

财政项目支出绩效自评价

项目名称		2023年区重点项目集中开工活动费用							
主管部门		上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室		实施单位	上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室				
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	49.50	10.00	99.00	9.90
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00	49.50	-	99.00	-
		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				
		根据区重大项目推进计划，开展2023年区重点项目集中开工活动			1月5日牵头组织区2023年重点项目集中开工，共计开工（启动）15个项目，涉及总投资约403亿元，涵盖市政道路、公共绿地、基础教育、公共服务、商业办公、保障住房、居住建筑、产业发展等多个类别，为全区提信心、鼓干劲。				
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	举行集中开工活动场次	=1(场)	1.00(场)	10.00	10.00			
	质量指标	圆满完成活动情况	达到	达成指标	10.00	10.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
	成本指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	社会效益指标	提振信心成效	提升	达成指标	10.00	10.00			
	生态效益指标	体现生态理念	体现	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	符合国家政策规定	合规	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			
					100	99.90			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		武威东路718号隔离点建设项目						
主管部门		上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室	实施单位		上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室			
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	7,000.00	7,000.00	6865.49	10.00	98.07	9.80
		其中：当年财政拨款	7,000.00	7,000.00	6865.49	-	98.07	-
		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			
		完成对原福沁工业研发中心已建建筑进行改建，通过清洁除污、整修破损、墙面修补、管线清理、重新装修及增加必要的医护设施等措施，达到应急隔离点验收标准。			5月17日正式完工并移交西部集团，目前根据区专题会要求抓紧完成项目结算及审计工作。			
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	项目完成数	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	项目完成质量	合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	改善地区形象	提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	体现生态理念	体现	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	符合国家政策规定	符合	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		
					100	99.80		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		规划设计专项经费							
主管部门		上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室	实施单位		上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室				
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		141.50	80.50	52.50	10.00	65.21	6.52
		其中：当年财政拨款		141.50	80.50	52.50	-	65.21	-
		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				
		完成大桃浦地区战略发展与总体规划研究、外环西段交通功能提升工程专项规划、普陀区外环西段交通功能提升配套路网完善专项规划			完成大桃浦地区战略发展与总体规划研究工作，其他规划正在推进中。				
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	规划编制完成数	=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00			
	质量指标	规划编制成果	合格	达成指标	10.00	10.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
	成本指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	社会效益指标	改善地区形象	改善	达成指标	10.00	10.00			
	生态效益指标	体现生态理念	体现	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	符合国家政策规定	符合	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			
					100	96.52			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称								轨交20号线一期西段项目前期费							
主管部门				上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室				实施单位		上海市普陀区桃浦智创城开发建设推进办公室					
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				200,000.00	200,000.00	175446.07	10.00	87.72	8.77		
				其中：当年财政拨款				200,000.00	200,000.00	175446.07	-	87.72	-		
				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							
				完成轨交20号线一期普陀段相关站点前期工作				轨交20号线已完成上海西站站腾地，其余各站点前期腾地工作均已全面启动。							
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	相关站点数	=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00									
	质量指标	交地标准	达到	达成指标	10.00	10.00									
	时效指标	工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00									
	成本指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00									
效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00									
	社会效益指标	改善地区形象	提升	达成指标	10.00	10.00									
	生态效益指标	体现生态理念	体现	达成指标	10.00	10.00									
	可持续影响指标	符合国家政策规定	符合	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									
					100	98.77									
评分等级				优											