

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	优化营商环境							
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 (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	250000.00	250000.00	243,283.78	10	97.32%	9.73	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00		—			
	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				
				支付低风险：改扩建厂房（二期）项目费用198250.02元，支付正面清单：顾村老集镇“城中村”改造15B-03地块新建幼儿园工程费用40233.76元，支付抗震：吴淞创新城项目4800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	免相关费用项目个数	3 个	3	20	20	
		质量指标	免相关费用支付完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	及时完成性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
		社会效益指标	优秀建筑许可营商环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	信息共享时效性	有效	有效	10	10	
	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	99.73		

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	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心			
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		2000.00	2000.00	2,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		2000.00	2000.00		—		
		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				
	退休人员年度体检				组织完成退休人员体检工作				
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	体检完成人数	=2	2	15	15		
		质量指标	体检机构资质达标	=100%	100%	10	10		
		时效指标	体检完成及时性	按计划时间及时完成	完成	15	15		
		成本指标	成本合理性	市场价格	市场价格	10	10		
	效益指标	社会效益指标	体检覆盖面	局全部退休老人	退休职工	15	15		
		可持续影响指标	管理人员培训情况	接受专门培训	接受	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	>=85%	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	办公用房租赁费							
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会			实施单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心			
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	921799.50	921799.50	921,799.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	921799.50	921799.50		—			
	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				
	通过房屋资源进行合理配置，降低行政运行成本			完成预期目标，降低行政运行成本				
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	租赁办公房面积	=1705平方米	1705平方米	20	20	
		质量指标	租赁办公场所质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁计划完成及时性	在规定时间内完成	完成	10	10	
		成本指标	租赁成本合理性	按相关政策要求	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本办公需求满足情况	满足需求	满足	15	15	
		可持续影响指标	租赁合同规范性	规范	规范	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房租赁满意度	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	陆翔路(鄱阳湖路-美兰湖路)道路新建工程							
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会			实施单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心			
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	90000000.00	90000000.00	90000000.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90000000.00	90000000.00		—			
	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				
	根据项目进度按时完成			2023年底完成竣工通车。				
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	工程规模	道路新建工程总投资85053万元,其中工程建设费57765万元,前期工程费等27288万元	道路新建工程总投资85053万元,其中工程建设费57765万元,前期工程费等27288万元	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量	满足质量验收要求	满足质量验收要求	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时性	在规定时间内完成	在规定时间内完成	12.5	12.5	
		成本指标	投资控制	满足质量验收要求	满足质量验收要求	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
		社会效益指标	优化建筑许可营商环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90	>=90	10	10	

总分

| 100

| 90

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	泰和污水处理厂配套道路共富路-铁城路、泰联路、联道路道路新改建工程							
主管部门	上海市宝山区建设和管理委员会				实施单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心		
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	28000000.00	28000000.00	28000000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28000000.00	28000000.00		—			
	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			
	按工程进度按时完成				2023年竣工通车。			
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	工程规模	项目总投资51384万元，其中工程建设费28520万元，前期工程费22864万元	项目总投资51384万元，其中工程建设费28520万元，前期工程费22864万元	12.5	12.5	
		质量指标	工程质量	满足质量验收要求	满足质量验收要求	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及时性	在规定时间内完成	在规定时间内完成	12.5	12.5	
		成本指标	投资控制	满足质量验收要求	满足质量验收要求	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
		社会效益指标	优化建筑许可营商环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10		

总分

| 100 |

90 |