

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级机关公务用车新增及更新购置经费						
主管部门		上海市机关事务管理局		实施单位		上海市机关事务管理局		
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	3,001.00	853.00	803.60	10.00	94.20	9.42
		其中：当年财政拨款	3,001.00	853.00	803.60	-	94.20	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过统一购置，实现本市市级机关公务用车配备规范管理			按照过紧日子要求，实际预算从3000万元压减至853万元。全年共采购公务用车33辆，其中新能源车采购比例超过85%。				
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	采购数量计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	采购车辆质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		采购规格达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	各类车辆采购单价不超过限额标准的比率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	采购总金额达到预算申报金额	≥95.00(%)	94.20(%)	10.00	9.42	新能源车免购置税	
	社会效益指标	公务用车新能源汽车采购起到社会引领示范作用	达标	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	绿色能源车辆占比	≥80.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理力度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
					100	98.84		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		内控专项工作经费						
主管部门		上海市机关事务管理局		实施单位		上海市机关事务管理局		
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	59.00	59.00	29.52	10.00	50.03	5.00
		其中：当年财政拨款	59.00	59.00	29.52	-	50.03	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关各项保障工作的稳定运行，财务管理、内控、绩效管理、审计等财务审计工作有序推进。			完善内控信息系统功能，完成合同管理功能上线运行。完成年度预算项目绩效跟踪和评价，评价项目达到100%。做好审计工作，完成8个事业单位年报审计、经济责任审计、八项规定执行情况检查。确保年度重点任务目标和重大项目资金保障。				
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	绩效评价项目数	≥3.00(个)	45.00(个)	10.00	10.00		
		年报审计单位数	=8.00(个)	8.00(个)	10.00	10.00		
		培训次数	≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
	质量指标	财务内控管理	合规	达成指标	5.00	5.00		
		预算执行率	≥95.00(%)	50.00(%)	10.00	5.00	预算项目评价全部采取自评。	
		各项保障工作完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	按时完成各项审计任务	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		按时完成预算项目评审工作	0.00(null)	0.00(null)	5.00	5.00		
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		长效管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服度务对象满意	≥80.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		财务人员满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
					100	90		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共机构节能监督管理专项工作经费						
主管部门		上海市机关事务管理局		实施单位		上海市机关事务管理局		
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	342.00	342.00	323.96	10.00	94.72	9.47
		其中：当年财政拨款	342.00	342.00	323.96	-	94.72	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进本市公共机构节能工作有序开展，建立健全各项节能管理制度，加快推动各类节能项目多层次、多领域落地开展，引领示范全市公共机构节能管理工作，提升公共机构节能工作影响力。			圆满完成2023年各项节能工作年度目标任务，完成年度节能目标，夯实公共机构节能管理基础，推进节能项目化管理，强化公共机构节能工作示范引领作用。				
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	能源审计对象数量	≥40.00(家)	40.00(家)	15.00	15.00		
		组织节能宣传周主题活动	=1.00(次)	1.00(次)	15.00	15.00		
		推动事中事后评估项目	>20.00(个)	21.00(个)	10.00	10.00		
		年度节能培训人次	>200.00(人次)	121612.00(人次)	5.00	5.00		
		推动节能技改现场查勘项目	>30.00(个)	54.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	节约型机关创建达标率	>90.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00		
		节约型机关创建单位回头看检查	70家左右	达成指标	5.00	5.00		
时效指标	完成时间	年内	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	生态效益指标	集中办公点空调风机盘管清洗效果	检测结果达标	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.47		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	法制研究专项工作经费							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	上海市机关事务管理局			
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	188.00	188.00	181.53	10.00	96.55	9.65	
	其中：当年财政拨款	188.00	188.00	181.53	-	96.55	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>机关运行保障立法宣贯方面，通过释义的编写，加强机关运行保障地方性法规的宣贯，推进落实落地，推动新时代上海机关事务管理工作高质量发展，推进法治政府、责任政府、节约政府和廉洁政府建设。</p> <p>标准化建设方面，上海市机关事务标准化建设取得进一步突破，基本建成具有上海特色、国内领先的机关事务标准体系，初步建立“职能建设有标可循、管理效能有标可量、服务保障有标可依”的工作格局。机关事务标准化工作机制基本理顺，标准化理念和方法深入人心，标准实施取得切实成效，形成一批可复制、可推广的上海经验。</p> <p>理论研究及课题调研方面，依托市政府发展研究中心及复旦大学上海机关事务研究中心，提升市政府决策咨询研究机关事务管理专项课题及局重点课题调研质量，提高机关事务理论研究工作水平，从源头上为推进机关事务治理体系和治理能力现代化，奠定坚实理论基础。</p> <p>法治建设方面，加强本市机关事务法治建设，为全局系统提供坚强有力的法治保障和温暖伴随的法律咨询服务，营造全局良好的学法用法守法的普法氛围，全员法治素养明显提升，依法行政整体能力得以增强。</p>			<p>完成《条例》配套释义编印工作，开展多形式宣讲培训，营造施法良好氛围。推动政策理论研究迈向以研促治，共组织开展三大类24项调研课题，圆满完成规划中期评估工作。完成年度12项文件合法性审核任务，完成14项标准编制任务。依托交流研究平台，召开市区机关事务工作座谈会，举办机关事务管理研修班。全年出版发行《上海后勤》杂志6期。</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	机关运行保障立法释义		=1.00(份)	1.00(份)	20.00	20.00	
		标准编制		≥8.00(页)	14.00(页)	10.00	10.00	
		课题报告数量		≥8.00(篇)	24.00(篇)	10.00	10.00	
		课题汇编数量		=1.00(本)	1.00(本)	5.00	5.00	
	质量指标	课题专家评审通过率		≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		合同、规范性文件质量		提高	达成指标	5.00	5.00	
		文件制度体系建设		完善	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	达成指标	5.00	5.00	
		预算执行率		≥95.00(%)	97.00(%)	10.00	9.65	
	可持续影响指标	课题成果转化		≥4.00(页)	24.00(页)	5.00	5.00	
		文件及标准制度体系		健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业内满意度		≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
						100	99.3	
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级机关国有资产集中统一管理工作经费							
主管部门		上海市机关事务管理局		实施单位		上海市机关事务管理局			
项目资金 (万元)		年初预算		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额		387.50	266.50	261.95	10.00	98.29	9.82
		其中：当年财政拨款		387.50	266.50	261.95	-	98.29	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		规范本市市级行政单位国有资产管理，落实国有资产管理主体责任，加强国有资产管理情况的监督检查，强化企业监管职能，转变监管方式，实现资产安全完整、保值增值，提高市级机关集中办公点固定资产管理效率，充分发挥固定资产使用效益。			进一步加强了以资产管理为基础的集中统一管理，提高了本市市级行政单位国有资产管理规范水平，持续深化企业改革，推进企业高质量发展取得新成效。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析	
产出指标	数量指标	年度公共部位固定资产购置数		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		年度国资考核单位计划数		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		集团年报审计企业数		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	质量指标	购置资产质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		委托管理资产状况良好率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		企业净资产收益率增长		按照核定考核数	达成指标	4.00	4.00		
	时效指标	预算执行及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
成本指标	预算实际支出金额与预算安排金额的比率		≥95.00(%)	98.29(%)	5.00	4.50			
效益指标	经济效益指标	资产处置收益		按实际收益	达成指标	4.00	4.00		
	社会效益指标	改善公共部位环境，服务保障质量提升		改善公共部位环境，服务保障质量提升	达成指标	4.00	4.00		
		国有资产管理规范，资产安全完整		国有资产管理规范，资产安全完整	达成指标	4.00	4.00		
		公务礼品有效保护，发挥文化价值		公务礼品有效保护，发挥文化价值	达成指标	4.00	4.00		
		企业经营性资产实现保值增值，履行企业社会责任		实现保值增值，履行企业社会责任	达成指标	4.00	4.00		
	生态效益指标	绿色环保资产占购置资产总数的		=80.00(%)	80.00(%)	4.00	4.00		
		电子废弃物和非旧家具处置环保		不低于上一年度	达成指标	4.00	4.00		
		公物仓资产循环利用率		=50.00(%)	50.00(%)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	推动集中办公点模式实现高效降本运行的目标		推动集中办公点模式实现高效降本运行的目标	达成指标	5.00	5.00		
		提高资产使用率，进一步发挥资产使用效益		提高资产使用率，进一步发挥资产使用效益	达成指标	4.00	4.00		
完善现代企业制度建设，促进企业高质量发展		完善现代企业制度建设	达成指标	4.00	4.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务满意度测评结果		不低于上一年度	达成指标	5.00	5.00		
		市级机关国有资产管理满意度		不低于上一年度	达成指标	5.00	5.00		
						100	99.32		
评分等级		优							