

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303241243143500001	项目名称：	物业租赁及相关费用	绩效自评年度：	2024
实施单位：	深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）	一级预算单位：	深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）	单位编码：	124001

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	94380000.00	99279276.80	99117550.29	10	99.84	9.98
	其中：当年财政拨款	94380000.00	99279276.80	99117550.29	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	物业租赁及相关费用：通过建立党群服务中心和综合文体活动中心提高党的凝聚力；丰富人民文化生活水平；解决区属单位办公场所不足问题。					1. 通过建立11个党群服务中心和3个综合文体活动中心，有效丰富了社区人民文化生活； 2. 通过租赁区属物业，解决区属单位办公场所不足问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	区属单位办公数量	13个		13个	2	2	
		数量指标	国贸大厦物业面积	1555.4m ²		1555.4m ²	2	2	
		数量指标	物资大厦15层整层、17层01、11-12单元面积	1972m ²		1972m ²	2	2	
		数量指标	长者服务中心数量	2个		2个	2	2	
		数量指标	综合文体活动中心数量	3个		3个	2	2	
		数量指标	中设广场B座1602面积	865.17m ²		865.17m ²	2	2	
		数量指标	党群服务中心数量	11个		11个	2	2	
		数量指标	人保（深圳）金融大厦13层01-12单元	1989m ²		1989m ²	2	2	
		质量指标	考察各街道党群服务中心环境达标率	100%		100%	3	3	
		质量指标	综合文体中心环境达标率	100%		100%	3	3	
		质量指标	区属单位办公场环境达标率	100%		100%	3	3	
		时效指标	国贸大厦物业租期内按时支付率	100%		100%	3	3	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	租金支付及时率	100%		100%	3	3	
		时效指标	物资大厦15层整层、17层01、11-12单元面积租期内按时支付率	100%		100%	3	3	
		时效指标	中设广场B座1602面积租期内按时支付率	100%		100%	3	3	
		时效指标	人保(深圳)金融大厦13层01-12单元面积租期内按时支付率	100%		100%	3	3	
		成本指标	人保(深圳)金融大厦13层01-12单元物业租赁费	支付人保大厦租金: 1989m ² ×160元/m ² ×6个月=190.944万元; 1989m ² ×164.8元/m ² ×6个月=196.67232万元; 共计387.6163万元内		387.6163万元	1	1	
		成本指标	国贸大厦物业租赁费	1555.40×93元/m ² ×12个月=1735826.40元内		1735826.40元	1	1	
		成本指标	博隆博兴大厦物业租赁费	支付博隆、博兴大厦物业租金: 9415.58m ² ×2个月×90元/m ² =169.48044万元; 8620.58m ² ×90元/m ² ×10个月=775.8522万元; 共计945.3326万元内		945.3326万元	1	1	
		成本指标	中设广场B座1602面积物业租赁费	支付中设广场租金: 865.17m ² ×95元/m ² ×12个月=986293.80元内		986293.80元	1	1	
		成本指标	物资大厦15层整层、17层01、11-12单元物业租赁费	1972×137.40元/m ² ×5个月=1354764.00元 1972×141.52元/m ² ×7个月=1953542.08元内		3308306.08万元	1	1	

		成本指标	长者服务中心	247.759828万元内		247.759828万元	1	1	
		成本指标	党群服务中心	1212.804277万元内		1212.804277万元	1	1	
		成本指标	综合文体活动中心	430.58928万元内		430.58928万元	1	1	
		成本指标	区属单位办公	4231.059517万元内		4231.059517万元	1	1	
		成本指标	博盈大厦地下停车场租赁费	114×50元/m ² ×12个月=68400元 内		68400元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	租金每年递增保障程度-显著	有效保障		100%	4	4	
		社会效益指标	党的凝聚力提高	有所提升		100%	4	4	
		社会效益指标	有效丰富了社区人民文化生活	有效丰富		100%	4	4	
		社会效益指标	社会认同度和参与度提高	有所提升		100%	4	4	
		社会效益指标	规范化管理,确保物业安全,有利于引进优质租户	有效确保		100%	4	4	
		社会效益指标	保障机关单位办公正常运行	有所提升		100%	4	4	
		生态效益指标	无	无		无	0	0	
		可持续影响指标	有效加强综合文体中心建设	有效加强		100%	3	3	
		可持续影响指标	有效加强党群服务中心建设	有效加强		100%	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街道辖区居民满意度	100%		100%	3	3	
		服务对象满意度指标	区属单位办公人员满意度	100%		100%	3	3	
		服务对象满意度指标	租户对物业管理满意度	>98%		100%	4	4	
		其他满意度指标	无	无		无	0	0	
		总分						100	99.98

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241243143500007	项目名称:	物业消防安保等安全工作经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区机关物业管理办公室（本级）	单位编码:	124001

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	320000.00	320000.00	320000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	320000.00	320000.00	320000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	更好地做好政府物业管理工作，做好物业消防安全工作。					通过对政府物业进行消防隐患排查治理，有效消除消防隐患，确保物业安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	考察开展隐患排查治理工作完成率	≥95%		95%	15	15	
		质量指标	考察安全检查等工作的验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	物业消防安保开展及时率	100%		100%	15	15	
		成本指标	物业消防安保等安全工作经费	320000元内		320000元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	消除安全隐患	效果显著		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	考察租户对物业管理的满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
总分							100	100	—