

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	物业服务规范化管理专项经费						
主管部门	上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区梅陇镇城市建设管理事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	938.00	890.00	890.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	938.00	890.00	890.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.通过签订服务合同、确定服务内容，以住宅小区为基本单元和创建单元，通过“一小区一实施方案”，将各条线项目、政策和资源统筹到小区这个单元内，进行综合治理，做到“创建一个、达标一个”，体现美丽家园创建工作的有序性。2、对符合条件的老旧公寓，依规加装电梯。3、银泰苑外墙脱落隐患检测鉴定</p>			<p>完成情况： 1、朱行污水检测清理费：已委托上海业鑫建设工程有限公司对朱行一村、朱行三村共 6 只污水泵进行日常养护工作和清捞工作，服务期限为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，主要服务内容包括日常监测井垃圾清除、水泵电机、电器常规保养，保障污水泵的正常运行，保证雨污水的正常排放。2、城中村物业管理补贴费：已委托上海业鑫物业服务有限公司对朱行城中村、梅陇城中村、梅陇一村以及虹梅南路 601 弄进行物业管理，服务期限为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日；3、曹行老街物业管理补贴费：已委托上海业鑫物业服务有限公司对曹建路 229 弄、曹建支路 40 弄等曹行老街部分小区居民的生活环境进行物业管理服务，涉及建筑面积 23410 平方米，总套数 272 套，服务期限为 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日。4、共创共建达标补贴经费：完成 2022 年下半年及 2023 年上半年区、镇两级共建小区的考核评比工作并给相关小区物业公司发放补贴。5、物业应急维修服务站专项经费：已委托上海闵房物业有限公司负责梅陇镇物业应急维修服务站的日常运行，服务内容主要包括：对夏季汛期和冬季寒潮期间提供应急抢险服务，日常做好设施设备的维护保养，做好仓库的规范管理，为梅陇镇区域范围内的住宅小区根据实际需求提供技术指导和专题培训；已安排了应急人员日常驻守，做好应急处置工作，确保 24 小时及时派遣应急人员到达现场处置。 6、物业及业委会规范化建设专项经费（审计）：已委托上海海峡会计师事务所有限公司完成了本镇住宅小区业主大会账目年度审计。7、物业及业委会规范化建设专项经费：已委托上海闵行区</p>			

				梅陇镇海派家园业委会指导服务中心完成小区业委会满意度调研、为业委会规范有效运作提供专业化指导和保障服务。已委托上海彬腾管理咨询有限公司完成小区物业费评估服务费及物业满意度调研。已委托上海锦缙企业咨询管理有限公司完成 128 个小区维修资金及公共收益第三方代理记账。委托上海见兴信息科技有限公司红色物业智慧平台维护更新。			
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	美丽家园工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		小区加装电梯完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		外墙脱落隐患检测鉴定工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	美丽家园小区创建及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		小区加装电梯及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	小区居住环境改善情况	改善	部分达成指标并具有一定效果	8.00	5.00	个别小区仍存在乱停车及不文明现象，需加强物业监管
		安全文明施工事故	无	达成指标	8.00	8.00	
		居民生活便捷程度	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	长效管理机制有效性	有效	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	工程后续维保措施需进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区基层治理管理费用							
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区梅陇镇城市建设管理事务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分		
		年度资金总额:	1,653.22	2,585.64	2,585.64	10.00	100.00	10.00	
		其中: 当年财政拨款	1,653.22	2,585.64	2,585.64	-	100.00	-	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		<p>1、按年初制订居委经费计划,有序推进各居委工资、办公经费、年终奖、社会保障费、体检费、在职职工伙食、交通补贴、住房公积金的正常使用及合理合规,做到“真实、客观、在职职工福利费、高效、公正、公平、公开”原则。</p> <p>2、完善公共管理体系,优化资源配置,控制节约成本,提高公共服务的质量和公共服务水平,科学管理,有效合理配置资源,逐步建立和完善公共服务体系。</p> <p>3、YI平台是面向城市社区管理和社会治理的智慧型信息平台,功能在原有基础上再进行完善,能够多方位满足用户日常使用需求。</p> <p>4、建立畅通群众诉求渠道,及时了解群众需求,以群众欢迎、群众受益、群众满意为标准,监督47个居民区党组织及时完成2022年度审定的项目,为梅陇镇居民提供各类精准、优质的服务,使群众受益得实惠。</p> <p>5、完成2023年各邻里中心的日常运营、活动开展所需要的物业管理费用及活动所需要的服务内容。通过硬件、软件建设和项目建设,满足周边居民需求,向居民提供活动场所,提升居民生活的幸福指数和满意度。</p> <p>6、按照“政府补贴、群众受益、协同推进”原则,运用政府财政资金,积极服务社区风险保障体系,提高社区保险保障水平,促进社区健康发展。</p>		<p>按照年度工作计划,完成居委干部工资、社保及人员经费保障,确保各项经费发放及时、符合标准要求;梅陇镇社区体量庞大,社区居民约10万户,生活在镇域内120个小区,社区共设立有64个居委,居委公共服务和社区活动空间基础条件较为薄弱,大部分居委用房多年未经整修,普遍存在屋面漏水、墙面渗水、墙体脱落、楼地面破损、线路老化等环境缺陷和安全隐患,完成居委办公用房、活动用房提升改造工程,确保工程及时竣工并合格通过验收,为基层社区治理提供基础保障;完成智慧社区平台运营,确保“YI”平台正常运行,为智慧社区建设提供基础;确保各党组织服务群众专项按计划实施,为各项居民活动开展提供保障,为居民群众开展便民利民、公益风尚、关爱帮扶等相关服务活动,全年开展活动90多场;完成年社会综合保险投保,进一步健全完善防灾减灾体系,增强辖区防灾抗灾能力,保险范围覆盖全镇所有居民,约10万户,人口总数约10万人左右,其中含困难群体约1000人;根据梅陇镇实际情况,完成27家居民区党群服务站的标准化规范化建设,改善居委办公环境。</p>					
		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	人员队伍培训完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		精神文明建设活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		居委办公和公共服务空间建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		美丽楼道建设完成率	=100.00(%)	90.00(%)	4.00	3.00	美丽楼道建设方面还不够完善，后续将从覆盖率措施进行改进	
		邻里中心活动开展完成率	=100.00(%)	90.00(%)	4.00	3.00	邻里中心活动开展还不够完善，后续将从宣传知晓度措施进行改进	
		YI 平台功能模块升级完成率	=100.00(%)	90.00(%)	4.00	3.00	YI 平台功能模块升级完成率不够完善，后续将从平台运行升级率进行改进	
	质量 指标	工程质量验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		活动人员参与率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		物业运营服务验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		平台功能开发验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		人员培训考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	时效 指标	培训、活动开展及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
		工程开展及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		平台升级及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
	成本 指标	项目支出合规性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		成本节约率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	效益 指标	经济 效益 指标	配套措施情况	显著提升	达成指标	2.00	2.00	
			资金支出合理性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
社会 效益 指标		居委会服务居民质量工作	提升	达成指标	3.00	3.00		
		居民活动群众参与率	提升	达成指标	3.00	3.00		
		邻里中心居民知晓度	提升	达成指标	2.00	2.00		
		人员工作效率提升情况	提升	达成指标	2.00	2.00		
		社区公益活动共享情况	共享	达成指标	2.00	2.00		
		单位年度考核优良率	优秀	达成指标	2.00	2.00		
		安全责任事故	零发生	达成指标	2.00	2.00		
		有责投诉事件	减少	达成指标	2.00	2.00		
		人力资源发展情况	建立健全	达成指标	1.00	1.00		
		信息化水平建设情况	建立健全	达成指标	1.00	1.00		
长效管理建设情况		建立健全	达成指标	2.00	2.00			
生态 效益 指标		垃圾分类绿化完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
可持	居民在此活动参与率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	3.00	居民参与活动率不		

	续影响指标						高，后续将从宣传知晓度措施进行改进
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		主管部门满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小区综合改建项目						
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区梅陇镇城市建设管理事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	750.00	709.06	709.06	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	750.00	709.06	709.06	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据服务合同约定、确保项目资金申请、拨付、使用的合理性，提升资金使用效率，明确项目实施目的，保证项目顺利实施、完成；严格按照合同执行，及时拨付补贴资金；年中加强对签约物业的管理，年底加强对物业公司的考核，严格按照绩效考核结果拨付资金。规范梅陇镇房屋维修应急站，提高房屋维修应急托底保障能力和维修服务水平。			1、外墙脱落隐患鉴定费：委托上海市房屋建筑设计院有限公司完成晶杰苑、锦乐馨苑检测，并支付首付款80万。 2、加装电梯专项经费：完成2023年上半年的第一批项目化加梯补贴包括，美丽楼道和管线迁移项目的扶持，补贴金额225万；完成了2023年下半年第二批项目化加梯补贴申请的审批及发放，补贴金额69.95万；完成了市区镇三级加梯补贴的发放共计100.1万；2023年第三批限时竣工奖励补贴发放28万及2023年第四批部分楼栋限时竣工奖励补贴发放24万；完成发放2023年第一批市级补贴182万。				
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	物业管理服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		代理记账小区数量	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		共建小区考核完成率	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00		
		小区物业补贴发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	共创共建小区考核达标情况	达标	达成指标	7.00	7.00		
		应急维修服务站日常保障情况	保障	达成指标	7.00	7.00		
	时效 指标	考核及时性	及时	达成指标	8.00	8.00		
小区物业补贴发放及时性		及时	达成指标	8.00	8.00			
效益 指标	社会 效益 指标	物业管理服务质量	提升	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	个别物业考核分数低于85分，考核细则需逐步再完善，提升物业服务水平，仍需要加强监督	
		居民生活环境质量	提升	达成指标	6.00	6.00		

		大联动平台投诉处理情况	减少	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	个别小区投诉较多，物业管理质量有待提高
	可持续影响指标	物业管理考核机制健全性	建立健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	工程后续维保措施需进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本管理单元物业管理费					
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区梅陇镇城市建设管理事务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	49.00	49.00	49.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	49.00	49.00	49.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	梅陇镇基本管理单元社区委员会办公楼共有五层, 面积1500m ² , 所聘物业管理公司服务项目有安保、保洁、外立面清洗、会务、消防设施维护、更新、日常用品供给等服务内容, 物业经费包含保安、保洁人员工资、奖金支出, 维修、养护经费等。			预算执行情况: 本项目 2023 年预算金额为 49 万元, 全年执行数为 49 万元, 执行率 100%。 委托上海笙杨物业管理有限公司对基本管理单元进行物业管理服务, 由服务单位提供 4 名保安, 2 名保洁, 1 名电工、1 名厨师共 8 人负责基本单元的安保管理、车辆管理、保洁管理、绿化管理、维修工作和食堂餐食。			
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	完成率	=100.00(%)	90.00(%)	20.00	19.00	物业服务完成率不高, 提高物业服务水平
	质量 指标	人员参与率	=100.00(%)	90.00(%)	20.00	18.00	加强社会力量的协调共治, 实现资源共享和社会效益最大化
	时效 指标	开展及时率	=100.00(%)	90.00(%)	20.00	19.00	年度工作计划有所改变, 故部分活动未按计划完成
	成本 指标	预算执行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制建立	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	物业公司的考核管理有待进一步完善
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	物业服务满意度	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	物业服务人员的服务质量有待进一步提高

	标					
总分				100.00	94.00	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		益梅小院专项经费						
主管部门		上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区梅陇镇城市建设管理事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	125.00	125.00	125.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以公益梅陇为核心，秉承“彰显公益服务理念，传递公益服务正能量”的理念，结合公益、志愿、文化、融合等实践内容，以公益志愿服务的基本方式，面向基层群众，聚焦群众衣食住行的方方面面，立足需求，着眼民生，定期多次开展百姓讲堂活动，广泛深入开展理论政策宣讲，切实推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。</p>			<p>预算执行情况：本项目 2023 年预算金额为 125 万元，截止至 2023 年 12 月 31 日，全年执行数为 125 万元，执行率 100%。委托上海笙杨物业管理有限公司对益梅小院进行物业管理服务，服务期限自 2023 年 1 月起至 2023 年 12 月 31 日，由服务单位提供 5 名保安，1 名会务，2 名保洁，1 名维修人员共 9 人负责益梅小院的安保管理、车辆管理、保洁管理、绿化管理以及会务服务与维修工作。已基本保障了益梅小院保安、保洁、保绿等日常物业管理工作。建设和完善信息化和数字化平台，按计划及时完成各类活动，活动计划完成率达 100%，活动报名参与率达 100%，通过宣传，居民知晓率达 100%，项目期间无重大责任事故、无有责投诉情况，居民满意度达 90%，建立实施有效的各项长效管理制度，保证项目后续运行以达到可持续发展目标。</p>				
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	活动计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	物业服务保障情况	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	加强监管力度，提高物业服务保障质量	
		益梅小院运营保障率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		政采设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		活动参与率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
时效 指标		设备购置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		招投标工作及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		活动开展及时率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	活动开展不及时，项	

							目进度管理有待加强
	成本 指标	预算编制合理性	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	预算编制不够合理细化，绩效管理水 平有待提高
		预算执行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	重大安全事故情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		益梅小院居民知晓度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		突出事件有效处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		有责投诉率	=100.00(%)	90.00(%)	3.00	2.00	加强项目监管力度， 完善验收机制
	可持 续影 响指 标	长效管理机制建立情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	物业服务满意度	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	加强物业管理服务的 监督及考核力度
		接待人员满意度	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	部分接待人员不热 情，提高接待人员的 服务水平
		居民活动满意度	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	根据实际情况及时调 整活动内容，增加活 动次数
总分					100.00	93.00	
评分等级	优						