

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	城市空间艺术季工作经费							
主管部门	上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局			
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	398,500.00	398,500.00	397,500	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	398500.00	398500.00	397500	—			
	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2023上海城市空间艺术季（宝山）策展			全部完成				
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	策展基地数量	<=1个		20	20	
		质量指标	策展质量	=100%		20	20	
		时效指标	开闭幕时间	按时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	市民活动参与度	良好		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对策展团队满意度	=100%		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		局计算机及网络维护费						
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区建设用地事务所		
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	120,000.00	120,000.00	119,910	10	99.93%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	120000	119910	—		
		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			
	维护正常办公秩序，保障局计算机网络等设施设备的正常运行				全部结束			
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	维护仪器设备数	>=50台		20	20	
		质量指标	设备故障率	<10%		20	20	
		时效指标	设备维护及时率	及时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	入驻单位对于中心专用 仪器的满意度	>80%		15	15	
			设备正常运行天数	>300天		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	>90%		10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	开发区土地集约利用全面评价							
主管部门	上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局			
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	3,475,000.00	199,998.00	199,500	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	199998	199500	—			
	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				
	全面掌握开发区土地集约利用状况，推动开展土地利用管理基础信息建设，为开发区升级提供科学依据，为节约集约用地创造良好的社会氛围，使节约集约用地的共同责任落到实处。			全部完成				
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	数据收集完成率	=100%		10	10	
			数据分析完成率	=100%		10	10	
			数据上报完成率	=100%		10	10	
			报告编制完成率	=100%		10	10	
		质量指标	参评数据合格率	=100%		5	5	
	时效指标	项目完成及时性	及时		5	5		
	效益指标	社会效益指标	数据成果运用情况	完善		15	15	
			土地节约利用情况	提升		15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>65%		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	罗泾港配套产业园飞跃路南侧 地块一期（凝芙置业）闲置土 地收回律师服务费							
主管部门	上海市宝山区规划和自然资源局				实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局		
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	420,000.00	420,000.00	418,000	10	99.53%	9.95	
	其中：当年财政拨款	0.00	420000	418000	—			
	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			
	为闲置处置工作提供全方位、全过程的法律服务。涉及行政复议，拟定复议答复及证据目录，解答复议机关相关疑问，为维持收回决定提供法律支持；涉及行政诉讼，代为拟定答辩状，梳理证据，代为参加庭审，发表质证意见及代理意见。				全部完成			
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	服务完成率	=100%		20	20	
		质量指标	服务合格率	=100%		20	20	
		时效指标	服务及时性	定性		10	10	
	效益指标	社会效益指标	成果运用情况	完善		15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>85%		10	10	
总分						100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		律师顾问费及复议诉讼费						
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局		
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	800,000.00	335,002.00	334,232	10	99.78%	9.98
		其中：当年财政拨款	1040000.00	335002	334232	—		
		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			
	完成全年行政复议、诉讼工作				全部完成			
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	案件答辩率	=100%		20	20	
		质量指标	胜诉率	=100%		20	20	
		时效指标	答辩及时性	按时提交答辩		10	10	
	效益指标	社会效益指标	败诉率低于全市水平	是		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	胜诉率高于全市水平	是		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	退休人员体检费							
主管部门	上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局			
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	44,000.00	44,000.00	34,000	10	77.28%	7.73	
	其中：当年财政拨款	0.00	44000.00	34000	—			
	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				
	本着以预防为主，早发现、早治疗的原则，提高区行政事业单位退休人员自我保健意识，增强身体素质			本年组织34人参加退休人员体检。				
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	参检人数	>=40		20	20	
		质量指标	体检结果准确率	=100		20	20	
		时效指标	体检结果告知及时性	及时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	参检人员满意度	>=80%		15	15	
			公务员安全意识提高情况	有所提高		15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意		10	10		
总分					100	97.73		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	吴淞江-温藻浜航道工程和沿线地区总体空间设计国际方案征集相关工作经费							
主管部门	上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局			
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	4,432,500.00	4,432,500.00	4,432,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4432500	4432500	—			
	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				
	完成吴淞江-温藻浜航道工程和沿线地区总体空间设计国际方案征集工作			全部完成				
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	研究范围	>=30平方公里		20	20	
		质量指标	质量验收合格	合格		20	20	
		时效指标	完成及时率	及时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进温藻浜周边地区发展引导	保障到位		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	满意		10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	展示馆物业费							
主管部门	上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局			
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	1,202,000.00	1,202,000.00	1,202,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1202000	1202000	1202000	—			
	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				
	保障展馆日常的正常运行，达到人员参观时无故障发生			全部完成				
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	服务范围	=15266.3平方米		20	20	
		质量指标	物业考核合格率	>85%		20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时		10	10	
	效益指标	经济效益指标	展馆运行情况	运行正常		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>85%		10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	展示馆运行经费							
主管部门	上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局			
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	1,229,800.00	1,229,800.00	1,192,842.45	10	97.00%	9.7	
	其中：当年财政拨款	0	1229800	1192842.45	—			
	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				
目标	保障展馆日常的正常运行，达到人员参观时无故障发生			本年度 全部完成。				
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	服务范围	=15266.3平方米		10	10	
			物业考核合格率	>85%		10	10	
		质量指标	消防合格率	>85%		10	10	
			维护验收合格率	=100%		10	10	
			绿植存活率	>90%		5	5	
	时效指标	工作完成及时性	及时		5	5		
	效益指标	经济效益指标	展馆运行情况	全年正常		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>85%		10	10		
总分					100	99.7		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	政府购买服务人员专项经费 (局)							
主管部门	上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局			
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	553,969.60	553,969.60	551,251.84	10	99.51%	9.95	
	其中：当年财政拨款	0	553969.6	551251.84	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	本项目通过政府购买服务，展馆接待及工作人员具备讲解能力，优质的服务能力，到岗开展日常接待工作，完成年度接待任务，使参观人员满意度较高，体验度较好。			全部完成				
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	年度接待批次	>=100人次		20	20	
		质量指标	展馆接待人员业务熟练人数	>=3人		20	20	
		时效指标	年度接待任务完成率	=100%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	展馆接待业务正常开展情况	良好		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	>=90%		10	10		
总分						100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	政府购买服务人员专项经费 (确权)							
主管部门	上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局			
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	6,509,142.80	6,509,142.80	6,298,860.1	10	96.77%	9.68	
	其中：当年财政拨款	0	6509142.8	6298860.1	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目通过政府购买服务，在自然资源确权登记窗口安排年度47名工作人员，工作人员具备自然资源确权登记作业总体业务能力，能及时到岗开展相关工作，完成年度内窗口服务目标工作，窗口服务工作规范受理，实现90%以上5日办结率，确保自然资源确权登记窗口正常运行，相关业务有序开展，窗口业务受理水平提升，窗口“好差评”评价满意度较高。</p>			全部完成				
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	年度窗口服务工作完成率	>=90%		20	20	
		质量指标	年度窗口服务工作受理规范性	良好		20	20	
		时效指标	年度窗口服务工作5日办结率	>=90%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	<=10%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意率	>=90%		10	10	
总分						100	99.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		政府购买服务人员专项经费 (执)						
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区规划和自然资源局		
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	1,331,954.20	1,331,954.20	1,269,968.5	10	95.35%	9.54	
	其中：当年财政拨款	0	1331954.2	1269968.50	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	本项目通过政府购买服务，工作人员符合日常巡查所具备的业务能力，及时按职责分区域开展相关工作，完成年度巡查任务，更好地服务于规划自然资源执法工作。				全部完成			
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	政府购买服务人员数量	>=8人		20	20	
		质量指标	土地巡查业务熟练人数	>=8人		20	20	
		时效指标	政府购买服务人员巡查及时报告率	=100%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过巡查全区年度违法用地控制情况新增率	=0%		30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	>=90%		10	10		
总分						100	99.54	