

财政项目支出绩效自评								
(2022 年)								
项目名称	车辆平台运行							
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	1030000.00	961256.00	961,256	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1030000	961256	961256	—			
	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				
	完成区公务用车北斗监控平台系统升级			圆满完成区公务用车北斗监控平台系统升级				
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	设备更换、维修、升级 完成率	=100%	100%	20	20	
			质量指标	符合“全市一张网”要 求	符合	符合	10	10
		时效指标	老旧设备更换及时	及时	及时	10	10	
			故障设备的维修及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老旧设备更换数率	>90%	95%	15	15	
			车载设备正常运行率	>90%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	5	5	
			保障人员的完备性	完备	完备	5	5	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	4108800.00	2055285.33	2,055,285.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4108800.00	2055285.33	2055285.33	—			
	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				
	维护大院消防、监控、周界、燃气、门禁系统等设施设备正常运转，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。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、门禁系统等设施设备正常运转，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。完善地下车库机械排烟（通风）系统，消除安全隐患。				
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	24 次	5	5	
			项目计划覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备维修完好率	=100%	100%	10	10	
			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	
			完成及时性	=100	100	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%	99%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公务用车运行与维护							
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	600000.00	633549.91	633,549.91	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600000	633549.91	633549.91	—			
	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				
目标	2022 年 6 月完成车辆改装			2022 年 5 月完成车辆改装				
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	改造的车辆数	=5 辆	5 辆	10	10	
		质量指标	改造设备的质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	改造车辆的时间	<6 个月	5 个月	10	10	
		成本指标	改造车辆的费用	=75 万元	63.35 万元	20	19	实际按审价金额支付
	效益指标	社会效益指标	改造车辆的正常运行率	>90%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意	满意	满意	10	10		
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	4562500.00	4,562,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4562500	4562500	4562500	—			
	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				
目标	完成 2022 年度境外入境人员的转运工作。			圆满完成 2022 年度境外入境人员的转运工作。				
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	转运驾驶员的数量	=6 个	6 个	10	10	
			转运的车辆的数量	=3 辆	3 辆	10	10	
		质量指标	是否完成入境人员安全运送	是	是	15	15	
		时效指标	转运车辆是否按时到达地点	是	是	15	15	
	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	保障对象满意	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	619800.00	868429.80	868,429.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	619800.00	868429.8	868429.8	—			
	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。				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。			
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	=100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	20	20	
	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%	99%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	686000.00	226787.00	226,787	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	686000	226787	226787	—			
	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 2022 年 1 月至 12 月完成；2、北斗平台运行管理费 2022 年 1 月至 12 月完成			1、车辆租赁费 2022 年 1 月至 12 月完成；2、北斗平台运行管理费 2022 年 1 月至 12 月完成				
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	月均租赁车次	>=15 次	17 次	10	10	
		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	20	20	
	效益指标	社会效益指标	系统信号准确率	>90%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	1750000.00	2018089.41	2,018,089.41	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1750000.00	2018089.41	2018089.41	—			
	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、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。				
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 次	5	5	
			质量指标	会议服务质量	合格	合格	10	10
		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	10	10		
	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%	99%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	9160000.00	7249032.38	7,249,032.38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9160000.00	7249032.38	7249032.38	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。				
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%	97%	10	10	
		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%	20	20	
	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%	98%	10	10	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	156735.00	156,735	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	680000.00	156735	156735	—			
	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。				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	17156 人次	10	10	
		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	20	20	
	效益指标	社会效益指标	投诉事件	=0 次	0 次	5	5	
			重大事故	=0 次	0 次	10	10	
			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%	99%	10	10	
	总分						100	100