

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年第二批住房租赁市场发展市级补助资金						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	住房保障管理科		
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	0	118,973	118,973	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	118,973					
	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			
	充分发挥市场作用，调动企业积极性，通过租赁、购买等方式多渠道筹集房源，提高住房租赁企业规模化、集约化、专业化水平，形成大、中、小住房租赁企业协同发展的格局，满足不断增长的住房租赁需求。形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系。				通过专项资金的补贴，调动了企业积极性，提高住房租赁企业规模化、集约化、专业化水平，满足不断增长的住房租赁需求，受补贴的住房租赁企业实现项目网签备案率 100%。			
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	网签备案率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	已运营项目出租率	>=85%	=85%	15	15	
		时效指标	网签备案及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	激发、规范租赁市场	规范有序	规范有序	15	15	
		可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	租客满意度	>=85%	=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		2022 年住房租赁市场发展试点补助资金						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局		
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	0	12,065,995	12,065,995	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	12,065,995				
		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			
	充分发挥市场作用，调动企业积极性，通过租赁、购买等方式多渠道筹集房源，提高住房租赁企业规模化、集约化、专业化水平，形成大、中、小住房租赁企业协同发展的格局，满足不断增长的住房租赁需求。形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系。				通过专项资金的补贴，调动了企业积极性，提高住房租赁企业规模化、集约化、专业化水平，满足不断增长的住房租赁需求，受补贴的住房租赁企业实现项目网签备案率 100%。			
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	网签备案率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	已运营项目出租率	>=85%	=85%	15	15	
		时效指标	网签备案及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	激发、规范租赁市场	规范有 序	规范有 序	15	15	
		可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	租客满意度	>=85%	=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		2023 年保障性安居工程补助资金						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局		
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	0	13,979,000	13,979,000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	13,979,000				
		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			
	1、建设筹措保障性租赁住房数量≥6932 套； 2、供应保障性租赁住房数量≥2394 套； 3、筹措供应新时代城市建设者管理者之家床位数量≥300 张。				1、建设筹措保障性租赁住房 8911 套； 2、供应保障性租赁住房 5153 套； 3、筹措供应新时代城市建设者管理者之家床位 804 张。			
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	建设筹措保障性 租赁住房数量	≥6932 套	8911 套	7	7	
			供应保障性租赁 住房数量	≥2394 套	5153 套	7	7	
			筹措供应新时代城 市建设者管理 者之家床位数量	≥300 张	804 张	6	6	
		质量指标	工程质量是否符合标准	是	是	15	15	
		时效指标	保障性租赁住房 计划完成率	=100%	=100%	8	8	
			新时代城市建设者管理 者之家床位完成率	=100%	=100%	7	7	
	效益指标	可持续影响 指标	强化租赁住房运营管理	是	是	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	承租人满意度	>=80%	>=80%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	白蚂蚁防治经费							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			
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	0	250,000	250,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	250,000					
	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				
	及时有效的完成城市房屋白蚂蚁防治任务。			已根据预期目标完成本年度区内住宅小区房屋应急维修任务。				
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	企业对白蚂蚁防治 队伍考核次数	≥1 次	10	10	10	
		质量指标	服务质量规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指 标	宣传培训健全性	健全	健全	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	=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		办公房租赁费						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			
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	3,650,000	3,650,000	3,650,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3,650,000	3,650,000					
	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				
	为解决我局机关及所属事业单位办公和特殊业务用房没有和不足的问题，保障工作正常开展。			按时支付租金。				
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	解决行政事业单位办公用地	=5	5	20	20	
		质量指标	预算执行率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	房屋租赁合同合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公人员人均使用面积	符合国家相关规定	符合国家相关规定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意	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	多层住宅加装电梯补贴							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			
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	0	60,000,000	60,000,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	60,000,000					
	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				
	200 台			207 台				
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	补贴台数	=200 台	207 台	10	10	
		质量指标	补贴金额	≤6000 万元	6000 万元	10	10	
		时效指标	补贴周期	=1 年	1 年	30	28	时间紧凑
	效益指标	社会效益指标	改善出行	改善	改善	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		

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老旧住房安全隐患监测费							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			
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	0	500,000	500,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	500,000					
	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			
	保障我区老旧住房安全隐患排查监测工作的有序进行，及时掌握房屋相关数据，确保人民生命财产安全。				已全额支付。			
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	完成相关工作费用支出	完成	完成	20	20	
		质量指标	当年任务完成情况	完成	完成	20	20	
		时效指标	及时发放相关工作经费	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进情况	有序	有序	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	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	区“两旧一村”改造工作专班办公室工作经费							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			
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	140,000	140,000	130,850.6	10	93.46%	9.35	
	其中：当年财政拨款	140,000	140,000					
	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				
	根据市、区要求有序推进“两旧一村”改造工作。			有序推进“两旧一村”改造工作。				
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	完成相关工作经费支出	完成	完成	20	20	
		质量指标	当年任务完成情况	完成	完成	15	15	
		时效指标	及时发放相关工作经费	及时	及时	15	15	
	效益指标	可持续影响 指标	推进情况	有序	有序	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	99.35	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	区房屋应急维修经费							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			
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	0	1,187,726.4	1,169,176.4	10	98.44%	9.84	
	其中：当年财政拨款	0	1,187,726.4					
	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				
	解决居民在房屋维修方面的保修			已根据预期目标完成本年度区内住宅小区房屋应急维修任务				
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	队伍建设	=13 个	=13 个	10	10	
		质量指标	场地建设健全性	健全	健全	20	20	
		时效指标	资金拨付的及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务规范性	规范	规范	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.84		

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		售后房考评奖励费						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局		
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	0	15,000,000	15,000,000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15,000,000				
		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			
	维护社区和谐与稳定，提高业主对物业管理的满意度；帮助物业管理企业克服困难，缓解物业管理与收费矛盾，激励物业管理企业做好售后房的物业管理工作。				1、对区内符合条件的物业企业 100%按标准及时发放物业管理费考评奖励；2、居民对物业管理总体满意度达到 80%；3、小区有效投诉数量较往年有所下降；4、小区治安状况得到有效好转，安保水平明显提升；5、小区建筑垃圾转运频率较低。			
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	物业企业覆盖情况	=100%	=100%	20	20	
			考评奖励资金发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	考评奖励标准执行情况	足额发放	足额发放	10	10	
		时效指标	考评奖励资金发放及时性	及时	不太及时	10	5	受疫情影响，整体考评奖励工作延后，发放资金有所延时。
	效益指标	社会效益指标	有效信访投诉情况	下降	下降	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥88%	≥88%	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	塘祁路（祁连山路-南城路）新建住宅市配套工程							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			
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	0	30,000,000	19,702,167.4	10	65.68%	6.57	
	其中：当年财政拨款	0	30,000,000					
	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				
	项目开工			施工进场，已取得施工许可证。				
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	完成工程费用支出	=3000 万元	1970.22 万元	10	6.57	按项目实施进度投资
		质量指标	工程质量要求	满足区质监站工程质量要求	满足区质监站工程质量要求	20	20	
		时效指标	工程费用按实发放	12 月支付完成	19702167.4 元 11 月完成支付	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建设情况	有序	有序办理前期手续，现场合法开工	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	93.14		

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		上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局		
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	0	43,000	33,000	10	76.74%	7.67
		其中：当年财政拨款	0	43,000				
		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			
	对退休人员健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。				按预期目标顺利完成。			
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	目标人群体检率	=100%	=76.74%	15	11.51	个人原 因未参
		质量指标	完成体检规定项目	=100%	100%	15	15	
		时效指标	规定时间内体检完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响 指标	提前了解身体健康状况	满意	满意	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	94.18	

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（962121 物业呼叫中心）							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			
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	3,026,999.24	3,026,999.24	3,017,918	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	3,026,999.24	3,026,999.24					
	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				
	实现事事有回应、件件有落实、全过程有监管和服务质量有提高的工作目标。			按期完成既定目标。				
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	电话接通率	=100%	100	15	15	
		质量指标	诉求单质量准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	按时办结率	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意	满意	10	10		
总分					100	99.97		

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							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			
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	7,777,534	7,777,534	6,975,045.5	10	89.68%	8.97	
	其中：当年财政拨款	7,777,534	7,777,534					
	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				
	<p>根据区政府对政府购买服务人员管理工作的相关要求，合理配置人员，解决各部门人力资源需求；完善政府购买服务人员管理制度，提升队伍综合素质，调动工作积极性，提高工作效率。</p>			<p>结合实际工作量以及人员退休、离职情况，招聘相关人员，解决了辅助岗位的人力资源需求，较好地完成了增加的工作任务；每年及时对工作人员进行考核，对工作优秀人员进行及时奖励，更加合理的运用经费，调动工作人员的积极性，提高了工作效率。</p>				
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	招录聘用率	=100%	100	15	15	
		质量指标	完成岗位工资	完成	100	15	15	
		时效指标	及时发放工资	及时	100	20	20	
	效益指标	可持续影响 指标	部门工作效率	=100%	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	福利待遇满意度	满意	100	10	10		
总分					100	98.97		

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			
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	0	11,054,500	11,054,500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11,054,500					
	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				
	为解决居民迫切关注的急、难、愁问题，改善居民居住环境和 生活质量，提升居民的满意度和获得感，持续推进修缮工作。			为解决居民迫切关注的急、难、愁问题，改善居民居住环境和 生活质量，提升居民的满意度和获得感，持续推进修缮工作。根据区 委、区政府领导要求，“十四五”期间，房屋修缮按照重点消除房屋使用安全隐患、结 合环境美化工程、提升城市品质等要求予以安排，以售后房、直管房以及混合小区（售 后房为主）等老旧公房小区为主。2021年修 缮小区共计16个，约55.64万平方米，计 划总投资约1.645亿元。				
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	住宅修缮项目面积	≥ 55 万 平方米	≥ 55 万 平方米	20	20	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	20	20	
		时效指标	住宅修缮项目完工 率	住宅修缮项 目完工率	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	推进情况	有序推进	有序推进	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央财政城镇保障性安居工程补助资金-沪财建(2023)100号							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			
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	0	2,280,000	2,280,000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2,280,000					
	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				
	为解决居民迫切关注的急、难、愁问题,改善居民居住环境和 生活质量,提升居民的满意度和获得感,持续推进修缮工作。			为解决居民迫切关注的急、难、愁问题,改善居民居住环境和 生活质量,提升居民的满意度和获得感,持续推进修缮工作。根据区 委、区政府领导要求,“十四五”期间,房屋修缮按照重点消除房屋使用安全隐患、结 合环境美化工程、提升城市品质等要求予以安排,以售后房、直管房以及混合小区(售 后房为主)等老旧公房小区为主。2021年 修缮小区共计16个,约55.64万平方米, 计划总投资约1.645亿元。				
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	住宅修缮项目面积	≥ 55万平 方米	≥ 55万 平方米	20	20	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	20	20	
		时效指标	住宅修缮项目完工 率	住宅修缮项 目完工率	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	推进情况	有序推进	有序推进	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意	满意	10	9	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	住宅修缮（区级）							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			
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	0	21,700,000	920,790	10	4.24%	1	
	其中：当年财政拨款	0	21,700,000					
	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				
	为解决居民迫切关注的急、难、愁问题，改善居民居住环境和 生活质量，提升居民的满意度和获得感，持续推进修缮工作。			为解决居民迫切关注的急、难、愁问题，改善居民居住环境和 生活质量，提升居民的满意度和获得感，持续推进修缮工作。根据区 委、区政府领导要求，“十四五”期间，房屋修缮按照重点消除房屋使用安全隐患、结 合环境美化工程、提升城市品质等要求予以安排，以售后房、直管房以及混合小区（售 后房为主）等老旧公房小区为主。2021 年修 缮小区共计 16 个，约 55.64 万平方米，计划 总投资约 1.645 亿元。				
绩效指标		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	住宅修缮项目面积	≥ 55 万平 方米	≥ 55 万 平方米	20	20	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	20	20	
		时效指标	住宅修缮项目完工 率	住宅修缮项 目完工率	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	推进情况	有序推进	有序推 进	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意	满意	10	9		
总分					100	90		