

**上海市普陀区住房保障和
房屋管理局
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区住房保障和房屋管理局 2023 年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市普陀区住房保障和房屋管理局 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

上海市普陀区住房保障和房屋管理局是普陀区政府主管全区住房保障和房屋管理的工作部门。

（一）贯彻执行国家和本市有关房地产市场、住房保障、房屋租赁管理和房屋管理的法律、法规、规章和方针政策；落实本市住房发展规划；根据市住房发展规划及相关市级规划、本区国民经济和社会发展规划，拟订本区住房建设、住房保障等专项规划及年度计划，并组织实施。结合本区实际情况，研究拟订实施相关政策；负责推进本区住房制度改革及相关工作。

（二）负责本区房地产市场调控政策执行，加快建立健全本区购租并举的住房制度；组织开展房地产市场监测分析、预判预报、市场监管等工作；负责房地产开发企业资质、商品房预售许可、商品房销售备案、存量房转让合同网签备案等房地产业交易相关主体及行为管理；负责商品房交易资金监管，以及房地产开发、经纪等的行政管理。

（三）负责建立和完善本区住房保障政策，组织协调本区相关部门推进保障性住房建设筹措、房源管理、分配供应、使用管理等工作；组织实施住房保障申请准入和复核退出、公有住房出售、公有住房租金调整等工作；参与制定本区保障房相关价格或租金标准。

（四）负责本区房屋租赁管理，落实住房租赁市场发展工作，培育市场主体，推进代理经租业务，加强租赁服务，完善行业规范，强化监督管理，实施住房租赁企业备案，会同相关部门指导开展租赁合同登记备案。负责本区住房租赁市场监测分析；组织编制本区租赁住房专项规划和年度计划，负责本区租赁住房新建、改建、转化等房源建设筹措协调工作。

（五）负责本区各类房屋物业管理的监督管理工作，协调推进住宅小区综合管理，业主大会和业主委员会的业务指导和监督管理；负责本区物业服务企业和从业人员的监督管理；推进本区物业服务市场发展；负责本区商品房专项维修资金和住宅物业保修金归集、日常使用的指导与监督。

（六）负责本区各类房屋使用安全监督管理；做好本区内老旧住房巡查排查和隐患处置工作；组织编制本区旧区改造、“城中村”改造、旧住房修缮改造规划和年度实施计划，并牵头组织实施；负责本区住宅修缮工程的行政监管，指导本区各类房屋的修缮改造工作，会同区相关部门推进城市更新和既有房屋的功能完善；牵头负责本区优秀历史保护建筑的日常保护管理；参与历史风貌区建设项目的管理；做好本区范围内建（构）筑物拆除工程的安全管理工作。

（七）负责本区国有土地上房屋征收与补偿工作的业务指导和监督管理，执行国家和本市有关法律法规和政策，完善行业规范；受区政府委托，核发房屋征收决定，负责组织实施房屋征收

与补偿工作；协调推进国有土地上企事业单位征收补偿工作；负责本区房屋征收事务机构及其从业人员的监督管理；组织协调房屋征收违规行为的记录和处理工作；负责已核发拆迁许可证项目组织协调推进及相关管理工作；负责本区域国有土地上公益性项目房屋协议动迁的行业指导和管理。

（八）负责组织编制本区住房配套设施建设等专业计划，参与住房建设基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批，以及土地招拍挂文件中相关建设指标的确定，对土地供应、规划设计方案、初步设计等提出意见；负责本区城市基础设施配套费的征收，并按批准的年度计划使用和管理；负责本区新建住房交付使用的行政审批管理，组织协调住房配套设施的建设管理。

（九）负责落实私房政策；按照政策，做好私房历史遗留问题的接待、解释及处置工作；负责协调处理宗教房产代经管理等相关工作。

（十）负责对本区街镇房屋管理工作的业务指导和协调，在街镇落实房屋管理各项工作；加强住房保障、房屋租赁管理、房地产经纪机构管理、代理经租、物业管理等基层服务和管理，协助做好矛盾纠纷调处、综合执法等工作；协助街镇开展房屋法规政策业务培训。

（十一）指导监督区属房管集团房屋管理公共服务项目建设、运营和管理，协同区政府国资部门，按照功能性、公共性、专业性的要求，加强区属房管集团的专业服务和监督考核。

（十二）负责本区房屋产权管理、楼盘表和房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理工作，维护楼盘表及房屋面积数据

库；依法调处房屋权属矛盾和纠纷。

（十三）负责本区房地产市场、住房保障、房屋租赁和房屋管理综合资料的收集、统计和分析；负责做好房屋管理信息化建设与应用、行业科技和教育培训工作。

（十四）负责有关政务公开、信息公开、信访、行政复议和行政诉讼应诉工作；指导并协助做好本区房地产市场、住房保障、房屋租赁、房屋管理的有关执法工作。

（十五）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区住房保障和房屋管理局部门决算包括：上海市普陀区住房保障和房屋管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区住房保障和房屋管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区住房保障和房屋管理局（本级）	
2	上海市普陀区房地产交易中心	
3	上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心	
4	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心	

第二部分 上海市普陀区住房保障和房屋管理局 2023 年度部

门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	110,107.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	25,934.92	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3,494.23	八、社会保障和就业支出	1,282.18
		九、卫生健康支出	359.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	27,012.92
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,717.96
		十九、住房保障支出	103,785.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	346.58
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	139,536.76	本年支出合计	137,503.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16,879.48	年末结转和结余	18,912.32
总计	156,416.24	总计	156,416.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		139,536.76	136,042.54					3,494.22
208	社会保障和就业支出	1,282.19	1,282.19					
20805	行政事业单位养老支出	1,244.68	1,244.68					
2080501	行政单位离退休	172.64	172.64					
2080502	事业单位离退休	231.95	231.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.22	562.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.81	273.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06					
20808	抚恤	37.51	37.51					
2080801	死亡抚恤	37.51	37.51					
210	卫生健康支出	359.22	359.22					
21011	行政事业单位医疗	359.22	359.22					

2101101	行政单位医疗	67.68	67.68					
2101102	事业单位医疗	291.54	291.54					
212	城市社区支出	27,012.92	27,012.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,503.02	24,503.02					
2120803	城市建设支出	895.47	895.47					
2120810	棚户区改造支出	19,450.31	19,450.31					
2120813	保障性住房租金补贴	4,157.24	4,157.24					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,431.90	1,431.90					
2121301	城市公共设施	1,431.90	1,431.90					
21299	其他城乡社区支出	1,078.00	1,078.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,078.00	1,078.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4,980.19	4,717.95					262.24
22001	自然资源事务	4,980.19	4,717.95					262.24
2200101	行政运行	968.38	968.38					
2200129	基础测绘与地理信息监管	262.24						262.24
2200150	事业运行	3,307.41	3,307.41					
2200199	其他自然资源事务支出	442.16	442.16					

221	住房保障支出	105,555.65	102,323.67					3231.98
22101	保障性安居工程支出	94,410.02	94,410.02					
2210101	廉租住房	6,084.39	6,084.39					
2210107	保障性住房租金补贴	797.54	797.54					
2210108	老旧小区改造	86,843.35	86,843.35					
2210109	住房租赁市场发展	266.58	266.58					
2210199	其他保障性安居工程支出	418.16	418.16					
22102	住房改革支出	463.88	463.88					
2210201	住房公积金	313.16	313.16					
2210203	购房补贴	150.72	150.72					
22103	城乡社区住宅	10,681.75	7,449.77					3231.98
2210301	公有住房建设和维修改造支出	6,868.14	3,636.16					3231.98
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,813.61	3,813.61					
224	灾害防治及应急管理支出	346.58	346.58					
22402	消防救援事务	346.58	346.58					
2240299	其他消防救援事务支出	346.58	346.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		137,503.92	6,315.23	131,188.70			
208	社会保障和就业支出	1,282.19	1,244.68	37.51			
20805	行政事业单位养老支出	1,244.68	1,244.68				
2080501	行政单位离退休	172.64	172.64				
2080502	事业单位离退休	231.95	231.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.22	562.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.81	273.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06				
20808	抚恤	37.51		37.51			
2080801	死亡抚恤	37.51		37.51			
210	卫生健康支出	359.22	359.22				
21011	行政事业单位医疗	359.22	359.22				

2101101	行政单位医疗	67.68	67.68				
2101102	事业单位医疗	291.54	291.54				
212	城市社区支出	27,012.92		27,012.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,503.02		24,503.02			
2120803	城市建设支出	895.47		895.47			
2120810	棚户区改造支出	19,450.31		19,450.31			
2120813	保障性住房租金补贴	4,157.24		4,157.24			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,431.90		1,431.90			
2121301	城市公共设施	1,431.90		1,431.90			
21299	其他城乡社区支出	1,078.00		1,078.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,078.00		1,078.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,717.95	4,247.43	470.52			
22001	自然资源事务	4,717.95	4,247.43	470.52			
2200101	行政运行	968.38	962.89	5.49			
2200150	事业运行	3,307.41	3,284.54	22.87			
2200199	其他自然资源事务支出	442.16		442.16			

221	住房保障支出	103,785.05	463.88	103,321.17			
22101	保障性安居工程支出	94,410.02		94,410.02			
2210101	廉租住房	6,084.39		6,084.39			
2210107	保障性住房租金补贴	797.54		797.54			
2210108	老旧小区改造	86,843.35		86,843.35			
2210109	住房租赁市场发展	266.58		266.58			
2210199	其他保障性安居工程支出	418.16		418.16			
22102	住房改革支出	463.88	463.88				
2210201	住房公积金	313.16	313.16				
2210203	购房补贴	150.72	150.72				
22103	城乡社区住宅	8,911.15		8,911.15			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5,097.54		5,097.54			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,813.61		3,813.61			
224	灾害防治及应急管理支出	346.58		346.58			
22402	消防救援事务	346.58		346.58			
2240299	其他消防救援事务支出	346.58		346.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	110,107.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	25,934.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,282.18	1,282.18		
		九、卫生健康支出	359.23	359.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	27,012.92	1,078.00	25,934.92	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,717.96	4,717.96		
		十九、住房保障支出	102,323.67	102,323.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	346.58	346.58		
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	136,042.54	本年支出合计	136,042.54	110,107.62	25,934.92	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	136,042.54	总计	136,042.54	110,107.62	25,934.92	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1,282.19	1,244.68	37.51
20805	行政事业单位养老支出	1,244.68	1,244.68	
2080501	行政单位离退休	172.64	172.64	
2080502	事业单位离退休	231.95	231.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.22	562.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.81	273.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06	
20808	抚恤	37.51		37.51
2080801	死亡抚恤	37.51		37.51
210	卫生健康支出	359.22	359.22	
21011	行政事业单位医疗	359.22	359.22	
2101101	行政单位医疗	67.68	67.68	
2101102	事业单位医疗	291.54	291.54	
212	城市社区支出	1,078.00		1,078.00
21299	其他城乡社区支出	1,078.00		1,078.00
2129999	其他城乡社区支出	1,078.00		1,078.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,717.95	4,247.43	470.52
22001	自然资源事务	4,717.95	4,247.43	470.52
2200101	行政运行	968.38	962.89	5.49
2200150	事业运行	3,307.41	3,284.54	22.87

2200199	其他自然资源 事务支出	442.16		442.16
221	住房保障支出	103,785.05	463.88	103,321.17
22101	保障性安居工 程支出	94,410.02		94,410.02
2210101	廉租住房	6,084.39		6,084.39
2210107	保障性住房租 金补贴	797.54		797.54
2210108	老旧小区改造	86,843.35		86,843.35
2210109	住房租赁市场 发展	266.58		266.58
2210199	其他保障性安 居工程支出	418.16		418.16
22102	住房改革支出	463.88	463.88	
2210201	住房公积金	313.16	313.16	
2210203	购房补贴	150.72	150.72	
22103	城乡社区住宅	7,449.77		7,449.77
2210301	公有住房建设 和维修改造支 出	3,636.16		3,636.16
2210399	其他城乡社区 住宅支出	3,813.61		3,813.61
224	灾害防治及应 急管理支出	346.58		346.58
22402	消防救援事务	346.58		346.58
2240299	其他消防救援 事务支出	346.58		346.58
合计		110,107.62	6,315.23	103,792.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,581.89	302	商品和服务支出	376.75
30101	基本工资	537.49	30201	办公费	35.96
30102	津贴补贴	1,158.72	30202	印刷费	2.55
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	2,310.25	30205	水费	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.22	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	273.81	30207	邮电费	6.54
30110	职工基本医疗保险缴费	359.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.04
30112	其他社会保障缴费	47.54	30211	差旅费	6.19
30113	住房公积金	313.16	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.33
30199	其他工资福利支出	19.47	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	349.36	30215	会议费	
30301	离休费	36.24	30216	培训费	2.02
30302	退休费	299.97	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	11.82	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	5.96
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.88
30308	助学金		30228	工会经费	66.22
30309	奖励金		30229	福利费	138.67
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.01
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.97
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	21.28
			310	资本性支出	7.23
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	7.23
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		5,931.25	公用经费合计		383.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
4.20	1.01	0	0	3.80	1.01	0	0	3.80	1.01	0.40	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计			25,934.92	合计	基本支出	项目支出	
212	城市社区支出		25,934.92	25,934.92		25,934.92	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		24,503.02	24,503.02		24,503.02	
2120803	城市建设支出		895.47	895.47		895.47	
2120810	棚户区改造支出		19,450.31	19,450.31		19,450.31	
2120813	保障性住房租金补贴		4,157.24	4,157.24		4,157.24	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		1,431.90	1,431.90		1,431.90	
2121301	城市公共设施		1,431.90	1,431.90		1,431.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区住房保障和房屋管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区住房保障和房屋管理局 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区住房保障和房屋管理局 2023 年度收入支出总计 156416.24 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 8903.64 万元，下降 5.39%。主要原因：项目规模缩小。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 139536.76 万元，其中：财政拨款收入 136042.54 万元，占 97.50%；其他收入 3494.23 万元，占 2.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 137503.92 万元，其中：基本支出 6315.23 万元，占 4.59%；项目支出 131188.7 万元，占 95.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区住房保障和房屋管理局 2023 年度财政拨款收入支出总计 136042.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 10845.94 万元，下降 7.38%。主要原因：项目规模缩小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 110107.62 万元，占本年支出合计的 80.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 45113.73 万元，增长 69.41%。主要原因：一般公共预算安排的项目规模扩大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 110107.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1282.18 万元，占 1.16%；卫生健康支出（类）359.23 万元，占 0.33%；城乡社区支出（类）1078.00 万元，占 0.98%；自然资源海洋气象等支出（类）4717.96 万元，占 4.28%；住房保障支出（类）102323.67 万元，占 92.93%；灾害防治及应急管理支出（类）346.58 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100721.77 万元，支出决算为 110107.62 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目经费追加预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关离退休人员经费。年初预算为 173.46 万元，支出决算为 172.64 万元。决算数与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员经费。年初预算为 234.84 万元，支出决算为 231.95 万元。决算数与预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员基本养老保险缴费。年初预算为 542.79 万元，支出决算为 562.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 271.40 万元，支出决算为 273.81 万元。决算数与预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：人员死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加抚恤事项。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位在职人员基本医疗保险缴费。年初预算为 67.68 万元，支出决算为 67.68 万元。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险缴费。年初预算为 288.52 万元，支出决算为 291.54 万元。决算数与预

算数基本持平。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1078.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位基本支出。年初预算为 946.29 万元，支出决算为 968.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位基本支出。年初预算为 3279.27 万元，支出决算为 3307.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 680.54 万元，支出决算为 442.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目规模缩小。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 10557.00 万元，支出决算为 6084.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目规模缩小。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性

住房租金补贴（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 797.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 70000.00 万元，支出决算为 86843.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 44.58 万元，支出决算为 266.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 387.80 万元，支出决算为 418.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为 311.02 万元，支出决算为 313.16 万元。决算数与预算数基本持平。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定发放的购房补贴。年初预算为 146.52 万元，支出决算为 150.72 万元。决算数与预算数基本持平。

20、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设

和维修改造支出(项)。主要用于:项目支出。年初预算为 10528.00 万元,支出决算为 3636.16 万元。决算数小于预算数的主要原因:项目规模缩小。

21、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。主要用于:项目支出。年初预算为 2258.00 万元,支出决算为 3813.61 万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加项目经费。

22、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)。主要用于:项目支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 346.58 万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 6315.23 万元。其中:人员经费 5931.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 383.98 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.20 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 24.05%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.01 万元，完成预算的 26.58%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.58 万元，下降 36.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.58 万元，下降 36.48%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国（境）事项。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆运行维护事项减少。公务接待费支出减少的主要原因是本年未发生公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.01 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.01 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.01 万元。主要用于公务用车日常运行维护等支出。2023 年，上海市普陀区住房保障和房屋管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 25934.92 万元，支出收入 25934.92 万元，支出具体情况如下：

1、城市社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 895.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费。

2、城市社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 71151.00 万元，支出决算为 19450.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目规模缩小。

3、城市社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4157.24 万元。决算数大于预算数

的主要原因：年中追加项目经费。

4、城市社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。主要用于：项目支出。年初预算为0万元，支出决算为1431.90万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区住房保障和房屋管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区住房保障和房屋管理局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：普陀区房管局预算绩效管理制度；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目62个，涉及预算金额136657.38万元；绩效跟踪评价的2023年度项目62个，涉及预算金额136657.38万元；绩效自评的2023年度项目62个，涉及预算金额136657.38万元，平均得分98.39分（其中，绩效评级为“优”的项目62个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出144.47万元，比2022年度增加29.28万

元，增长 25.42%。主要原因是统计口径发生变化，2023 年度离退休人员部分经费分类调整至公用经费。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区住房保障和房屋管理局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3795.35 万元，其中：货物采购金额 926.75 万元、工程采购金额 1669.40 万元、服务采购金额 1199.20 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3451.30 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2450.30 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3451.30 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2450.30 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区住房保障和房屋管理局共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(2023 年度)

评分等级

优

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普陀区房屋管理综合系统（二期）建设项目							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	238.00	238.00	153.51		10.00	64.50	6.45
		其中：当年财政拨款	238.00	238.00	153.51		-	64.50	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	系统功能开发完成				系统已基本开发完成，目前收尾阶段。				
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	系统各功能实现		实现	达成指标	20.00	18.00		
	质量 指标	系统运行稳定		稳定	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	数据建立		完善	达成指标	20.00	18.00		
效益 指标	社会 效益 指标	管理效能提升		有效	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	信息共享		有效	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	92.45		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业能力提升							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	30.00	30.00	29.50		10.00	98.33	9.83
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.50		-	98.33	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	切实改进物业服务行业窗口形象，创新物业服务行业监管方式，行业整体服务能力和水平得到提升，百姓的获得感、满意度不断提高。				切实改进物业服务行业窗口形象，创新物业服务行业监管方式，行业整体服务能力和水平得到提升，百姓的获得感、满意度不断提高。				
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	计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	资金使用合规性		合规	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	资金及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
	成本 指标	整体预算执行率		95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	物业行业满意率		提高	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	99.83		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		早期商品房小区物业服务考核达标奖励							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	640.00	640.00	639.23		10.00	99.87	9.98
		其中：当年财政拨款	640.00	640.00	639.23		-	99.87	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证小区物业管理情况稳定，提升行业整体服务水平，进一步完善服务市场机制。				保证小区物业管理情况稳定，提升行业整体服务水平，进一步完善服务市场机制。				
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	考核上报率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		考核率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	质量 指标	考核达标合格率		≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		应补尽补率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效 指标	奖励标准执行度		相符	达成指标	4.00	4.00		
		资金到位及时性		及时	达成指标	4.00	4.00		
	成本 指标	整体预算执行率		>95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		资金分配合理性		合理	达成指标	4.00	4.00		
		支出方向符合度		符合	达成指标	3.00	3.00		
效益 指标	社会效益 指标	奖励标准执行情况		良好	达成指标	35.00	35.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	小区物业管理整体现状		基本满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	99.98		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		住宅小区物业管理专项测评						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	74.00	74.00	74.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	74.00	74.00	74.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过引入第三方测评单位, 加强对我区住宅小区物业服务的监督检查, 真实地反映我区物业管理的现状和存在的问题, 为我区公房和售后房、早期商品房小区物业服务考核达标奖励工作提供依据。				通过引入第三方测评单位, 加强对我区住宅小区物业服务的监督检查, 真实地反映我区物业管理的现状和存在的问题, 为我区公房和售后房、早期商品房小区物业服务考核达标奖励工作提供依据。			
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	测评率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	物业管理服务水平		有所提高	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	资金到位及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	整体预算执行率		>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	物业行业满意率		提高	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化项目运行维护费							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	6.30	6.30	6.30		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	6.30	6.30	6.30		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	系统安全稳定运行				系统安全稳定运行				
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	系统各功能实现		实现	达成指标	20.00	20.00		
	质量 指标	系统运行稳定		稳定	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	服务响应时间		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	管理效能提升		有效	达成指标	10.00	8.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	信息共享		有效	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	98.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房地产市场监测报告						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为调控本区房地产市场提供参考依据				监测本区房地产市场土地供应、新建商品房相关销售数据，为本区调控房地产市场提供了依据。			
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	每月制定 1 本		全年制定 12 本	达成指标	20.00	20.00	
	质量 指标	制定价值		能为政府制定相关政策提供参考依据	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	每月制定及时率		及时	100.00	20.00	20.00	
效益 指标	社会效益指标	制定作用		较为真实反映房地产市场的最新变化情况	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	区相关部门满意度		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		购买 962121 物业呼叫及应急维修中心服务							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	270.00	270.00	270.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	270.00	270.00	270.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	房屋维修应急中心和“962121”物业服务呼叫中心持续、稳定、良好地运作，服务我区百姓。				房屋维修应急中心和“962121”物业服务呼叫中心持续、稳定、良好地运作，服务我区百姓。				
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	补贴计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	房屋应急维修及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	补贴资金及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本 指标	整体预算执行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	30.00	30.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	报修、投诉和业务咨询畅通率		畅通	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		群租整治						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	80.00	80.00	49.06	10.00	61.32	6.13
		其中: 当年财政拨款	80.00	80.00	49.06	-	61.32	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市级部门对我区人口服务和管理工作中对“群租”整治的年度绩效考核				群租市民满意率、解决率明显提升, 完成年度绩效考核			
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	每年整治不少于 1500 户		全年完成整治 1500 户	达成指标	20.00	20.00	
	质量 指标	消除“群租”安全隐患率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	定期开展“群租”整治		定期开展	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	减少“群租”扰民现象		有效减少	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度		明显提升	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	96.13	
评分等级		优						

(2023 年度)

评分等级

优

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		房屋管理综合平台建设项目（一期）						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	11.24	11.24	3.56	10.00	31.67	3.16
		其中：当年财政拨款	11.24	11.24	3.56	-	31.67	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立“两库一图一平台”，即房屋基础信息库、业务属性信息库、房屋空间图形、综合管理平台，全面、准确掌握普陀区全域范围内各类房屋信息，在统一的房屋基础库上建立业务管理数据全要素管理，实现“房”“管”数据间的有效关联和动态更新。利用 GIS 技术将数据落图，实现房屋空间图形数据与房屋属性数据的同步管理及可视化应用，为房管各项业务管理、统计查询、辅助决策和公共服务等应用和信息交换提供统一的信息化平台。同时立足“一网统管”工作目标、要求，发挥房管数据与区大数据的共享融合。				系统已开发完成			
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	系统各功能实现		实现	达成指标	20.00	20.00	
	质量指标	系统运行稳定		稳定	达成指标	10.00	10.00	
		数据建立		完善	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	系统开发完成		完成	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	管理效能提升		有效	达成指标	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息共享		有效	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	91.16	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		老旧住宅电梯更新改造修理奖励						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	200.00	200.00	59.75	10.00	29.87	2.98
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	59.75	-	29.87	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在老旧住宅电梯的隐患治理过程中，及时消除老旧住宅电梯的安全隐患，确保一方平安。				根据《关于印发<关于推进普陀区老旧住宅电梯更新改造修理工作的实施方案>的通知》（普特联办[2023]1号）和《关于做好老旧住宅电梯风险评估和评估后整改推进工作的通知》(普特联办[2018]2 号)等文件的要求，我局会同市场监管局、区财政局对老旧住宅电梯奖励申请表、风险评估报告、电梯检验合格报告、工程合同、工程资金结清证明、电梯维保合同等材料进行审核，对于积极开展老旧电梯更新改造修理工作且符合奖励条件的小区予以资金奖励。			
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	项目计划完成率		>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	资金使用合规性		合规	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	资金到位及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本 指标	整体预算执行率		>95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
		支出方向符合度		符合	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	根据风险评估后的老旧住宅电梯更新改造修理		完成	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	服务对象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	92.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区旧改办业务经费						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	140.00	140.00	40.73	10.00	29.09	2.90
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	40.73	-	29.09	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本区二级旧里以下房屋征收等工作。				完成本区二级旧里以下房屋征收等工作。			
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	专款专用率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	计划完成情况		良好	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	资金到位及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	旧改工作完成及时率		及时	达成指标	35.00	35.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	征收对象满意度		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	92.90	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公房和售后房小区物业一体化达标补贴							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	984.00	984.00	983.50		10.00	99.94	9.99
		其中：当年财政拨款	984.00	984.00	983.50		-	99.94	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保小区物业管理稳定性，提高物业管理服务水平，逐步实行小区物业服务收费市场化。				确保小区物业管理稳定性，提高物业管理服务水平，逐步实行小区物业服务收费市场化。				
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	考核上报率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		考核率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	质量 指标	考核达标合格率		≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		应补尽补率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效 指标	奖励标准执行度		相符	达成指标	4.00	4.00		
		资金到位及时性		及时	达成指标	4.00	4.00		
	成本 指标	整体预算执行率		>95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		资金分配合理性		合理	达成指标	4.00	4.00		
		支出方向符合度		符合	达成指标	3.00	3.00		
效益 指标	社会效益 指标	奖励标准执行情况		良好	达成指标	35.00	35.00		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	小区物业管理整体现状		基本满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	99.99		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房屋安全检测鉴定费						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	260.00	260.00	258.69	10.00	99.49	9.94
		其中：当年财政拨款	260.00	260.00	258.69	-	99.49	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时确定疑似存在安全隐患房屋的损坏情况。				有效确定疑似存在安全隐患房屋的损坏情况。			
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		≥95.00(%)	99.49(%)	10.00	9.94	
	质量 指标	项目管理制度执行的有效性		良好	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	项目启动的及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	及时掌握房屋损坏情况		良好	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	战略目标适应性		良好	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.88	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石湾路（宁夏路-顺义路）合杆工程							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	35.00	35.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	石湾路（宁夏路-顺义路）合杆工程完工				石湾路（宁夏路-顺义路）合杆工程顺利开工，匹配资金按进度已全部支付完毕。				
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	计划施工完成率		=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	项目已开工，正按进度推进中。	
	质量指标	确保各项质量达标		达标	达成指标	20.00	20.00		
		施工安全事故发生次数		0次	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	计划完成目标		良好	达成指标	10.00	8.00	项目已开工，正按进度推进中。	
效益指标	社会效益指标	改善周边居民的通行条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	96.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		既有住宅小区增设非机动车集中充电装置						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	260.00	253.00	10.00	97.30	9.73
		其中: 当年财政拨款	0.00	260.00	253.00	-	97.30	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为切实消除住宅小区因无场地建设而未做过非机动车库充电装置改造的盲点, 预防和减少电动自行车引发的火灾安全事故, 进一步规范我区电动自行车充电管理, 满足小区居民充电需求, 持续提升居民小区防范火灾综合能力, 真正实现住宅小区非机动车库充电装置“应装尽装, 全覆盖”的工作目标。				我局联合区消防救援支队, 积极对接各街镇, 为我区37个既有住宅小区无场地建设而未做过非机动车库充电装置改造小区新增非机动车集中充电装置项目, 完成联合查验后, 移交小区纳入日常管理。该项目的实施, 有效缓解住宅小区电动自行车充电难问题, 助力提升小区安全运行水平。			
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	计划完成率		>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	资金使用合规性		合规	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	资金及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	既有住宅小区电动自行车充电装置新增、更新		提高	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	99.73	
评分等级		优						

(2023 年度)

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绿化灭蚁补贴							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	85.00	85.00	85.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	85.00	85.00	85.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	绿化养护和白蚁防治工作有序开展，为小区居民提供服务。				绿化养护和白蚁防治工作有序开展，为小区居民提供服务。				
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	补贴计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	资金使用合规性		合规	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	补贴资金及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
	成本 指标	整体预算执行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	白蚁防治工作及时性		及时	达成指标	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	绿化养护		良好	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区既有电动自行车充电场所加装消防设施						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	252.00	346.58	10.00	137.53	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	252.00	346.58	-	137.53	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高电动自行车集中充电场所防范等级。				我局联合区消防救援支队，积极对接各街镇，为我区30个老旧小区既有电动自行车集中充电场所加装消防设施，完成联合查验后，移交小区纳入日常管理。该实事项目的实施，有效发挥消防设施灭旱、救小作用，全面提高电动自行车集中充电场所安全防范等级。			
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	计划完成率		>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	资金使用合规性		合规	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	资金及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	老旧小区既有电动自行车充电场所加装消防设施		提高	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新会路道路工程							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	530.00	677.59	677.59		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	530.00	677.59	677.59		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新会路道路工程基本完工				新会路道路工程基本完工				
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	计划施工完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	确保各项质量达标		达标	达成指标	10.00	10.00		
		施工安全事故发生次数		0 次	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	计划完成目标		良好	达成指标	10.00	10.00		
	成本 指标	预算执行率		>90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	提高社会服务能力		明显提高	达成指标	10.00	10.00		
		提高居民满意度		明显提高	达成指标	10.00	10.00		
		改善周边居民的通行条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

(2023 年度)

评分等级

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		住房租赁市场发展试点补助资金							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	44.58	20.63	20.63		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	44.58	20.63	20.63		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持本区租赁住房发展，提供更多层次的租赁房源，使得租赁住房企业稳步发展				向符合条件的住房租赁企业发放奖补资金，助力企业稳步发展				
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		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	专款专用率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	发放及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	发放意义		促进租赁市场发展	达成指标	10.00	10.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	企业满意度		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

(2023 年度)

评分等级

(2023 年度)

评分等级

财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称		绿松路（桃惠路-桃竹路）、桃菊路（景泰路-祁连山路）道路工程						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	105.00	92.06	10.00	87.68	8.76
		其中：当年财政拨款	0.00	105.00	92.06	－	87.68	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绿松路、桃菊路道路工程完成前期手续办理				绿松路（桃惠路-桃竹路）、桃菊路（景泰路-祁连山路）道路工程前期工作按计划推进，匹配资金按进度已全部支付完毕。			
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	
产出指标	数量指标	计划施工完成率	=100%	=100%	20.00	20.00		
	质量指标	确保各项质量达标	达标	达标	10.00	10.00		
		施工安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
	时效指标	计划完成目标	良好	良好	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	改善周边居民的通行条件	明显改善	明显改善	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.00	20.00		
总分					100	98.76		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称		方渠路（桃菊路-桃竹路）道路工程						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	46.00	42.95	10.00	93.37	9.33
		其中：当年财政拨款	0.00	46.00	42.95	—	93.37	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	方渠路（桃菊路-桃竹路）道路工程完成前期手续办理				方渠路（桃菊路-桃竹路）道路工程前期工作按计划推进，匹配资金按进度已全部支付完毕。			
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	
产出指标	数量指标	计划施工完成率	=100%	=100%	20.00	20.00		
	质量指标	确保各项质量达标	达标	达标	10.00	10.00		
		施工安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
	时效指标	计划完成目标	良好	良好	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	改善周边居民的通行条件	明显改善	明显改善	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.00	20.00		
总分					100	99.33		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称		桃竹路（景泰路-祁连山路）道路工程						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	46.00	38.61	10.00	83.93	8.39
		其中：当年财政拨款	0.00	46.00	38.61	—	83.93	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	桃竹路（景泰路-祁连山路）道路工程完成前期手续办理				桃竹路（景泰路-祁连山路）道路工程前期工作按计划推进，匹配资金按进度已全部支付完毕。			
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	
产出指标	数量指标	计划施工完成率	=100%	=100%	20.00	20.00		
	质量指标	确保各项质量达标	达标	达标	10.00	10.00		
		施工安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
	时效指标	计划完成目标	良好	良好	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	改善周边居民的通行条件	明显改善	明显改善	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.00	20.00		
总分					100	98.39		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称		连冠路（桃浦西路-K0+160）道路工程						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	46.91	39.08	10.00	83.31	8.33
		其中：当年财政拨款	0.00	46.91	39.08	－	83.31	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	连冠路（桃浦西路-K0+160）道路工程完成前期手续办理				连冠路（桃浦西路-K0+160）道路工程前期工作按计划推进，匹配资金按进度已全部支付完毕。			
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	
产出指标	数量指标	计划施工完成率	=100%	=100%	20.00	20.00		
	质量指标	确保各项质量达标	达标	达标	10.00	10.00		
		施工安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
	时效指标	计划完成目标	良好	良好	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	改善周边居民的通行条件	明显改善	明显改善	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.00	20.00		
总分					100	98.33		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
(2023年度)								
项目名称		西凉路（武威路-山丹路）道路工程						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	80.09	80.09	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	80.09	80.09	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	西凉路（武威路-山丹路）道路工程完成前期手续办理				西凉路（武威路-山丹路）道路工程前期工作按计划推进，匹配资金按进度已全部支付完毕。			
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	
产出指标	数量指标	计划施工完成率	=100%	=100%	20.00	20.00		
	质量指标	确保各项质量达标	达标	达标	10.00	10.00		
		施工安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
	时效指标	计划完成目标	良好	良好	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	改善周边居民的通行条件	明显改善	明显改善	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.00	20.00		
总分					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
（2023年度）								
项目名称		公建项目						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	1139.13	1139.12	10.00	99.99	9.99
		其中：当年财政拨款	0.00	1139.13	1139.12	－	99.99	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	下拨公建返还费用			下拨公建返还费用				
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	
产出指标	数量指标	下拨完成率	=100%	=100%	20.00	20.00		
	质量指标	确保各项质量达标	达标	达标	20.00	20.00		
	时效指标	计划完成目标	良好	良好	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	保障居民的生活便利	明显改善	明显改善	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	20.00	20.00		
总分					100	99.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称		保障性租赁住房发展试点补助资金						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	1085.10	222.00	2.05	20.46	2.05
		其中：当年财政拨款	0.00	1085.10	222.00	－	20.46	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市级部门工作要求，落实中央奖补专项资金发放工作				根据市级部门工作要求，落实中央奖补专项资金发放工作			
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	
产出指标	数量指标	对符合条件的保障性租赁住房项目发放专项奖补资金	=100.00%	=100.00%	10.00	10.00		
	质量指标	根据市房管局工作口径执行	及时	及时	20.00	20.00		
	时效指标	依据申请单位提出的申请，及时开展复评	及时	及时	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	促进保障性租赁住房市场有序发展	及时	及时	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	区相关部门满意度	满意	满意	20.00	20.00		
总分					100	92.05		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称		住房租赁市场发展试点补助资金								
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局				
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额			0.00	23.95	23.95	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			0.00	23.95	23.95	—	100.00	—
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金			0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持本区租赁住房发展，提供更多层次的租赁房源，使得租赁住房企业稳步发展				支持本区租赁住房发展，提供更多层次的租赁房源，使得租赁住房企业稳步发展					
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			
产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	=100%	20.00	20.00				
	质量指标	专款专用率	=100%	=100%	20.00	20.00				
	时效指标	发放及时性	及时	及时	20.00	20.00				
效益指标	社会效益指标	发放意义	促进租赁市场发展	促进租赁市场发展	20.00	20.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	20.00	20.00				
总分					100	100				
评分等级		优								

财政项目支出绩效自我评价

(2023年度)

项目名称		住宅小区物业服务企业疫情防控专项补贴						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	1696.38	1690.61	10.00	99.66	9.97
		其中：当年财政拨款	0.00	1696.38	1690.61	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢大上海保卫战的重要指示精神和市委、市政府关于疫情防控工作的决策部署，巩固疫情防控成果，进一步帮助物业服务企业纾困解难，补贴资金用途仅用于弥补物业服务企业因住宅小区疫情防控工作购买防疫和消杀物资的支出，配合属地街镇、社区居委会参与人员排查、信息登记、核酸检测、环境清洁消杀、最后“一百米”快递送户等疫情防控服务的人力成本等支出。			深入贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢大上海保卫战的重要指示精神和市委、市政府关于疫情防控工作的决策部署，巩固疫情防控成果，进一步帮助物业服务企业纾困解难，补贴资金用途仅用于弥补物业服务企业因住宅小区疫情防控工作购买防疫和消杀物资的支出，配合属地街镇、社区居委会参与人员排查、信息登记、核酸检测、环境清洁消杀、最后“一百米”快递送户等疫情防控服务的人力成本等支出。				
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	
产出指标	数量指标	覆盖率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	质量指标	巩固疫情防控成果	巩固	巩固	20.00	20.00		
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	管理制度建设	完善	完善	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	物业行业满意率	满意	满意	20.00	20.00		
总分					100	99.97		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价

(2023年度)

项目名称		老旧小区既有电动自行车充电场所加装消防设施						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	108.00	108.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	108.00	108.00	—	100.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高电动自行车集中充电场所防范等级。				我局联合区消防救援支队，积极对接各街镇，为我区30个老旧小区既有电动自行车集中充电场所加装消防设施，完成联合查验后，移交小区纳入日常管理。该实事项目的实施，有效发挥消防设施灭旱、救小作用，全面提高电动自行车集中充电场所安全防范等级。			
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	
产出指标	数量指标	计划完成率	>95.00	100	10.00	10.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20.00	20.00		
	时效指标	资金及时性	及时	及时	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	长效管理制度建设	完善	完善	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区既有电动自行车充电场所加装消防设施	提高	提高	20.00	20.00		
总分					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保障性房屋管理业务经费							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	87.50	87.50	84.13		10.00	96.14	9.61
		其中：当年财政拨款	87.50	87.50	84.13		-	96.14	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成市局布置年度总目标。				按市房管局统一安排，圆满完成当年共有产权保障房摇号排序、选房现场会的组织工作。				
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		≥90.00(%)	96.14(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	资金使用合规		合规	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	按期完成		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	应保尽保率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	可持 续影 响指 标	受益人员满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	99.61		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		廉租住房租金补贴						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	10,367.00	5,912.22	5,899.88	10.00	99.79	9.97
		其中: 当年财政拨款	10,367.00	5,912.22	5,899.88	-	99.79	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区符合标准的申请家庭给予廉租住房补贴, 保障基本住房权利。				已完成			
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		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	发放正确率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	发放时效性		按时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	30.00	30.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益人员满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.97	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		实物配租廉租住房工程款						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	50.00	50.00	47.56	10.00	95.12	9.51
		其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	47.56	-	95.12	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障廉租住房实物配租家庭享受廉租住房政策。				已完成			
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	应修尽修		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	维修质量		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	维修制度建设		完善	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.51	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		廉租住房物业服务费用和经租管理费							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	140.00	140.00	136.96		10.00	97.82	9.78
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	136.96		-	97.82	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全区廉租住房做好房源管理、经租管理和维修保养等保障工作。				已完成				
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		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	发放正确率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	发放时效性		按时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	30.00	30.00		
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	受益人员满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	99.78		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价										
项目名称			廉租住房租金补贴							
主管部门			上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心				
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
			年度资金总额		0.00	6180.24	4954.78	10.00	80.17%	8.17
			其中：当年财政拨款		0.00	6180.24	4954.78	—	80.17%	—
			上年结转资金		0.00	0.00		—	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00		—	0.00	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为全区符合标准的申请家庭给予廉租住房补贴，保障基本住房权利。			已完成					
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			
产出指标	数量指标	应保尽保	=100.00	=100.00	20.00	20.00				
	质量指标	发放正确率	=100.00	=100.00	20.00	20.00				
	时效指标	发放时效性	按时	按时	10.00	10.00				
效益指标	生态效益指标	长效管理制度建设	完善	完善	30.00	30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	满意	10.00	10.00				
					100	98.17				
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		窗口建设费						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区房地产交易中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	50.00	50.00	44.24	10.00	88.48	8.84
		其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	44.24	-	88.48	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	窗口工作正常有序开展, 保障服务场所公共安全, 提升营商服务环境, 打造“人靠谱、事办妥”服务品牌。				窗口工作正常有序开展, 保障服务场所公共安全, 提升营商服务环境, 打造“人靠谱、事办妥”的服务品牌。			
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	及时完成度		≥90.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	需求满足度		≥90.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	正常运转率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
总分						100.00	98.84	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		加装电梯专项经费						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	-	1,078.00	1,078.00	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	1,078.00	1,078.00	-	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			
	对居民申请的加装电梯补贴申请进行及时发放。				对居民申请的加装电梯补贴申请进行及时发放。			
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	
产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	规范	10.00	10.00		
	质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10.00	10.00		
	时效指标	项目进度偏差性	0	0	10.00	10.00		
	成本指标	资金分配合理性	合理	合理	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	10.00	10.00		
	社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	明显改善	10.00	10.00		
	生态效益指标	绿色环保	环保	环保	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称			2016年住宅修缮工程						
主管部门			上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
			年度资金总额	-	221.09	221.09	10.00	100%	10.00
			其中：当年财政拨款	-	221.09	221.09	-	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				
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。				
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		
产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	规范	10.00	10.00			
	质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10.00	10.00			
	时效指标	项目进度偏差性	0	0	10.00	10.00			
	成本指标	资金分配合理性	合理	合理	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	10.00	10.00			
	社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	明显改善	10.00	10.00			
	生态效益指标	绿色环保	环保	环保	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.00	10.00			
					100	100			
评分等级			优						

财政项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称			2017年住宅修缮工程						
主管部门			上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
			年度资金总额	-	382.22	382.22	10.00	100%	10.00
			其中：当年财政拨款	-	382.22	382.22	-	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				
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。				
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		
产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	规范	10.00	10.00			
	质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10.00	10.00			
	时效指标	项目进度偏差性	0	0	10.00	10.00			
	成本指标	资金分配合理性	合理	合理	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	10.00	10.00			
	社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	明显改善	10.00	10.00			
	生态效益指标	绿色环保	环保	环保	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.00	10.00			
					100	100			
评分等级			优						

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		2018年住宅修缮工程						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	-	8,894.87	8,894.87	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	8,894.87	8,894.87	-	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			
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。			
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	
产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	规范	10.00	10.00		
	质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10.00	10.00		
	时效指标	项目进度偏差性	0	0	10.00	10.00		
	成本指标	资金分配合理性	合理	合理	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	10.00	10.00		
	社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	明显改善	10.00	10.00		
	生态效益指标	绿色环保	环保	环保	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2019年住宅修缮工程								
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心				
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额			15,000.00	12,038.42	12,038.42	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款			15,000.00	12,038.42	12,038.42	-	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					
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。					
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			
产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	规范	10.00	10.00				
	质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10.00	10.00				
	时效指标	项目进度偏差性	0	0	10.00	10.00				
	成本指标	资金分配合理性	合理	合理	10.00	10.00				
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	10.00	10.00				
	社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	明显改善	10.00	10.00				
	生态效益指标	绿色环保	环保	环保	10.00	10.00				
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.00	10.00				
					100	100				
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		2020年住宅修缮工程								
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心				
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额			55,000.00	45,047.53	45,047.53	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款			55,000.00	45,047.53	45,047.53	-	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					
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。					
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			
产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	规范	10.00	10.00				
	质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10.00	10.00				
	时效指标	项目进度偏差性	0	0	10.00	10.00				
	成本指标	资金分配合理性	合理	合理	10.00	10.00				
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	10.00	10.00				
	社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	明显改善	10.00	10.00				
	生态效益指标	绿色环保	环保	环保	10.00	10.00				
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.00	10.00				
					100	100				
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		2021年住宅修缮工程						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	-	7,681.67	7,681.67	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	-	7,681.67	7,681.67	-	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			
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。			
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	
产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	规范	10.00	10.00		
	质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10.00	10.00		
	时效指标	项目进度偏差性	0	0	10.00	10.00		
	成本指标	资金分配合理性	合理	合理	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	10.00	10.00		
	社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	明显改善	10.00	10.00		
	生态效益指标	绿色环保	环保	环保	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		成套改造项目费								
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心				
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额			0.00	12577.55	12577.55	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款			0.00	12577.55	12577.55	—	100%	—
		上年结转资金			0.00	0.00		—	0.00	—
		其他资金			0.00	0.00		—	0.00	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据年度工作计划，完成剩余地块的改造协议居民签约工作和前期手续，力争年内尽早开工；抓好已开工项目的施工、竣工、验收工作，保障工程质量、工程安全和工程进度。			根据年度工作计划，完成剩余地块的改造协议居民签约工作和前期手续，力争年内尽早开工；抓好已开工项目的施工、竣工、验收工作，保障工程质量、工程安全和工程进度。					
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			
产出指标	数量指标	资金使用规范率	100	=100	20.00	20.00				
	质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15.00	15.00				
	时效指标	项目进度与项目进度偏差率	=0.00	=0.00	10.00	10.00				
	成本指标	资金分配合理性	合理	合理	10.00	10.00				
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	10.00	10.00				
	社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	明显改善	5.00	5.00				
	生态效益指标	绿色环保	环保	环保	5.00	5.00				
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	5.00	5.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10.00	10.00				
					100	100				
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		住宅修缮工程建筑材料抽检检测费							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	80.00	80.00	38.91		10.00	48.63	4.86
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	38.91		-	48.63	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障旧住房修缮工程施工质量。				保障旧住房修缮工程施工质量。				
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	资金使用规范性		规范	达成指标	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	94.86	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		第三方安全质量检查工作经费							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	50.00	50.00	49.03		10.00	98.06	9.80
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.03		-	98.06	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障旧住房修缮工程施工质量。				保障旧住房修缮工程施工质量。				
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	资金使用规范性		规范	达成指标	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.80	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		历年增设消防设施维保专项经费						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	500.00	500.00	473.85	10.00	94.77	9.47
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	473.85	-	94.77	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保历年增设消防设施设备的长期正常使用。				确保历年增设消防设施设备的长期正常使用。			
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	资金使用规范率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.47	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		旧住房综合改造项目前期费							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	50.00	50.00	18.00		10.00	36.00	3.60
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	18.00		-	36.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我区旧住房综合改造相关工作顺利进行。				保障我区旧住房综合改造相关工作顺利进行。				
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	资金使用规范性		规范	达成指标	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	93.60	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		南林家港小区综合修缮改造项目						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	193.00	316.50	315.25	10.00	99.60	9.96
		其中: 当年财政拨款	193.00	316.50	315.25	-	99.60	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。			
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	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	99.96	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		2016 年老旧小区雨污混接改造					
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	130.00	130.00	128.69	10.00	98.99	9.89
	其中: 当年财政拨款	130.00	130.00	128.69	-	98.99	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。			改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。			
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
产出 指标	数量 指标	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		2018 年环境整治工程							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	21.00	21.00	8.46		10.00	40.28	4.02
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	8.46		-	40.28	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善小区整体美观度。				改善小区整体美观度。				
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	资金使用规范性		规范	达成指标	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	94.02	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		2021 年老旧住房改造							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	540.00	540.00	527.83		10.00	97.74	9.77
		其中：当年财政拨款	540.00	540.00	527.83		-	97.74	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保房屋安全使用。				确保房屋安全使用。				
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	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.77	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		2019 年环境整治工程							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	276.00	48.10	48.04		10.00	99.87	9.98
		其中：当年财政拨款	276.00	48.10	48.04		-	99.87	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善小区整体美观度。				改善小区整体美观度。				
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	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020 年消防实事工程						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	55.00	95.00	42.72	10.00	44.96	4.49
		其中：当年财政拨款	55.00	95.00	42.72	-	44.96	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善消防设施设备，保证居民生活安全。				完善消防设施设备，保证居民生活安全。			
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	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	94.49	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		金沙江路外立面整治工程							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	221.00	299.00	298.96		10.00	99.98	9.99
		其中：当年财政拨款	221.00	299.00	298.96		-	99.98	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。				
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	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		2022 年住宅修缮工程							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	10,500.00	9,553.00	9,552.58		10.00	99.99	9.99
		其中：当年财政拨款	10,500.00	9,553.00	9,552.58		-	99.99	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善居民的居住条件和质量。 改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。				
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	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		2023 年住宅修缮工程							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	4,900.00	1,735.00	1,734.83		10.00	99.99	9.99
		其中：当年财政拨款	4,900.00	1,735.00	1,734.83		-	99.99	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。				
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	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		曹杨一村 183-189 号修缮工程							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	55.00	32.00	30.94		10.00	96.68	9.66
		其中：当年财政拨款	55.00	32.00	30.94		-	96.68	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。				
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	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.66	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		2022 年精准施策型专项提升工程							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	973.00	523.00	379.66		10.00	72.59	7.25
		其中：当年财政拨款	973.00	523.00	379.66		-	72.59	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。				
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	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	97.25	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		2015 年前项目余款							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	100.00	100.00	38.71		10.00	38.71	3.87
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	38.71		-	38.71	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。				
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	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	93.87	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		成套改造项目费						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	34,000.00	7,022.45	7,015.13	10.00	99.89	9.98
		其中：当年财政拨款	34,000.00	7,022.45	7,015.13	-	99.89	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区委、区政府“十四五”的总体目标，完成全区非成套房屋的成套改造工作。改善居民的居住条件和质量，让居民有幸福感、获得感。				根据年度工作计划，完成剩余地块的改造协议居民签约工作和前期手续，力争年内尽早开工；抓好已开工项目的施工、竣工、验收工作，保障工程质量、工程安全和工程进度。			
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	资金使用规范率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		2020 年住宅修缮工程					
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	55,000.00	3,792.47	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	55,000.00	3,792.47	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善居民的居住条件和质量。			改善居民的居住条件和质量。			
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	资金使用规范性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目质量可控性	可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	成本 指标	资金分配合理性	合理	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性	合理	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	改善居民居住条件	明显改善	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	绿色环保	环保	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	群众满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	

度指标	对象 满意度指标						
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		2019 年住宅修缮工程					
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	21,000.00	11.58	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	21,000.00	11.58	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善居民的居住条件和质量。			改善居民的居住条件和质量。			
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	资金使用规范性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目质量可控性	可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	成本 指标	资金分配合理性	合理	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性	合理	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	改善居民居住条件	明显改善	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	绿色环保	环保	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	群众满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	

度指标	对象 满意度指标						
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		2016 年住宅修缮工程					
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	300.00	138.91	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	300.00	138.91	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善居民的居住条件和质量。			改善居民的居住条件和质量。			
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
产出 指标	数量 指标	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00

度指标	对象 满意度指标						
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		加装电梯专项经费							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,400.00	1,632.00	1,612.27		10.00	98.79	9.87
		其中：当年财政拨款	2,400.00	1,632.00	1,612.27		-	98.79	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。				
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	补贴给付率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与付款进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	工程综合单价偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.87	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		2018 年住宅修缮工程							
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	6,013.00	28.13	0.00		10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	6,013.00	28.13	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。				
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	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00		
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

度指标	对象 满意度指标						
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		2017 年住宅修缮工程						
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局			实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	850.00	532.78	502.62	10.00	94.33	9.43
		其中：当年财政拨款	850.00	532.78	502.62	-	94.33	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。			
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	资金使用规范度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	99.43	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		2021 年住宅修缮工程					
主管部门		上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位		上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	6,400.00	18.33	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	6,400.00	18.33	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善居民的居住条件和质量。			改善居民的居住条件和质量。			
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
产出 指标	数量 指标	资金使用规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00
	质量 指标	项目质量可控性		可控	达成指标	10.00	10.00
	时效 指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00
	成本 指标	资金分配合理性		合理	达成指标	10.00	10.00
效益 指标	经济 效益 指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00
	社会 效益 指标	改善居民居住条件		明显改善	达成指标	10.00	10.00
	生态 效益 指标	绿色环保		环保	达成指标	10.00	10.00
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	10.00	10.00
满意	服务	群众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00

度指标	对象 满意度指标						
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					

政策绩效自我评价表

政策名称			加装电梯专项经费				
部门名称			上海市普陀区住房保障和房屋管理局				
总预算（元）					全年预算数	全年执行数	执行率(%)
			年度资金总额		27,100,000.00	26,902,656.90	99.27
			其中：中央补助		0.00	0.00	0.00
			市级补助		10,780,000.00	10,780,000.00	100.00
			区级补助		16,320,000.00	16,122,656.90	98.79
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	改善居民的居住条件和质量。				改善居民的居住条件和质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	原因分析
产出指标	数量指标	政府采购规范性	规范	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	项目进度与付款进度偏差率	=0(%)	0.00(%)	20.00	20.00	
	成本指标	工程综合单价偏差率	=0(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	绿色环保	环保	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

政策绩效自我评价表

政策名称		公房、售后房小区物业达标奖励					
部门名称		上海市普陀区住房保障和房屋管理局					
总预算（元）					全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额			9,840,000.00	9,835,000.00	99.94
		其中：中央补助			0.00	0.00	0.00
		市级补助			0.00	0.00	0.00
		区级补助			9,840,000.00	9,835,000.00	99.94
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保小区物业管理稳定性，提高物业管理服务水平，逐步实行小区物业服务收费市场化。				确保小区物业管理稳定性，提高物业管理服务水平，逐步实行小区物业服务收费市场化。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	原因分析
产出指标	数量指标	考核率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		考核上报率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量指标	应补尽补率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		考核达标合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	奖励标准执行度		达成指标	4.00	4.00	
		资金到位及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
	成本指标	资金分配合理性	合理	达成指标	4.00	4.00	
		整体预算执行率	>95.00(%)	100.00(%)	14.00	13.99	
		支出方向符合度	符合	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	奖励标准执行情况	良好	达成指标	35.00	35.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区物业管理整体现状	基本满意	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

政策绩效自我评价表

政策名称		早期商品房小区物业服务考核达标奖励					
部门名称		上海市普陀区住房保障和房屋管理局					
总预算（元）					全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额			6,400,000.00	6,392,300.00	99.87
		其中：中央补助			0.00	0.00	0.00
		市级补助			0.00	0.00	0.00
		区级补助			6,400,000.00	6,392,300.00	99.87
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证小区物业管理情况稳定，提升行业整体服务水平，进一步完善服务市场机制。				保证小区物业管理情况稳定，提升行业整体服务水平，进一步完善服务市场机制。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	原因分析
产出指标	数量指标	考核率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		考核上报率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量指标	应补尽补率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		考核达标合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	奖励标准执行度	相符	达成指标	4.00	4.00	
		资金到位及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
	成本指标	资金分配合理性	合理	达成指标	4.00	4.00	
		整体预算执行率	>95.00(%)	100.00(%)	14.00	13.98	
		支出方向符合度	符合	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	奖励标准执行情况	良好	达成指标	35.00	35.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区物业管理整体现状	基本满意	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

政策绩效自我评价表										
政策名称		老旧住宅电梯更新改造修理奖励								
部门名称		上海市普陀区住房保障和房屋管理局								
总预算（元）				全年预算数		全年执行数		执行率（%）		
		年度资金总额		2,000,000.00		597,500.00		29.87		
		其中：中央补助		0.00		0.00		0.00		
		市级补助		0.00		0.00		0.00		
		区级补助		2,000,000.00		597,500.00		29.87		
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况					
		在老旧住宅电梯的隐患治理过程中，及时消除老旧住宅电梯的安全隐患，确保一方平安。			根据《关于印发<关于推进普陀区老旧住宅电梯更新改造修理工作的实施方案>的通知》（普特联办[2023]1号）和《关于做好老旧住宅电梯风险评估和评估后整改推进工作的通知》（普特联办[2018]2号）等文件的要求，我局会同市场监管局、区财政局对老旧住宅电梯奖励申请表、风险评估报告、电梯检验合格报告、工程合同、工程资金结清证明、电梯维保合同等材料进行审核，对于积极开展老旧电梯更新改造修理工作且符合奖励条件的小区予以资金奖励。					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	原因分析		
产出指标		数量指标	项目计划完成率	>95.00（%）	100.00（%）	10.00	10.00			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00			
		时效指标	资金到位及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
		成本指标		整体预算执行率	>95.00（%）	100.00（%）	30.00	22.98		
				支出方向符合度	符合	达成指标	10.00	10.00		
				资金分配合理性	合理	达成指标	10.00	10.00		
效益指标		社会效益指标	根据风险评估后的老旧住宅电梯更新改造修理	完成	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	达成指标	10.00	10.00			
总分						100.00	92.98			
评分等级		优								