

## 财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：（盖章）

华漕镇

项目名称	国有资产委托管理																										
预算单位	华漕镇人民政府	具体实施 (内设机构)	上海华漕资产 投资经营有限公司 (原资产办)	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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>																				
当年预算数 (元)	3,208,000.00	预算执行数 (元)	-	预算执行进度 (%)	0.00%	是否需要预算调整	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>																				
调整后预算数 (元)	-	调减金额 (元)	3,208,000.00	调增金额 (元)	-	事前绩效评估评审 预算(元)																					
选择重点跟踪 理由	部门重点工作																										
<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 为加强本镇国有资产使用管理，进一步规范国有资产出租出借行为，保障国有资产的安全与完整，提高国有资产使用效益，现将闵行区206E地块馨盛佳苑配套用房、虹庐湾首创配套用房、润泽雅苑配套用房，三处国有资产房屋由上海华漕资产投资经营有限公司（简称资产公司）经营管理，并支付管理费用。根据闵华委[2023]38号《华漕镇国有资产出租出借管理办法》，国有资产的出租需与资产公司按规定签订委托管理合同，委托资产公司统一管理的方式进行出租。由镇资产办（2024年7月1日起资产办的工作由上海华漕资产投资经营有限公司接管）按资产出租收益的20%作为资产委托管理费纳入年度预算，每半年支付一次。根据《华漕镇国有资产出租出借管理办法》，国有资产出租出借已形成完善的制度和流程。对于符合规定，可出租的房屋建筑物，经审批核准后方可实施。 2、预算安排 国有资产委托管理费项目年初预算为320.80万元，其中206E地块馨盛佳苑经营性配套用房管理费51.00万元，虹庐湾、首创经营性配套用房管理费108.00万元，润泽雅苑经营性配套用房管理费161.80万元。后续项目预算调整为0万元。 3、工作内容 2024年国有资产委托管理费项目主要由206E地块馨盛佳苑经营性配套用房管理费，虹庐湾、首创经营性配套用房管理费和润泽雅苑经营性配套用房管理费组成。 4、计划时间节点 资产公司负责管理206E地块馨盛佳苑配套用房、虹庐湾首创配套用房、润泽雅苑配套用房三处国有资产的具体出租事务，并按照相应的委托管理协议和租赁协议，定期收缴资产收益。 <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 截至跟踪期2024年8月31日，项目实际支出0万元，预算执行率为0%。 2、阶段性目标完成情况 资产公司负责管理206E地块馨盛佳苑配套用房、虹庐湾首创配套用房、润泽雅苑配套用房三处国有资产的具体出租事务，并按照相应的委托管理协议和租赁协议，定期收缴资产收益。 各子项目内容、服务供应商、项目计划及完成情况等见下表。																											
<table border="1"><thead><tr><th>项目明细</th><th>供应商</th><th>合同金额</th><th>计划内容</th><th>完成情况</th></tr></thead><tbody><tr><td>206E地块馨盛佳苑经营性配套用房管理费</td><td>上海华漕资产投资经营有限公司</td><td>510,000.00</td><td>委托供应商经营管理206E地块馨盛佳苑经营性配套用房</td><td>按计划开展</td></tr><tr><td>虹庐湾、首创经营性配套用房管理费</td><td>上海华漕资产投资经营有限公司</td><td>1,080,000.00</td><td>委托供应商经营管理虹庐湾、首创经营性配套用房</td><td>按计划开展</td></tr><tr><td>润泽雅苑经营性配套用房管理费</td><td>上海华漕资产投资经营有限公司</td><td>1,618,000.00</td><td>委托供应商经营管理润泽雅苑经营性配套用房</td><td>按计划开展</td></tr></tbody></table>								项目明细	供应商	合同金额	计划内容	完成情况	206E地块馨盛佳苑经营性配套用房管理费	上海华漕资产投资经营有限公司	510,000.00	委托供应商经营管理206E地块馨盛佳苑经营性配套用房	按计划开展	虹庐湾、首创经营性配套用房管理费	上海华漕资产投资经营有限公司	1,080,000.00	委托供应商经营管理虹庐湾、首创经营性配套用房	按计划开展	润泽雅苑经营性配套用房管理费	上海华漕资产投资经营有限公司	1,618,000.00	委托供应商经营管理润泽雅苑经营性配套用房	按计划开展
项目明细	供应商	合同金额	计划内容	完成情况																							
206E地块馨盛佳苑经营性配套用房管理费	上海华漕资产投资经营有限公司	510,000.00	委托供应商经营管理206E地块馨盛佳苑经营性配套用房	按计划开展																							
虹庐湾、首创经营性配套用房管理费	上海华漕资产投资经营有限公司	1,080,000.00	委托供应商经营管理虹庐湾、首创经营性配套用房	按计划开展																							
润泽雅苑经营性配套用房管理费	上海华漕资产投资经营有限公司	1,618,000.00	委托供应商经营管理润泽雅苑经营性配套用房	按计划开展																							
<b>三、阶段性跟踪结论：</b> 根据项目预算执行率为0%，项目目标完成度为50%，跟踪判定结果为运行存在问题（执行率和目标完成度一个指标45%以下）。																											
<b>四、绩效跟踪后项目总体判断</b>																											
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"/>																							

**五、存在问题及改进措施**（包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）：

## 1、存在问题

项目未按合同条款及时支付

项目预算调减为0，项目未按合同条款及时支付款项。

## 2、改进措施

及时签订合同补充协议更新支付条款

后续应及时签订合同补充协议更新支付条款。

**主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）**

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
产出指标	数量指标	206E馨盛社区便民商业入驻率	80%	40%	40%	0	无	无
		虹庐湾、首创社区便民商业入驻率	60%	30%	30%	0	无	无
		润泽雅苑社区便民商业入驻率	60%	30%	30%	0	无	无
	质量指标	206E馨盛佳苑配套用房租金收缴率	100%	50%	50%	0	无	无
		虹庐湾、首创配套用房租金收缴率	100%	50%	50%	0	无	无
		润泽雅苑配套用房租金收缴率	100%	50%	50%	0	无	无
	时效指标	206E馨盛佳苑配套用房租金收缴及时性	按合同时间收缴	按合同时间收缴	按合同时间收缴	无	无	无
		虹庐湾、首创配套用房租金收缴及时性	按合同时间收缴	按合同时间收缴	按合同时间收缴	无	无	无
		润泽雅苑配套用房租金收缴及时性	按合同时间收缴	按合同时间收缴	按合同时间收缴	无	无	无
效益指标	经济效益指标	推进国有资产保值增值	推进	推进	推进	无	无	无
	社会效益指标	提升居民生活便利	提升	提升	提升	无	无	无
	生态效益指标	优化业态降低环境污染	优化	优化	优化	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	95%	0	无	无

**需要说明的情况：**

1、调整预算情况说明：调减预算。

2、未跟踪绩效目标的原因

3、与事前绩效评估结果不一致的原因说明（包括评审金额、绩效目标、工作计划等）

4、其他因素

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：

填报日期：