

财政项目支出绩效自评表

(2022 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(本级)			
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	11100000.00	8939956.00	8,939,956	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11100000.00	8939956	8939956	—			
	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	为保障国有资产有效利用，进一步完善管理机制，做好国有资产日常管理，提高资产配置效率，做到摸清家底、新账不欠、老账逐步理清，年底要有阶段性成果的目标。			做好国有资产日常管理，提高资产配置效率，做到摸清家底、新账不欠、老账逐步理清。				
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	清查资产数量	>=15000 个	15461 个	5	5	
			托管房屋数量	>=50 处	61 处	5	5	
		质量指标	实现一卡一物	=100%	100%	10	10	
			管理规范化程度	>=90%	95%	10	10	
		时效指标	按计划完成项目	准时	准时	10	10	
			项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保国有资产规范管理	有效利用	有效利用	10	10	
			历史遗留问题整改率	>=95%	99%	10	10	

		国有资产使用效益明显 提升	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	>=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	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(本级)			
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	848243.50	848,243.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000	848243.5	848243.5	—			
	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				
	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。			主要做好区级机关集中办公点的日常防疫保障工作，采购测温、消毒、口罩等用品，开展了疫苗接种等工作。				
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	年度购买防疫物资的次数	>4 次	12 次	10	10	
			货物质量合格率，符合要求	>95%	99%	10	10	
		质量指标	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%	1%	5	5		

			满意度	>95%	99%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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(本级)			
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	1950000.00	2296765.00	2,296,765	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1950000	2296765	2296765	—			
	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，确保区纪委监委按期入驻新址，确保婚姻登记所顺利搬迁并为群众提供更好的服务。			圆满完成保障集中办公点正常运行秩序，区纪委监委入驻新址，婚姻登记所顺利搬迁。				
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	依规配置数量	符合要求	符合要求	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时配置到位率	>=90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效能和为群众服务水平	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=95%	100%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	137640000.00	79814038.14	79,814,038.14	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	137640000.00	79814038.14	79814038.14	—			
	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。			满足了党政机关办公用房建设标准，符合国家关于安全、资源节约、环保、卫生、绿色建筑等标准和规范要求，满足了各入驻单位的实际需求，进一步规范了区级机关事业单位办公用房维修项目的管理，维护了良好的办公环境和秩序。				
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	>=90%	97%	10	10	
			固定资产划拨率	>=90%	97%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	>=90%	98%	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	1500 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各级工作人员办公室使用面积	符合面积标准	符合面积标准	5	5	
			建筑修复率	>=85%	90%	5	5	
安全事故发生数			=0 次	0 次	10	10		

		生态效益指标	文明施工达标率	>=90%	95%	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=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	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(本级)			
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	1902600.00	194832.00	194,832	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1902600	194832	194832	—			
	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，贯彻落实习近平生态文明思想。			完成松江区公共机构单位建筑能耗及人均能耗下降指标，完成节能目标的同时，也节约了财政资金。				
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	0 家	10	0	因疫情原因，项目核减。
		质量指标	公共机构人均耗降低	>=2%	7%	15	15	
		时效指标	节能宣传时效性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	集中办公点能源费降低	>=2%	6.7%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	分布式光伏建设	>=500 千瓦	512 千瓦时	10	10	
		生态效益指标	降低公共机构碳排放	>=2%	3%	10	10	
		可持续影响指标	综合建筑能耗降低	>=2%	5.4%	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 |

90 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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(本级)			
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	19154400.00	14398230.07	14,398,230.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	19154400.00	14398230.07	14398230.07	—			
	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。			圆满完成年度目标,切实保障集中办公场所设备正常运行。				
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	应修尽修率	>95%	97%	10	10	
			故障维修完成率	>95%	99%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	>95%	100%	15	15	
			时效指标	项目完成及时率	>90%	95%	15	15
	效益指标	社会效益指标	保障集中办公地点正常运行	正常运行	正常运行	10	10	
			安全事故发生数	=0个	0个	10	10	
		生态效益指标	文明施工达标率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	故障报修处理满意度	>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	公务用车购置							
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(本级)			
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	3550000.00	3349800.85	3,349,800.85	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3550000.00	3349800.85	3349800.85	—			
	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 2022 年 7 月底完成，对区综合执法平台中的符合更新标准的 21 辆老旧公务用车进行计划更新。			完成 20 辆公务用车的处置与更新。				
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	购置公务用车数量	=21 辆	20 辆	10	10	依据市机管局车管处要求，2022 年度核准更新 20 辆公务用车。
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按计划进行更新	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	车辆闲置率	=0%	0%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=95%	100%	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局(本级)			
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	1590000.00	879562.70	879,562.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1590000	879562.7	879562.7	—			
	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。			圆满完成区办公中心安全保卫工作，保障临时机构及四套班子的正常运行，为集中办公点配置财产一切险和公众责任险，电视功能正常运转及费用按期缴纳，圆满完成公务用车日常运维保障任务。				
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	年度完成区级重大保障的次数	>2 次	1 次	5	2	疫情原因，项目核减
			按规配置办公设备数量	>=350 台	90 台	5	3	疫情原因，部分单位未开展相关工作
		质量指标	验收合格率	>=99%	100%	10	10	
			网络安全合格率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
			事故响应及时性	<=1 小时	1 小时内	10	10	
			改善档案室的环境	显著改善	显著改善	10	10	

效益指标	社会效益指标	完成各项重大保障工作	高质量完成	高质量完成	10	10	
		做好保险业务后勤服务	保障有效	保障有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=95%	99%	10	10	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	43200.00	43,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	48000.00	43200	43200	—			
	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	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。			2022 年法律顾问做好年度合同审核，提供法律咨询意见，经考核合格，已全部制支付费用，完成率 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	事务处理完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	制度执行的合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	提供咨询服务及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少因法律问题引起的纠纷	无纠纷	无纠纷	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	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	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	269562.00	247622.00	247,622	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	269562	247622	247622	—			
	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。				圆满完成预算管理系统、公务用车北斗监控平台、办公用房管理系统等信息化项目的运行维护，能够确保系统正常运转，故障应对及时。同时推动现有系统升级改造，进一步提升工作效率。			
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	10	10	
		质量指标	运维工作有效性	有效	有效	20	20	
		时效指标	运维服务相应及时性	及时	及时	20	20	
	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%	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	网络信息系统开发、升级、建设(历年已批复)							
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	5747300.00	3178369.08	3,178,369.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5747300	3178369.08	3178369.08	—			
	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	为深入推进我区纪检监察体制改革，区纪委监委拟将办公用房搬迁至区委党校（文诚路 60 号）。搬迁后，现有的信息化设备无法完全适应纪检监察体制改革的相关要求，需建设与办公新址相匹配的信息化系统，进一步提升我区纪检监察工作信息化的整体水平。			圆满完成建设与办公新址相匹配的信息化系统，进一步提升我区纪检监察工作信息化的整体水平。				
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	子项目施工完成	=8 个子项目	8 个子项目	5	5	
			全楼升级改造	完成	完成	5	5	
		质量指标	完成信息化项目验收	合格	合格	10	10	
			项目监理审核通过	通过	通过	10	10	
		时效指标	完成信息化项目施工	<=1 年	1 年	10	10	
			故障响应及时性	<=2 天	2 天	10	10	
	经济效益指标	降低机关办公成本	>=10%降低	10%	10	10		
		社会效益指标	提高纪检信息化水平	有效	有效	5	5	

效益指标		推动监察改革深化	有效	有效	5	5	
	可持续影响指标	信息系统投入使用率	=100%	100%	5	5	
		提高纪检工作效率	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	智能系统用户使用满意度	>=90%	95%	5	5	
		系统安全可靠应用满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公用房购置							
主管部门				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	12862941.48	12862941.48	12,862,941.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12862941.48	12862941.48	12862941.48	—			
	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				
	完成广富林业务用房回购工作，推进办公用房规范管理。			圆满完成广富林业务用房回购。				
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	完成房屋产权变更登记办理	1 处	1 处	10	10	
			完成回购款项支付	=100%	100%	10	10	
		质量指标	管理规范化程度	>=95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高房屋集中统一管理效率	>=95%	100%	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		