

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海仪电（集团）有限公司		下属单位个数	2				
整体支出规模（元）		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源：（1）财政拨款	4547383	21444030.63	471.57%				
	（2）其他资金	109124	109124	100.00%				
	资金结构：（1）基本支出	2464737	2479389.99	100.59%				
	（2）项目支出	2191770	19073764.64	870.24%				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	一、保证常规检测任务的完成，全年完成450万元业务量； 二、完成空气中TSP、降尘标准的变更； 三、完成新员工的双人双岗培训工作。			由于单位处于改制中，全年业务监测完成249.70万元，完成了55.49%。任务1、人员经费执行数61.85万元，人员经费完成了91.99%；任务2、公用经费执行数175.18万元，公用经费完成了97.73%；任务3、监测业务费执行数58.86万元，监测业务费完成了100%；任务4、事业单位绩效管理考评执行数1.27万元，事业单位绩效考评完成了60.47%；任务5、实验室改造执行数32.62万元，实验室改造完成了100%；任务6、采样室耗材执行数44.34万元，采样室耗材完成了100%；任务7、购买监测设备执行数69.86万元，购买监测设备完成了98.86%；任务8、缴纳残疾人保障金执行数0.18万元，缴纳残疾人保障金完成了100%。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.03	由于改制中，项目计划未完成
		预算执行管理				10.20	8.85	由于改制中，项目计划未完成
		预算绩效管理				4.50	4.00	由于改制中，项目计划未完成
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.15	由于改制中，项目计划未完成
		预算信息化				1.50	1.30	由于改制中，项目计划未完成
产出指标	25	数量指标	预算资金到位率	=100.00(%)	100.00%	10	8.64	由于改制中，项目计划未完成
		质量指标	项目质量可控性	≥97.00(%)	97.00(%)	10	9.70	由于改制中，项目计划未完成
		时效指标	预算执行率	=100.00(%)	93.86(%)	5	3.80	由于改制中，项目计划未完成
效益指标	35	经济效益指标	预算编制合理性	=100.00(%)	100(%)	35	30.00	由于改制中，项目计划未完成
满意度指标	10	服务对象满意度指标	社会公众和客户满意度	≥80.00(%)	80(%)	10	8.07	由于改制中，项目计划未完成
						100	87.44	