

2020年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | 动迁房物业费补贴 | | 预算单位 | 上海市闵行区浦锦 | | |
|----------------|--|---|----------|--|-----|----|
| 具体实施处（科室） | | | 是否为经常性项目 | 是 | | |
| 当年预算数（元） | 41,759,495.79 | 上年预算金额（元） | 0.00 | | | |
| 预算执行数（元） | 41,759,495.79 | 预算执行率（%） | 100.00% | | | |
| 项目年度总目标 | <p>项目总目标：为建设和谐浦锦的意愿为居民打造一个舒适的生活环境，通过政府资金支持包括对物业的补助和建立一套以奖代补的物业监督管理制度有效提高动迁小区的物业管理质量。</p> <p>项目年度目标：补贴资金发放完成率100%，补贴自己发放及时，补贴资金发放准确率达到100%，建立对40个动迁小区的物业管理补贴制度，建设考核小区物业管理的奖惩制度，提高社区居民的居住满意度</p> | | | | | |
| 自评时间 | 2021-06-29 | | | | | |
| 绩效等级 | 优 | | | | | |
| 主要绩效 | <p>“浦锦街道2020年动迁房物业费补贴”项目落实比较到位、覆盖率高、方法适应性强：</p> <p>1、截止2020年12月31日，已完成2020年度项目相关工作。涉及动迁房小区40个。</p> <p>2、动迁房物业费补贴项目覆盖浦锦街道小区内40个动迁房小区总计面积达2,996,966.70平方米的住宅小区。通过物业费补贴、有效减轻了动迁房居民物业费负担，物业费收缴率达到90%以上，管理水平不断提升，平均满意度85%以上。</p> <p>3、通过2020年“浦锦街道物业费补贴”项目的有效落实，通过“以奖代补”的考核形式对物业公司进行考核，一方面调动了住宅小区各物业服务企业的积极性，增强了服务意识，提升了服务水平。另一方面为构建政府监管、市场运作、社会参与、居民自治四位一体和良性互动的住宅小区综合治理格局打下了坚实的基础</p> | | | | | |
| 主要问题 | <p>1、因预算调减部分物业补贴未按方案要求全部发放；2、因调整补贴面积发放时间有所延误；3、部分物业公司服务意识不强，居民的满意度不高。</p> | | | | | |
| 改进措施 | <p>1、因预算调减部分物业补贴已在次年全部发放；2、因调整补贴面积发放时间有所延误，后继将提前开展面积审核工作，按时间节点进行补贴发放；3、以物业补贴项目做为做手，加强对物业公司的监管，不断提升物业服务水平，提高居民的满意度。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 评分规则 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理 (36分) | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | ①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分） | 5 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | ①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分） | 5 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | ①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。 | 8 | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------|--|-------|---------------------|
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | (参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。 | 8 | |
| | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | ①资金使用是否符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用 | 6 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | ①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分) | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 补贴资金发放完成率 | 对动迁房物业补贴工作完成情况进行考核的指标 | 14 | 根据年度计划完成补贴发放 | 12 | 因预算额调减部分补贴延至下一年度发放 |
| | 补贴发放准确率 | 对补贴发放准确情况进行考核的指标 | 10 | 根据方案要求准确发放补贴 | 10 | |
| | 补贴发放及时性 | 对补贴工作发放及时情况进行考核的指标 | 10 | 按项目方案在规定时间内发放 | 8 | 因物业申报面积的调整发放有所延误 |
| 效果目标 (15分) | 物业服务水平提升 | 项目实施后物业服务水平是否有提升 | 10 | 明显提升(10); 有提升(8); 没有提升(5) | 8 | 个别物业还有待提升服务水平 |
| | 居民生活环境质量提升 | 项目实施后小区生活环境质量是否有提升 | 5 | 明显提升(5); 有提升(4); 没有提升(0) | 4 | 个别物业管辖小区生活环境质量还有待提升 |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理机制健全性 | 是否建立健全动迁房补贴的长效管理机制 | 10 | 制定长效管理机制(5); 按机制落实长效管理(5) | 10 | |
| | 居民满意度 | 考察居民对项目实施的满意程度 | 5 | 居民满意度90%以上(5); 居民满意度80%以上(4); 居民满意度79%以下(3); 居民满意度60%以下(0) | 4 | 提升物业服务水平后居民满意度还会提高 |
| 合计 | | | 100.00 | | 92.00 | |
| <p>说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀, 75(含)-90分为良好, 60(含)-75分为合格, 0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p> | | | | | | |