

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宝欣苑 173 套							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住宅综合管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	175,200	175,200	171,971.66	10	98.16%	9.82	
	其中：当年财政拨款	175,200	175,200	171,971.66	—		—	
	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				
	提升物业服务水平，增加居民获得感满意度。			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	全覆盖	=173 套	=173	20	20	
		质量指标	合规	合规	合规	20	20	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升满意度	提升满意度	提升满意度	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10		
总分					100	99.82		

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	共康雅苑小区 132 套							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住宅综合管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	159,800	159,800	155,755.20	10	97.47%	9.75	
	其中：当年财政拨款	159,800	159,800	155,755.20	—	—	—	
	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				
	提升物业服务水平，增加居民获得感满意度。			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	全覆盖	=132 套	=132	20	20	
		质量指标	合规	合规	合规	20	20	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	

效益指标	社会效益指标	提升满意度	提升满意度	提升满意度	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分					100	99.75	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	联牧路小区 75 套						
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住宅综合管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35,500	35,500	29,815.70	10	83.99%	8.40
	其中：当年财政拨款	35,500	35,500	29,815.70	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

	提升物业服务水平，增加居民获得感满意度。				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	全覆盖	=75套	=75	20	20	
		质量指标	合规	合规	合规	20	20	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升满意度	提升满意度	提升满意度	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分						100	98.40	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	馨佳苑小区 128 套							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住宅综合管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	136,500	136,500	126,184.65	10	92.44%	9.24	
	其中：当年财政拨款	136,500	136,500	126,184.65	—		—	
	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				
	提升物业服务水平，增加居民获得感满意度。			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	全覆盖	=128 套	=128	20	20	
		质量指标	合规	合规	合规	20	20	
		时效指标	及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升满意度	提升满意度	提升满意度	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10		
总分					100	99.24		

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	上海市宝山区住宅综合管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38,000	33,000	10	86.84%	8.68	
	其中：当年财政拨款	0	38,000	33,000	—		—	
	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				
	退休人员每年一次健康检查，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%	=87%	15	13.05	因个人原因未参加体检。
		质量指标	完成体检规定目标	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	规定时间内完成体检	完成	完成	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	96.73	
----	-----	-------	--

财政项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		区廉租房代理经租费						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住宅综合管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1,070,000	1,046,424	10	97.80%	9.78	
	其中：当年财政拨款	0	1,070,000	1,046,424	—		—	
	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			
	提升住户获得满意度				已完成 1,046,424 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	全覆盖	=508	=508	20	20	
		质量指标	高效规范	高效规范	高效规范	高效规范	20	20

	时效指标	及时	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	规范管理	规范管理	规范管理	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分					100	99.78	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	五年上市政府优先购买共有产权保障住房						
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住宅综合管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,254,694	1,254,694	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1,254,694	1,254,694	—		—
	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			
	根据本市共有产权保障住房供后管理相关规定开展五年上市政府优先购买共有产权保障住房，该事项由区财政局安排经费，被保障家庭向区住房保障机构申请办理，在完成现场验房、水电气费用结算，户口迁移等工作后，签订政府优先购买协议，在完成不动产变更登记后，向申请家庭及时支付相应回购房款，提升居民满意度。				根据本市共有产权保障住房供后管理相关规定完成五年上市政府优先购买共有产权保障住房规定。			
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	支付政府优先购买经费	合规	合规	20	20	
		质量指标	按规定支付政府优先购买经费	合规	合规	20	20	
		时效指标	按时支付政府优先购买经费	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按固定资产规定管理	合规	合规	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务质量	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	2023 年度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	上海市宝山区住宅综合管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6,560,000	6,560,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6,560,000	6,560,000	—		—	
	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				
	完善住房保障体系，扩大廉租住房受益面，做到“应保尽保”			完成年度目标，实现“应保尽保”				
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	应保尽保	应保尽保	应保尽保	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	租金补贴发放及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加居民幸福指数	满意	满意	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	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	保障性住房工作经费							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区住宅综合管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	683,350	403,458	10	59.04%	5.90	
	其中：当年财政拨款	0	683,350	403,458	—		—	
	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				
	完成保障性住房相关工作			按市房管局统一部署，开展保障性住房相关工作。完成第十一批次本市户籍和第五批次非本市户籍的共有产权保障性住房申请供应工作。廉租住房及共有产权保障住房日常管理中合同纸等耗材。提升居民满意度和幸福感。				
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	支付保障性住房相关费用	规范	规范	20	20	
		质量指标	按规定开展保障性住房相关工作	合规	合规	20	20	
		时效指标	支付保障性住房相关费用	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	开展保障性住房相关工作	规范	规范	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务质量	满意	满意	10	10	
总分						100	95.90	

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	上海市宝山区住宅综合管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	547,080	547,080	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	547,080	547,080	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理安排办公用品采购、绿化盆景租赁、办公设施租赁维护、水电费等日常支出，充分使用办公经费				按时完成			
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	资金使用数量	1	1	20	20	

	质量指标	资金使用准确性	准确	准确	20	20	
	时效指标	资金使用及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高业务办理质量	提高	提高	10	10	
总分					100	100	