

重点项目支出绩效评价报告

(2023年盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目)

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景及内容

盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目,是深圳市盐田区政府物业管理中心(以下简称“中心”)根据盐田区智慧城市和数字政府的建设要求,为及时掌握政府物业各类信息,全面了解物业使用情况而搭建的信息化管理平台,从而实现全区政府物业资产数据的全面共享和物业资产全覆盖、全流程、智能化的管理目标。

该项目建设主要包括智慧物管分析系统、物业资产主题库、基础管理系统、资产服务系统、资产运营系统、资产管理系统等功能模块。

其中,智慧物管分析系统包括物资分析主题、经营分析主题、报表中心、智能分析可视化、智能预警等模块;物业资产主题库包括数据迁移、文件管理、物业信息管理、资产主题库、据共享管理等模块;基础管理系统包括登录管理、菜单管理、组织管理、权限管理、用户管理、角色管理、日志管理、字典管理、流程管理、待办管理、统一身份认证、统一事件分拨、统一待办等模块;资产管理系统包括在建管理、物业接收、资产盘点、城市更新、

资产报废、盐田区项目管理系统、信息提醒管理等模块；资产运营系统包括运营数据视图、授权管理、安全管理、租赁管理、产业服务、物业维修、费用管理、开票管理、催收管理、违约违章、短信接口、百望金税财务平台、时空云平台对接等模块；资产服务系统包括政务微信服务接入、i盐田服务接入等模块。

2.项目实施情况、资金投入及使用情况

盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目是中心2023年的政府投资项目之一，且属于上年延续的项目。项目总概算176.00万元，其中，建设费168.65万元，其他费为7.35万元。2023年，中心申报该项目预算35.00万元，申报依据为《关于下达“盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统”政府投资项目计划的通知》（深盐发改投【2021】153号）；实际执行金额为34.94万元，执行率为99.83%。

（二）项目绩效目标

针对盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目，中心设置的总体目标为实现政府物业资产信息化管理，阶段性目标为建立政府物业资产智慧管理的信息化平台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈的结果要运用，是中心的预算管理新模式。通过绩效评价，中心能够掌握项目资金的执行情况和目标的完成情况，

及时改善工作流程，促使预算项目工作按时、按质完成。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效的评价对象是盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目，项目预算数为 35.00 万元，评价范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

中心的绩效评价坚持秉持客观、科学、公正的原则，定量分析与定性分析的原则，统筹规划、稳步推进的原则，财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则，以及财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2.评价指标体系(附表说明)

本次绩效评价主要分别资金使用情况和项目目标完成情况。其中，项目目标完成情况的评价指标体系主要包括一级指标、二级指标、三级指标、年度指标值等方面。

针对盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目，中心设置了相对应的产出、效益、满意度等指标，并根据项目的预期工作目标设置了清晰、可衡量的指标值。具体如下：

盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目的产出、效益、满意度指标

一级指标	二级指标	三级指标
------	------	------

产出	数量	系统开发数量
	质量	验收合格率
	时效	2022 年完成系统开发
	成本	支出进度达标率
效益	社会效益	实现政府物业资产信息化管理
满意度	服务对象满意度	使用者满意度

3.评价方法和评价标准

中心的评价方法为定量和定性相结合，评价标准为计划标准、行业标准、历史标准等评价标准。

（三）绩效评价工作过程

首先，由中心综合部组织开展绩效自评工作；业务部门按项目的定量和定性要求开展自评工作，并撰写《绩效自评报告》上报综合部。其次，综合部对各业务部门提交的绩效自评报告进行汇总、分析，并上报中心办公会审议；中心办公会审议绩效报告并对绩效自评中发现的问题提出整改方案，形成应用报告结果。最后，由综合部通报业务部门应用报告结果；各业务部门实施应用报告结果，及时整改。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价指标工作主要涵盖项目决策、过程、产出、效益等四方面，具体下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等指标。针对上述评价指标，中心 2023 年度盐田区政府

物业资产智慧管理信息平台系统项目的综合评定项目得分为94.00分。具体详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策主要包括项目立项、绩效目标、资金投入等方面。

1.项目立项

盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与中心的部门职责范围相符，属于部门履职所需，是中心根据单位履职需要安排的项目。同时，该项目严格按照规定的程序申请设立，审批文件、材料也符合相关要求。

2.绩效目标

中心绩效目标设定合理，指标明确。针对盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目，中心设定了预期目标和年度绩效指标值。如，预期目标为建立政府物业资产智慧管理的信息化平台；年度绩效指标值以产出指标、效益指标和满意度指标为基础，分为系统开发数量1项、实现政府物业资产信息化管理100%、使用者满意度 $\geq 95\%$ 等。

3.资金投入

中心项目预算编制科学、明确，预算资金额度与年度目标相适应，并根据实际工作任务合理分配项目预算资金，坚持厉行节约、从严从紧地安排预算资金。

（二）项目过程情况

项目过程主要包括资金管理和组织实施等方面。

1.资金管理方面

资金管理包括资金到位率、预算执行率和资金使用合规性。其中，2023年度盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目预算资金为35.00万元，实际到位资金为35.00万元，资金到位率为100%；实际支出资金为34.94万元，实际到位资金为35.00万元，预算执行率为99.83%。同时，中心的资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合法合规。

2.组织实施方面

组织实施包括管理制度健全性和制度执行有效性。中心建立健全财务和业务管理制度，如：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》。同时，中心的项目实施符合相关管理规定，促使中心人员在落实项目过程中，有法可依、有章可循。

（三）项目产出情况

项目产出主要包括产出数量、质量、时效、成本等方面。

针对盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目，中心的产出指标及实际完成情况如下：数量指标为系统开发数量（1项），实际完成值为1项；产出质量指标为“验收合格率（100%）”，实际完成值为100%；产出时效指标为“2022年完成系统开发（100%）”，实际完成值为100%；产出成本指标为“支出进度达标率（ $\geq 95\%$ ）”，实际完成值为99.95%。

根据该项目指标的计划产出和实际完成情况，计算得出项目的实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等。具体如下：

1.项目实际完成率：实际完成率= $(\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) \times 100\%$ ，项目的实际产出数、计划产出数均为 1，即实际完成率为 100%；

2.项目质量达标率：质量达标率= $(\text{质量达标产出数}/\text{实际产出数}) \times 100\%$ ，项目的质量达标产出数与实际产出数一致，即质量达标率为 100%；

3.项目完成及时性：项目的实际完成时间与计划完成时间一致，即完成及时性为 100%；

4.项目成本节约率：成本节约率= $[(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}] \times 100\%$ ，项目的计划成本为 35.00 万元，实际成本为 34.94 万元，成本节约率为 0.17%。

（四）项目效益情况

项目效益主要包括实施效益和满意度等方面。具体如下：

1.实施效益：根据项目实际情况以及预计所产生的效益，中心对项目设置了社会效益指标，具体为“实现政府物业资产信息化管理”，实际完成值为 100%。

2.满意度：根据该项目的服务对象，中心对项目设置了服务对象满意度指标，具体为“使用者满意度（ $\geq 95\%$ ）”，实际完成值为 95%。

五、主要经验及做法

中心能够有序开展绩效评价工作，并顺利完成绩效评价，得益于中心领导的高度重视和中心全员的积极配合。在日常工作过程中，中心倡导全员重视绩效评价工作的过程和结果，积极发挥主观能动性，极大提高中心的预算绩效管理水平和确保绩效评价工作能够顺利开展、落实到位，确保预算项目有效执行。

六、存在的问题及原因分析

中心盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目支出绩效的扣分项主要在预算执行率、成本节约率等方面，其中：

（1）预算执行率

2023年，中心盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目的实际到位资金为35.00万元，实际支出资金为34.94万元，预算执行率为99.83%。在满分6分的情况下，得分5.99分，扣0.01分，主要原因为实际执行金额未达到预算金额。

（2）成本节约率

2023年，中心盐田区政府物业资产智慧管理信息平台系统项目的计划成本为35.00万元，实际成本为34.94万元，成本节约率为0.17%（成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100%$ ）。在满分6分的情况下，得分5.99分，扣0.01分，主要原因为中心严格根据预算执行项目金额。

七、有关建议

项目绩效评价具有激励和导向作用，中心在今后工作中会不断强化绩效评价的结果运用，认真对待绩效评价结果反映的问题，加大整改落实力度，加强对中心人员的绩效培训，防范问题再次

发生，促使中心的预算执行更加科学、合理、规范、有效。