

## 财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：（盖章）

项目名称	华漕镇租赁房屋（分散式）“人房共管”服务项目																															
预算单位	华漕镇平安建设办公室（人口工作）	具体实施（内设机构）	华漕镇平安建设办公室（人口工作）	跟踪时段	2024年01月01日 — 2024年08月31日	是否为经常性项目	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>																									
当年预算数（元）	900,000.00	预算执行数（元）	893,000.00	预算执行进度（%）	99.22%	是否需要预算调整	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>																									
调整后预算数（元）	893,000.00	调减金额（元）	7,000.00	调增金额（元）		事前绩效评估评审预算（元）																										
选择重点跟踪理由	认为需开展重点跟踪的项目																															
<b>一、项目基本情况</b> （包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）： 1、项目背景概况 根据《上海市住房租赁条例》“为落实房屋出租主体责任，按照‘谁经营、谁受益、谁负责’的原则，通过搭建区级“住房租赁人房共管系统”，推动‘住房租赁和人口登记’自主填报，形成“以房管人、数据赋能”的人房共管工作机制”的要求，为进一步推进社会治理创新，规范房屋租赁行为，保障房屋租赁当事人合法权益，提升人口精细化管理和维护房屋租赁市场秩序，华漕镇以“一户一管家”模式，在全镇范围内推广人房共管“户管家”模式。 目前，华漕镇有23个居民区预计出租房1.3万户，出租间数2.82万间，为全面排摸租赁住房底数，闵行区华漕镇人民政府人口综合服务和管理办公室（以下简称“人口办”）2024年继续开展华漕镇租赁房屋（分散式）“人房共管”服务项目。 2、预算安排 该项目年初预算申请预算90.00万元，预算批复89.60万元，预算调减0.30万元，调整后预算金额89.30万元（已在2024年9月进行了预算调整）。 3、工作内容 在全镇居民区出租房实施“人房共管”项目，积极探索实有人口管理数字化转型创新新模式，租客通过扫码申报，进一步提高实有人口采集率、准确率，为人口协管员减负增效，打造人口管理“自治共管”社会治理新模式。 4、计划时间节点 人口办协助、督促服务供应商按照投标承诺及合同约定实施项目。																																
<b>二、项目具体实施情况</b> （对照阶段性绩效目标的完成情况）： 1、预算执行情况 该项目年初预算申请预算90.00万元，预算批复89.60万元，预算调减0.30万元（已在2024年9月进行了预算调整），调整后预算金额89.30万元。截止2024年8月31日，该项目实际支出89.30万元，预算执行率99.22%。根据合同约定及相关情况（该项目主要涉及住宅小区的户管家3万张二维码门牌发放、制作、安装以及相关培训和日常维护工作。二维码门牌只是载体，激活和绑定房屋信息以及租客扫码申报信息的功能依赖于“随申办”华漕户管家软件系统的设备链接和模块扩展，同时需要PDA设备的支持。4月初首次登入人房共管系统时，设备能够正常使用，满足付款条件），应拨付金额89.30万元，与实际拨付一致。 2、阶段性目标完成情况 根据人口办提供的《2024年居民区户管家时间轴》，截止2024年8月31日，已有3个居民区完成“人房共管”，其余的居委有序推进中。 截止2024年8月31日，该项目跟踪目标及完成情况如下表所示：																																
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>指标名称</th><th>指标内容说明</th><th>跟踪目标</th><th>完成情况</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>服务费投入</td><td>考察该项目服务费资金投入情况</td><td>≤89.60万元</td><td>89.30万元</td></tr><tr><td>2</td><td>居民区治理网格</td><td>考察项目实施范围。</td><td>23个居</td><td>23个居</td></tr><tr><td>3</td><td>物码生成、发放及安装数量</td><td>反映服务供应商是否按照合同约定要求完成物码生成、发放及安装等工作。</td><td>16667张</td><td>20000张</td></tr><tr><td>4</td><td>服务及时性</td><td>考察服务供应商服务及时性，包括培训、安装、后期系统运维等内容。</td><td>及时响应</td><td>及时响应</td></tr></tbody></table>								序号	指标名称	指标内容说明	跟踪目标	完成情况	1	服务费投入	考察该项目服务费资金投入情况	≤89.60万元	89.30万元	2	居民区治理网格	考察项目实施范围。	23个居	23个居	3	物码生成、发放及安装数量	反映服务供应商是否按照合同约定要求完成物码生成、发放及安装等工作。	16667张	20000张	4	服务及时性	考察服务供应商服务及时性，包括培训、安装、后期系统运维等内容。	及时响应	及时响应
序号	指标名称	指标内容说明	跟踪目标	完成情况																												
1	服务费投入	考察该项目服务费资金投入情况	≤89.60万元	89.30万元																												
2	居民区治理网格	考察项目实施范围。	23个居	23个居																												
3	物码生成、发放及安装数量	反映服务供应商是否按照合同约定要求完成物码生成、发放及安装等工作。	16667张	20000张																												
4	服务及时性	考察服务供应商服务及时性，包括培训、安装、后期系统运维等内容。	及时响应	及时响应																												
<b>三、阶段性跟踪结论：</b> 2、运行基本正常（执行率和目标完成度均在45%以上）。																																
四、绩效跟踪后项目总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>																												
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>	有可能完成 <input type="checkbox"/>	确定不能完成 <input type="checkbox"/>																												
<b>五、存在问题及改进措施</b> （包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）： 1、存在问题 无。 2、改进措施 无。																																
<b>主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）</b>																																
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况																									
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况（尽量用数值表示）	偏差原因	纠偏措施																								

成本指标	经济成本指标	服务费投入	≤89.60万元	≤89.60万元	89.30万元	无偏差		
产出指标	数量指标	居民区治理网格	23个居	23个居	23个居	无偏差		
		物码生成、发放及安装数量	30000张	16667张	20000张	无偏差		
	质量指标	实有人口信息采集准确性	≥98%					
	时效指标	安装、维修等服务及时性	100%	及时响应	及时响应	无偏差		
效益指标	社会效益指标	提高人口精细化管理	提高					
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥85%					

**需要说明的情况：**

- 未跟踪绩效目标的原因：该项目质量指标、效益指标及满意度指标需项目完成后进行评价确认，截止2024年8月31日，该项目尚未完成。
- 预算单位已在2024年9月将预算调整为89.30万元。

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：

填报日期：