

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2021年宝山区燃气内管改造项目(质保金)						
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 (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	133845.00	133845.00	133,845	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	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			
	对报警器安装项目的质保金				按合同要求已经完成			
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	预算执行率	>=90%	100%	20	20	
		质量指标	资金到位及时性	及时	及时	20	20	
		时效指标	专款专用率	>=90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低燃气安全隐患	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	有效提高燃气安全管理	提高	提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>=90%	95%	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年宝山区老旧小区燃气“瓶改管”示范项目							
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 (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	500000.00	500000.00	459,144	10	91.83%	9.18	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	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				
	全年完成二纺老工房70户燃气“瓶改管”改造			完成二纺老工房70户燃气瓶改管项目				
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	预算执行率	>=95%	91.82%	20	18	投资监理核减
		质量指标	专款专用率	>=95%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低燃气事故发生率	降低	降低	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>=95%	100%	10	10	
总分					100	97.18		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2023年老旧小区居民加装燃气 泄漏报警器							
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 (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	5000000.00	5000000.00	4,437,630	10	88.76%	8.88	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	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				
	全年完成1万户老旧小区居民（含市实事项目高龄独居老人7980户）加装燃气泄漏报警器			全年完成10304户燃气泄漏报警器安装				
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	预算执行率	>=90%	88.75%	20	18	投资监理核减，同时按实际安装户数结算
		质量指标	专款专用率	>=90%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低燃气事故发生率	降低	降低	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	>=90%	95%	10	10	
总分					100	96.88		

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	上海市宝山区燃气管理所			
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		9000.00	9000.00	9,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		—		
		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				
	全年完成退休人员每人1次体检				完成退休人员体检				
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	预算执行率	≥80%	100%	20	20		
		质量指标	体检率	≥80%	81%	20	20		
		时效指标	专款专用率	≥80%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	体检告知率	≥100%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意率	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100		