

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 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	物业管理科			
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	4140	2140	2045.68	10	95.59%	8
		其中：当年财政拨款	4140	2140	2045.68	—	95.59%	—
		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 2019 年下半年及 2020 年上半年售后房考评奖励工作			完成 2019 年下半年及 2020 年上半年售后房考评奖励工作				
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	物业企业覆盖情况	=100%	=100%	10	10	
			补贴发放完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	补贴标准执行情况	足额发 放	足额发 放	10	10	
			时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10
效益指标	社会效益 指标	有效信访投诉情况	下降	下降	30	26	小区居委、业委、物业缺与小区业主的沟通有时相对滞后，导致不能及时了解居民需求。通过召开座谈会，业委会开放日等活动，打通居委、业委和物业与业主间的沟通渠道，使矛盾信访量有效下降。	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	80%	80%	10	8	售后房物业企业由于成本等因素，导致人力不平衡，有时候处理居民的诉求不够及时。我局将加大对物业企业业务指导与监督，提升居民满意度。	
总分						100	92	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		共有产权保障住房供后管理经费						
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事务中心		
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	1500	700.5	306.61	10	43.77%	7
		其中：当年财政拨款	1500	700.5	306.61	—	43.77%	—
		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			
	根据共有产权保障住房供后管理规定实施政府优先回购				完成政府优先回购房源 3 套			
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	支付供后管理经费	满意	满意	15	15	
		质量指标	按规定支付供后管理经 费费	合规	合规	20	20	
		时效指标	支付供后管理经费时效	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	按规定做好供后管理工 作作	满意	满意	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	97	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		商品房测绘服务费						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区房地产交易中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	400	399.415622	10	99.85%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	400	400	399.415622	—	99.85%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证我区各类商品住房、保障性住房和旧区成套改造项目按时有序推进，完成年度逾 500 万平方米的房屋权属调查任务。				全部完成			
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	符合年度指标	符合	符合	20	20	
		质量指标	提高测绘质量	提高	有待提高	20	16	项目多任务重，今后会提高测绘质量
		时效指标	完成测绘及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	加快测绘工作进程	加快	有待加快	30	26	项目多任务重，今后会加快工作进程，改善营商环境
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	配套资金到位率 100%	=100%	=100%	10	10		
总分						100	91	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 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	组织人事科		
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	861.516	861.516	648.35106	10	75.26%	8
		其中：当年财政拨款	861.516	861.516	648.35106	—	75.26%	—
		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			
	为进一步规范政府购买服务管理工作，提升工作人员素质，调动工作积极性。				100%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	预算资金到位，预算执行率高。	70%	75%	20	20	
		时效指标	准时发放工资	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算范围内，合理分配工资发放。	100%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率，提升政府服务品质。	100%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	岗位工作量与人员数量匹配，工作高效完成。	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 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	办公室		
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	441.6597	441.6597	441.6597	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	441.6597	441.6597	441.6597	—	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			
	为解决我局机关及所属事业单位办公和特殊业务用房不足的问题，本项目涉及单位 5 家：区级机关 1 家和事业单位 4 家。				正常开展。			
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	解决单位办公用房	5	5	20	20	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		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 规定	符合国家 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	较满意	10	5	由于人员变动较大等原因，工作人员的平均办公面积变动频率较高。另外因局内存在停车困难的问题等诸多问题。	
总分						100	95	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	代为改正费							
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	房屋安全管理所			
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	150	26.224	26.224	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	26.224	26.224	—	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				
	1、提高“群租”整治的及时率；2、提高“群租”整治的解决率；3、改善居民的居住环境。			通过该项目的实施，住宅小区和谐、安宁，有效减少扰民现象，消除消防安全隐患，不断减少治安、刑事案件的发生，提高居民满意率。				
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	绩效目标合理性	合理	合理	20	20	
		时效指标	项目管理制度的健全性和执行的有效性	有效	有效	20	20	
		成本指标	资金使用的合规性	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	健全	健全	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	不断提高居民满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 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	上海市宝山区住房保障事务中心				
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	98.05	98.05	89.38	10	91.16%	9	
		其中：当年财政拨款	98.05	98.05	89.38	—	91.16%	—	
		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				
	按市局统一部署，完成本市户籍和非本市户籍共有产权保障住房申请供应工作				按时完成本市户籍和非本市户籍共有产权保障住房申请供应工作				
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	支付保障性住房工作经费		满意	满意	15	15	
		质量指标	按规定支付保障性住房工作经费		合规	合规	20	20	
		成本指标	房源清册、选房公证摇号等工作		规范	规范	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升住户获得感指数		满意	满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升住服务质量		满意	满意	10	10	
总分						100	99		

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务培训印刷宣传资料课题研究等工作经费						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局		实施单位	办公室等			
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	65	65	62.70592	10	96.47%	9
		其中：当年财政拨款	65	65	62.70592	—	96.47%	—
		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			
	提高老百姓的自主意识、法律意识；提高我局工作人员、街镇、物业公司、业委会等工作人员的服务水平等。				有序推进各项培训、宣传等计划。			
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	培训活动举办次数	2 次	2 次	30	30	
		质量指标	培训举办及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	10	6	后续长效管理机制仍不完善。
	效益指标	社会效益 指标	减少社会矛盾	减少	减少	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老镇改造指挥部工作经费						
主管部门		宝山区住房保障和房管局		实施单位	老镇改造指挥部			
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	50	50	37.94	10	75.88%	8
		其中：当年财政拨款	50	50	37.94	—	75.88%	—
		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			
	我区老镇及旧房改造工作有序推进				有序推进			
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	完成	完成	15	15	
	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	98	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		法律顾问服务费						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	法制科		
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	28	28	28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28	28	28	—	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			
	针对逐年增加的行政诉讼案件，主要涉及房屋拆迁许可、裁决、房地产登记、政府信息公开等具体行政行为，较好完成应诉任务。				总体完成较好。			
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	100	100	20	20	
		质量指标	解决社会矛盾和纠纷	有效	较有效	15	10	针对近年公布法律，相关工作人员的法律知识未掌握到位。
		时效指标	法律应诉执行情况	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	运用法治思维和方式化解矛盾的能力	提高	提高	30	30	
	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	95	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		区推进办工作经费						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	区推进办		
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	25	25	21.76	10	87.04%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	21.76	—	87.04%	—
		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			
	全面落实 2020 年度市委市政府保障性住房建设的目标任务				完成 2020 年度市委市政府保障性住房建设的目标任务			
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	相关工作完成情况	完成	完成	15	15	
		质量指标	工作完成效率	100%	100%	15	15	
		时效指标	落实市委市政府保障性住房的目标任务	有效	有效	20	20	
	效益指标	社会效益指标	落实市委市政府保障性住房的目标任务	完成	完成	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

(2020 年度)

项目名称		房屋租赁费						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区房地产交易中心		
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	39.69	39.69	39.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨	39.69	39.69	39.69	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年 1-12 月同泰路 68 号五楼、七楼档案库房租赁费				已全部完成			
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	质量指标	资金使用的合规性	资金使用需符合符合相关法律法规	使用情况规范安全	15	15	
		时效指标	预算执行率	项目执行预算的进度	已 100% 完成	15	15	
		成本指标	审批及管理流程执行程度	项目实施的 实际产出与 计划产出的 比率需合规	按项目进行成本核算,开展项目成本控制	20	15	项目预算编制未做到科学细化量化
	效益指标	经济效益指标	办公房安全等级	需达到安全等级	具备安全库房的标准	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理制度健全性	长效管理制度的健全性需规范	规范完成	10	10		
总分						100	95	

# 财政项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		行业工作服						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市宝山区房地产交易中心			
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	16	16	14.25	10	89.06%	8
		其中：当年财政拨款	16	16	14.25	—	89.06%	—
		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			
	根据上海房地产交易行业窗口建设的需要，按照市交易中心要求，为工作人员统一购置工作服，提升窗口形象。				全部完成			
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	符合实际工作人员数量	符合	符合	20	20	
		质量指标	工作服验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	工作定制及时性	及时	及时	10	8	因疫情原因定制时间较长
	效益指标	社会效益 指标	提升窗口形象	提升	提升	30	28	进一步优化绩效目标
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善窗口环境	改善	改善	10	10	
总分						100	94	

# 财政项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	合同、申请书等								
主管部门	上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区房地产交易中心				
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	15	15	14.94	10	99.6%	8		
	其中：当年财政拨款	15	15	14.94	—	99.6%	—		
	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					
	按照实际情况购买使用，确保房地产交易工作顺利开展。			全部完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	数量符合业务要求		符合	符合	20	20	
		质量指标	数量符合业务要求		符合	符合	20	20	
		时效指标	产品购置及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	绩效目标优化		优化	优化	30	27	进一步优化绩效目标
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高业务便捷度		提高	提高	10	10		
总分						100	95		

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公设备						
主管部门		上海市宝山区住宅综合管理中心			实施单位	办公室		
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	4.47	4.47	4.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.47	4.47	4.47	—	100.00%	—
		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			
	通过采购办公设备，满足局内工作部门日常的工作需求。				总体完成较好，设备使用人员较满意。			
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	设备采购数量	5	5	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	专款专用率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度			10	7	因为部分科室对电脑有较高的配置使用要求，暂时不能全部满足。
总分						100	97	

# 财政项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		交易中心工作人员补助						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区房地产交易中心		
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	15	3	2.9865	10	99.55%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	15	3	2.9865	—	99.55%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	针对大客流提供延时服务，为项目用工提供工作补助，提升服务水平和群众满意度。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	符合实际人员数量	符合	符合	20	20	
		质量指标	补贴发放准确性	准确	准确	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	绩效目标优化	优化	优化	30	27	进一步优化绩效目标
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高业务便捷度	提高	提高	10	10		
总分						100	95	

# 财政项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		打印机复印机租赁							
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市宝山区房地产交易中心				
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	10	10	9.72	10	97.2%	8	
		其中：当年财政拨款	10	10	9.72	—	97.2%	—	
		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				
	控制在预算内合理使用。				全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	数量符合合同要求		符合	符合	20	20	
		质量指标	设备验收合格		合格	合格	20	20	
		时效指标	设备租赁及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	绩效目标优化		优化	优化	30	27	进一步优化绩效目标
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	95		

# 财政项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		硒鼓、墨盒等耗材						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区房地产交易中心		
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	8	8	7.9943	10	99.93%	8
		其中：当年财政拨款	8	8	7.9943	—	99.93%	—
		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			
	合理采购打印机等办公设备所需耗材，满足业务需求。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	数量符合合同要求	符合	符合	20	20	
		质量指标	产品质量符合度	符合	符合	20	20	
		时效指标	产品购置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	绩效目标优化	优化	优化	30	27	进一步优化绩效目标
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提高业务便捷度	提高	提高	10	10		
总分						100	95	

# 财政项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		电脑、打印机等办公设备						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市宝山区房地产交易中心		
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	6.56	6.56	6.449	10	98.31%	8
		其中：当年财政拨款	6.56	6.56	6.449	—	98.31%	—
		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			
	规范采购，合理使用。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	数量符合合同要求	符合	符合	20	20	
		质量指标	设备验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	绩效目标优化	优化	优化	30	26	进一步优化绩效目标
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	94	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 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	退管会			
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	3.1	3.1	2.4	10	77.42%	8
		其中：当年财政拨款	3.1	3.1	2.4	—	77.42%	—
		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			
	95%				77.42%			
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%	77.42%	20	17	身体原因、天气 情况、路途遥远 放弃体检
		质量指 标	完成体检规定项目	100%	100%	20	20	
		时效指 标	规定时间内体检完成率	100%	77.42%	10	8	身体原因、天气 情况、路途遥远 放弃体检
	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	93	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 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	退管会			
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	3.7	3.7	3.6	10	97.3%	8
		其中：当年财政拨款	3.7	3.7	3.6	—	97.3%	—
		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			
	95%				97.3%			
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%	97.3%	20	17	身体原因、天气 情况、路途遥远 放弃体检
		质量指 标	完成体检规定项目	100%	100%	20	20	
		时效指 标	规定时间内体检完成率	100%	97.3%	10	7	身体原因、天气 情况、路途遥远 放弃体检
	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	可持续影响指 标
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	100%	96%	10	8	要求选择就近 医院体检
总分						100	90	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 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	退管会			
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	5.2	5.2	3	10	57.69%	6	
		其中：当年财政拨款	5.2	5.2	3	—	57.69%	—	
		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				
	95%				57.69%				
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%	57.69%	20	15	身体原因、天气 情况、路途遥远 放弃体检
		质量指 标	完成体检规定项目		100%	100%	20	20	
		时效指 标	规定时间内体检完成率		100%	57.69%	10	8	身体原因、天气 情况、路途遥远 放弃体检
	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	89		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 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	城市更新和房屋安全监督科			
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	90	90	30	10	33.3%	5	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	33.3%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	2	2	2	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 3 台补贴			拨付 1 台财政补贴				
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 3 台	3 台	1 台	11	6	2 台材料不齐全, 结转至 2021 年拨付
		质量指标	资金申请流程符合规定	合规	合规	11	11	
		时效指标	申请到发放时间	1 年	1 年	12	12	
	效益指标	可持续影响指标	改善居民出行	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	15	15	
总分					100	90		

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		962121 物业呼叫中心经费						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局		实施单位	物业管理事务中心			
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	313.41	313.41	272.74	10	87.02%	8
		其中：当年财政拨款	313.41	313.41	272.74	—	87.02%	—
		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			
	增强住宅小区居民诉求解决力度，不断提高为民服务的能级和水平，提升居民满意度				基本完成			
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	电话接通率	100%		15	13	接通率有待提高
		质量指标	诉求单准确率	100%		15	13	提高准确率
		时效指标	资金拨付及时性	100%		20	20	
	效益指标	经济效益 指标	工作效率提高	100%		15	13	继续提高工作效率
		社会效益 指标	按时办结率	100%		15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	100%		10	6	提高满意度	
总分						100	88	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 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	物业管理事务中心			
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	37.8	37.8	36.52	10	96.61%	9
		其中：当年财政拨款	37.8	37.8	36.52	—	96.61%	—
		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			
	通过该项目的实施，切实做好本区白蚁防治工作，确保白蚁危害得到及时有效控制，切实提高居民对白蚁防治工作的满意度。				基本完成			
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	企业对白蚁防治队伍考核次数	≥1 次	≥1 次	10	10	
		质量指标	服务质量规范性	规范	规范	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	场所设备建设健全性	健全	健全	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传培训健全性	健全	健全	6	4	加强宣传
		可持续影响指标	绩效目标的合理性	合理	合理	6	4	合理性有待提高
			立项依据的充分性	充分	充分	6	4	充分性有待提高
			人员到位率	100%	100%	6	4	到位率有待提高
	项目立项的规范性		规范	规范	6	4	规范性有待提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	93%	10	6	满意度有待提高	
总分						100	85	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		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	物业管理事务中心				
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	107.50	107.50	105.21	10	97.87%	8	
		其中：当年财政拨款	107.50	107.50	105.21	—	97.87%	—	
		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				
	增强住宅小区居民诉求解决力度，不断提高为民服务的能级和水平，提升居民满意度				基本完成				
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	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	10	10	
		车辆管理健全性		健全	健全	10	10		
		物料和设备健全性		健全	健全	10	10		
	时效指标		资金拨付及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益 指标		服务规范性	规范	规范	5	5	
		可持续影 响指标		绩效目标的合理性	合理	合理	10	6	合理性有待提高
				立项依据的充分性	充分	充分	10	6	充分性有待提高
			项目立项的规范性	规范	规范	5	3	规范性有待提高	
满意度	服务对象	居民满意度	100%	>=95%	10	6	提高满意度		
总分						100	84		

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	街镇廉租工作人员经费							
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事务中心			
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	48	48	48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	—	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				
	做好各项保障性住房的受理审核工作			确保“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	全区 12 个街镇全覆盖	全覆盖	全覆盖	15	15	
		质量指标	按规定支付	规范	规范	15	15	
		时效指标	按时支付	按时	按时	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	方便居民申请各项保障 性住房	方便	方便	15	10	两个园区未成立保 障机构，园区内居 民申请需就近申 请。现已实现“全 市通办
		可持续影 响指标	提升居民满意度	提升	提升	15	8	申请便利化需进一 步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基本满意	基本 满意	基本 满意	10	6	申请便利化需进一 步提升
总分					100	84		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 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	上海市宝山区住房保障事务中心		
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	108.8	108.8	107.97	10	99.24%	10
		其中：当年财政拨款	108.8	108.8	107.97	—	99.24%	—
		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			
	租金收缴率不低于全市平均水平。				租金收缴率达到 90%以上。			
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	508 套	508 套	508 套	15	15	
		质量指标	按规定支付	规范	规范	15	15	
		时效指标	按时支付经租管理费	按时	按时	20	18	未实现季度支 付, 下步将按合 同约定执行
	效益指标	社会效益 指标	加强管理, 提升住户获得 感与幸福感	基本满 意	基 本 满 意	15	10	经租管理服务 需进一步改进
		可持续影 响指标	提升居民满意度	提升	提升	15	10	经租管理服务 需进一步改进
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基本满意	基本 满意	基本 满意	10	6	经租管理服务 需进一步改进	
总分						100	84	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		区廉租房物业管理费						
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事务中心		
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	50.7	50.7	48.83	10	96.31%	10
		其中：当年财政拨款	50.7	50.7	48.83	—	96.31%	—
		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			
	保证廉租房屋的可以正常使用				保证廉租房屋的可以正常使用			
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	508 套	508 套	508 套	15	15	
		质量指标	提升小区管理品质	提升	提升	15	10	物业维修不及时，下步接加强与物业沟通，督促及时维修
		时效指标	按时支付物业管理费	按时	按时	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	提升小区管理品质，提高 租户获得感和满意度	基本满 意	基 本 满 意	15	10	小区管理需进 一步改进
		可持续影 响指标	提升居民满意度	提升	提升	15	10	小区管理需进 一步改进
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基本满意	基本 满意	基本 满意	10	9	小区管理需进 一步改进
总分						100	84	

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		上海市宝山区住房保障和房屋管理局		实施单位	办公室			
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	2.915	2.915	2.8374	10	97.34%	9
		其中：当年财政拨款	2.915	2.915	2.8374	—	97.34%	—
		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			
	通过采购办公设备，满足局内工作部门日常的工作需求。				基本满足使用需求，部分设备未及时到货。			
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	设备采购数量	8	8	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	合格	合格	5	5	
		时效指标	设备采购及时性	及时	不及时	40	25	部分设备缺货未及时到货。
	效益指标	经济效益 指标	专款专用率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人满意度	满意	满意	10	8	部分科室对电脑有较高的配置使用要求，暂时不能全部满足，满意度未达到预期。
总分						100	82	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		档案整理及扫描费						
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事务中心		
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	20	20	5.87	10	29.35%	1
		其中：当年财政拨款	20	20	5.87	—	29.35%	—
		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			
	对住房保障档案材料进行收集、整理、归档、保管、利用等。				对住房保障档案材料进行收集、整理、归档、保管、利用等。			
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	近三年廉租、公租房档案扫描	全覆盖	全覆盖	15	15	
		质量指标	高效	高效	高效	15	15	
		时效指标	按时完成扫描工作	按时	按时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	方便档案查询	便利	便利	30	27	因系统原因，无法安装应用软件直接查询，需进一步优化
满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	基本满意	基本满意	10	7	因系统原因，无法安装应用软件直接查询，需进一步优化	
总分						100	85	