

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年应急抢修办公用房维修费						
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 (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	2759900.00	2759900.00	2,185,038	10	79.18%	7.92
		其中：当年财政拨款	2759900.00	2759900.00	2185038.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成应急抢修办公用房项目，为入驻使用单位提供良好的办公环境，提高办公效率。				圆满完成			
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	建设投资额低于市场报 价	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工期完成率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	材料成本低于市场价	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	应急制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		淞宝路50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 (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	1641109.00	1728138.00	1,724,030.64	10	99.77%	9.98
		其中：当年财政拨款	1641109	1728138	1724030.64	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对淞宝路50号机关大院提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务，加强对物业、保安人员、各维保单位的监管，确保大院安全、有序、平稳运行。				圆满完成			
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	签订大院各项服务维保 合同	完成	完成	20	20	
		质量指标	响应投诉及设备维修	达标	达标	15	15	
		时效指标	合同执行率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	健全后勤管理模式	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宝山区城运中心加固修缮工程						
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 (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	5000000.00	5000000.00	3,685,516	10	73.72%	7.37
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	3685516.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为使用单位提供良好的工作环境，提高办公效率。				圆满完成			
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	建设投资额（低于市场 报价）	低于	低于	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	施工完成率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	材料成本低于市场价	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	项目安全性、舒适度	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	建材环保率及设备节能 率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	应急制度健全性	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	满意	满意	10	10	

总分	100	97.37
----	-----	-------



	总分	100	98.59	
--	----	-----	-------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		北斗监控平台维保费						
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 (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	321642.00	321642.00	260,005	10	80.84%	8.08
		其中：当年财政拨款	321642	321642	260005.00	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目公务用车平台信息化管理，采用卫星定位导航及监控科学化管理方式，实现全方位、多角度、全过程“鹰眼”式监控公务用车，实现了“制度加科技、互联网+公务用车”科学化的创新管理理念。				圆满完成			
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	建设成果初见成效，实 现全区一张网	实现	实现	20	20	
		质量指标	实现信息化、科学化、 数据化、规范化管理公 务用车	实现	实现	15	15	
		时效指标	建立本区机关、事业单 位北斗监控车辆自查情 况月报制	实现	实现	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	建成长效管理机制，实 现平台管理、集中调度 、全程监管、资源共享	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	

总分	100	98.08	
----	-----	-------	--



财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		一般公务用车购置费							
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 ( 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	10000000.00	869600.00	869,600	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10000000	869600.00	869600.00	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证车辆安全行驶，保障用车单位正常运行。				圆满完成				
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	验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	项目管理制度执行度	规范	规范	10	10		
			项目管理制度执行度	规范	规范	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5		
			项目完成及时性	及时	及时	5	5		
		效益指标	社会效益指标	购置车辆单位满意度	满意	满意	15	15	
				购置车辆单位满意度	满意	满意	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	5	5		

			满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		机关大院办公设备及食堂设备添置							
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 (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	1100000.00	426000.00	425,863	10	99.97%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	426000	425863.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00		—			
		其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对机关大院办公设备的添置、更新，以保证工作正常开展，并提高办公效率。				圆满完成				
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	超龄设备更新率	>=50%	>=50%	20	20		
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	12月底前	=100%	=100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	购入资产使用率	>=95%	>=95%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		密山路2号等四个办公场所 开办费宝府便函[2023]13号						
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 (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	3313966.60	3313966.60	3,282,835.97	10	99.07%	9.91
		其中：当年财政拨款	3313966.60	3313966.60	3282835.97	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为使用单位提供良好的工作环境，提高办公效率。				圆满完成			
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	建设投资额低于市场报 价	=5%	=5%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	家具及设备完成配备率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	低于市场价	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	材料成本低于市场价	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	项目安全性、舒适度	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	建材环保率及设备节能 率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	应急制度健全性	=100%	=100%	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		人武部营区生活保障社会化服 务经费（宝府便函【2021】6 3号）						
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 （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	1982973.00	2111773.00	2,106,636	10	99.76%	9.98
		其中：当年财政拨款	1982973	2111773	2106636.00	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，确保 大院安全、有序、平稳运行。				圆满完成			
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	签订大院服务维保合同	完成	完成	20	20	
		质量指标	按行业规范执行	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	合同执行率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	健全后勤管理模式	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.98	













财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		友谊支路75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 (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	1219678.00	1135394.00	1,120,969.6	10	98.73%	9.87	
		其中：当年财政拨款	1219678	1135394	1120969.60	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对机关大院提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务，加强对物业、保安人员、各维保单位的监管，确保大院安全、有序、平稳运行。				圆满完成				
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	完成各项物业管理任务	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	按行业规范执行	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	合同执行率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	引领示范作用	较好	较好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99.87		

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		行政服务中心北楼管理费							
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 (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	5490667.00	5330667.00	5,311,031.42	10	99.64%	9.96	
		其中：当年财政拨款	5490667	5330667	5311031.42	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对行政服务中心北楼提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务，加强对物业、保安人员、各维保单位的监管，确保大院安全、有序、平稳运行。				圆满完成				
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	签订大院各项服务维保合同	完成	完成	20	20		
		质量指标	响应投诉及设备维修	达标	达标	15	15		
		时效指标	合同执行率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	健全后勤管理模式	健全	健全	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度	10	10		
总分						100	99.96		



财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 (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	4367830.00	4854360.00	4,804,593.87	10	98.98%	9.9
		其中：当年财政拨款	4367830	4854360	4804593.87	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对友谊路969号机关大院提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务，加强对物业、保安人员和各维保单位的监管，确保大院安全、有序、平稳运行。				圆满完成			
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	签定大院各项服务、维 保合同	完成	完成	20	20	
		质量指标	响应投诉及设备维修	达标	达标	15	15	
		时效指标	合同执行率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	健全后勤管理模式	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院各入驻部门满意率	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.9	







财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		友谊支路238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 (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	554000.00	602908.00	599,126.1	10	99.38%	9.94
		其中：当年财政拨款	554000	602908	599126.10	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对友谊支路238号提供保洁、保安、绿化服务以及日常的零星维修等各项后勤保障服务，加强对物业、保安人员的监管，确保大院安全、有序、平稳运行。				圆满完成			
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	签定大院各项服务、维保合同	完成	完成	20	20	
		质量指标	响应投诉及设备维修	完成	完成	15	15	
		时效指标	合同执行率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	健全后勤管理模式	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意率	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.94	







财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		行政服务中心南楼管理费							
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 (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	2771557.00	2685363.00	2,657,091.27	10	98.95%	9.9	
		其中：当年财政拨款	2771557	2685363	2657091.27	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	按照管理正规化、服务社会化、运作职能化的原则，对行政服务中心南楼提供保洁、保安、绿化服务和空调、电梯、弱电、安防等设备设施维保以及垃圾清运、大院日常的零星维修等各项后勤保障服务，加强对物业、保安人员、各维保单位的监管，确保大院安全、有序、平稳运行。				圆满完成				
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	签订大院各项服务维保合同	完成	完成	20	20		
		质量指标	响应投诉及设备维修	达标	达标	15	15		
		时效指标	合同执行率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	健全后勤管理模式	健全	健全	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99.9		