

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	城市体检评估费							
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会			实施单位	上海市宝山区建设和管理委员会			
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	350000.00	190000.00	190,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	350000.00	190000	190000	—			
	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				
	结合本区实际，开展城市体检工作，深入发掘宝山区城市发展过程中存在的问题，明确挑战，研究问题生成的历史演变规律和实践机理，提出解决城市问题的具体措施和办法，为城市精准治理提供有效的科学依据，主要包括前期研究、工作组织、数据收集和处理、街镇试点和区级体检报告编制等工作内容。			根据数据分析情况，形成2023年城市体检报告和一表三清单，深入发掘宝山区城市发展过程中存在的问题，为城市精准治理提供有效的科学依据				
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	指标数量	=98个	=87个	20	20	
		质量指标	报告质量	指标调查合理，报告贴合宝山实际	指标调查合理，报告贴合宝山实际	20	20	
		时效指标	完成时间	<=11个月	<=11个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市体检	为城市精准治理提供有效的科学依据	为城市精准治理提供有效的科学依据	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	办公楼物业管理费							
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会			实施单位	上海市宝山区建设和管理委员会			
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	419000.00	419000.00	419,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	419000	419000	—			
	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	保障机关办公场所正常运转，确保本机关办公场所干净整洁、安全有序、各项设施稳定有效运转，物业费用使用规范有序。			保障机关办公场所正常运转，确保本机关办公场所干净整洁、安全有序、各项设施稳定有效运转，物业费用使用规范有序。				
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	办公场所巡查	=365天	=365天	15	15	
		质量指标	办公设施完好率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	办公设备及时检修	=48小时	=48小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	绿色机关建设	达到绿色机关建设标准	达到绿色机关建设标准	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公场所的满意度	=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	04-08管养分离退休人员费用							
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会			实施单位	上海市宝山区建设和管理委员会			
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	1700000.00	1713708.50	1,713,708.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1713708.50	1713708.50	—			
	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				
	确保市政、公路行业实施“管养分开”改革2004-2008年企业退休人员群体稳定。			确保市政、公路行业实施“管养分开”改革2004-2008年企业退休人员群体稳定。				
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	享受补贴人数	<=106人	<=106人	15	15	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	长效管理健全性	健全	健全	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	较为满意	较为满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	征地养老费用							
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会			实施单位	上海市宝山区建设和管理委员会			
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	100000.00	100000.00	82,664.24	10	82.67%	8.27	
	其中：当年财政拨款	0	100000	82664.24	—			
	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				
	征地养老人员安度晚年			及时发放。				
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	享受补贴人数	=2人	=2人	20	20	
			享受补贴家庭	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	按规定发放到位	发放到位	发放到位	5	5	
		时效指标	当年完成	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	受益人员生活水平改善度	有所改善	有所改善	20	20	
		社会效益指标	宣传覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	较为满意	较为满意	10	10	
	总分					100	98.27	

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	上海市宝山区建设和管理委员会			实施单位	上海市宝山区建设和管理委员会			
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	36000.00	36000.00	36,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	36000.00	36000.00	36000	—			
	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				
	关爱退休公务员身体健康，营造和谐机关氛围。			关爱退休公务员身体健康，营造和谐机关氛围。				
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	参加体检人数	=36	=36	15	15	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	体检完成	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	长效管理健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	较为满意	较为满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	应急处置经费							
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会			实施单位	上海市宝山区建设和管理委员会			
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	1000000.00	470000.00	468,893.43	10	99.77%	9.98	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	470000	468893.43	—			
	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				
	通过开展应急处置，及时排除道路交通安全隐患，顺应市民关切，提高生活品质，切实解决群众急难愁盼的问题，提升居民的获得感、幸福感。			及时处置掉落架空线，解决道路安全隐患。				
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	应急处置次数	=500	=500	20	20	
		质量指标	应急处置完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	应急处置及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障社会公共安全	安全	安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	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	上海市国际城市与建设博览会 宝山展馆展览经费							
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会			实施单位	上海市宝山区建设和管理委员会			
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	700000.00	700000.00	674,445	10	96.35%	9.64	
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	674445	—			
	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				
	自2018年起，上海国际与建筑博览会作为世界城市日主题活动，于每年下半年在上海举办，展览主题与展示场馆根据当年工作方案确定。主办单位：联合国人居署、上海市住房和城乡建设管理委员会。各区参展安排：各区建设、交通、房管、水务、绿化等部门结合主题，围绕年度建设重点工作，展示各区建设管理成就，落实组展策划、搭建展示及观展工作。展示内容：我区参展项目以高规格的展览内容、高规格的展示空间、高规格的展台效果，彰显我区在“北转型”及科创之城的城市建设中的特色和突出成果。			2023年11月9日，上海国际与建筑博览会于上海世博展览馆举办，本次宝山区展馆面积为247平方米，重点展示宝山区一地两区建设成果。市政府各级领导多次参观宝山展区，对宝山区的发展成就给予高度认可。				
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	举办次数	>=1次	1	20	20	
		质量指标	参观人数	>=200人次	1000	20	20	
		时效指标	完成时间	目标展览节点前完成	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众知晓度	印发宣传册及相关媒体报道宣传	10	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	100	10	10		
总分						100	99.64	