

2022 年度项目支出部门评价报告

项目名称：租用街道社区用房

项目单位：深圳市福田区政府物业管理中心

主管单位：深圳市福田区政府物业管理中心

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价标准、评价方法 ..	5
(三) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	8
四、绩效评价指标分析	9
(一) 项目决策情况	9
(二) 项目过程情况	11
(三) 项目产出情况	13
(四) 项目效益情况	15
五、主要经验及做法	15
(一) 预算按序时进度执行，保障绩效目标的实现	15
(二) 管理制度规范，项目管理制度执行有效	16
六、存在的问题及原因分析	16
七、有关建议	17
附件：项目支出绩效评价指标体系框架	18

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14号）、《福田区财政局关于开展2022年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63号）等文件精神，落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益，深圳市福田区政府物业管理中心（以下简称“我中心”）组建评价组对2022年租用街道社区用房项目（以下简称“本项目”）进行项目支出绩效评价。评价过程得到各责任方支持，相关工作顺利完成。通过梳理项目情况，形成报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

党的二十大以来，中国共产党始终坚持以人民为中心的发展思想，在以经济建设为中心的同时，不断提升公共服务水平，着力推进基本公共服务均等化，取得了一系列显著成就。为进一步提高福田区公共服务能力与水平，辖区各街道对社区党群活动中心、社区工作站、星光老人之家、警务室等方面的物业使用需求不断增加，需我中心为其提供相应的街道社区用房，以提高街道社区的民生服务。

“租用街道社区用房”项目根据《福田区行政事业单位租用物业实施细则》（深福物发〔2020〕1号）规定，对社区党群活

动中心、社区工作站、星光老人之家、警务室等政府公共服务向社会租赁物业产生的租金统一由我中心签订合同并申请经费支付租金，以此保障福田区各街道部门合理的用房需求，充分发挥政府物业的使用效能。

2. 项目管理的组织架构及职责分工

本项目主要涉及我中心和区属行政事业单位，具体职责分工如下：

（1）区属行政事业单位作为租用物业的使用单位，需就租用物业的必要性提出理由和依据，并负责租用物业的选址等。同时根据实际需求提出租用时间。租赁合同期满需继续租用的，需提前6个月与出租方达成续租意向，并按《福田区行政事业单位租用物业实施细则》（深福物发〔2020〕1号）的规定程序提交续租申请。

（2）使用单位按照分级管理的原则报区政府审定，对于单项物业合同年租金在人民币100万元以下的，由分管区领导或根据区相关会议进行审定；对于单项物业合同年租金在人民币100万元以上的，由区政府主要领导或根据区相关会议进行审定。

（3）我中心作为租用物业的统筹管理单位，负责根据使用单位的申请，委托专业评估机构进行评估、审核申请材料、按分级管理审批原则报批后签订租赁合同、审核使用单位租用物业的使用方案、对实际使用情况进行巡查监督等。

3. 主要内容及实施情况

本项目主要是申请租用用房的街道部门以满足实际使用需求

为原则，确保租用物业的使用绩效，不得超标准、超面积租用。租用物业申请经审核通过后，由我中心统一签订合同并为其缴纳各月租金等，以保障街道部门合理的用房需求，充分发挥政府物业的使用效能。

截至 2022 年，我中心共计完成社会物业租赁 75 处，为有需求的区属单位租用街道社区用房，并为其缴纳租金及物业管理费用，项目支出共计 6,755.65 万元，预算执行率达 100%，已顺利完成租用街道社区用房工作，有效保障申请单位职能充分发挥。

4. 资金投入和使用情况

（1）项目资金投入情况

我中心本项目年初申请预算数为 3,199.02 万元，区财政预算批复数为 2,847.02 万元，实际下达金额为 2,847.02 万元，资金到位率为 100%。年中我中心根据实施情况调增资金，调整为 6,755.65 万元。

（2）项目资金使用情况

本项目调整后预算数为 6,755.65 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出共计 6,755.65 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

本项目按照《福田区行政事业单位租用物业实施细则》（深福物发〔2020〕1 号）规定，旨在为有需求的区属单位提供街道社区用房，发挥政府物业的使用效能。

2. 年度绩效目标

通过本项目的实施，我中心按计划开展租用街道用房工作，预计完成不少于 50 处社会物业的租赁，合同租金结算及时，保障申请单位物业处于使用状态，进而保障申请单位职能充分发挥。本项目具体的绩效目标见表 1-1。

表 1-1 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	完成社会物业租赁地址数量	≥ 50 处
产出指标	质量指标	申请单位物业使用状态	在用
产出指标	时效指标	合同租金结算及时率	100%
产出指标	成本指标	支出进度达标率	≥ 85%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	能保障申请单位职能充分发挥	能
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对我中心满意度	≥ 85%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在探究我中心 2022 年租用街道社区用房项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议。主要目的是加强单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年租用街道社区用房项目，涉及资金总额 6,755.65 万元，项目实施及评价期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价标准、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，对项目绩效进行客观、公正的反映，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体项目支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

2. 绩效评价指标体系

我中心本项目绩效评价规程参考《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14 号）、《福田区财政局关于转发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（福财〔2021〕29 号），并结合项目主要内容及实际情况，有针对性地设置定量和定性指标，并合理设置指标权重，确保指标体系能起到对绩效评价工作的指引作用。本项目具体的绩效指标设置情况如下表 2-1 所示。

表 2-1 项目绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分
项目决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	充分	5分
		立项程序规范性	规范	2分
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	合理	4分
		绩效指标明确性	明确	3分
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	科学	4分
		资金分配合理性	合理	2分
项目管理 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	100%	2分
		预算执行率	100%	5分
		资金使用合规性	合规	3分
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全	5分
		制度执行有效性	有效	5分
产出指标 (45分)	数量指标 (12分)	社会物业租赁地址数量	≥ 50 处	4分
		审核工作完成率	100%	4分
		租金缴纳完成率	100%	4分
	质量指标 (12分)	租金缴纳准确率	100%	6分
		申请单位物业正常使用率	100%	6分
	时效指标 (12分)	租金缴纳及时率	100%	6分
		审核工作完成及时率	100%	6分
	成本指标 (9分)	成本控制率	≤ 100%	9分
效益指标 (15分)	社会效益指标 (10分)	保障申请单位职能充分发挥	有效	10分
	满意度指标 (5分)	申请单位满意度	≥ 80%	5分
合计				100分

3. 评价标准及评价方法

本次绩效评价标准依据计划标准、行业标准、历史标准等制定，对绩效指标完成情况进行比较。评价小组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对资金使用的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评价。本次绩效自评采用的评价方法主要包括政策文献研究法、目标评价

法、数据采集法、逻辑分析法等。

（1）政策、文献研究法。通过研究、解读相关政策文献，来获取项目概况等信息。

（2）目标评价法。根据项目目的、资金管理要求，将项目工作计划和年度内完成情况进行比较，进而评估项目整体实施效益。

（3）数据采集法。通过合规性检查、项目资料查阅，提取项目相关数据。

（4）逻辑分析法。通过对项目背景情况分析，借助逻辑推理思维，细化为投入、活动、产出、结果和影响等要件，来寻求这些要件之间的关系，以找出投入资金与产出效果之间内在联系。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备及资料收集

2023年5月29日至6月10日，接到区财政下发的评价通知，了解评价要求与任务后，我中心迅速成立评价工作组，配置相应人员，对现有材料进行分析，与租用街道社区用房主要负责人进行沟通，了解项目实施过程及内容。根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的绩效评价指标体系框架，梳理评价所需材料，并编制相应的材料收集清单发放至单位，按照材料收集清单评价组初步完成所需材料的收集。

2. 中期执行及报告撰写

2023年6月11日至6月21日，评价组根据材料分析成果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

3. 报告修改及成果产出

2023年6月22日至6月30日，报告通过质量控制和内部审核修改，并结合我中心相关领导的意见，对报告内容进行修改与完善，最终形成项目支出部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组经过项目资料整理及现场调研，完成“租用街道社区用房”项目评分，本项目综合得分为98分。绩效评价等级为“优秀”，项目绩效评分情况详见表3-1。

表 3-1 项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	权重分	得分
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	充分	100%	5	5
		立项程序规范性	规范	100%	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	100%	4	4
		绩效指标明确性	明确	100%	3	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	75%	4	3
		资金分配合理性	合理	100%	2	2
项目管理 (20分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2
		预算执行率	100%	100%	5	5
		资金使用合规性	合规	100%	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	100%	5	5
		制度执行有效性	有效	80%	5	4
产出指标 (45分)	数量指标	社会物业租赁地址数量	≥50处	75处	4	4
		审核工作完成率	100%	100%	4	4
		租金缴纳完成率	100%	100%	4	4
	质量指标	租金缴纳准确率	100%	100%	6	6
		申请单位物业正常使用率	100%	100%	6	6
	时效指标	租金缴纳及时率	100%	100%	6	6
		审核工作完成及时率	100%	100%	6	6
	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	9	9
效益指标	社会效益指标	保障申请单位职能充分发挥	有效	100%	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	权重分	得分
(15 分)	满意度指标	申请单位满意度	≥ 80%	97%	5	5
合计					100	98

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

“项目决策”指标满分 20 分，得分 19 分，得分率为 95%。其中“项目立项”得 7 分，“绩效目标”得 7 分，“资金投入”得 5 分。

1. 项目立项

一是立项依据具有充分性。本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、《福田区行政事业单位租用物业实施细则》（深福物发〔2020〕1 号）等政策文件要求，与我中心“代表区政府对政府物业资产行使所有权、管理权、处分权、调配权和产权界定权，并进行统一接收、登记和统筹管理”职责相符，属于部门履职所需。同时，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。故“立项依据充分性”指标自评得满分。

二是立项程序具有规范性。我中心根据部门职责、项目建设的可行性和必要性，按照规定程序申请设立本项目，并在设立过程中，提交符合相关要求的文件和材料，有效保障了本项目立项过程有序规范。与此同时，项目立项按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目立项前期经过必要的可行性和集体决策。故“立项程序规范性”指标自评得满分。

2. 绩效目标

一是绩效目标具有合理性。我中心本项目负责科室根据编制要求及本年度工作计划编制项目支出绩效目标，将全年工作量进行细化、量化，并结合区财政对预算编制的相关要求，为本项目设定合理的绩效目标。与此同时，我中心要求绩效目标一经批复原则上不予调整，因预算调整、政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现，确需调整原绩效目标的，由相关部门提出调整申请，按照预算调整程序报批。故“绩效目标合理性”指标自评得满分。

二是绩效指标具有明确性。本项目绩效指标设置准确量化，大部分指标采用定量描述。如：数量指标的三级指标设置为“社会物业租赁地址数量”，指标值为“ ≥ 50 处”，指标设置明确清晰可衡量。故“绩效指标明确性”指标自评得满分。

3. 资金投入

一是预算编制情况。我中心根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等文件精神，结合《福田区政府物业管理中心预算管理制度》等制度开展本项目的预算编制工作，并严格按照区财政部门有关规定，预算编制程序规范。但是本项目预算编制的精准程度仍有待提高，本项目年初申请预算数为 3,199.02 万元，区财政预算批复数为 2,847.02 万元，调整后预算数调增为 6,755.65 万元，预算资金调整比例较大，因而预算编制科学性有待提升。故“预算编制科学性”指标满分 4 分，得分 3 分。

二是资金分配情况。我中心严格按照《深圳市福田区政府物业资产管理办法》（福府规〔2018〕1号）、《深圳市福田区政府物业管理中心制度汇编》相关的资金管理规定，根据2021年实际的租用情况，形成预算用于2022年租用社会物业租金（街道社区用房）一览表，具体见下表4-1。同时依据各街道的租用用房租金将预算资金进行合理分配，体现专款专用从严从紧安排，分配科学合理的导向。故“资金分配合理性”指标自评得满分。

表 4-1 预算用于 2022 年租用社会物业租金一览表

序号	使用单位	预算金额（万元）
1	福田街道办事处	545.10
2	华富街道办事处	365.29
3	华强北街道办事处	326.57
4	园岭街道办事处	327.94
5	南园街道办事处	629.67
6	莲花街道办事处	146.86
7	福保街道办事处	129.18
8	沙头街道办事处	384.31
9	梅林街道办事处	175.53
10	公安分局	168.56
总计		3199.02

（二）项目过程情况

“项目过程”指标满分20分，自评得19分，得分率95%。其中“资金管理”10分，“组织实施”9分。

1. 资金管理

一是资金到位及时准确。本项目年初申请预算数为3,199.02万元，区财政预算批复数为2,847.02万元，年中调整后预算数为

6,755.65 万元，全年资金实际到位 6,755.65 万元，资金到位率为 100%。故“资金到位率”指标自评得满分。

二是预算资金如期执行。本项目年初预算数为 2,847.02 万元，调整后预算数为 6,755.65 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出为 6,755.65 万元，预算执行率为 100%。故“预算执行率”指标自评得满分。

三是资金使用合理规范。我中心在本项目的开展期间严格执行《深圳市福田区政府物业资产管理办法》（福府规〔2018〕1 号）、《福田区行政事业单位租用物业实施细则》（深福物发〔2020〕1 号）、《福田区政府物业管理中心财务管理制度》等制度办法，项目支出实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。总体而言，本项目的费用支出服从部门预算，未发现无预算、无计划的开支、各项开支相互挤占挪用，有效保障本项目资金使用的规范性和合理性。故“资金使用合规性”指标自评得满分。

2. 组织实施

一是管理制度编撰方面：我中心根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范》等有关规定执行。并且我中心根据《深圳市福田区政府物业资产管理办法》（福府规〔2018〕1 号）的相关规定，结合实际制定了《福田区行政事业单位租用物业实施细则》（深福物发〔2020〕1 号），该实施细则有效规范区属行政事业单位租用物业工作程序，明确租用物业的基本原则、办理流程及审批权限等事项，不断完善了本项目相关的管理制度。故“管理制度健全性”指标自

评得满分。

二是制度执行方面：我中心严格依据《深圳市福田区政府物业资产管理办法》（福府规〔2018〕1号）、《福田区行政事业单位租用物业实施细则》（深福物发〔2020〕1号）、《福田区政府物业管理中心财务管理制度》等管理制度对本项目进行严格管理，本项目的财务管理及业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。我中心按照《福田区行政事业单位租用物业实施细则》（深福物发〔2020〕1号）的第三章内容推进工作，将申请程序分为使用单位租用物业及使用单位续租物业两种情况，项目资金支出内容符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实际实施过程规范有序，但仍存在个别使用单位未按照续租物业规定的时间进行申请，个别使用单位未完全遵守管理制度执行，因而制度执行仍有提升空间，“制度执行有效性”指标满分为5分，自评得4分。

（三）项目产出情况

“项目产出”指标满分45分，自评得45分，得分率100%。其中“数量指标”得12分，“质量指标”得12分，“时效指标”得12分，“成本指标”得9分。

1. 社会物业租赁地址数量情况

一是社会物业租赁地址数量情况。2022年我中心用于租用街道用房的社会物业数量达75处，福田区下辖十个街道均申请租用了若干处社会物业，社会物业租赁地址数量已达到“≥50处”指标值，且75处租赁地址都处于正常使用状态，申请单位物业正常

使用率达 100%。故数量指标“社会物业租赁地址数量”、质量指标“申请单位物业正常使用率”自评得满分。

2. 审核工作完成情况

我中心严格根据《福田区行政事业单位租用物业实施细则》（深福物发〔2020〕1号）第三章工作程序相关规定执行，对于区属单位提交的租用物业申请，我中心审核其物业使用方案，聘请专业评估机构出具市场评估租金，由申请使用单位按不高于市场评估租金与出租方洽谈租用物业事宜，达成一致意向后按分级管理的原则报区政府审定，并签订物业租赁合同；对于区属单位提交的续租物业申请，我中心初审申请材料并核查物业使用情况，使用需求符合规定且存在可调配政府物业的，由我中心通知申请使用单位终止续租计划，并按规定程序办理政府物业授权使用手续；2022 年我中心对申请使用单位提供的租用物业申请均及时完成审核工作，并按分级管理的原则报区政府审定，签订物业租赁合同，提供物业授权使用证。故数量指标“审核工作完成率”、时效指标“审核工作完成及时率”均达到“100%”指标值，上述指标自评均得满分。

3. 租金缴纳工作完成情况

2022 年我中心已缴纳 75 处租赁地址的租金，租金缴纳工作已按时保质保量完成，未出现拖欠或延期缴纳租金情况，故数量指标“租金缴纳完成率”、质量指标“租金缴纳准确率”、时效指标“租金缴纳及时率”均达 100%，上述指标自评得满分。

4. 成本控制率情况

成本控制率主要考察我中心租用街道用房项目资金的使用情况。根据预算执行情况表显示，我中心本项目使用的资金量控制于预算之内，成本控制率为 100%，达到“成本控制率 $\leq$ 100%”指标值，故“成本控制率”指标自评得满分。

（四）项目效益情况

“项目效益”指标满分 15 分，自评可得 15 分，得分率 100%。其中“社会效益”10 分，“满意度”指标 5 分。

1. 社会效益指标

我中心为福田区相关申请单位完成社会物业租赁工作，有效满足了各街道的民生需求，为其履行职能、提升公共服务能力与服务水平提供了场地基础，有效保障申请单位职能充分发挥，完成值达 100%。故“保障申请单位职能充分发挥”指标自评得满分。

2. 满意度指标

服务对象满意度指标为“申请单位满意度”，年初设定的指标值为“ $\geq 80\%$ ”，我中心对申请单位提交的使用申请均及时按流程开展审核工作，并按规定签订物业租赁合同，提供物业授权使用证，根据我中心开展的满意度调查所示，申请单位对我中心本项目的满意度达 97%，达到预期目标值，故“申请单位满意度”指标自评得满分。

五、主要经验及做法

（一）预算执行完成情况优异

我中心本项目的预算执行率达 100%，结合预算执行情况表数据，可以发现本项目各季度的预算执行率均达到序时进度，项目

实施过程能按照计划执行，预算执行完成情况突出，有效保障了项目绩效目标的实现，实现效益最大化。

表 5-1 项目各季度预算执行情况表

单位：万元

季度	全年预算数	累计支出数	支出进度
第一季度	2,847.02	1,037.18	36.4%
第二季度	2,847.02	2,261.78	79.4%
第三季度	2,847.02	2,847.02	100%
第四季度	6,755.65	6,755.65	100%

（二）项目管理制度规范健全

我中心为加强对项目的规范化管理，根据《深圳市福田区政府物业资产管理办法》（福府规〔2018〕1号）的相关规定，结合实际制定了《福田区行政事业单位租用物业实施细则》（深福物发〔2020〕1号），该实施细则有效规范了租用物业的申请及实施程序，明确租用物业的基本原则、办理流程及审批权限等事项，使得本项目的管理制度得以规范完善，确保项目的实施有据可依、有制度可循。

六、存在的问题及原因分析

一是预算编制精准科学性有待提升。年初申请预算数为3,199.02万元，区财政预算批复数为2,847.02万元，调整后预算数为6,755.65万元，调增了3,908.63万元，预算编制的精准性与科学性仍有待提高。本项目预算调整比例较大，其主要原因：在年度执行过程中，存在部分单位在年度内提出租用社会物业的申请，导致原预算规模未能足额保障预算年度内的新申请，

故存在中期调整追加业务经费的事宜。

二是制度执行力度仍有待加强。根据《福田区行政事业单位租用物业实施细则》（深福物发〔2020〕1号）的第八条关于续租物业程序规定，使用单位应在合同到期前6个月向管理部门提出续租物业申请，但仍存在部分街道使用单位未按规定时间申请。如：某社区党群服务中心场地的续租申请，租赁合同期为2017年5月10日至2022年5月9日，该街道于2022年5月9日向我中心提出续租物业申请，未能在合同到期前6个月提出申请，因此使用单位的合同管理及后续跟进工作有待加强。

七、有关建议

一方面，我中心需加强预算编制管理，严格落实部门预算编制管理工作，提高预算编制准确性与科学性。租用社会物业作为我中心重要的履职项目，在编制预算前对项目进行科学测算，细化各处租赁地址所需租金费用等预算资金情况，可提前征集各街道下年度的租用需求，及时调整完善下年度工作计划，并结合近几年申请预算数情况进行预算编制，以此提高预算编制工作的精准度。

另一方面，各街道使用单位需增强主体责任意识，落实与跟进合同管理工作。我中心可通过召开会议宣贯租用申请程序，并强调续租物业提前申请的重要性，提高各街道使用单位的主体责任意识。同时各街道使用单位的相关科室人员应注意租赁合同起止时间，落实与跟进合同管理工作，按要求上交相关材料并提出申请，以确保各街道租用物业能正常使用。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标值	完成值	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性(5分)	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(1分)。	充分	100%	5
		立项程序规范性(2分)	项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(0.5分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(0.5分)。	规范	100%	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标值	完成值	得分
	绩效目标	绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	合理	100%	4
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	明确	100%	3
	资金投入	预算编制科学性(4分)	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证(1分); ②预算内容与项目内容匹配(1分); ③预算额度测算依据充分,按照标准编制(1分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	科学	75%	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标值	完成值	得分
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配有测算依据,与补助单位或地方实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应(1分)。	合理	100%	2
过程 (20分)	资金管理	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	100%	100%	2
		预算执行率 (5分)	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。若本项目的预算执行率为100%,则得满分,反之,每减少0%-10%扣一分,以此类推,直至扣完为止。	100%	100%	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标值	完成值	得分
		资金使用 合规性(3分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(扣1分)。	合规	100%	3
	组织实施	管理制度 健全性(5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度(2.5分); ②财务和业务管理制度合法、合规、完整(2.5分)。	健全	100%	5
		制度执行 有效性(5分)	项目实施符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(2分)。	有效	80%	5
产出 (45分)	产出数量	社会物业租赁地址数量 (4分)	该指标主要考察社会物业租赁地址数量情况。	社会物业租赁地址数量达到50处及以上得满分。否则此项得分=实际租赁社会物业数量/计划租赁社会物业数量*权重分。	≥50处	75处	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标值	完成值	得分
		审核工作完成率（4分）	该指标主要考察我中心审核工作完成情况。	审核工作完成率达100%则得满分。否则此项得分=审核工作实际完成数量/计划完成的审核工作数量*100%*权重分。	100%	100%	4
		租金缴纳完成率（4分）	该指标主要考察租赁地址的租金缴纳完成情况。	租金缴纳完成率达100%则得满分。否则此项得分=实际缴纳租金处数/所需缴纳租金处数*100%*权重分。	100%	100%	4
	产出质量	租金缴纳准确率（6分）	该指标主要考察租金缴纳是否准确。	租金缴纳准确率达到100%，则得满分。否则，实际完成值每减少10%扣1分，直至扣完为止。	100%	100%	6
		申请单位物业正常使用率（6分）	该指标主要考察申请单位物业是否正常使用。	申请单位物业正常使用率达到100%，则得满分。否则，实际完成值每减少10%扣1分，直至扣完为止。	100%	100%	6
	产出时效	租金缴纳及时率（6分）	该指标主要考察租金缴纳是否及时。	租金缴纳完成及时率达100%，则得满分。否则，实际完成值每减少10%扣1分，直至扣完为止。	100%	100%	6
		审核工作完成及时率（6分）	该指标主要考察审核工作完成是否及时。	审核工作完成及时率达100%，则得满分。否则，实际完成值每减少10%扣1分，直至扣完为止。	100%	100%	6
	产出成本	成本控制率（9分）	该指标主要考察成本控制是否达标。	若本项目的成本控制率 $\leq 100\%$ ，则得满分。若超出预算，每超出10%扣1分，直至扣完为止。 预算执行率=预算执行金额/（年初批复预算+调整预算）*100%	$\leq 100\%$	100%	9

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标值	完成值	得分
效益 (15分)	项目效益	保障申请单位职能充分发挥(10分)	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障申请单位职能充分发挥。	若指标的实际完成值在 80% (含) -100%则得满分, 在 60% (含) -80%则得 4 分、0%-60%则得 2 分。	有效	100%	10
	满意度	申请单位投诉次数(5分)	该指标主要考察申请单位投诉次数情况。	若指标的实际完成值 ≤ 1 次, 则得满分, 反之, 超出一次扣 0.5 分, 直至扣完为止	$\geq 80\%$	97%	5
总计							98