，得分3分。

绩效指标明确性。部分绩效指标设置较为空泛，无法体现本项目的实施内容，且绩效指标与项目实际任务数或计划数不匹配，绩效指标的设置过于简单，对衡量文体事务开展的成果的效果不大，如成本指标“政府物业管理项目总成本”的年度指标值为“项目总成本 $\leq$ 项目预算总指标”，指标值的设置应精简化，不宜太过冗长，若将时效指标设置为“成本控制率”，年度指标值设置为“ $\leq 100\%$ ”，则较为规范准确可衡量。故该指标满分3分，得分2分。

3. 资金投入

预算编制科学性。根据深圳市福田区财政局有关预算编制管理规定的要求，开展2021年福田区政府投资项目预算编制工作。该项目预算内容与项目建设内容匹配。预算额度依据有关批复文件进行编制，测算依据充分。故该指标满分4分，得分4分。

资金分配合理性。资金分配额度按照本年度计划工程量，依据项目概算明细进行合理分配，体现专款专用从严从紧安排的导向。故该指标满分2分，得分2分。

（二）项目过程情况

评价指标“过程”满分20分，本项目可得20分，得分率100%。

其中“资金管理”10分，“组织实施”10分。

1. 资金管理

资金到位率本项目年初预算230万元，年中无调增，资金实际到位230万元，资金到位率为100%。故该指标满分2分，得分2分。

预算执行率。本项目实际总预算为230万元。截至2021年12月底，实际支出230万元，预算执行率达100%。故预算执行率指标满分5分，本项目可得5分。

资金使用合规性。资金使用合规性。在实施期间严格执行相应项目资金管理办法，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用，有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。故该指标满分3分，得分3分。

2. 组织实施

管理制度健全性。我中心根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范》和省、市财政部门的有关规定，明确了预算编制申请流程，加强了预算监督与考核的要求以及对资金使用规范的要求，对收支管理和会计管理等内容进行了规定。并且制定了财务管理、财务记账、原始凭证保存等制度符合相关财务会计制度的规定。资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。故该指标满分5分，得分5分。

制度执行有效性。我中心依据相关管理制度对本项目进行严格管理。不仅具有完备的项目调整及资金调整手续，而且项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，且已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。故该指标满分 5 分，得分 5 分。

（三）项目产出情况

评价指标“产出”满分 40 分，本项目可得 40 分，得分率 100%。其中“产出数量”12 分，“产出质量”12 分，“产出时效”12 分，“产出成本”4 分。

1. 数量指标

本项目数量指标设置了以下 3 项三级指标，分别为：“消防安全检查覆盖管理所数量”、“负责指导三个管理所工作人员数量”、“物业安全巡查 APP 产后巡查数量”。该数量指标用以评价我中心对消防安全场所的排查是否全面、负责指导三个管理所的工作人员是否到位开展工作和物业安全巡查系统的使用效果。这 3 项三级指标分值均为 4 分。通过资料收集，统计到 2021 年我中心消防安全检查覆盖了三个管理所，分别是：城管所、沙尾所和国创所，负责指导这三个管理所的工作人员有四人，并保质保量地完成了本职工作，物业安全巡查 APP 的巡查数量也达到了 4687 条。此项实际完成值均达到年初设定目标值。故该指标满分 12 分，得分 12 分。

2. 质量指标

本项目质量指标设置了以下 3 项三级指标，分别为：“消防安全检查管理所验收合格率”、“负责指导三个管理所工作人员到位率”、“巡查发现消防隐患整改率”，每一项指标分值均为 4 分。该质量指标用以评价检查管理所的验收合格率、工作人员到位率和对发现存在消防隐患问题的整改率。通过资料收集，统计到 2021 年我中心消防安全检查管理所验收合格率 100%、负责指导三个管理所工作人员到位率 100%、巡查发现消防隐患整改率 100%，均达到年初设定目标。故该指标满分 12 分，得分 12 分。

3. 时效指标

本项目质量指标设置了以下 3 项三级指标，分别为：“消防安全检查场所验收及时率”、“负责指导管理所的工作人员到位及时率”和“巡查发现的消防隐患整改及时率”，该项目主要考察我中心检查消防场所、相关工作人员到位以及对消防隐患场所的整改任务是否及时，经考察，我中心对时效指标的实施均达到了年度指标值，均在 2021 年一个年度之内成功落地实施以及整改完毕，即以上三个项目的完成及时率均为 100%。故该指标满分 12 分，得分 12 分。

4. 成本指标

设置成本指标为“成本控制率”，该指标主要考察我中心政府物业管理开展的资金使用情况，经考察，我中心使用资金量控制于预算之内，即成本控制率 $\leq 100\%$ ，故该指标满分 4 分，得分 4 分。

（四）项目效益情况

评价指标“效益”满分 20 分，本项目可得 20 分，得分率 100%。其中“社会效益”10 分，“满意度”指标 10 分。

1. 社会效益指标

设定效益指标中社会效益指标设置为“保障政府物业保质安全使用”，年初设定年度指标值为有效，实际完成值为 100%，该指标主要考察一系列物业管理措施是否落实到位，使政府物业保持良好状态，保障物业资产的使用功能，增强政府物业资产的市场竞争能力，保障政府物业能保质安全，持续稳定地使用。

2. 满意度指标

服务对象满意度指标设置为“公众对我中心满意度”，该指标主要考察公众对我中心政府物业管理措施实施的满意程度，年初设定的年度指标值为 100%，2021 年实际完成值达到 100%，故给予满分。

五、主要经验及做法

结合项目的绩效目标，总结取得各项效果及经验做法如下：

（一）预算执行力度方面

2021 年，福田区政府物业管理中心对政府物业管理项目的预算为 230 万元。截至 2021 年 12 月底，实际支出 230 万元，预算执行率达 100%，预算执行力度高，表明本项目预算编制比较合理，资金使用效率较好。

（二）安全巡查工作方面

福田区政府物业管理中心对于安全巡查这一板块的工作进行得较为及时，针对及时发现的隐患能迅速做出反应并迅速予以整

改，尽可能将危险出现的概率降到最低，进行巡查的结果及时归纳整理，建立台账，确保及时处理消防安全隐患工作的高效开展。

（三）安全巡查 App 方面

安全巡查 APP 是我中心开展安全巡查工作的一个工作亮点，为线下巡查工作锦上添花，通过信息化的方式，线上线下同时进行监控，加强了政府物业消防安全工作专业性，可靠性及高效性，确保政府物业消防安全零事故。

六、存在的问题及原因分析

绩效目标的设置过于片面，无法体现项目实施的全面性。根据关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知要求，绩效目标应通过具体绩效指标予以细化、量化描述。设置绩效目标遵循确定项目总目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。根据 2021 年福田区政府物业管理中心政府物业管理项目支出绩效目标自评表分析，本项目绩效指标设置不全面，该项目共涉及 6 个方面的内容，但自评表只针对安全巡查这一项展开了评估考核，无法体现项目的实用性，全面性。

七、有关建议

加强绩效指标编制培训，提升绩效指标设置全面性。预算绩效管理是全过程预算绩效管理的基础，绩效跟踪监控运行、绩效评价都要建立在合理的绩效目标基础上，因此各单位（部门）需要有一定的预算绩效目标编制能力。我中心将积极参加预算绩效管理专题培训，提高预算绩效管理的认识，按照绩效管理相关

制度和要求，实编、细编绩效指标。重点关注绩效指标编制的规范性、全面性，在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性(5分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	5
		立项程序规范性(2分)	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(0.5分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。	2
	绩效目标	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	3
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	2

	资金投入	预算编制科学性(4分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	4
		资金分配合理性(2分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	2
过程 (20分)	资金管理	资金到位率(2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2
		预算执行率(5分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5
		资金使用合规性(3分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①符合国家财经法规和财管理度以及有关专项资金管理规定的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	3
	组织实施	管理制度健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和	评价要点: ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合	5

			业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	规、完整（2.5分）。	
		制度执行有效性（5分）	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	5
	产出数量	消防安全检查覆盖管理所数量（4分）	该指标主要考察消防安全检查时管理所的覆盖数。	评分要求： 2021年全年该项目消防安全检查覆盖管理所数量达到3处的目标值，得4分，未达标的得分=未达标数量/计划数量*100%*权重分	4
		负责指导三个管理所工作人员数量（4分）	该指标主要考察负责该项工作的人员到位情况。	评分要求： 该项工作人员到位数量达到3个，则得满分。每减少1个，扣1/3的权重分，直至扣完为止。	4
		物业安全巡查系统APP产后巡查数量（4分）	该指标主要考察利用安全巡查系统APP巡查的数量。	评分要求： 2021年全年该项目以利用安全巡查APP数量达到4687条的目标值，得4分，未达标的得分=未达标的数量/计划数量*100%*权重分。	4
	产出质量	消防安全检查管理所验收合格率（4分）	该指标主要考察消防安全检查管理所达到验收要求且通过的情况。	评分要求： 若此项的验收合格率达到100%，则得满分。否则，此项得分=权重分*验收合格通过率。 验收合格通过率=验收合格的数量/验收的总数*100%。	4
		负责指导三个管理所工作人员到位率（4分）	该指标主要考察负责指导三个管理所工作人员到位情况。	评分要求： 负责指导三个管理所工作人员到位率达到100%，则得满分，否则，此项得分=权重分*到位率。 到位率=实际到位人数/计划总人数*100%。	4

		巡查发现消防隐患整改率（4分）	该指标主要考察巡查发现消防隐患的整改情况。	评分要求： 若此项的整改率达到100%，则得满分。否则，此项得分=权重分*整改率。 整改率=已整改数量/需整改的总数量*100%。	4	
	产出时效	消防安全检查管理所验收及时率（4分）	该指标主要考察消防安全检查管理所验收是否及时。	评分要求： 及时率达100%，得满分。反之，每减少10%扣1分，直至扣完为止。	4	
		负责指导三个管理所工作人员到位及时率（4分）	该指标主要考察相关工作人员到位是否及时。	评分要求： 及时率达100%，得满分。反之，每减少10%扣1分，直至扣完为止。	4	
		巡查发现消防隐患整改及时率（4分）	该指标主要考察在对巡查过程中发现的隐患整改是否及时。	评分要求： 及时率达100%，得满分。反之，每减少10%扣1分，直至扣完为止。	4	
	产出成本	成本控制率（4分）	该指标主要考察成本控制是否达标。	评分要求： 若该项目的成本控制率≤100%，则得满分。若超出预算，每超出10%扣1分，直至扣完为止。 预算执行率=预算执行金额/（年初批复预算+调整预算）*100%	4	
效益（20分）	项目效益	保障政府物业保质安全使用（10分）	该指标主要考察物业管理措施是否落实到位，保障物业资产的使用功能，增强政府物业资产的市场竞争能力，保障政府物业能保质安全，持续稳定地使用。	评分要求： 若指标的实际完成值在80%（含）-100%则得满分，在60%（含）-80%则得6分、0%-60%则得2分。	10	
		公众对我中心满意度（10分）	公众满意度	评分要求： 该指标主要考察公众对物业管理措施的满意程度。若指标的实际完成值为100%，则得满分，每减少10%扣1分，直至扣完为止。	10	
总计						98

合计得分：98	等级为：优
90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。	