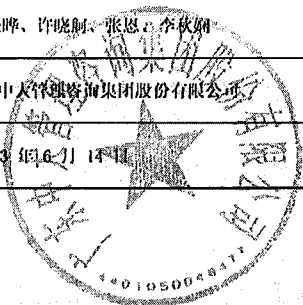


中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

| 项目单位 (全称) | 中山火炬高技术产业开发区 党政办公室 | | 项目 代码 | 项目名称 | 物业管理费用 | 预算金额 (万元) | 136.5 | | |
|-------------------|-----------------------|---------|--|--|--------|--------------|--|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分说明 | | | 专家 评分 | 合计 | 得分扣分依据及说明 |
| 工作质量 (8分) | 评价工作质量 (8分) | 评价工作质量 | 8 | ①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材料; ②评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施管理、完成等情况; ④表格填写内容是否齐全,是否遗漏或不对应,内容是否全面详实。 | | | 6 | 6 | 1.项目在规定时间内完成绩效自评工作并提交了自评材料; 2.自评表填写规范,部分评价材料经补充后完整,一是缺少项目支出审批及个别绩效目标完成佐证材料;二是自评表填写有误,自评表中单位填写的“实际支出金额”125.13万元实则为全年预算数而非项目实际支出金额(124.9982万元);产出数量指标“物业管理服务人员数量”填报有误,故扣2分; 3.评价材料与项目实际情况基本相符。 综上,评价工作质量得6分。 |
| 预算执行过程管理 (32分) | 项目管理 (10分) | 制度建设 | 2 | ①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。 | | | 2 | 32 | 项目合同制定有相应的业务管理规定,且部门参照以往做法,与物业管理方商定;考核表各项内容分为优秀、合格、基本合格、差,每月必须达到优秀或合格才能全额支付费用,制度建设较完整、合理,故得2分。 |
| | | 项目调整 | 2 | 如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。 | | | 2 | | 项目预算发生调整。经了解,项目于2022年8月收到区财政局关于调减预算指标的工作通知后填报申请表并上交区财政局,调减情况可从《预算执行情况表》中反映。项目调整原因及手续充分,故得2分。 |
| | | 制度执行及监管 | 6 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段。 | | | 6 | | 1.未见项目有重大服务投诉; 2.项目合同书齐全且归档及时; 3.项目实施人员(保安、绿化)落实到位; 4.项目有开展月度考核、事中监控以及事后评价。 |
| | 制度建设 | 2 | ①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。 | | | 2 | 项目实施依据《火炬区党政办经费支出内部管理制度》、《关于规范公务接待费的通知》等内部管理制度。 | | |
| | 资金管理 (22分) | 使用合规合理性 | 7 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | 7.0 | | 1.项目资金使用符合有关财务管理规定; 2.资金支付凭证、费用报销审批材料完整,符合《关于修订〈火炬区党政办经费支出内部管理制度〉的通知》的相关规定; 3.项目支出经开发区党政办批复,且支出内容符合预算批复,未发现虚列支出等; 4.会计凭证完整。 综上,资金使用材料有待完善,得7分。 |
| | 支出率 | 13 | 实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。 | | | 12.99 | 根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自评表》,2022年度项目实际到位金额为1,261,365.19元,实际支出金额为1,249,982.91元,支出率约99.89%,故该项得分12.99分。 | | |
| 绩效指标完成情况 (60分) | 产出效率 (30分) | 产出数量 | 10 | 根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数量完成情况。 | | | 10 | 项目设置产出数量共2个,均已完成,具体情况如下: 1.指标“物业管理服务人员数量”目标值为22,经核查《派驻区府安保名单》,物业管理服务人员共22人,已达目标,得5分; 2.指标“服务人员到位率”目标值为100%,经核,服务人员到位率为100%,得5分。 综上,项目产出数量指标得分10分。 | |
| | | 产出时效 | 5 | 根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内完成,根据项目的完成时效性综合评分。 | | | 5 | 项目设置产出时效指标共2个,均缺少佐证材料,具体情况如下: 1.指标“绿化养护及时率”目标值为100%,根据《绿化人员值班表》,绿化人员按时到岗,绿化养护工作及时,故得2.5分; 2.指标“安保处置突发事件及时率”目标值为100%,根据《2022年应急事件登记簿》,安保人员处置突发事件及时,得2.5分。 综上,项目产出时效得分5分。 | |
| | | 质量达标 | 15 | 根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产出的产品或提供的服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。 | | | 15 | 项目设置2个产出质量指标,均已完成,具体情况如下: 1.指标“物业管理服务质量考核达标率”目标值为100%。经核《2022年中山市火炬开发区保安服务公司驻火炬开发区管理委员会大楼物业管理服务项目考核》,1-12月考核均在合格及以上,达标率100%; 2.指标“物业管理服务工作完成及时率”,经核物业管理服务工作及时。 综上,项目产出质量达标,得15分。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分说明 | 专家评分 | 合计 | 得分依据及说明 | |
|----------------|----------------|--|-----|--|------|------|---|---|
| 绩效指标完成情况 (60分) | 效益指标 (25分) | 社会经济效益指标 | 20 | 项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。(可根据项目特点自行设计个性指标量化反映) | 19.6 | 58.6 | 项目设置3个社会效益指标, 1个经济效益指标, 1个环境效益指标, 其中缺少佐证材料指标共3个, 已完成指标1个, 同时存在指标1类错误、指标值设置不合理等。具体情况如下: 1. 社会效益指标“设施设备完好率”目标值为100%, 根据佐证图片, 未见设施设备出现破损, 但缺少直接佐证材料如设备检查记录等, 故扣0.4分(占分值10%); 2. 社会效益指标“防盗防火安保事故降低率”目标值为100%, 根据《保安巡逻记录本》, 大楼盗窃、火灾事故为零, 故得4分; 3. 社会效益指标“办公单位正常运行率”目标值为100%, 根据《应急事件登记》、2022年项目保障了管委会大楼盗窃、火灾事故为零, 及时应对突发事件等, 保障了大楼内办公单位的正常运行, 得4分; 4. 经济效益指标“来访人员登记率”目标值为100%, 经核《中山市火炬开发区管委会大楼来访人员登记表》, 均已进行登记, 故得4分。 5. 环境效益指标“改善大楼环境及车辆进出秩序”目标值为100%, 根据《中山市火炬开发区保安服务有限公司物业服务满意度调查表》, 可侧面反映其工作成效, 故得4分。但佐证材料有效性不足, 建议补充具体环境与秩序优化的对比分析报告、现场资料等。 综上, 项目社会经济效益指标得分19.6分。 | |
| | | 可持续发展效益指标 | 5 | 项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。(可根据项目特点自行设计个性指标量化反映) | 5 | | 项目设置可持续发展指标“提升物业管理(保安、绿化)水平”目标值为“有效提升”, 经核, 物业管理人员考核均已达标且相关人员资质达标, 能保障安保与绿化水平。故得5分。 | |
| | 公众满意度 (5分) | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①95%≤满意度≤100%, 得5分; ②90%≤满意度<95%, 得4分; ③80%≤满意度<90%, 得3分; ④70%≤满意度<80%, 得2分; ⑤60%≤满意度<70%, 得1分; ⑥满意度<60%, 或出现上访、涉诉问题的, 或未开展满意度调查 如该项目上年度已纳入绩效自评核查, 且“绩效指标完成情况”低于35分, 单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分; 部分整改完毕视情况扣1-4分; 未进行整改的扣5分; 未报送整改情况及佐证材料的扣5分。 | 4 | | 1. 根据《中山市火炬开发区保安服务有限公司物业服务满意度调查表》, 共回收96份满意度调查表, 通过加权计算平均满意度达87.875%, 同时未见投诉等反馈。根据评分标准得3分。 2. 经了解, 2022年物业服务满意度调查较2021年有所提升, 故酌情得1分。 综上, 服务对象满意度得4分。 | |
| 扣分项 (-5分) | 项目实施整改情况 (-5分) | 项目实施整改情况 | -5 | | 0 | 0 | 根据《中山市火炬开发区2021年度财政支出项目绩效核查评分意见表》, 上年度绩效自评核查中“绩效指标完成情况”得分52分, 无需报送整改, 故该项不扣分。 | |
| 合计 | — | — | 100 | | | 96.6 | | |
| 评价等级 | | 优 (90-100); 良 (80-89); 中 (60-79); 差 (0-59) | | | | | 96.6 | 优 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分说明 | 专家评分 | 合计 | 得分依据及说明 |
|---------------------------------------|--|------|----|------|------|----|---------|
| 内容 | | 评价意见 | | | | | |
| 总体评价 | <p>中山火炬高技术产业开发区党政办公室“物业管理费用（保安、绿化）”项目第三方机构复核评价得分96.6分，复核评价绩效等级为“优”。项目资金来源于中山火炬高技术产业开发区财政局年初批复预算，项目预算批复136.5万元，年中申请预算调整，调整后预算金额125.13万元，实际支出金额124.99万元，支出率约为99.89%。主要工作内容为拨付中山市火炬开发区保安服务公司的安保、绿化物业管理费用，项目支出合规，有利于保障火炬开发区管理委员会大楼的安全与绿化，提升大楼安全管理，优化大楼周边环境。</p> | | | | | | |
| 存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面） | <p>1. 对绩效认识不足，绩效目标设置合理性不足，存在个别指标归类错误。如数量指标“服务人员到位率”、社会效益指标“设施设备完好率”与经济效益指标“来访人员登记率”从考核内容上看应为质量指标。 2. 经补充后仍缺少项目部分产出、效益完成情况的佐证材料。项目主要实施内容为拨付物业管理费，但项目单位未能提供设备检查记录突发事件处置登记与记录、工作总结等佐证材料，不利于体现项目的实施情况及产出效益。</p> | | | | | | |
| 改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等） | <p>1. 在指标制定方面，建议结合项目实施目的、支出方向以及项目特点，明确项目拟实现的成效，合理制定、正确归类，具体修改建议如下： （1）质量指标：将“物业管理服务工作完成及时率”修改为“物业管理服务人员资质达标率”指标值为“100%”，用以考核物业管理服务人员年龄、学历、技术等是否符合合同要求； （2）时效指标：可增设“设备检查维修及时性”，目标值为“每xx一次”，按实际工作计划定； （3）社会效益指标：“防盗防火安保事故降低率”修改为“盗窃火灾等安保事故发生次数”目标值为“≤0”。 2. 开展项目时，注重项目实施过程、成果材料的收集，在项目实施过程中，同步开展过程、成果材料的整理工作，为后续自评、年度总结提供切实佐证材料。</p> | | | | | | |
| 对下年度预算安排建议 | <p>保留（√）； 保留但建议部分核减（）； 取消（）。</p> | | | | | | |
| 评审组：李建栋、朱晖、许晓航、张恩、李秋刚 | | | | | | | |
| 机构名称(全称)：广东中天管理咨询集团股份有限公司 | | | | | | | |
| 日期：2023年6月14日 | | | | | | | |



中山市火炬开发区2022年度财政支出项目绩效核查评分意见表

| 项目单位 (全称) | 中山火炬高技术产业开发区 党政办公室 | | 项目 代码 | 项目名称 | 政务办物业管理费 | 预算金额 (万元) | 160.29 | | |
|-----------------------|-----------------------|--|----------|--|----------|--|----------|-------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分说明 | | | 专家 评分 | 合计 | 得分依据及说明 |
| 工作质量 (8分) | 评价工作质 量(8分) | 评价工作质量 | 8 | ①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作,并提交了绩效自评材 料; ②评价材料(包含自评表、核查表及佐证材料等)是否完整、规范; ③评价材料是否真实、有效,是否与项目存在联系,能证明项目实施 管理、完成等情况; ④表格填写内容是否齐全,是否缺漏或不对应,内容是否全面详实。 | | | 8 | 8 | 1.项目在规定时间内完成绩效自评工作并提交 了自评材料; 2.自评表填写规范,评价材料经补充后较 完整; 3.评价材料与项目实际情况基本相符。 综上,评价工作质量得8分。 |
| 预算执行过 程管理 (32分) | 项目管理 (10分) | 制度建设 | 2 | ①是否制定或具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。 | | | 2 | 31.32 | 项目合同制定有相应的业务管理规定,明确 了保安部、工程部、保洁绿化部、引导部等 各部门分工与职责,管理制度较合理,故得 2分。 |
| | | 项目调整 | 2 | 如涉及项目或明细调整: ①项目调整及支出调整原因是否充分; ②项目调整及支出调整手续是否完备。 | | | 2 | | 项目未发生调整,故得2分。 |
| | | 制度执行及监管 | 6 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定,有无重大投诉; ②项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或 手段。 | | | 5.5 | | 1.未见项目有重大服务投诉; 2.项目合同书齐全且归档及时; 3.项目定点采购合同与人员考勤表等材料齐 全,人员到位,但未提供有关人员资质证明 等,故扣0.5分; 4.项目有开展月度考核等,对物业管理质量 进行检查。 综上,该指标得分5.5分。 |
| | 资金管理 (22分) | 制度建设 | 2 | ①是否制定或具有相应的资金管理办法,符合相关财务会计制度的规 定; ②单位内部财务管理制度是否健全。 | | | 2 | 7.0 | 项目实施依据《中山火炬高技术产业开发区 行政服务中心物业管理服务工作职责及工作 制度》、《火炬区党政办经费支出内部管理 制度》等内部管理制度。 |
| 资金使用合规性 | 7 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的 规定; ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | | | 7.0 | 1.项目资金使用符合有关财务管理规定; 2.资金拨付方面,经抽查资金拨付手续较完 整; 3.项目支出经开发区党政办批复,且支出内 容符合预算批复,未发现虚列支出等; 4.会计凭证完整。 | | | |
| 支出率 | 13 | 实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与 项目完成进度情况进行衡量。 | | | 12.82 | 根据《2022年度火炬区财政支出项目绩效自 评表》,2022年度项目实际到位金额为 1,602,941.5元,实际支出金额为 1,580,312.5元,支出率约98.59%,故该项 得分12.82分。 | | | |
| 绩效指标完 成情况 (60分) | 产出效率 (30分) | 产出数量 | 10 | 根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内,项目实际产 出的产品或服务数量,与项目申报设定的目标对比,确定产出数 量完成情况。 | | | 10 | 5 | 项目设置产出数量共2个,具体情况如下: 1.指标“物业管理服务人员数量”目标值为 26,经核查《区行政服务中心物业管理服 务岗位设置及人员配置表》与《广东悦舜物 业服务有限公司中山项目员工考勤表》,区行 政服务中心物业管理服务岗共配置26人; 2.指标“服务人员到位率”目标值为100%。 经核查《区行政服务中心物业管理服务岗 位设置及人员配置表》与《广东悦舜物 业服务有限公司中山项目员工考勤表》,服 务人员到位率约为100%。 综上,项目产出数量指标得分10分。 |
| | | 产出时效 | 5 | 根据项目实施计划、绩效目标申报表等,衡量项目是否在规定时间内 完成。根据项目的完成时效性综合评分。 | | | 5 | | 项目设置产出时效指标共1个,已完成,具 体情况如下: 指标“物业管理服务工作完成及时率”目 标值为100%,根据《2021年-2022年开发 区行政服务中心物业管理服务项目考核》及 《2022年度火炬开发区行政服务中心物 业管理服务满意度调查问卷》,可侧面反映物 业管理服务完成较及时。 综上,该指标得分5分。 |
| | | 质量达标 | 15 | 根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内,项目实际产 出的产品或服务,与既定质量标准的产品或服务标准进行对 比,确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效 目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效 指标值。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。 | | | 12 | | 项目设置1个产出质量指标并已完成,但指 标设置较少,具体情况如下: 1.指标“物业管理服务质量考核达标率”目 标值为100%。经核查“物业管理服务质 量考核达标率”目标值为100%。经核《2021年 -2022年开发区行政服务中心物业管理服 务项目考核》,1-12月考核均在合格及以上, 达标率100%; 2.质量指标设置较少,未能完全反映项目工 作内容,故扣3分(占总分20%)。建议增加 质量指标“物业管理服务人员素质达标率”等, 以考核人员配备质量情况。 综上,项目产出质量达标,得12分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分说明 | 专家评分 | 合计 | 得分依据及说明 |
|----------------|-------------------------------------|--------------|-----|---|-------|-------|---|
| 绩效指标完成情况 (60分) | 效益指标 (25分) | 社会经济效益指标 | 20 | 项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映) | 18.66 | 55.66 | 项目设置2个经济效益指标,1个环境效益指标,其中已完成指标2个,佐证材料不完整的指标1个,具体情况如下: 1.经济效益指标“设施设备完好率”目标值为100%,根据《电梯机房巡查表》、《2022年度泵房巡检记录表》、《2022年度楼层配电箱一、二、三、四、五楼巡检记录》等,设备未见异常,故得6.66分; 2.经济效益指标“办公单位正常运行率”目标值为100%,自评完成100%但缺少佐证材料如工作总结、突发事件情况统计等,扣20分,即扣6.66*20%=1.33分,故得5.33分; 3.环境效益指标“环境整洁、保洁率”目标值为100%,根据《中山市火炬开发区保安服务有限公司物业服务满意度调查表》、《开发区行政服务中心物业管理服务项目考核表》、《中山火炬开发区行政服务中心保洁年度工作总结》以及《2022年1-12月》保洁工作图片与台账等,项目物业管理工作已达标准,一定程度上保障了环境整洁,故得6.34分。 综上,项目社会经济效益指标得分18.66分 |
| | | 可持续发展效益指标 | 5 | 项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映) | 5 | | 项目设置可持续发展指标“提升行政服务中心服务水平”目标值为“有效提升”,根据《广东省政务服务数据管理局关于2022年广东省市、县(区)标杆政务服务中心评估结果的通报》(粤政数函〔2022〕470号),中山火炬开发区政务服务中心荣膺“县(区)标杆培育政务服务中心”荣誉称号,可见行政服务中心服务水平得到一定提升,故得5分。 |
| | 公众满意度 (5分) | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断,社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用问卷调查的方式开展满意度调查。 ①95%≤满意度≤100%,得5分; ②90%≤满意度<95%,得4分; ③80%≤满意度<90%,得3分; ④70%≤满意度<80%,得2分; ⑤60%≤满意度<70%,得1分; ⑥满意度<60%,或出现上访、涉诉问题的,或未开展满意度调查 | 5 | | 根据《2022年度火炬开发区行政服务中心物业管理党政办公室理服务满意度调查报告》,共回收30份满意度调查表,满意度调查表评分分为4个等级,90分以上占比96%,同时未见投诉等反馈。故该指标得5分。 |
| 扣分项 (-5分) | 项目实施整改情况 (-5分) | 项目实施整改情况 | -5 | 如该项目上年度已纳入绩效自评核查,且“绩效指标完成情况”低于35分,单位需报送整改措施及佐证材料。无需报送整改措施或已整改完毕的不扣分;部分整改完毕视情况扣1-4分;未进行整改的扣5分;未报送整改情况及佐证材料的扣5分。 | 0 | 0 | 该项目上年度未纳入绩效自评核查,无需整改,故不扣分。 |
| 合计 | — | — | 100 | — | — | 94.98 | — |
| 评价等级 | 优(90-100);良(80-89);中(60-79);差(0-59) | | | | | — | 优 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分说明 | 专家评分 | 合计 | 得分依据及说明 |
|--------------------------------------|------|---|----|------|------|----|---------|
| 内容 | | 评价意见 | | | | | |
| 总体评价 | | <p>中山火炬高技术产业开发区党政办公室“政务办物业管理费”项目第三方机构复核评价得分94.98分，复核评价绩效等级为“优”。项目资金来源于中山火炬高技术产业开发区财政局年初批复预算，项目预算批复1,602,941.5元，年中未发生调整，实际支出金额1,580,312.5元，支出率约为98.59%。主要工作内容为购买广东悦舜物业服务有限公司开展的综合性物业管理服务费用，项目支出合规，有利于保障火炬开发区行政服务中心的安全与秩序，维护行政中心正常运行。</p> | | | | | |
| 存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作量、预算安排等方面） | | <p>1. 绩效目标设置完整性与合理性不足。一是指标设置较少，质量指标设置较少，且缺少项目应有的社会效益指标；二是个别指标设置不合理，可持续发展指标“提升行政服务中心服务水平”与项目关联性不大，项目内容为行政服务中心的物业管理工作，对服务中心的服务水平影响作用有限。</p> <p>2. 项目部分产出、效益完成情况缺少佐证材料。项目主要实施内容为拨付物业管理费，但项目单位未能提供设备检查记录、突发事件处置登记与记录、防盗防火安事故近两年发生情况对比分析、工作总结等佐证材料，不利于体现项目的实施情况及产出效益。</p> | | | | | |
| 改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等） | | <p>1. 结合项目实施内容设置绩效指标，提高绩效指标准确性与全面性。如本项目可以根据物业服务采购合同有关工作内容与质量的规范，结合各部工作职责与要求全面且合理的产出与效益指标，具体修改建议如下：</p> <p>(1) 质量指标：可增设“物业管理人员资质达标率”指标值为“100%”，用以考核物业管理人员年龄、学历、技术等是否符合合同要求；</p> <p>(2) 社会效益指标：将经济效益指标“办公单位正常运行率”调整为社会效益指标，并修改目标值为“未发生妨碍单位办公的事件或妨碍办公事件要妥善处理”；</p> <p>(3) 可持续发展指标：建议删除“提升行政服务中心服务水平”。</p> <p>2. 开展项目时，注重项目实施过程、成果材料的收集。在项目实施过程中，同步开展过程、成果材料的整理工作，为后续自评、年度总结提供切实佐证材料。</p> | | | | | |
| 对下年度预算安排建议 | | <p>保留(√)： 保留但建议部分核减()： 取消()：</p> | | | | | |
| <p>评审组：李建栋、朱晓、许晓刚、张恩、李秋烟</p> | | | | | | | |
| <p>机构名称(全称)：广东中大管理咨询集团股份有限公司</p> | | | | | | | |
| <p>日期：2023年6月15日</p> | | | | | | | |

