

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	设施与设备购置与维护							
主管部门	上海市文化和旅游局			实施单位	上海市文化和旅游 事业发展中心			
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	1250000.00	1250000.00	1,237,671.47	10	99.02%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1,250,000.00	1,250,000.00	1,237,671.47	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	总目标：完成2号楼楼顶和外墙维修，1号楼1楼（多功能厅底楼）维修，确保防水不渗漏、使用安全，发挥正常使用功能。阶段性目标：通过维修维护，确保楼顶、墙面不渗水，确保大楼使用安全，功能正常发挥。			2号楼楼顶和外墙无渗水情况，功能使用正常；1号楼多功能厅底楼地面平整，功能使用正常。				
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	维持使用年限	>10年	11年	15	15	
		质量指标	2号楼楼顶和外墙渗水 情况	不渗水，功能正常 、使用安全	不渗水，功能正常 、使用安全	15	15	
			1号楼1楼（多功能厅 底楼）功能完善情况	地面平整、耐磨、 功能正常、使用安 全	地面平整、耐磨、 功能正常	15	15	
		时效指标	配套设施到位率	=98%	=98%	5	5	
	社会效益指标		2号楼楼顶及外墙不渗 水、使用安全、功能正 常	达到安全使用、功 能齐全的目的。	达到安全使用，功 能正常发挥	10	10	
			1号楼1楼（多功能厅 底楼）的地面平整、耐 用	达到安全使用、功 能齐全的目的。	达到安全使用，功 能正常发挥	10	10	

	磨、功能正常、使用安全					
效益指标	功能完善	=100%	=100%	5	5	
	2号楼楼顶和外墙不渗水、使用安全、功能正常	房屋使用者满意率 100%	房屋使用者满意率 达100%	5	5	
可持续影响指标	1号楼1楼（多功能厅底楼）地面平整、耐磨、功能正常、使用安全	房屋使用者满意率 100%	房屋使用者满意率 达100%	5	5	
	配套设施合格率	=100%	=100%	5	5	
总分				100	99.9	