

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市建设管理支出						
主管部门		上海宝山城市工业园区管理委员会			实施单位	上海宝山城市工业园区管理委员会		
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	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	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			
	改善居民小区生活环境，提升居民满意度。				达到预期目标。			
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	开发面积	310422 平方米	310422 平方米	10	10	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标	工程安全事故发生数	0 起	0 起	5	5	
		社会效益 指标	环境面貌改善	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标	配套设施到位率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	档案管理健全性	健全	健全	5	4	档案材料有缺 失
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	80%	80%	10	9	施工过程有部 分居民投诉；
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城乡社区事务管理						
主管部门		上海宝山城市工业园区管理委员会			实施单位	上海宝山城市工业园区管理委员会		
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	720	720	720	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	720	720	720	—	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				
	加强治安防范工作，建立防范制度，制定防范措施，实行目标管理，并加强监督检查，消除一切隐患。			切实改善园区面貌和投资环境，提升园区总体形象和企业生产及人居环境质量，认真落实“稳定为一切的前提，加强社区治安巡逻防范，确保了一方平安。				
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	队伍数量	9 支	9 支	5	5	
			各类整治数量	50 起	50 起	5	5	
		质量指标	工作计划完成率	100%	100%	10	9	队员积极性和主动性有待提高。在应急处置行动和日常工作中，对有重大贡献的人员按照相关固定予以奖励。
			工作积极性与主动性	积极	积极	10	8	队员积极性和主动性有待提高。
		时效指标	计划完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	综合整治覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	配套设施到位率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	信息共享有效性		共享	共享	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	5	4	加大整治力度
	总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		村居民生活补助						
主管部门		上海宝山城市工业园区管理委员会			实施单位	上海宝山城市工业园区管理委员会		
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	400	435	435	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	435	435	—	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				
	进一步推进帮困救助工作，形成帮困长效机制，为本区域困难群众提供帮助，缓解困难程度，保障基本生活，促进社会和谐。			2020 年帮扶园区两村两居群众 4772 人次左右，主要涉及两村两居大重病医疗救助、两村 60 周岁以上老人两节慰问及残疾人年终补助等项目。				
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	补助人数	2962 人	4772 人	5	4	涉及人数众多，村居民满意度有待提高。
			补助户数	5 户	14 户	5	4	涉及人数众多，村居民满意度有待提高。
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	
			补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
			慰问活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	政策宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
			村居民生活水平	改善	改善	5	5	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	信息共享情况		良好	良好	5	5		
	档案管理制度健全性		健全	健全	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	及时了解村居民的所及所需，解决群众困难，提升满意度。
	总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		排水系统改造工程						
主管部门		上海宝山城市工业园区管理委员会			实施单位	上海宝山城市工业园区管理委员会		
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	2600	2600	2600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2600	2600	2600	—	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			
	城市工业园区老旧雨污水管网系统排水量已无法满足园区需求，遂进行雨污水管网及泵站建设达到排水新规要求以满足园区日常排水需求。				本项目预算执行良好，项目管理到位，通过项目实施完善了园区雨污水管网设施，为汛期排水提供有力保障。			
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	新建泵站完成数	2 个	2 个	10	10	
			原有泵站设备更新率	100%	100%	5	5	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			工程管道复查合格率	100%	90%	5	5	
			质量缺陷修复率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	工程实施进度	100%	100%	5	5	
			新建管道铺设进度	100%	100%	5	5	
	成本 指标	配套设施齐全	齐全	齐全	5	5		
		地下管线物探	全物探	全物探	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	园区雨污水排放优化	优化	优化	5	5	
			防汛泄洪能力	优化	优化	5	5	
			汛期排水能力	显著	显著	5	5	
		生态效益 指标	雨污分流	优化	优化	5	5	
排放口检测	设置		计划中	5	4	正在计划中		
可持续影响 指标	长效管理制度健全	健全	健全	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥80%	≥80%	5	4	施工影响交通 通行	
		企业满意度	≥80%	≥80%	5	4	施工影响交通 通行	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市政市容养护						
主管部门		上海宝山城市工业园区管理委员会			实施单位	上海宝山城市工业园区管理委员会		
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	1362	1362	1085.86	10	79.73%	8
		其中：当年财政拨款	1362	1362	1085.86	—	79.73%	—
		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			
	通过项目实施全面加强绿化管理、管护，全面保证园区自管道路的干净整洁，确保城区市政公用设施完好无损，确保道路平整，排水通畅确保园区河道水清岸绿，河道设施完好，让城市郁郁葱葱、漂漂亮亮，社会满意度和居民幸福指数得到进一步提升。				本项目预算执行良好，项目管理到位，通过项目实施全面加强绿化管理、管护，全面保证园区自管道路的干净整洁，确保城区市政公用设施完好无损，确保道路平整，排水通畅确保园区河道水清岸绿，河道设施完好，让城市郁郁葱葱、漂漂亮亮，社会满意度和居民幸福指数得到进一步提升。			
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	考察道路保洁长度	16208 米	16208 米	5	5	
			考察市政养护道路数量	16 条	16 条	5	5	
			考察河道养护数量	16 条	16 条	5	5	
			考察绿化养护面积	26.95 万 平方米	26.95 万 平方米	5	5	
		质量指标	绿化养护考核合格率	100%	100%	3	3	
			道路保洁质量达标率	100%	100%	3	3	
			市政设施养护考核合格率	100%	100%	3	3	
			河道养护质量达标率	100%	100%	3	3	
		时效指标	绿化养护及时性	及时	及时	3	2	加大巡查，加强管理。
			道路保洁及时性	及时	及时	3	2	加大巡查，加强管理。
			市政养护及时性	及时	及时	3	2	加大巡查，加强管理。
			河道养护及时性	及时	及时	3	2	加大巡查，加强管理。
		成本指标	养护配套设施到位率	100%	100%	3	3	
市政设施运行完好率	100%		100%	3	3			
效益指标	经济效益 指标	信息共享情况	良好	良好	4	4		
	社会效益	园区景观面貌改善率	≥2%	≥2%	4	4		

	指标	城市道路扬尘	改善	改善	4	4	
	生态效益 指标	河道水质标准	V类及 以上	V类及 以上	3	3	
		病虫害治理率	100%	100%	3	3	
		可持续影 响指标	长效养护机制健全性	健全	健全	3	3
	养护人员到位率		100%	100%	3	3	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		绿化服务投诉率	≤5%	≤5%	5	5	
总分					100	96	