

财政项目支出绩效自评价

项目名称		机关事业单位运行保障经费							
主管部门		上海市人力资源和社会保障局		实施单位	上海市人力资源和社会保障局执法总队				
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		84.57	84.57	83.21	10.00	98.39	9.83
		其中：当年财政拨款		84.57	84.57	83.21	-	98.39	-
		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				
		根据劳动保障监察工作需要，2023年机关事业单位运行保障经费845700元，主要用于：1、购置劳动保障监察制服71套，每套1500元，需要106500元。 2、聘用7名驾驶员，需要支付工资及社保费等，全年需要739200元。			根据劳动保障监察工作需要，2023年机关事业单位运行保障经费832116.28元，主要用于：1、购置劳动保障监察制服106476元；2、聘用7名驾驶员共计支付725640.28元。				
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	制服购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		驾驶员聘用完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	制服验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		驾驶员考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	制服购置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		及时出车率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	对外形象好评	好评	达成指标	5.00	5.00			
		用车需求保障	保障	达成指标	5.00	5.00			
	可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	部分达成指标并具有·定效果	5.00	3.00	长效管理制度有待进一步健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(null)	90.00(null)	5.00	4.00			
		用车人员满意度	≥90.00(null)	90.00(null)	10.00	8.00			
					100	94.83			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

项目名称		劳动保障监察专用设备购置费									
主管部门		上海市人力资源和社会保障局		实施单位	上海市人力资源和社会保障局执法总队						
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				25.60	25.60	25.32	10.00	98.90	9.89
		其中：当年财政拨款				25.60	25.60	25.32	-	98.90	-
		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						
		根据劳动保障监察工作需要，2023年需要采购执法用相关设备，1台多功能复合机、2台高速扫描一体机、15台执法记录仪、28个存储用硬盘，共需经费256000元。			根据劳动保障监察工作需要，2023年度采购执法用相关设备，多功能复合机、高速扫描一体机、执法记录仪、录音系统存储设备等，共计支出253200元。						
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	设备购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
	质量指标	设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
	时效指标	设备购置工作及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	9.00					
		设备验收工作及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
效益指标	社会效益指标	工作需求满足	满足	达成指标	10.00	10.00					
		设备使用安全	安全	达成指标	10.00	10.00					
		劳动监察工作效率提升情况	提升	达成指标	10.00	9.00					
	可持续影响指标	资产管理制度健全	健全	达成指标	10.00	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	90(null)	85.00(null)	5.00	3.00					
		设备使用人员满意度	90.00(null)	85.00(null)	5.00	3.00					
					100	93.89					
评分等级		优									