

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		办公场所租赁费						
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心		
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	9,526,800.00	9,526,800.00	9,524,000	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	9526800	9526800	9524000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保中心办公场所充足，保障中心年度工作的顺利开展。				按计划完成			
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	办公场所租赁面积	>10000平方米	>10000平方米	20	20	
		质量指标	经费划拨足额率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	满足日常运营	满足	满足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租用满意度	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		保安服务费						
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心		
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	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1300000	1300000	1300000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中心实际情况，合理安排人员维护中心安保事务，确保中心正常、有序的开展各项工作。				按计划完成			
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	安保人员人数	>10人	>10人	20	20	
		质量指标	符合中心管理要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	安保人员到岗及时度	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理的有效性	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	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	大厅WIFI费用							
主管部门	上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心			
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	40,000.00	40,000.00	40,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	40000	40000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在大厅等公共区域增设WIFI覆盖，方便客户能够随时随地使用网络，让客户有更好、更人性化的办事体验，提高客户的满意度。			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	WIFI信号覆盖率	>95%	>95%	20	20	
		质量指标	WIFI速度达标	达标	达标	20	20	
		时效指标	故障修复及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行天数	>350天	>350天	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	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		人脸识别系统运维费等						
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心		
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	610,000.00	610,000.00	389,640.16	10	63.88%	6.39	
	其中：当年财政拨款	610000	610000	389640.16	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保中心硬件及耗材的供应、维修维护保障中心日常工作能顺利开展。				部分项目按时完成			
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	设备数量	>45台	>45台	20	20	
		质量指标	设备正常工作	正常	正常	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理的有效性	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96.39	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		水电费						
主管部门		上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心		
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	2,000,000.00	2,000,000.00	1,791,622	10	89.59%	8.96	
	其中：当年财政拨款	0	2000000	1791622	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据实际情况，本着节约的原则，合理使用水、电，确保中心工作的正常开展。				按计划完成			
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	预算资金到位率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	经费划拨足额率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	98.96000000000001	

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	上海市宝山区规划和自然资源局			实施单位	上海市宝山区自然资源确权登记事务中心			
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	7,000.00	7,000.00	4,000	10	57.15%	5.71	
	其中：当年财政拨款	0.00	7000	4000	—			
	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				
	本着以预防为主，早发现、早治疗的原则，提高区行政事业单位退休人员自我保健意识，增强身体素质			实际4人参加体检				
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	参检人数	>=4人	>=4人	20	20	
		质量指标	体检结果准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	体检结果告知及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参检人员满意度	>=80%	>=80%	20	20	
		可持续影响指标	参检人员安全意识提高情况	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	95.71		