

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	车辆管理运行							
主管部门	上海市松江区机关事务管理局			实施单位	上海市松江区机关事务管理中心			
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	624000.00	493392.00	493,392	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	624000	493392	493392	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、车辆租赁费2023年1月至12月完成；2、北斗平台运行管理费2023年1月至12月完成			2023年共计租车442次，共计使用4家租车单位，费用支出全部合规，保障单位率满意度达100%，无事故、无迟到，有效保障党政机关重大公务活动，圆满完成2023年度车辆租赁工作。公务用车北斗监控平台全年网络稳定。				
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	使用租车公司数量	>3家	=4家	15	15	
		质量指标	费用支出合规率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	租用车辆保障出车是否及时	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区级重大活动服务保障工作是否到位	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	>=98%	=100%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	5.24专项活动							
主管部门	上海市松江区机关事务管理局			实施单位	上海市松江区机关事务管理中心			
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	680000.00	777448.80	777,448.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	680000	777448.8	777448.8	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成西佘山朝圣后勤保障工作，加强对送餐公司的日常监督，保证无一例食品安全事故发生，目的使就餐人员满意度达90%。为来西佘山旅游朝圣者提供卫生、安全、舒适的旅游环境，为松江旅游事业添砖瓦。			2023年5月1日至5月31日，开展为期31天的专项活动，活动期间实现19184人次的就餐保障。完成西佘山朝圣后勤保障工作，加强对送餐公司的日常监督，保证无一例食品安全事故发生，目的使就餐人员满意度达90%。为来西佘山旅游朝圣者提供卫生、安全、舒适的旅游环境，为松江旅游事业添砖瓦。				
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	完成就餐保障任务	>=16000人次	19184人次	20	20	
		质量指标	食品安全性	安全	安全	20	20	
		时效指标	报送方案及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉事件	=0次	=0次	10	10	
			重大事故	=0次	=0次	5	5	
		餐饮人员健康	达标	达标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=95%	95%	10	10	

							总分	100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	食堂服务保障							
主管部门	上海市松江区机关事务管理局			实施单位	上海市松江区机关事务管理中心			
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	8860000.00	8405692.55	8,405,692.55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8860000	8405692.55	8405692.55	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按市机管局三优一满意要求，保证就餐环境卫生、舒适，餐饮质量安全，菜品新鲜、年度成本总体平衡，把午餐补贴经费落到实处，同时做好节能工作。			按市机管局三优一满意要求，保证就餐环境卫生、舒适，餐饮质量安全，菜品新鲜、年度成本总体平衡，把午餐补贴经费落到实处，同时做好节能工作。2023年全年食堂易耗品更换完成率大于95%，预算执行率为99.89%；全年无食品安全事故发生；食堂补贴发放及时，共计发放7356858元，预算执行率达93.6%。				
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	食堂易耗品更换完成率	>=95%	99.89%	20	20	
		质量指标	食品安全性	安全	安全	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务保障能力提升度	提高	提高	10	10	
			菜肴多样性	多样	多样	5	5	
		食堂正常运转率	=100%	=100%	10	10		
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	机关大楼运行维护							
主管部门	上海市松江区机关事务管理局			实施单位	上海市松江区机关事务管理中心			
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	2140000.00	2140000.00	2,140,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2140000	2140000	2140000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过对办公中心的垃圾处理、绿化更种以及会议保障用品等，按照统一标准，按需采购，厉行节约，杜绝浪费；同时对办公区域进行空气消毒，使室内空气中细菌总数达到卫生标准，减少公共场所传染性疾病的发生，通过对机关运行维护费用的管理，有效的控制经费支出，培育一支服务标准高，保障有力的后勤团队，营造一个卫生、安全、舒适、绿色的办公环境。			通过对办公中心的垃圾处理、会议保障用品以及绿化更种等，补种红叶石楠球、树形月季、睡莲、珊瑚、麦冬等。按照统一标准，按需采购，厉行节约，杜绝浪费，包括会场易耗品（台布、水、茶叶等）、四小楼日常易耗品、机管局区领导宿舍易耗品及床上用品更换、清洗费等；同时对办公区域进行空气消毒，按季度推进三个集中办公点及纪委监委办公楼空气消毒，合计消毒面积约为：20018.86㎡，全年共消毒4次。通过对机关运行维护费用的管理，有效的控制经费支出，培育一支服务标准高，保障有力的后勤团队，营造一个卫生、安全、舒适、绿色的办公环境。				
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	一、二、三中心消杀次数	=12次	12	10	10	
			会议服务质量	合格	合格	10	10	
		质量指标	灭四害的质量是否达标	达标	达标	10	10	
			服务保障质量	提升	提升	10	10	
			食品安全性	安全	安全	5	5	
时效指标	工作开展及时率	及时	及时	5	5			

效益指标	社会效益指标	会务服务保障能力	提升	提升	10	10	
		消毒覆盖率	>=95%	100%	10	10	
	生态效益指标	办公环境改善度	明显	明显	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	安全工作保障							
主管部门	上海市松江区机关事务管理局			实施单位	上海市松江区机关事务管理中心			
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	4644500.00	2865745.21	2,865,745.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4644500	2865745.21	2865745.21	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>完善地下车库机械排烟（通风）系统，消除安全隐患，维护大院消防、监控、周界、燃气、门禁系统等设施正常运转，确保有序、安全。加强服务，提升服务质量，根据日常工作情况常态化实施，有序推进。公共应急广播系统现状，参照办公楼宇公共应急广播及消防报警系统标准，将现有三套公共广播系统整合更换为一套数字IP公共应急广播系统。消除安全隐患。</p>			<p>根据日常工作情况常态化实施，有序推进、维护大院消防、监控、周界、燃气、门禁、道闸系统等设施设备正常运转，每月不少于3次维保检查，根据维护情况对设备更换升级，补充增设大院盲区监控38个，微型消防站内消防设备每年1次更换检查，结合智慧机关增设人脸识别摄像机20台、立式访客机1台等设备更换升级确保有序、安全。公共应急广播系统参照办公楼宇公共应急广播及消防报警系统标准将现有三套公共广播系统整合更换为一套数字IP公共应急广播系统。消除安全隐患。</p>				
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	日常维修、维保次数	>=24次	36次	10	10	
			质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15
		设备维修完好率		=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境条件	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	后勤保障							
主管部门	上海市松江区机关事务管理局			实施单位	上海市松江区机关事务管理中心			
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	576800.00	551818.40	551,818.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	576800	551818.40	551818.40	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	进一步加强理发室服务质量，满足机关工作人员需求，提高服务质量和水平，需购买理发工具。为提高文印室办事效率，服务于机关内部大小会议材料等保障工作，做到机关内打印、复印、油印等一站式服务。提高安保人员在工作上做细、做实、做到位，加强服务，提升服务质量。110报警和城市联网费保障大院的安全，提高突发事件处置的能力。			理发室新购洗头床、理发椅、吹风机、烘干机等设备为机关干部提供理发服务；文印室承接各类会议的会标130字、指示牌290张、油印50500张、席卡制作12630张及部分材料的印制及全区保密材料的打印总计224000张。110报警和城市联网费保障大院的安全，提高突发事件处置的能力。				
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	项目计划覆盖率	>=90%	90%	15	15	
			购置装备次数	>=1次	5次	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境条件	提升	提升	15	15	
			规范国有资产管理	规范	规范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=98%	98%	10	10	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	疫情防控							
主管部门	上海市松江区机关事务管理局			实施单位	上海市松江区机关事务管理中心			
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	4562500.00	877500.00	877,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4562500	877500	877500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年度境外入境人员的转运工作。			直至2023年1月13日相关部门取消对入境人员的转运及隔离要求。每日安排9人，轮班驾驶3辆车进行转运，并做好相关防护，确保转运过程无交叉感染，圆满完成转运任务，用车单位满意度达100%。				
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	转运驾驶员数量	=9人	=9人	15	15	
			转运的车辆的数量	=3辆	=3辆	15	15	
		质量指标	费用支出合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	转运车辆是否按时到达 地点	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否按照疫情防控要求 规范转运人员	是	是	15	15	
是否配合各部门做到“ 外防输入、内防扩散” 的防疫要求			是	是	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	>=98%	=100%	10	10	
总分					100	100	