财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	资产管理保障						
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局		
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	11800000.00	9979096.62	9,979,096.62	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	11800000	9979096.62	9979096.62	—		
	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
	通过开展对房屋资产进行评估、对全区党政机关事业单位办公用房进行集中统一管理、对全区现有80处经营性用房委托商发公司经营管理委托商发公司管理, 为企业和群众提供法律支持等工作，推动国有资产管理工作更加规范，房屋资产底数更加明晰，进一步提高国有资产使用效益，实现国有资产保值增值。	通过开展对房屋资产进行评估、对全区党政机关事业单位 办公用房进行集中统一管理、对全区现有74处经营性用 房委托商发公司经营管理委托商发公司管理, 为企业和 群众提供法律支持等工作，推动国有资产管理工作更加规 范，房屋资产底数更加明晰，进一步提高国有资产使用效 益，实现国有资产保值增值。为G60科创走廊公共法律服务中心采购40台办公设备。

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	根据实际情况按规配置数量	按实配置	40件	10	10	
			托管房屋数量	>=50处	74处	10	10	
			按标准配备	=100%	100%	10	10	
		质量指标	管理规范化程度	>=90%	100%	5	5	
			制度规定执行率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	95%	5	5	
			项目完成及时性	及时	及时	5	5	

	效益指标	社会效益指标	国有资产使用效益明显提升	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	>=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	法律咨询与服务						
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局		
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	48000.00	48000.00	48,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	48000	48000	48000	—		
	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
	为保障现代新松江发展，进一步加快“法制松江”建设进程，推进“一个目标，三大举措”战略布局，提高我区党政机关依法行政、依法管理和依法办事的能力，全面推行法律顾问制度工作中时常遇到专业性较强的涉法事务，急需询问法律顾问，以解决工作困难，把好法律关。	区机管局作为机关后勤保障部门，重点实施区级机关集中办公点的安保、物业、餐饮、会务等服务以及政府采购、基建维修工程、办公用房管理等提供了104次法律审查意见，提升松江机关事务依法行政水平。

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	年度提供法律审查意见的次数	>100次	104次	10	10	
		质量指标	提供法律意见的正确率	>95%	100%	10	10	
			错误率	<1%	0	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	
			及时响应	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升松江机关事务依法行政水平	明显提升	明显提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<3%	0	5	5	

			满意度	>95%	100%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共机构节能						
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局		
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	2578000.00	2021354.04	2,021,354.04	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2578000	2021354.04	2021354.04	—		
	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
	提高公共机构用能效益，贯彻落实习近生态文明思想。	完成24家机关单位的能源审计;加强用水管理，建设16家节水型机关提高公共机构用能、用水效益，提升资源循环利用水平；鼓励员工购买和使用新能源汽车，完善新能源汽车充换电设施建设，推广绿色出行。

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	能源审计涉及单位数	>=15家	24	13	13	
		质量指标	公共机构人均耗降低	>=2%	2.1%	12	12	
		时效指标	节能宣传时效性	=100%	=100%	13	13	
		成本指标	集中办公点能源费降低	>=2%	2%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	分布式光伏建设	>=500kw	1500KW	10	10	
		生态效益指标	降低公共机构碳排放	>=2%	2%	10	10	
		可持续影响指标	综合建筑能耗降低	>=2%	2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	节约型机关创建达标率	>=50%	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	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局		
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	1000000.00	232795.00	232,795	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1000000	232795	232795	—		
	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
	保证常态化疫情防控之下，区级机关集中办公点的安全高效运转，为机关干部职工提供安全清洁、和谐有序的办公环境。	保障办公中心疫情常态化运转，购买物资101339件，主要做好区级机关集中办公点的安全保卫、餐饮、会务等日常后勤保障工作，为党政机关高效运转奠定基础。

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	年度购买防疫物资的次数	>4次	16次	10	10	
		质量指标	货物质量合格率，符合要求	>95%	100 %	10	10	
			货物故障率	<3%	0	10	10	
		时效指标	按时完成率	>98%	100%	10	10	
			供货及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效做好常态化疫情防控	成效显著	成效显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<3%	0	5	5	

			满意度	>95%	100%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	设备运行与维护						
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局		
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	18461270.00	17758491.64	17,758,491.64	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	18461270.00	17758491.64	17758491.64	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障三个集中办公场所的设施设备正常运行，改善机关办公环境，排查消除设备安全隐患，改善三个集中办公场所多媒体播放效果，确保三个集中办公场所安全用电，延长高压配电设施寿命。	切实保障了三个集中办公场所的设备正常安全运行，年度内安装完成了24台空调,改善了机关办公环境，消除了设备安全隐患，安装3台高清电子屏，提升了三个集中办公场所多媒体播放效果，确保三个集中办公场所安全用电，延长 高压配电设施寿命。

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	空调购置数量	=30台	24	10	8	1级能耗空调的电子集市采购价格高于电子集市最低价,改进措施:严格控制空调采购型号价格。
			屏体安装数量	=3个	3	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	>95%	100%	20	20	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0个	0	10	10	
			一次竣工验收合格率	>95%	100%	5	5	
			保障集中办公地点正常运行	正常运行	正常运行	10	10	

		生态效益指标	空调能效等级	>=2级	1级	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>95%	96%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设						
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局		
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	16072191.00	13565955.50	13,565,955.5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	16072191	13565955.5	13565955.5	—		
	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
	在满足党政机关办公用房建设标准和税务局建设标准以及符合国家关于安全、资源节约、环境保护、卫生、绿色建筑等标准和规范要求的同时，满足入驻工作人员办公、业务工作开展的实际需求。形成“一屏观后勤、一屏管事务、一键办业务”的三位一体数字治理格局，实现数字化转型的全面突破，提升机关运行保障效能。	完成税务局信息化项目，已验收完毕投入使用，投入使用情况良好。1项信息化项目延期至24年4月验收。

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	固定资产划拨率	>=98%	100%	10	10	
			软件开发完成率	=100%	90%	5	4	1项信息化项目延期至24年4月验收。
		质量指标	完成信息化项目验收	合格	部分合格	5	4	1项信息化项目因等保测评时发现中风险问题过多，待整改完成后进行验收。验收时间延期至24年4月。
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	10	8	1项信息化项目延期至24年4月验收。
			故障响应及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	财务监控有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升机关运行保障效能	提升	提升	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护						
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局		
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	184161.00	184161.00	184,161	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	184161	184161	184161	—		
	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
	提升工作效率、降低行政成本，确保系统正常运转，保障机关事务工作高质量推进。	2023年度完成系统巡检2次，完成重大会议期间保障2次，平均每周现场运维服务3次，响应时间<=24小时。保障了办公设备及网络的正常运行，降低行政运行成本，保障机关事务工作高质量推进。

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	系统巡检次数	>=2次	2次	20	20	
		质量指标	运维工作有效性	有效	有效	15	15	
		时效指标	运维服务相应及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	业务保障有效性	保障有效	保障有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=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	办公家具保障						
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局		
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	2400000.00	3850745.00	3,850,745	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2400000	3850745	3850745	—		
	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
	保障集中办公点正常运行秩序，确保支付区纪委监委新址家具的尾款，及时更新区办公中心7、8号会议楼家具、保障重大会议的进行，确保区人社局劳动执法大队和劳动仲裁院按期入驻新址、行政服务中心搬迁，确保G60科创走廊公共法律服务中心家具采购并为群众提供更好的服务。	保障集中办公点正常运行秩序，支付区纪委监委新址办公家具采购的尾款280800元；及时更新区办公中心7、8号会议楼家具220件，保障重大会议的进行；G60科创走廊公共法律服务中心家具采购394件，为群众提供更好的服务。

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	按规配置数量	是	是	20	20	
		质量指标	符合甲醛释放标准	是	是	15	15	
		时效指标	按时配置到位率	>=80%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	符合固定资产配置标准	是	是	10	10	
		社会效益指标	优先中小微企业	是	是	5	5	
		生态效益指标	长期使用	是	是	5	5	
		可持续影响指标	保障办公需求	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位满意度	>=98%	99%	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局		
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	2650000.00	2138983.01	2,138,983.01	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2650000	2138983.01	2138983.01	—		
	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
	该项目为经常性项目，主要用于区办公中心安保管理、临时机构及四套班子正常运转保障、财产保险及电视收费、公务用车日常管理、信息系统安全管理等五方面支出。	及时缴纳财产保险及电视收费，全年完成35次车辆处置服务、完成46次以上的搬场工作。信息系统安全管理对我局现有的两个信息系统完成并通过了等保二级测评。在日常工作中认真仔细落实大院的安全保障和服务质量，对提前处置突发事件保驾护航发挥了重要作用。

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	完成车辆处置服务数量	>=15次	35次	10	10	
			按规完成搬场工作	>=7次	46次	10	10	
		质量指标	严格按制度流程办事	是	是	10	10	
		时效指标	及时完成车辆处置	及时	及时	10	10	
			项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			事故响应及时性	<=1小时	1小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	做好保险业务后勤服务	保障有效	保障有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=95%	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	基础设施建设						
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局		
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	111354644.00	100765025.11	100,765,025.11	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	111354644.00	100765025.11	100765025.11	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在满足党政机关办公用房建设标准以及符合国家关于安全、资源节约、环境保护、卫生、绿色建筑等标准和规范要求的同时，满足入驻工作人员办公、业务工作开展的实际需求。			完成纪委监委、谷阳北路128号、退役军人服务中心等重点项目的建设工作，并完成移交手续。完成G60公共法律服务中心、税务局智慧厅等项目的建设工作及项目经费支付工作。			

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	应修尽修率	>=98%	98%	10	10	
			固定资产划拨率	>=98%	100%	5	5	
		质量指标	建筑修复率	>=98%	100%	10	10	
			工程验收合格率	>=98%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每平方维修工程造价	<=1500元	1200	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0个	0起	15	15	
			一次竣工验收合格率	>=98%	100%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工达标率	>=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	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		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	
		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	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		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完缮地下车库机械排烟（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。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。	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。

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		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府采购运行保障						
主管部门	上海市松江区机关事务管理局			实施单位	上海市松江区政府采购中心		
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	1,287,000.00	1,080,842.00	1,080,842	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1287000	1080842	1080837	—		
	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
	严格贯彻落实政府采购法律法规、政策规定，组织本区政府集中采购项目，依法接受采购人的委托，规范采购行为、节约财政资金、提高工作效率、完成采购任务。	2023年，我中心严格贯彻落实政府采购法律法规、政策规定，依法接受采购人的委托，组织开展本区政府集中采购项目128个。坚持以提高政府采购质量和效率为中心，全年政府采购工作顺利开展，共计14个质疑，0投诉，较好地完成了各项工作任务。

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	政府采购项目完成率	>80%	=100%	10	10	依据23年政府采购项目实施计划审核表组织实施
			政府采购信息公开率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	采购文件制作质量	良好	良好	10	10	
			政府采购政策执行	良好	良好	10	10	
		时效指标	采购公告发布及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府采购程序合法合规	合法合规	合法合规	10	10	
			公开政府采购价格	公开	公开	10	10	
		可持续影响指标	日常管理制度健全性	健全	健全	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	驻场软件工程师满意度	良好	良好	5	5	
			采购单位满意度	>90%	=98%	5	5	根据回访情况
总分						100	100	