

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	虹桥枢纽至国家会展中心地下通道运营							
主管部门	上海市闵行区新虹街道(汇总)			实施单位	上海市闵行区新虹街道城市建设管理事务中心			
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	14380000.00	13418970.03	13418970.03	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	14380000.00	13418970.03	13418970.03	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，进一步完善会展通道运营机制，强化管理部门责任，以进博会同行为契机，优化资源配置、控制节约成本，提高物业管理水平，创造产值，实现资源的配置优化。			2023年完成会展通道综合物业管理工作及安保服务工作；完成物业公司、安保单位全年考核工作，安保考核达标，物业考核基本达标，地下通道畅通有序，安全运行。				
绩效 指标	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	完成安保服务	100%	100%	8	8	-
			完成物业管理服务	4项	4项	7	7	-
		质量指标	物业服务考核合格率	≥90分	≥90分	7	7	-
			安保服务考核合格率	≥95分	≥95分	7	7	-
		时效指标	安保服务完成及时性	及时	及时	7	7	-
			物业管理服务完成及时性	及时	及时	7	7	-
	成本指标	成本控制率	100%	100%	7	7	-	
	效益指标	社会效益指标	地下通道畅通有序情况	地下通道畅通有序情况	地下通道畅通有序情况	5	5	-
			地下通道安全情况	安全运行	安全运行	5	5	-
			投诉数量	≤10(起)	≤10(起)	5	5	-
			投诉处置率	100%	100%	5	5	-
			地下通道环境面貌	提升	提升	5	5	-
通道运营管养方案			健全、完善	有待进一步完善	5	4	维修资金支付有待完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、商户满意度	≥90%	≥90%	10	10	-	
总分					100	99.00		