

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
主管部门		上海华谊控股集团有限公司		实施单位		上海市化工环境保护监测站	
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	130.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	130.00	-	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			
	上海市化工环境保护监测站专业设备购置及更新项目预算经费130.00万元，主要是用于仪器设备更新，完成环境现场监测和实验室分析仪器等硬件设备的添置、更新，并通过调试投入环境监测工作中。			全年购入现场监测和实验室分析专用仪器共10台，已全部完成采购计划并通过调试，已在实际工作中正常使用			
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
产出指标	数量指标	购入仪器设备	10	达成指标	25.00	25.00	
	质量指标	设备正常运行率	100	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	设备完工率	100	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	减少环境二次污染	减少	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	96	达成指标	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		购买外文科研图书资料						
主管部门		上海华谊控股集团有限公司		实施单位		上海市化工科学技术情报研究所		
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	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	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			
		<p>开展资料开架阅读服务，为相关企业的科研人员和本所情报研究人员提供20人次的资料借阅服务</p>			<p>2023年共购买了一套共75本外文科研图书资料，完成了资料编目及电子化工作，为7家单位开展了52人次阅读及借阅，收到25家单位的用户评价报告。同时，我所利用该资料进行信息的深度挖掘，加强与化工行业相关企业开展战略联盟，提供了相关的情报资料，如：为华谊集团发展部、上海华谊新材料公司、三爱富公司、华谊精化公司、华谊树脂、氯碱化工、试四化学品、塑研公司、圣奥化学、赫腾等单位提供行业研究报告及相关科技查新报告，拓展了我所情报信息服务领域。</p>			
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	情报服务协议	5家	达成指标	30.00	28.00		
	质量指标	用户借阅使用	20人次	达成指标	10.00	8.00		
	时效指标	年度目标	20人次/年	达成指标	10.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	原文资料阅读提供量	20篇	达成指标	30.00	25.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户评价报告	5份	达成指标	10.00	8.00		
					100	87		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	购买中国知网镜像数据库						
主管部门	上海华谊控股集团有限公司			实施单位	上海市化工科学技术情报研究所		
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	9.50	9.50	9.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	9.50	9.50	9.50	-	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			
	为数字图书馆用户（用户主要是上海化工行业相关企业的科技人员）服务，用户企业数量为28家，优质用户人数达到200人，下载数量达到17500篇。			我所设有专人对数字图书馆的用户进行管理，建立了用户管理平台，具备用户管理、数据量下载统计功能。通过该平台能够方便获得用户下载量统计数据。至2023年，用户企业为35个单位，用户为1449人（见表1），数据下载量为19210篇（图3）。开展了用户满意度调研，共收到30份调查报告，对中国知网数据很满意，且经常使用，能为企业的科技创新工作提供较强的支持作用。			
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	用户数量	200个	达成指标	30.00	25.00	
	质量指标	文献下载数量	17500篇	达成指标	10.00	8.00	
	时效指标	年度目标	17500篇.年	达成指标	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	服务企业	28家	达成指标	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业用户评价报告	28家	达成指标	10.00	9.00	
					100	88	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购维普中文期刊数据库						
主管部门		上海华谊控股集团有限公司		实施单位		上海市化工科学技术情报研究所		
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	11.62	11.62	11.62	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	11.62	11.62	11.62	-	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	-
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		為數字圖書館用戶(用戶主要是上海化工行業相關企業的科技人員)服務,用戶數量為28家,優質用戶人數達到200人,數據下載量達到17000篇)		2023年共开展了4次培训,参与培训人数近80人次(31家单位)。召开了1次联络员工作会议,参加人数约为29人次。用户为1449人,其中优质用户200人,数据下载量为19319篇。完成了用户评价工作,收到30家企业的用户评价,用户对“维普中文期刊数据库”的满意度是非常满意,使用频率为经常使用,并认为该数据能对企业技术创新工作有很强的支持作用。				
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	用户数量	200	达成指标	30.00	26.00		
	质量指标	文献下载量	17000	达成指标	10.00	8.00		
	时效指标	年度目标	17000	达成指标	10.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	服务企业	28	达成指标	30.00	25.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户评价报告	28	达成指标	10.00	9.00		
					100	86		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评价

项目名称		各系部设备等维护费						
主管部门		上海华谊控股集团有限公司	实施单位		上海信息技术学校			
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	85.11	85.11	85.11	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	85.11	85.11	85.11	-	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				
	各系部设备等维护费			按预算100%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	2023年设备使用率	大于2022年设备使用率	达成指标	20.00	18.00		
	质量指标	设备修理质量达标	达标	达成指标	20.00	18.00		
	时效指标	2023年设备使用时间	大于2022年设备使用时间	达成指标	10.00	8.00		
效益指标	经济效益指标	维修有效性	有效	达成指标	8.00	8.00		
	社会效益指标	设备利用率	90	达成指标	8.00	8.00		
	生态效益指标	安全事故率	0	达成指标	8.00	8.00		
	可持续影响指标	设备修理可持续性	有效	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	95	达成指标	10.00	9.00		
					100	93		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		部门所属事业单位年报审计费用						
主管部门		上海华谊控股集团有限公司	实施单位		上海信息技术学校			
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	3.25	3.25	3.25	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	3.25	3.25	3.25	-	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			
	年报审计费				按预算100%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	完成审计报告数	4	达成指标	20.00	20.00		
	质量指标	审计报告完成质量	达标	达成指标	20.00	18.00		
	时效指标	审计报告完成及时性	及时	达成指标	10.00	8.00		
效益指标	经济效益指标	预算完成率	100	达成指标	8.00	8.00		
	社会效益指标	审计报告完成有效性	有效	达成指标	8.00	7.00		
	生态效益指标	报告验收通过率	100	达成指标	8.00	8.00		
	可持续影响指标	报告可持续性	有效	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	报告满意度	100	达成指标	10.00	10.00		
					100	95		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		全校物业管理费							
主管部门		上海华谊控股集团有限公司		实施单位		上海信息技术学校			
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		350.00	350.00	350.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		350.00	350.00	350.00	-	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				
		全校物业管理服务			按预算100%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	2022年日均物业管理人数	不少于合同规定	达成指标	20.00	18.00			
	质量指标	物业管理质量	符合合同规定	达成指标	20.00	18.00			
	时效指标	物业管理日均时间	24	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	预算完成率	100	达成指标	8.00	8.00			
	社会效益指标	2023年物业管理投诉次数	5	达成指标	8.00	7.00			
	生态效益指标	物业管理有效性	有效	达成指标	8.00	7.00			
	可持续影响指标	物业管理可持续性	有效	达成指标	6.00	6.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95	达成指标	10.00	8.00			
					100	92			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

校安维护费								
项目名称								
主管部门	上海华谊控股集团有限公司	实施单位	上海信息技术学校					
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	200.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	200.00		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				
	校安维护费			按预算100%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	2022年日均安保人员	不少于合同规定人数	达成指标	20.00	20.00		
	质量指标	校园安全管理质量	达标	达成指标	20.00	17.00		
	时效指标	日均安保时间	24	达成指标	10.00	9.00		
效益指标	经济效益指标	预算完成率	100	达成指标	8.00	8.00		
	社会效益指标	验收通过率	100	达成指标	8.00	8.00		
	生态效益指标	长效管理	完善	达成指标	8.00	7.00		
	可持续影响指标	校安管理可持续性	有效	达成指标	6.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	95	达成指标	10.00	8.00		
					100	92		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		学生宿舍管理费							
主管部门		上海华谊控股集团有限公司		实施单位		上海信息技术学校			
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		95.00	95.00	95.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		95.00	95.00	95.00	-	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				
	学生宿舍物业管理				按预算100%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	2023年日均物业管理 人员	不少于合同规定人 数	达成指标	20.00	20.00			
		日均物业管理时间	不少于合同规定人 数	达成指标	10.00	8.00			
	质量指标	物业管理质量达标	达标	达成指标	10.00	8.00			
	时效指标	物业管理及时性	及时	达成指标	10.00	8.00			
效益指标	经济效益指 标	预算完成率	1	达成指标	8.00	8.00			
	社会效益指 标	验收通过率	1	达成指标	8.00	8.00			
	生态效益指 标	2023年学生宿舍不 清洁次数	5	达成指标	8.00	7.00			
	可持续影响 指标	长效管理	完善	达成指标	6.00	6.00			
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	90	达成指标	10.00	9.00			
					100	92			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务用房修缮及装修经费						
主管部门		上海华谊控股集团有限公司		实施单位		中共上海华谊(集团)公司委员会党校		
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	25.00	25.00	25.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	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			
		完成年度教育设施工程预算目标			2023年项目已完成竣工			
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	
产出指标	数量指标	改造、修缮工程量	≥50.00(平方米、公里等)	100.00(平方米、公里等)	10.00	10.00		
	质量指标	一次竣工验收合格率	≥0.99(%)	1.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目按计划开工率	≥0.99(%)	1.00(%)	10.00	10.00		
	成本指标	超概算项目比例	≤50.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	业务收入增长比例		达成指标	20.00	20.00		
	社会效益指标	提升学校整体知名度		达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5.00(年)	10.00(年)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥0.90(%)	0.95(%)	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						