

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	区县管理部租赁费物业费							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市公积金管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18608343.00	18701843.00	18,428,394.94	10	98.54%	9.85	
	其中：当年财政拨款	18608343	18701843	18428394.94	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	满足管理部对外服务需求，项目实施进度计划，2021年年初完成签订各区县管理部2021年房屋租赁合同和物业管理服务合同。定期对网点物业服务进行监督检查；根据合同约定，按期支付约定的租赁费和物业费。			满足管理部对外服务需求，按计划签署了各区县管理部2021年房屋租赁合同和物业管理服务合同，根据合同约定，按期支付约定的租赁费和物业费				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	物业工作完成量	=10个网点	10个网点	10	10	
			房屋租赁工作完成数量	=15个网点	15个网点	10	10	
		质量指标	网点办公用房达标率	=100%	100%	5	5	
			网点物业工作达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	物业工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	物业费成本控制有效性	<=30元每平方米每月	<=30元每平方米每月	10	10	
	社会效益指标	业务受理场所保障率	=100%	100%	8	8		
		服务网点各区覆盖率	=100%	100%	8	8		

效 指 标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	基本健全且执行有效	7	4	项目管理制度基本健全且执行有效，但项目绩效目标编报质量还有待进一步提高，个别指标如（服务大厅工作人员满意度）指标，指标不够细化、具体，导致评价时不太具有可操作性。后续年度，将进一步提高项目实际情况相应细化满意度指标
			行有效					
			部门沟通协调机制	增强	长期磨合，部门沟通协调机制有效增强	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户对营业网点场所设置的便捷性与整洁性问题投诉	<=5起	0	3	3	
			员工对办公环境有效投诉量	<=5起	0	3	3	
			服务大厅工作人员满意度	>=85%	100%	4	4	
	总分						100	96.85