

2023 年度部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

根据《关于印发〈深圳市盐田区政府物业管理中心主要职责内设机构和人员编制等事宜的规定〉的通知》（盐编委〔2017〕99号），深圳市盐田区政府物业管理中心（以下简称“中心”）的主要职能如下：

一是贯彻执行国家、省、市关于物业管理的法律、法规和政策，研究、拟修订全区政府物业资产管理办法，经批准后组织实施；二是负责制定全区政府物业资产管理的各项规章制度，规范政府物业管理，并指导、监督实施；三是负责代表区政府统一接收、购置政府物业；四是负责对全区政府物业实行统一调配、授权使用和委托管理；五是负责全区政府物业的账务管理、清产核资、产权登记；六是管理产业物业和产业园区，配合招商工作；七是负责管理全区经营性政府物业，编制全区经营性物业资产收益计划；八是负责直接管理政府物业的装修、维修及其他日常物业管理；九是负责全区政府物业的安全监管和违规使用的查处工作；十是负责全区政府物业的信息化建设和档案管理工作；十一是承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年，中心的年度总体工作计划主要是积极配合产

业部门招商工作争取实现产业用房空置率控制在 10%以下，努力完成非税收入目标，具体抓好以下工作：一是强化学习教育，进一步扎实抓好中心党建工作；二是打造政府物业管理“阳光工程”，提升政府物业管理规范化、信息化、品质化；三是梳理盘活资产，充分发挥政府物业资产优势，为产业发展助力，为优化区域营商环境提供产业空间保障；四是探索建立政府物业绩效评价机制，提升政府物业资产使用效率；五是严格落实安全管理制度，确保政府物业资产安全保值。

（三）2023 年部门预算编制情况。

在预算编制合理性、规范性方面，中心严格按照《中华人民共和国预算法》、区委区政府方针政策，以及深圳市盐田区财政局 2023 年度关于预算编制的各项工作要求，积极开展预算编制工作，及时、规范完成 2023 年度的预算编制工作，确保中心的预算编制符合财政部门关于预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关。2023 年，中心的年初预算安排情况如下：年初预算数为 5,334.98 万元，全部为财政拨款收入，其中基本支出预算金额 870.75 万元、项目支出预算金额 4,464.23 万元（含基本建设类项目 175.55 万元）。

在绩效目标的完整性、绩效指标明确性方面，中心根据 2023 年度总体工作计划，合理设置绩效目标，并将工作计划与绩效目标相结合、相对应，促使绩效目标完整、依据充分、符合实际。同时，中心以产出指标（含数量、质量、时效、成本等）、效益指标（含经济效益、社会效益、可持续

影响、生态效益等）、满意度指标（含服务对象满意度、其他满意度）为基础，为各预算项目设置具体指标值，促使绩效指标清晰、细化、可衡量。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1.资金管理

中心贯彻落实《深圳市盐田区政府物业管理中心内部控制管理制度》，其中第九章财务管理制度，对中心资金管理情况进行规范。

资金支出方面，中心遵守“先有预算，后有支出”的理念，严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金。中心 2023 年年初预算数为 5,334.98 万元，决算数为 5,322.49 万元，其中基本支出决算金额 864.29 万元、项目支出预算金额 4,458.20 万元(含基本建设类项目 175.48 万元)。

财政资金结余结转方面，中心 2023 年年末无结转和结余。

政府采购方面，中心 2023 年度共有 6 项政府采购计划，其中：项目预算金额为 277.05 万元，政府采购中标金额为 277.05 万元，实际采购金额为 276.77 万元，政府采购执行率为 99.90%。中心在政府采购过程中，贯彻执行中心的《采购管理制度》，确保政府采购项目流程合规、落实到位。

财务合规性方面，中心的财政收支管理遵循国库集中收付制度，所有财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付和管理。

预决算信息公开情况方面，中心按照政府信息公开的相

关规定和时间安排,在深圳市盐田区政府物业管理中心政府信息公开平台上传了“2023年深圳市盐田区政府物业管理中心部门预算”、“深圳市盐田区政府物业管理中心2022年度部门决算公开报告”等信息,公众可在以下网址查询中心的资金信息情况(<http://www.yantian.gov.cn/ytwyglzx/gkmlpt/index#18265>)。

2.项目管理

为规范中心的项目管理,提高项目采购的效率和效益,中心制定了《深圳市盐田区政府物业管理中心内部控制管理制度》,其中包括有《采购管理制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》等制度,对中心采购项目进行有效管理。同时,中心贯彻落实中心的《财务管理制度》,对项目的申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等一系列流程做出工作要求,并严格遵循和执行项目流程。

3.资产管理

中心严格规范固定资产管理,合理配置国有资产,提高国有资产使用效益,固定资产利用率较好。

截至2023年12月31日,我中心资产总额为 523,587.22万元,包括流动资产1,783.51万元、固定资产净值 463,957.13万元、无形资产净值311.30万元、公共基础设施净值1,703.31万元、保障性住房净值55,831.97万元。

4.人员管理

根据《关于印发<深圳市盐田区政府物业管理中心主要职责内设机构和人员编制等事宜的规定>的通知》(盐编委

[2017] 99号)，我中心事业编制 15 名，公共事务辅助员 1 名（普通管理类）。

截至 2023 年年末，我中心具体人员情况如下：事业编制 15 人，年末实有人数 15 人；年末其他人员数 3 人，其中雇员编制 1 人，临聘人员 2 人。

2023 年度，中心的在编人数（含工勤人员）为 15 人，财政供养人员控制率为 100%，比率=100%。2023 年度编外人员数量为 3 人，在职人员总数为 18 人，编外人员控制率为 16.67%，比率 > 10%，有效控制在职人数。

5. 制度管理

在制度制定方面，中心根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关法律法规和规章制度，结合中心实际情况，制定了《深圳市盐田区政府物业管理中心内部控制管理制度》，其中包括《预算管理制度》、《财务管理制度》等方面的制度，制度建设较为健全。

在制度执行方面，中心在日常工作和各项经济活动开展过程中，贯彻落实上述制度，不断提高内部管理水平，规范内部控制，确保中心资产运行安全。

二、部门主要履职绩效分析

中心按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合中心主要职责和 2023 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。

（一）主要履职目标

2023 年中心主要履职工作目标如下：一是坚持不断强化政治引领，中心党建工作扎实有效；二是聚焦增进民生福祉，政府物业服务民生工作取得新成效；三是聚焦产业兴盐战略，政府物业服务产业工作取得新成效；四是聚焦盘活资产优化配置，确保政府物业增值取得新成效；五是聚焦政府物业管理升级，推进物业资产管理智慧化迈出新步伐；六是聚焦政府物业规范管理，全面提升政府物业的管理水平；七是强化政府物业安全监督，狠抓政府物业安全生产及维修工作。

（二）主要履职情况

2023 年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在区委区政府的正确领导下，充分发挥部门职能，突出政府物业助力产业发展、保障民生等工作，持之以恒推进全面从严治党，积极谋划管理创新，全力推动各项工作任务落到实处，取得了新的成效。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用的经济性

2023 年度，中心公用经费控制良好，机构运转成本得到有效控制。

（1）“三公”经费情况

2023 年“三公”经费年初预算数为 3.00 万元，全年预算数为 3.00 万元，实际支出数为 2.99 万元，“三公”经费控制率为 99.67%， “三公”经费控制良好。

（2）日常公用经费情况

2023 年日常公用经费年初预算数为 30.78 万元，决算数为 29.98 万元，日常公用经费控制率为 97.40%，日常公用经费控制良好。

2. 预算使用的效率性

(1) 预算执行率情况

2023 年度，中心预算执行率为 99.77%，部门预算绩效管理进展良好，基本达到预期。

其中：一季度部门预算支出进度为 41.29%，序时进度 25%，一季度预算执行率为 165.16%；二季度部门预算支出进度为 61.90%，序时进度 50%，二季度预算执行率为 123.80%；三季度部门预算支出进度为 78.73%，序时进度 75%，三季度预算执行率为 104.97%；四季度部门预算支出进度为 99.77%，序时进度 100.00%，四季度预算执行率为 99.77%；全年平均执行率为 123.43%。

(2) 重点工作完成情况

中心在 2023 年度完成办理区优质产业空间供给试点项目、沙井头城市更新项目、梅沙客厅项目等 4 个项目社区配套物业规划设计方案审核、设计变更、移交意向协议书、实物移交确认书等工作。

(3) 项目完成及时性情况

中心 2023 年度部门预算安排的项目均按计划时间完成。如：“中英街海旁路 12 号物业赔偿款”项目，中心按计划于 2023 年 12 月 31 日前完成物业赔偿工作，完成物业赔偿面积 25 平方米，物业赔偿准确率 100%。

3.预算使用的效果性

2023 年度，中心对各预算项目均设置了相对应的绩效指标，主要在社会效益方面。通过各项项目的完成，上述绩效指标也给社会发展带来了直接或间接影响。如：“盐田区国际氢能产业园基础设施完善工程”项目，中心设置社会绩效指标，并进一步设置了“保障盐田区国际氢能产业园正常运作”指标。中心按计划于 2023 年 12 月前完成 1 项盐田区国际氢能产业园基础设施完善工程，工程质量合格率 100%，保障园区财产人员安全及园区正常运作。

4.预算使用的公平性

2023 年度，中心通过群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制等方式，及时回复群众信访，各项目满意度达 95%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作经验、做法。

中心的预算绩效管理工作经验，首先是基于领导的重视和大力支持。领导对预算绩效管理工作的重视，充分提高了中心人员的积极主动性，发挥了中心人员的主观能动性，极大提高中心的预算绩效管理水平。

其次，中心在制度建设方面，结合实际发展需要，建立了一系列内控制度，制度建设较为健全。在日常工作中，中心严格贯彻上述内控制度，做到业务有法可依，有章可循。

最后，中心在预算编制工作中能够做到合理规划预算资金、控制预算项目支出、跟踪预算执行情况、重视预算绩效评价等工作，确保预算项目有效执行。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.部门整体支出绩效存在问题

我中心部门整体支出绩效的扣分项主要在编外人员控制率、公用经费控制率等二方面，其中：

（1）编外人员控制率

2023年，中心编外人员数量为3人，在职人员总数为18人，编外人员控制率为16.67%，比率 $>10\%$ 。根据评分标准，扣1分。

（2）公用经费控制率

①“三公”经费控制率

2023年，中心“三公”经费年初预算数为3.00万元，全年预算数为3.00万元，实际支出数为2.99万元，“三公”经费控制率为99.67%。根据评分标准， $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，扣1分。

②日常公用经费控制率

2023年，中心日常公用经费年初预算数为30.78万元，决算数为29.98万元，日常公用经费控制率为97.40%。根据评分标准， $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，扣1分。

2.改进措施

（1）合理控制人员数量，规范管理编外人员

在编外人员管理方面，中心会严格进行总量控制，实行计划管理。通过合理控制、科学管理的方式，从严规范编外用工，有效控制编外人员规模，不断强化编外人员的规范化管理。

（2）加强公用经费管理，严格控制经费支出

在“三公”经费、日常公用经费方面，中心积极加强经费管理。通过制定和执行明确的经费使用办法,规范经费支出，严格经费管理。

（三）后续工作计划、相关建议等。

中心在后续工作会不断加强业务部门的合作交流，加强对中心人员的绩效培训，强化中心人员的预算绩效管理理念，不断提高预算绩效管理水平和提高财政资金使用效益，促使中心的预算执行更加科学、合理、规范、有效。