

2023 年度广州市海珠区人民法院部门

重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

为保障广州市海珠区人民法院的正常运作，实现全面积覆盖物业管理工 作，确保单位内安保、保洁、养护等工作专业化管理，业务用房维修支出、水电费支出，保障法院审判工作顺利开展，审判业务环境安全有序。

（二）财政支出情况

本项目 2023 年财政批复金额为 590 万元，实际支出 590 万元，预算完成率 100%。

（三）项目管理情况

按照立项方案完成了项目的招标、业务用房维修维护、水电正常供应及资金支付。

（四）项目绩效管理情况

项目绩效目标为：保障法院的正常运作,实现全面积覆盖物业管理工 作,确保单位内安保、保洁、养护等工作专业化管理，对单位内消防设施、电梯设备、电力设施、空调设备进行定期维护保养，确保日常审判业务安全。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

我院坚持贯彻落实党的二十大关于全面实施预算绩效管理的重要部署，积极推进预算绩效管理，以绩效目标实现为导向，对业务用房物业管理费项目进行自评，自评得分 100 分，其中项目过程管理得分 20 分，项目绩效指标得分 80 分。

（二）项目效益分析

该项目共设置 8 个项目指标，其中包括 2 个过程指标、4 个产出指标，2 个效益指标。根据我院实际完成情况，以上 8 个指标均能顺利完成。

1.资金支出率。预算资金执行率 100%。

2.监管有效性。按规定对项目立项、招标、合同签订、物业日常管理、资金支付等项目实施过程进行检查和监督。

3.合规率。项目实施符合省市区有关规定。

4.严重治安、安全事件发生数。本年度未发生治安、安全事故。

5.安保巡逻次数完成率。本年度安保巡逻次数完成率达目标。

6.资金支付及时率。本年资金支付按相关规定和合同约定及时支付。

7.设备设施正常运作率。本年度我院院内设施能正常运作。

8.物管服务满意度。服务对象对物业管理服务基本满意。

三、存在的主要问题

2023 年度我院在广州市财政局组织指导下项目绩效自

评工作，从评价结果来看，业务用房物业管理费项目预算编制、执行进度及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。同时我院也通过绩效评价认识到当前工作还存在一些问题：一是绩效目标结构设计不够完善，二是预算绩效管理制度有待进一步完善。

四、下一步改进措施

一是提升部门支出的资金效益，在预算编制过程中，加强各部门沟通、协调，提升绩效目标设置的合理性、科学性。在预算执行过程中，定期反馈资金使用情况，并针对存在问题及时采取督促和纠偏措施，提高财政资金的使用效益，优化支出结构。

二是继续多措并举提高预算执行率，争取财政资金合规支付，提高资金使用效率，避免财政资金出现闲置。