

广州市番禺区 2022 年度“业务办公用房 经费”项目支出绩效评价简要报告

评价机构：广东国众联行资产评估土地房地产估价规划
咨询有限公司

机构负责人：司徒荣轼

项目负责人：司徒荣轼

2023 年 8 月

目 录

一、评价概况	1
(一) 基本情况	1
(二) 资金情况	1
二、绩效目标	2
(一) 目标设置情况	2
(二) 目标完成情况	2
三、主要绩效	3
(一) 社会效益	4
(二) 项目可持续性影响	4
四、存在问题	4
(一) 项目管理有待进一步完善	4
(二) 绩效管理观念有待增强，绩效指标体系有待优化	5
五、相关建议	5
(一) 建议进一步完善项目管理工作	5
(二) 增强绩效管理观念，优化绩效指标体系	6

一、评价概况

（一）基本情况。

项目名称：业务办公用房经费

项目主管部门：广州市番禺区政务服务数据管理局（以下简称“项目单位”）

项目用款单位：广州市番禺区政务服务数据管理局

项目预算：2,091.44 万元

项目类型：经常性项目

实际起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

项目内容：用于维持项目单位及广州市番禺区政务服务中心（以下简称“区政务中心”）日常工作正常运转，为群众提供舒适、方便、快捷的服务。通过项目的实施保证水电煤冷供应、提供工作人员办公、就餐、停车等后勤服务、提供区政务中心大楼物业管理服务、保证项目单位及区政务中心办公环境硬件需求。

（二）资金情况。

项目 2022 年年度预算为 2,091.44 万元，实际支出 2,091.44 万元，预算执行率 100%，本项目资金支出和使用情况详见表 1。

表 1 2022 年项目支出明细情况表

序号	小项目名称	对应经济支出科目	金额（万元）
1	亚运大道 550 号租金	租赁费	1730.1221
2	物业管理费	物业管理费	212.3167
3	水费	水费	11.2617

序号	小项目名称	对应经济支出科目	金额（万元）
4	电费	电费	63.3570
5	煤气费	专用燃料费	8.2282
6	办公费	办公费	5.5686
7	维修费	维修(护)费	20.9366
8	印刷费	印刷费	0.6984
9	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	38.9537
合计			2091.4430

二、绩效目标

（一）目标设置情况

保障局本部及区政务中心（亚运大道 550 号）及大夫山云计算中心的正常运作。

（二）目标完成情况

绩效总目标完成情况：确保了广州市番禺区政务服务数据管理局、广州市番禺区政务服务中心及大夫山云计算中心办公用房稳定与后勤稳定，保障局本级及中心的工作正常开展，维护了广州市番禺区政务服务数据管理局、广州市番禺区政务服务中心对外的形象，为广州市番禺区政务服务中心能为群众提供政务服务奠定基础。

绩效指标设置及完成情况如下：

表 2 2022 年项目绩效指标设置及完成情况表

序号	指标名称	预期指标值	实际完成情况
1	办事窗口数量	273 个	305 个
2	租用面积使用率	100%	100%

序号	指标名称	预期指标值	实际完成情况
3	部门进驻情况	应进尽进	进驻的部门为 30 个，包含广州市规划和自然资源局番禺分局、广州市番禺区税务局、广州市番禺区市场监督管理局等具有线上审批业务的部门。
4	服务办公人数	800 人	截至 2023 年 7 月 31 日的进驻人员清单，已进驻人员数为 831 人。
5	内部停车数量	235 个	269 个
6	物业管理服务人员到位率	100%	2022 年物业管理服务人员已落实到位，但 2022 年物业管理（内勤）服务人员中要求的管理人员仅到一位。
7	物业考核频率	每季度一次	2022 年第一至第四季度均对华海物业管理有限公司开展了物业管理服务考核，考核评分分别为 91 分、87 分、86 分、75 分；2022 年第一至第四季度均对广州市番禺区科骏信息网络工程有限公司开展了物业管理（内勤）服务考核，考核评分分别为 92 分、95 分、94 分、90 分。
8	每日服务人次	16000 人次	2022 年负一层及一楼安检人次为 123.47 万人次（不含双休及节假日），按全年 261 个工作日计算，日均 4730 人次进入负一层及一楼，每日服务人次未达预计数量。
9	安全、消防事故发生次数	0 次	0 次
10	保障工作正常开展	支付业务用房相关费用，保障政务工作正常开展	2022 年项目单位保障业务用房刚性支出：支付租金 1,730.12 万元，物业管理费 212.32 万元、水电燃气费 82.85 万元，维持政务服务中心正常运行，保障政务工作正常开展。
11	办事群众“好差评”满意度	≥90%	政务中心 2022 年 1-12 月办事群众“好差评”满意度为 99.58%，万博分中心 2022 年 1-12 月办事群众“好差评”满意度为 100%。

三、主要绩效

（一）社会效益

通过实施本项目，确保了项目单位及广州市番禺区政务服务中心办公用房稳定，保障了项目单位及广州市番禺区政务服务中心的工作正常开展，维护了项目单位及广州市番禺区政务服务中心对外的形象，是广州市番禺区政务服务中心为群众提供政务服务的基础。同时通过设置 305 个办事窗口、引入 30 个办事部门进驻等方式集中了政务服务力量，完善了广州市番禺区政务服务中心的办事效能，为群众提供便利的办事渠道，解决群众“办事难”的问题。

（二）项目可持续性影响

本项目相关租赁合同租期为 20 年，可持续保障项目单位和广州市番禺区政务服务中心的办公用房，保障广州市番禺区政务服务中心内相关办事窗口持续开展，为群众提供便捷的政务服务，且本项目持续开展积累的经验有助于优化机关事务治理体系和推进机关单位治理能力现代化的进程。

四、存在问题

（一）项目管理有待进一步完善。

一是项目财务管理水平有待提升，部分会计凭证所附原始单据不规范。首先是部分会计凭证附件不完整，如 1 月记账-0035 凭证（购电冰箱 2 台），原始单据缺少资产验收报告资料；然后是部分会计凭证附件信息不完整，如 6 月记账-0077 凭证（万博分中心购买 5 台独立空调费用）所附项目验收报告中无验收人员签名，且到货日期、验收日期均未填写；如 12 月记账-0058 凭证（政务终端系统运维服务项目尾

款)所附项目合同的合同签订日期未填写,验收报告的验收日期未填写。

二是项目监管推进力度有待加强。首先是项目监管文件有待完善,项目单位针对项目实施内容中的物业管理部分制定了相关的考核制度,考核制度要求每周召开物管会,汇总日常检查资料,向物管方通报一周检查整改落实情况,并提出整改建议,但项目单位未能提供对应的会议纪要,项目监管文件有待完善。然后是项目推进力度有待加强,根据《装修工程施工合同》,番禺大石智慧政务大厅装修工程工期为2019年11月5日-12月19日,但截至2022年12月31日,项目仍未完成验收工作,工程滞后严重。

(二)绩效管理观念有待增强,绩效指标体系有待优化。

一是绩效目标设置不够全面,未能完整体现项目的产出,如项目租赁面积、项目设置办事窗口等均未体现。

二是绩效指标体系有待进一步优化。首先是绩效指标设置不够全面,如物业管理支出占比达到10.15%,但未设置对应指标予以反映。然后是部分绩效指标未设置明确的指标名称,如社会效益预期指标值为“100%达到有关消防重点单位建设要求、区消防救援大队要求”,但未见对应绩效指标名称。

五、相关建议

(一)建议进一步完善项目管理工作。

一是建议进一步提升项目财务管理水平,规范会计凭证附件标准。首先是建议核查项目原始凭证并补全购置固定资

产的验收文件或签收文件，提高会计凭证的真实性与有效性。然后是关于签订的合同、验收材料内需填报的信息完整填写，落实资金使用的经办人、审批人及使用人，保障资金使用的规范性。

二是加强项目监管及推进力度。首先是建议完善项目监管文件，实施过程中形成的日常监管材料及年度总结材料注意留痕保存，保障项目材料的完整性，建议项目单位后续开展每周例会时记录会议纪要并要求参会各方签字，完善项目监管工作的佐证文件，提升绩效考评的全面性。然后是建议项目单位加快推进番禺大石智慧政务大厅装修工程的验收工作进度，及时完成尾款支付及工程资料归档等工作，保障项目实施的完整性。

（二）增强绩效管理观念，优化绩效指标体系。

一是建议绩效总目标中对应立项时的建设方案的建成成果增设项目租赁面积、项目设置办事窗口等内容，根据近三年服务人次均值增设服务群众人次等内容，完善绩效目标的设置。

二是建议进一步优化绩效指标。首先是建议参照完善后的绩效目标进一步细化量化，同时对于项目中支出占比较重的物业管理内容增设时效指标“物业管理检查频率”（指标值为“每月一次”）、质量指标“物业管理考核达标率”（指标值可参考近三年物业管理考核达标率均值设置）。然后是建议后续设置绩效指标时明确指标名称，如预期指标值为“100%达到有关消防重点单位建设要求、区消防救援大队要

求”的社会效益名称，建议设置为“消防安全达标率”。

广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司

2023年8月