

| 财政项目支出绩效自评表    |       |                |              |              |              |                |        |                 |
|----------------|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------|-----------------|
| (2023 年度)      |       |                |              |              |              |                |        |                 |
| 项目名称           |       | 景观灯光运行维护       |              |              |              |                |        |                 |
| 主管部门           |       | 上海市宝山区绿化和市容管理局 |              |              | 实施单位         | 上海市宝山区绿化和市容管理局 |        |                 |
| 项目资金<br>(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         | 3,554,900.00 | 3,554,900.00 | 3,514,813.53 | 10             | 98.88% | 9.89            |
|                |       | 其中：当年财政拨款      | 0.00         | 3554900      | 3514813.53   | —              |        |                 |
|                |       | 上年结转资金         | 0.00         | 0.00         |              | —              |        |                 |
|                |       | 其他资金           | 0.00         | 0.00         |              | —              |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                |              |              | 实际完成情况       |                |        |                 |
|                |       |                |              |              | 完成98.87%     |                |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值             | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标           | 项目总金额        | =355.49万元    | 10           | 10             | 10     |                 |
|                |       | 质量指标           | 控制系统完好率      | =100%        | 5            | 5              | 5      |                 |
|                |       |                | 亮灯率          | >=98%        | 15           | 15             | 15     |                 |
|                |       |                | 质量考核达标率      | =100%        | 10           | 10             | 10     |                 |
|                |       | 时效指标           | 应急保障         | =100%        | 10           | 10             | 10     |                 |
|                | 效益指标  | 社会效益指标         | 全年安全事故率      | =0件          | 30           | 30             | 30     |                 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 市民满意率        | >=95%        | 10           | 10             | 10     |                 |
| 总分             |       |                |              |              |              | 100            | 99.89  |                 |