

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		编外人员工作经费					
主管部门		上海市松江区住房保障和房屋管理局		实施单位		上海市松江区住宅建设发展中心	
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:	66.66	63.84	63.84	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	66.66	63.84	63.84	-	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			
	区住宅建设发展中心非编人员经费额度, 充实内部人员力量, 协助完成各项工作, 保障本单位正常运转。			充实了内部人员力量, 协助完成了各项工作, 保障了本单位正常运转。2024 年度非编人员 4 人人工成本和其他费用 (体检费、餐费等) 预算资金为 63.84 万元。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	每月人工成本	≤1.60(万)	1.33(万)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	安排到岗人数	=4.00(人)	4.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	人员考核优秀率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	工作完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升工作单位各项工作运转	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作单位满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	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

(2024 年度)

项目名称		档案管理					
主管部门		上海市松江区住房保障和房屋管理局		实施单位		上海市松江区住宅建设发展中心	
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:	5.66	4.83	4.83	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	5.66	4.83	4.83	-	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			
	建立完善档案查阅制度, 规范存档, 并实现信息化管理, 方便查阅, 防止档案流失, 有效改善上级部门、内部工作人员及社会人员查阅资料不便的困难。			完善了档案归档、查阅管理、存储归置, 对 2021-2022 年所有的业务档案资料、1999 年-2020 年财务档案进行了归档整理电子档案制作, 费用为 4.83 万元。			
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	业务档案整理归纳数	≥112.00(册)	112.00(册)	5.00	5.00	
		财务档案账簿、报表整理归纳数	≥371(卷)	371.00(卷)	5.00	5.00	
		财务档案全文扫描数	≥10574(页)	10574.00 (页)	5.00	5.00	
		档案托管数	≥270(箱)	270.00(箱)	5.00	5.00	
	质量 指标	档案整理归档托管验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	档案管理归档托管及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益 指标	提升档案查阅使用率	提升	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响 指标	提升档案管理水平	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	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

(2024 年度)

项目名称		住房保障专项管理					
主管部门		上海市松江区住房保障和房屋管理局		实施单位		上海市松江区住宅建设发展中心	
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:	10,692.25	10,487.93	10,487.93	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	10,692.25	10,487.93	10,487.93	-	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			
	为推进城市高质量发展、高品质生活、高效能治理, 深入践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念, 适应住宅小区新的配套要求, 落实《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等六部门〈关于本市清理规范城镇供水供电供气行业收费促进行业高质量发展的实施意见〉的通知》(沪府办[2021]34号)有关精神, 进一步加强本市城市基础设施配套费征收和使用管理。			改善了群众居住条件, 提升了群众居住品质。落实《上海市人民政府办公厅转发市发展改革委等六部门〈关于本市清理规范城镇供水供电供气行业收费促进行业高质量发展的实施意见〉的通知》(沪府办[2021]34号)有关精神, 进一步加强了本市城市基础设施配套费征收和使用管理, 2024年供水、供电、供气接入工程费为1.05亿元。			
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
成本指标	经济成本指标	供水接入工程配套费	=25.00(元/m ²)	25.00(元/m ²)	10.00	10.00	
		供电接入工程配套费	=62.00(元/m ²)	62.00(元/m ²)	10.00	10.00	
		供气接入工程配套费	=30.00(元/m ²)	30.00(元/m ²)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	供水供电供气配套费涉及平方数	≥91.39(万m ²)	91.39(万m ²)	10.00	10.00	
	质量指标	供水供电供气配套费支付准确性	准确	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	供水供电供气配套费拨付及时性	每季	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	推进城市高质量生活发展	推进	达成指标	10.00	10.00	
		加强城市基础配套设施效能治理	加强	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	供水供电供气企业满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						