

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		友谊路 969 号大院管理费						
主管部门		上海市宝山区机关事务管理局			实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	444.40	444.40	438.18	10	98.60%	9.86	
	其中：当年财政拨款	444.40	444.40	438.18	—	98.60%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提供保洁、保安、保绿服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及大院日常零星维修等各项后勤保障服务				完成各类服务、维保合同的签这，对大院内各设施设备进行定期的维护和保养，确保大院入驻单位满意率 100%			
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	保洁、保安、保绿工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			设备维护工作完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	各项管理工作达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项服务完成及时性	及时	及时	10	10	
			签定的合同全部执行到位	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	人员闲置率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率	0%	0%	6	6	
		社会效益指标	设备设施正常使用率	=100%	=100%	6	6	
		生态效益指标	机关绿化达标率	达标	达标	6	6	
		可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全	健全	6	6	
			健全后勤管理模式	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.86	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		友谊路大院管理费							
主管部门		上海市宝山区机关事务管理局			实施单位	上海市宝山区机关事务管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	600.78	600.78	571.97	10	95.20%	9.52	
		其中：当年财政拨款	600.78	600.78	571.97	—	95.20%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提供保洁、保安、保绿服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常零星维修等各项后勤保障服务				完成各类服务、维保合同的签这，对大院内各设施设备进行定期的维护和保养，确保大院入驻单位满意率 100%				
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	保洁、保安、保绿工作完成率		=100%	=100%	10	10	
			设备维护工作完成率		=100%	=100%	5	5	
		质量指标	各项管理工作达标率		=100%	=100%	5	5	
			设备运行正常率		=100%	=100%	5	5	
		时效指标	各项服务完成及时性		及时	及时	10	10	
			签定的合同全部执行到位		=100%	=100%	5	5	
		成本指标	人员闲置率		0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济损失事故发生率		0%	0%	6	6	
		社会效益指标	设备设施正常使用率		=100%	=100%	6	6	
		生态效益指标	机关绿化达标率		达标	达标	6	6	
		可持续影响指标	人员管理机制健全性		健全	健全	6	6	
			健全后勤管理模式		健全	健全	6	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	管理部门满意度		≥95%	100%	5	5	
			机关工作人员满意度		≥95%	100%	5	5	
总分						100	99.52		

政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		密山路 5 号大院管理费							
主管部门		上海市宝山区机关事务管理局			实施单位	上海市宝山区机关事务管理局			
项目资金 (万元)			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	1126.37	1126.37	1059.91	10	94.10%	9.41	
		其中：当年财政拨款	1126.37	1126.37	1059.91	—	94.10%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成物业零星维修工作；每月清运生活垃圾数量不少于 125 桶；完成水电费补足工作；完成各项设施设备维保工作；保障 129 个无线 AP 点位正常运行。				物业 100%完成了零星维修工作；定期保障生活垃圾清运；完成水电费补足工作；保障各项设施设备正常运行；保障无线设备正常运行。				
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	物业零星维修工作完成率		=100%	100%	10	10	
			每月清运生活垃圾数量		≥125 桶	112 桶	5	4	
			无线 AP 点位数量		129 个点位	129 台	5	4	
			完成各项设施设备维保任务		14 项	14 项	10	10	
			物业管理工作完成率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目性验收通过率		100%	100%	5	5	
		时效指标	各项服务完成及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	人员闲置率		0%	0%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	机关额外清运垃圾成本		0	0	8	8	
		社会效益指标	机关安全运行天数		365 天	365 天	8	8	
		生态效益指标	建筑材料对人体危害性		无危害	无危害	6	6	
		可持续影响指标	人员管理机制健全性		健全	健全	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关领导满意度		≥95%	96%	3	3	
			管理部门满意度		≥95%	96%	3	3	
			群众满意度		≥95%	98%	4	4	
总分						100	99.41		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府购买服务人员专项经费						
主管部门		上海市宝山区机关事务管理局			实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		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	1580.50	1580.50	1471.11	10	93.08%	9.31	
	其中：当年财政拨款	1580.50	1580.50	1471.11	—	93.08%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时保障政府购买服务人员薪酬福利，建立完善的队伍管理机制，及时购买工作所需的各项物资，建立完善的库存管理机制，有效有序开展区政府各项工作。				缓解了用工矛盾，为机关后勤服务提供了切实保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	每日餐饮工作完成率	100%	100%	3	3	
			每日会务工作完成率	100%	100%	3	3	
			每日车辆工作完成率	100%	100%	3	3	
			每日文印工作完成率	100%	100%	3	3	
			其他工作完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	餐饮质量达标率	100%	100%	3	3	
			会务工作考核达标率	100%	100%	3	3	
			车辆工作考核达标率	100%	100%	3	3	
			文印工作考核达标率	100%	100%	3	3	
			其他工作考核达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人员闲置率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政府各项事务开展有序性	有序	有序	10	10	
		生态效益 指标	耗材节约效果	提升	提升	10	9	
		可持续影 响指标	人员管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	管理部门满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.31	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		后勤保障服务费						
主管部门		上海市宝山区机关事务管理局			实施单位	上海市宝山区机关事务管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	944.65	944.65	883.88	10	93.57%	9.36	
	其中：当年财政拨款	944.65	944.65	883.88	—	93.57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为机关提供后勤服务和保障。				确保服务质量和各部门满意度，为机关提供有效的后勤服务和保障。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每日工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工作考核达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	人员闲置率	0%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政府各项事务开展有序性	有序	有序	10	10	
		生态效益指标	耗材节约效果	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	99.36	