

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 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	794.22	725.77	694.79	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	794.22	725.77	694.79	—	95%	—	
	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				
	2021 年年初预算 794.22 万元，计划完成 8347 户燃气内管改造。			2021 年调整后预算 725.77 万元，计划完成 8347 万户燃气内管改造。实际执行 694.79 万元，完成 8239 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
		时效 指标		验收合格率	100%	100%	10	10
			社会效益 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	99	

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	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				
	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 及改进措施
	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	抽查送检率	100%	<100%	5	4	无
			政风行风满意率	>75%	>75%	5	5	无
			促进绿色建材使用	促进	促进	5	5	无
		生态 效益 指标	提升监督员业务知 识水平	提升	提升	10	10	无
		可持 续影 响指 标	市民对环境满意率	>80%	>80%	5	5	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	重大质量事故发生率	<1%	<1%	10	10	无
	总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	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	170	170	174.45	10	102.62%	10	
	其中：当年财政拨款	170	170	174.45	—	102.62%	—	
	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	100		