

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市级机关办公用房修缮等专项经费							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	上海市机关事务管理局			
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	72938803.00	33646592.00	30,197,216.28	10	89.75%	8.98	
	其中：当年财政拨款	72938803	33646592	30,197,216.28	—			
	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				
	保障集中办公点安全有序运行			保障集中办公点安全有序运行				
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	预算执行率	>=80%	85	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按时完成各项维保任务	按时	按时	15	14.5	因疫情影响，部分 维修工作稍有延后 。
	效益指标	社会效益指标	保障集中办公点办公人 员安全和正常使用	集中办公点设施设备 无故障、无安全 事故	集中办公点设施设 备无故障、无安全 事故	12	12	
			为市政府东展厅提供必 要的维保服务	市政府东展厅展陈 功能完整	市政府东展厅展陈 功能完整	6	6	
			为空置房提供必要的管 理服务	确保相关房屋的安全 性和完整性	确保相关房屋的安全 性和完整性	6	6	
			为市政府提供必要的新闻 发布场地	市新闻办使用我局 提供的市政府新闻 发布场地场次达1 00%	市新闻办使用我局 提供的市政府新闻 发布场地场次达1 00%	6	6	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85	100	10	10		
总分					100	98.48		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公共机构节能监督管理专项工作经费							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	上海市机关事务管理局			
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	2500000.00	2000000.00	1,940,500	10	97.03%	9.7	
	其中：当年财政拨款	2500000	2000000	1,940,500	—			
	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	推进本市公共机构节能工作有序开展，建立健全各项节能管理制度，加快推动各类节能项目多层次、多领域落地开展，引领示范全市公共机构节能管理工作，提升公共机构节能工作影响力。			已按预期目标完成				
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	推动节能技改现场查勘项目	>30个	超过30个	10	10	
			推动事中事后评估项目	>20个	超过20个	10	10	
			组织节能宣传周主题活动	=1个	1	5	5	
			年度节能培训人次	>200人次	超过200人次	5	5	
			节约型机关创建达标率	>70%	90	5	5	
			公共机构能源审计面积	=40万平方米	40万平方米	5	5	
			质量指标	验收合格率	=100%	100	5	5

	时效指标	完成时间	<1年内	一年内	5	5	
效益指标	生态效益指标	集中办公点空调风机盘管清洗效果	检测结果达标	达标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=85%	90	10	10	
总分					100	99.7	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市级机关公务用车新增及更新购置经费							
主管部门	上海市机关事务管理局				实施单位	上海市机关事务管理局		
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	31612000.00	30012000.00	29,765,578.61	10	99.18%	9.92	
	其中：当年财政拨款	31612000	30012000	29765578.61	—			
	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			
	通过统一购置，实现本市市级机关公务用车配备规范管理				预算实际执行29765578.61万元。			
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	采购数量计划完成率	=100%	=100%	10	10	
			质量指标	采购规格达标率	=100%	=100%	10	10
		采购车辆质量达标率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	采购计划完成及时性	12月项目完成采购	12月项目完成采购	10	10	
		成本指标	各类车辆采购单价不超过限额标准的比率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采购总金额达到预算申报金额	>=95%	99.18%	10	10	
社会效益指标		公务用车新能源汽车采购起到社会引领示范作用	达标	达标	5	5		

	生态效益指标	绿色能源车辆占比	>=80%	83%	10	10	
	可持续影响指标	长效管理力度执行有效性	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85%	98%	10	10	
总分					100	99.92	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	市级机关国有资产集中统一管理 工作经费						
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	上海市机关事务管理局		
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	7808964.00	5108964.00	5,069,600.00	10	99.23%	9.9
	其中：当年财政拨款	7808964	5108964	5,069,600.00	—		
	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			
	规范本市市级行政单位国有资产管理，落实国有资产管理主体责任，加强国有资产管理情况的监督检查，强化企业监管职能，转变监管方式，实现资产安全完整、保值增值，提高市级机关集中办公点固定资产管理效率，充分发挥固定资产使用效益。			本市市级行政单位国有资产管理进一步规范，有效加强国有资产管理情况的监督检查，强化企业监管职能，转变监管方式，实现资产安全完整、保值增值，提高市级机关集中办公点固定资产管理效率，固定资产使用效益进一步发挥。			
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	年度公共部位固定资产 购置数74件	=100%	100%	5	5	
		年度国资考核单位计划 数	=100%	100%	5	5	
		集团年报审计企业数	=100%	100%	5	5	
	质量指标	购置资产质量合格率	=100%	100%	5	5	
		委托管理资产状况良好 率	=100%	100%	5	5	
		公务礼品维护良好率	=100%	100%	5	5	
		企业净资产收益率增长	按照核定考核数	达到指标要求	5	5	

绩效指标							
	时效指标	预算执行及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	预算实际支出金额与预算安排金额的比率	>=95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资产处置收益	按照实际收益	完成	3	3
		社会效益指标	改善公共部位环境，服务保障质量提升	改善	完成	3	3
			国有资产管理规范，资产安全完整	规范完整	完成	3	3
			公务礼品有效保护，发挥文化价值	有效保护发挥文化价值	完成	2	2
			企业经营性资产实现保值增值，履行企业社会责任	资产保值增值	完成	3	3
			生态效益指标	绿色环保资产占购置资产总数的比例	=80%	82%	2
		生态效益指标	电子废弃物和非旧家具处置环保回收处理率	不低于上一年度	完成	2	2
公物仓资产循环利用率	=50%		55%	3	3		

		推动集中办公点模式实现高效降本运行的目标	降低成本	基本完成	3	2	存在进一步提升空间
	可持续影响指标	提高资产使用率，进一步发挥资产使用效益	提高使用率	完成	3	3	
		完善现代企业制度建设，促进企业高质量发展	高质量发展	完成	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方服务满意度测评结果	不低于上一年度	完成	5	5	
		市级机关国有资产管理满意度反馈	不低于上一年度	完成	5	5	
总分					100	98.90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	法制研究专项工作经费							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	上海市机关事务管理局			
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	2350000.00	1880000.00	1,741,662	10	92.65%	9.26	
	其中：当年财政拨款	2350000	1880000	1,741,662	—			
	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				
	<p>"多维度、高质量提升全局系统机关事务法治建设及理论研究水平。机关运行保障立法方面，根据党和国家相关法规规章，把准机关运行保障立法方向，聚焦重点，找准难点，突出亮点，凝聚共识，守正创新，发挥法治的引领、规范、保障作用，通过立法推动新时代上海机关事务管理工作高质量发展，推进法治政府、责任政府、节约政府和廉洁政府建设。标准化建设方面，上海市机关事务标准化建设取得重大突破，基本建成具有上海特色、国内领先的机关事务标准体系，初步建立“职能建设有标可循、管理效能有标可量、服务保障有标可依”的工作格局。机关事务标准化工作机制基本理顺，标准化理念和方法深入人心，标准实施取得切实成效，形成一批可复制、可推广的上海经验。理论研究及课题调研方面，依托复旦大学上海机关事务研究中心，提升局重点课题调研质量，提高机关事务理论研究工作水平，从源头上为推进机关事务治理体系和治理能力现代化，奠定坚实理论基础。法治建设方面，加强本市机关事务法治建设，为全局系统提供坚强有力的法治保障和温暖伴随的法律咨询服务，营造全局良好的学法用法守法的普法氛围，全员法治素养明显提升，依法行政整体能力得以增强。"</p>			年度目标已完成				
产出指标	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
		数量指标	严格履行相关程序，推进本市机关运行保障立法。	=1份	1	10	10	
			机关运行保障立法调研	>=3次	12	5	5	
			标准编制	>=10项	17	5	5	
			课题报告数量	>=12篇	18	5	5	

绩效指标		课题汇编数量	=1本	3	5	5		
	质量指标	课题专家评审通过率	>=80%	100%	5	5		
		合同、规范性文件质量	提高	完成	5	5		
		文件制度体系建设	完善	完成	5	5		
		时效指标	按时完成各项工作任务	按时	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	5	5	
			预算执行率	>=95%	93%	10	8	受疫情影响，部分调研计划未能成行。
		可持续影响指标	课题成果转化	>=6项	6	5	5	
			文件及标准制度体系	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业内满意度	>=80%	95%	10	10	
	总分					100	97.26	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	内控专项工作经费							
主管部门	上海市机关事务管理局			实施单位	上海市机关事务管理局			
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	940000.00	940000.00	216,996	10	23.09%	2.31	
	其中：当年财政拨款	940000	940000	216,996	—			
	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				
	保障机关各项保障工作的稳定运行，财务管理、内控、绩效管理、审计等财务审计工作有序推进。			保障机关各项保障工作的稳定运行，财务管理、内控、绩效管理、审计等财务审计工作根据计划完成，部分项目因疫情调整。				
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	绩效评价项目数	>=3个	1	5	2	部分项目因防疫政策无法开展，故减少评价项目
			年报审计单位数	=8个	8	10	10	
			培训次数	>=1次	1次	10	8	因疫情原因仅组织了一次内勤财务内控系统培训
		质量指标	财务内控管理	合规	合规	5	5	
			预算执行率	>=95%	24%	5	1	因疫情原因部分项目有所调整无法开展
			各项保障工作完成率	>=95%	>=95%	5	5	
	时效指标	按时完成各项审计任务	=100%	100%	5	5		
		按时完成预算项目评审工作	=100%	100%	5	5		

效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=100%	100%	15	15	
		长效管理机制	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	>=80%	5	5	
		财务人员满意度	>=80%	>=80%	5	5	
总分					100	83.31	