附件 4

2024 年度广州市增城区区直机关事务管理局部门评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景

业务用房物业管理费，经常性项目支出，是本部门的机构运行保障类经费，是履行部门职能的重要保障。项目经费用于区行政中心物业管理费、安保服务费、消防系统维修维护费、安防设备维修维护费等支出。

（二）项目立项依据

根据增编〔2016〕19 号广州市增城区机构编制委员会关于印发《广州市增城区区直机关事务管理局机构编制方案》的通知要求，设立此经常性项目，项目立项依据理由充分，符合政府和本部门的中长期规划。

（三）项目绩效目标

通过开展本项目，保障区行政中心安全保卫工作顺利开展，包括消防器械、安防器械维修维护，提高安保工作水平；加强日常安防工作的管理，提高应急上访事件处理能力；保障区行政中心综合物业服务，优化办公区域工作环境。

（四）项目资金来源及使用情况

项目资金来源于一般公共预算财政拨款，年初预算安排1387.3万元，年中调整后全年预算安排1370.3万元，年度决算数1344.76万元，预算执行率为98.14%。项目资金使用情况如下:

1.物业管理费733.28万元;

2.安保服务费571.47万元;

3.消防系统维修维护费、安防设备维修维护费等22.49万元;

4.安保、消防设备购置费17.52万元。

（五）项目实施情况

本项目稳步推进，成效显著，具体如下:

1.安全保卫方面：已完成对所有消防、监控设施的全面检测与维保，及时更换失效设备，确保100%有效运行。通过优化巡逻岗哨、强化门禁管理，提升了日常安防等级。同时，修订应急预案并组织演练，显著增强了应对突发上访等事件的快速处置与协同能力。

2.物业服务方面：加强了对保洁、绿化、维修等工作的精细化管理，确保环境整洁与设施完好。建立了快速响应机制，对水电气等突发故障能够及时处理，有效保障了机关办公的正常秩序。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

通过运用科学、合理的项目管理绩效评价指标、评价标准和方法，对项目开展绩效评价，围绕项目资金管理和使用情况、相

关管理制度建设及执行情况、项目实现的产出和取得的效益等情况进行重点绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题并及时整改，进一步提高财政资金使用效益。

（二）评价设计与实施

1.前期准备。制定组织开展财政资金项目支出绩效评价方案，成立临时评价工作小组。

2.组织实施。临时评价工作小组通过开展年中项目绩效运行监控、年度绩效自评等方式进行项目绩效评价。

3.分析评价。通过现场了解，查阅相关资料，结合项目实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价，对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价。

（三）绩效评价指标体系和评分标准方法

项目绩效评价标准从立项定位、预算编制、组织实施、绩效评价四个方面设定管理绩效指标进行评价。评价方法采用了资料分析法、现场核查法、抽查检验法等。

三、评价结论与绩效分析（可附表）

（一）总体结论

该项目立项与部门工作职责、当年工作任务基本相符，项目申报设立流程规范，预算编制科学，资金分配合理，项目支出范围符合预算批复的规定用途，绩效目标达到预期，但存在年中预算及绩效指标调整的问题。在综合考量部门重点工作任务与绩效指标的设定，绩效指标年初设定不够精准，需要加强绩效目标设

置的准确性。

（二）项目绩效分析

项目年度预期绩效目标为：通过开展本项目，保障区行政中心安全保卫工作顺利开展，包括对消防安全器械、安保监控器械进行维修维护保养，提高安保工作水平；加强对机关办公场所日常安防工作的管理、应急上访事件处理能力，提高整体安全保卫工作水平；保障区行政中心综合物业服务顺利开展，加强对机关办公场各项物业工作的管理、物业突发事件的处理能力，提高办公区域工作综合环境。年度绩效目标设置符合相关政策制度、职能定位，且与各项业务工作经费支出的范围、方向和及使用效果紧密相关，目标具有可实现性和可操作性。

绩效指标设定情况：根据《项目支出绩效申报表》，本项目设置过程-资金管理-资金支出率（12%）、过程-事项管理-监管有效性（8%）、产出指标-质量指标-招标程序规范性（20%）、产出指标-时效指标-支付及时率（20%）、效益指标-可持续影响指标-服务覆盖率（20%）、效益指标-满意度指标-服务对象满意度（20%）。绩效指标设置较为合理，基本能够实现年初设定的各项指标值。

指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比列（%）	自评分数
过程	资金管理	资金支出率	12					11.78

	事项管理	监管有效性	8					8
产出指标	质量指标	招标程序规范性	20	合规		全部或基本达成预期指标	100	20
	时效指标	支付及时率	20	=100%	100			20
效益指标	可持续影响指标	服务覆盖率	20	=95%	100			20
	满意度指标	服务对象满意度	20	=98%	100			20
合计			100					99.78

四、项目主要绩效或成功经验

（一）技防物防基础全面巩固，实现风险精准防控。项目通过对消防、监控系统进行全覆盖、周期性的专业化维保，确保了关键安防设施时刻处于100%有效待命状态。这不仅消除了设备失灵的潜在风险，更构建起一道可靠的技术屏障，实现了从“人防”到“技防”的深化，对安全隐患做到了早发现、早预警、早处置。

（二）建立物业快速响应闭环机制，实现运维效能与服务满意度双提升。项目推行了“报修-响应-处置-反馈”的全程闭环管理模式，通过建立定期巡检与预防性维护制度，变“被动维修”为“主动防控”，大幅减少了突发性故障频率，不仅提高了设施

设备的使用寿命与稳定性，更以高效、透明的服务流程显著提升了区行政中心办公人员的满意度与获得感。

（三）管理服务模式优化升级，实现保障主动精细。 项目突破了传统被动响应的模式，建立了精细化管理和主动巡检机制。从安保的巡逻路线优化到物业的设施主动检修，都将工作重心前移。这种“主动发现、提前干预”的模式，显著提升了管理效率和服务品质，为区行政中心营造了一个安全、稳定、优质的办公环境，从根本上提高了保障工作的整体水平。

五、存在问题或不足

（一）部门间协同与信息共享效率仍有提升空间。在处理涉及多部门的复杂应急事件（如大规模群访需安保、物业、信访办等多方联动）时，虽已有预案，但实际协同中仍可能出现信息传递延时、指挥权限交叉、资源调配不够顺畅等问题，部门间的“数据孤岛”和壁垒尚未完全打破，影响了处突合力的最大化。

（二）绩效目标与绩效指标设置有待进一步优化。

六、相关建议

无。

七、相关附件

无。