

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|---|-------------|-----|----|-----------------|
| 项目名称 | 2020 年燃气内管改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | | | 实施单位 | 上海市宝山区燃气管理所 | | | |
| 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 | 1,758.87 | 658.87 | 408.98 | 10 | 62% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1,758.87 | 658.87 | 408.98 | — | 62% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 2020 年年初预算 1,758.87 万元，目标完成 1.2 万户燃气内管改造。 | | | 2020 年实际预算 658.87 万元，执行 408.98 万元，完成 0.42 万户燃气内管改造。 | | | | |
| 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 | 整改完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时完成整改目标 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | | 资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 降低燃气事故发生 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 指标 | 整改合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影 响指标 | 实施工程监理全程管控手段 | 全程管控 | 全程管控 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 居民满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|----------|---|-----------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 液化气企业规范统一配送补贴费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区建设和管理委员会 | | | 实施单位 | 上海市宝山区燃气管理所 | | |
| 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 | 320.00 | 320.00 | 286.33 | 10 | 89% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 320.00 | 320.00 | 286.33 | — | 89% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 全面实现液化石油气规范统一配送。 | | | 基本实现全覆盖配送，提高行业管理效能，站点全面转型。考核回访 4 家企业 9 座站点。 | | | | |
| 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 | 补贴完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 专款专用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 电话回访率 | 每站 20 单 | 每站 20 单 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 按时发放补贴 | 按时 | 按时 | 10 | 10 |
| | | | | 资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 降低燃气事故隐患 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 抽查合格率 | 80% | 85% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 配送规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|---|-------------------|--------|--------|----------------|
| 项目名称 | 建筑材料专项抽检经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | | | 实施单位 | 上海市宝山区建设工程安全质量监督站 | | | |
| 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 促进建设工程整体质量不断提高，规范施工现场建筑材料的使用。 | | | 项目预算执行率 100%，规范了施工现场建筑材料的使用，达到了促进了建设工程质量的提升的效果。 | | | | |
| 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 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 抽检保障房原材料 | >90% | >90% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 保障房现场实体抽检 | >90% | >90% | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量 指标 | 原材料合格率 | >90% | >90% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 实体合格率 | >90% | >90% | 5 | 5 | 无 |
| | | 时效 指标 | 送检及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | 无 |
| | | | 专项整治活动完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |
| | 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 重大质量事故发生率 | <1% | <1% | 5 | 5 | 无 |
| | | | 政风行风满意率 | >75% | >75% | 5 | 5 | 无 |
| | | 生态 效益 指标 | 促进绿色建材使用 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | 无 |
| | 满意度 指标 | 可持 续影 响指 标 | 提升监督员业务知 识水 平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | 无 |
| | | 服务 对象 满意 度指 标 | 市民对环境满意率 | >80% | >80% | 10 | 10 | 无 |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | 无 |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------|--|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | | 04-08 管养分离退休人员费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宝山区建设和管理委员会 | | 实施单位 | 宝山区建设和管理委员会 | | | |
| 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 | 200 | 200 | 178.26 | 10 | 89.13% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 178.26 | — | 89.19% | — | |
| | 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 | 计划享受补贴人数 | 全员 | 全员 | 10 | 10 | |
| | | | 实际享受补贴人数 | 全员 | 全员 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目管理制度执行度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 资金发放及时性 | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 宣传覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 受益人群覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影 响指标 | 长效管理健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | 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 | 99 | | |

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|------------|-----------|----------------------|--------|----|-----------------|
| 项目名称 | 2020 年度宝山区社会投资小型工业项目免相关费用专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海市宝山区建设和管理委员会 | | | 实施单位 | 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 163.05 万 | 163.05 万 | 149.21 万 | 10 | 91.51% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 163.05 万 | 163.05 万 | 149.21 万 | — | 91.51% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 持续优化我区营商环境，让更多的企业享受到工程建设项目行政审批改革的红利，有更多的获得感和满意度。 | | | | | | | |
| 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 | 安全性评估完成率 | =100% | =100% | 10 | 8 | |
| | | | 免相关费用项目个数 | =15 个 | =15 个 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 免相关费用支付完成率 | =100% | =90.02% | 8 | 7 | |
| | | | 合格率 | =100% | =100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 安全性评估及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 | |
| | | | 专款专用率 | =100% | =100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | | | 企业满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 优化建筑许可营商环境 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | |
| | | | 合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影 响指标 | 资金到位及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 信息共享时效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 提升企业满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95 | |