

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		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	为保障现代新松江发展，进一步加快“法制松江”建设总体目标，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，贯彻落实习近平生态文明思想。			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	公共机构人均能耗降低	>=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		
			货物质量合格率，符合 要求	>95%	100 %	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%	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，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	