

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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（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	198,900,000.00	198,900,000.00	110,373,759.23	10	55.50%	5.55
		其中：当年财政拨款	198900000	198900000	110373759.23	—		
		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			
	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，2023年预计征收城市基础设施配套费约7.7亿元（供水、供电、供气接入工程费约1.989亿元）。				2023全年共计40个项目，征收城市基础设施配套费5.27亿元，完成供水供电供气接入工程费约1.1037万元。由于编制2023年预算的时候是参照2022年的土地出让计划数量，支付是根据当年度实际土地出让及商品房开竣工进度，土地出让计划数与实际土地出让及商品房开竣工数有出入，导致执行率偏低。			
产出指标	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
		数量指标	项目管理计划完成率	=100%	=94.33万㎡	20	16	该指标改为供水供电供气配套费涉及平方数，年度指标值≥94.33万㎡，实际完成值94.33万㎡
		质量指标	验收合规率	=100%	准确	20	20	该指标改为供水供电供气配套费支付准确性，年度指标值准确，实际完成值准确
		时效指标	验收审核制度健全性	健全	每季	10	10	该指标改为供水供电供气配套费拨付及时性，年度指标值每季，实际完成值每季
		成本指标	资金使用合规性	合规				该指标删除
		项目管理制度健全性	健全				该指标删除	
		财务管理制度健全性	健全				该指标删除	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	实施项目政策符合率	符合				该指标删除
			预算执行率	=100%				该指标删除
			项目实施有效响应率	有效				该指标删除
		社会效益指标	项目覆盖率	=100%	推进	20	20	该指标改为推进城市高质量生活发展，年度指标值推进，实际完成值推进
			项目实施单位满意度	> =95%	加强	10	10	该指标改为加强城市基础配套设施效能治理，年度指标值加强，实际完成值加强
			长效管理机制建设有效性	有效				该指标删除
		生态效益指标	项目单位与其他单位协同度	较高				该指标删除
	可持续影响指标	方案及制度执行有效性	有效				该指标删除	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	> =99%	> =90%	10	10	该指标改为供水供电供气企业满意度，年度指标值≥90%，实际完成值≥90%
	总分					100	91.55	