

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作就餐补贴							
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	252.00	252.00	234.54		10.00	93.07	9.30
		其中：当年财政 拨款	252.00	252.00	234.54		-	93.07	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成该项目的补贴计划，保障事业单位工作人员的餐饮服务正常进行，为日常生活和工作带来便利，促进单位人员的饮食结构合理化，提高服务水平满意度。				已完成该项目的补贴计划，保障事业单位工作人员的餐饮服务正常进行，为日常生活和工作带来便利，促进单位人员的饮食结构合理化，提高服务水平满意度。				
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	补贴人数		>5000.00(人次)	4666.00(人次)	10.00	9.33	根据各单位实际发生人数补贴。	
	质量 指标	补贴标准执行度		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
	时效 指标	补贴发放及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	就餐结构合理改善		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位人员满意度		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	98.63		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理及委托服务经费							
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	4,335.88	4,335.88	4,313.72		10.00	99.48	9.94
		其中：当年财政拨款	4,335.88	4,335.88	4,313.72		-	99.48	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保机关集中办公场所设施设备安全运行，无重大安全责任事故，让机关干部职工对物业、餐饮服务总体较为满意。				已经确保机关集中办公场所设施设备安全运行，无重大安全责任事故，让机关干部职工对物业、餐饮服务总体较为满意。				
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	计划工作完成率		=100.00(百分比)	99.00(百分比)	10.00	9.90	按照实际情况进行物业管理及委托服务。	
	质量 指标	各项重大安全事故发生率		=0.00(百分比)	0.00(百分比)	20.00	20.00		
	时效 指标	各类委托服务完成及时性		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
效益 指标	生态 效益 指标	环境改善程度		显著改善	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	机关人员满意度		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	99.84		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2023 年度)

项目名称		区机关大院地下供水和消防管网改造						
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	89.51	89.51	74.43	10.00	83.15	8.31
		其中：当年财政拨款	89.51	89.51	74.43	-	83.15	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	区级机关大院部分地下供水和消防网进行改造。施工期间文明施工、安全施工，注意绿化洒水保障大院环境和机关生活用水。				已完成区级机关大院部分地下供水和消防网进行改造。施工期间文明施工、安全施工，注意绿化洒水保障大院环境和机关生活用水。			
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	工程完成率		=100.00(百分比)	84.00(百分比)	10.00	8.40	按照工程实际情况进行地下供水和消防网改造。
	质量 指标	工程合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
	成本 指标	成本控制		良好	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会效益 指标	重大事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	机关工作人员满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	96.71	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区纪委监委谈话场所信息化改造工程项目						
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	379.45	379.45	355.10	10.00	93.58	9.35
		其中：当年财政拨款	379.45	379.45	355.10	-	93.58	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据相关文件要求对区纪委监委谈话场所录音录像系统建设，保障办案安全提高管理效率				已根据相关文件要求对区纪委监委谈话场所录音录像系统建设，保障办案安全提高管理效率。			
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	工程计划完成率		=100.00(百分比)	94.00(百分比)	10.00	9.40	根据工程实际情况进行话场所信息化改造。
	质量 指标	合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	重大事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	机关工作人员满意度		>95.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
总分						100.00	98.75	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息系统运行维护经费						
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	44.90	44.90	42.92	10.00	95.59	9.55
		其中：当年财政拨款	44.90	44.90	42.92	-	95.59	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有序推进普陀区公务车信息管理与监控平台等保二级评测及系统运维有序高效开展，确保机关大院车辆通行系统、人行道闸系统、食堂消费系统、防冲撞系统正常可用。				有序推进普陀区公务车信息管理与监控平台等保二级评测及系统运维有序高效开展，确保机关大院车辆通行系统、人行道闸系统、食堂消费系统、防冲撞系统正常可用。			
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	完成率		=100.00(百分比)	96.00(百分比)	20.00	19.20	根据实际情况进行公务车信息管理与监控平台等保二级评测及系统运维
	质量 指标	合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
效益 指标	社会效益 指标	安全事故发生次数		=0.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度		满意	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	98.75	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2、3 号楼配电柜改造项目						
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	92.07	92.07	88.96	10.00	96.62	9.66
		其中：当年财政拨款	92.07	92.07	88.96	-	96.62	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对机关大院 2、3 号楼配电柜进行改造，提升用电安全。				已对机关大院 2、3 号楼配电柜进行改造，提升用电安全。			
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	改造数量		=1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	合格率		>95.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	重大事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	机关工作人员满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.66	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区纪委监委谈话场所整修工程项目						
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	188.42	188.42	174.41	10.00	92.56	9.25
		其中: 当年财政拨款	188.42	188.42	174.41	-	92.56	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 3 号楼大厅东侧谈话厅、底楼谈话区以及三层会议室约 501.9 平米面积整修				已完成 3 号楼大厅东侧谈话厅、底楼谈话区以及三层会议室约 501.9 平米面积整修。			
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	工程计划完成率		=100.00(百分比)	93.00(百分比)	10.00	9.30	按实际工程情况进行整修。
	质量 指标	合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	重大事故发生率		=0.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	机关工作人员满意度		>95.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
总分						100.00	98.55	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		项目质保金						
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	19.96	19.96	19.72	10.00	98.79	9.87
		其中：当年财政 拨款	19.96	19.96	19.72	-	98.79	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据项目合同要求完成质保金支付				已根据项目合同要求完成质保金支付。			
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	项目质保金完成率		=6.00(个)	5.90(个)	10.00	9.80	根据项目合同要求完 成质保金支付。
	质量 指标	合格率		=100.00(百 分比)	100.00(百分 比)	20.00	20.00	
	时效 指标	支付及时率		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	99.67	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区机关大院 5、6 号楼外墙修缮工程						
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	278.46	278.46	257.66	10.00	92.53	9.25
		其中：当年财政 拨款	278.46	278.46	257.66	-	92.53	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照施工方案对大院 5、6 号楼外立面修缮及刷新。				已按照施工方案对大院 5、6 号楼外立面修缮及刷新。			
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	工程计划完成率		=100.00(百分比)	93.00(百分比)	10.00	9.30	按照实际工程情况进行修缮。
	质量 指标	合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
	成本 指标	成本控制		良好	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	重大事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	机关工作人员满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	98.55	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控保障专项经费							
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	300.00	62.90	62.90		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	300.00	62.90	62.90		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据区防控领导小组的统一部署安排和各街道（镇）疫情防控车辆应急保障需求，安排防控保障车辆的租赁工作				根据区防控领导小组的统一部署安排和各街道（镇）疫情防控车辆应急保障需求，安排防控保障车辆的租赁工作。				
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	计划工作率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
	质量 指标	重大安全事故		=0.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		健全	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务单位满意度		满意	达成指标	30.00	30.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合服务设施水电煤经费							
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,520.00	2,062.00	2,062.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	1,520.00	2,062.00	2,062.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有序推进普陀区区级机关后勤服务社会化进程，提升机关后勤服务质量，保障机关的日常工作有序、高效开展，以建设节约型机关为抓手，持续推进资源能源节约。				有序推进普陀区区级机关后勤服务社会化进程，提升机关后勤服务质量，保障机关的日常工作有序、高效开展，以建设节约型机关为抓手，持续推进资源能源节约。				
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	水电煤气费缴足率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	质量 指标	滞纳金产生率		=0.00(百分比)	0.00(百分比)	20.00	20.00		
	时效 指标	缴费及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	有责投诉率		=0.00(百分比)	0.00(百分比)	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	节能管理长效性		长效	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	机关入驻单位满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公用房调整装修工程						
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	31.64	31.64	11.64	10.00	36.78	3.67
		其中：当年财政拨款	31.64	31.64	11.64	-	36.78	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	装修否达到环境整洁、设施齐全，并无重大安全责任事故发生				根据实际办公用房调配进行装修，达到环境整洁、设施齐全，并无重大安全责任事故发生。			
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	修缮面积		=500.00(平方米)	184.00(平方米)	10.00	3.68	根据实际办公用房调配进行装修。
	质量 指标	合格率		>95.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	重大事故发生数		=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	办公环境改善		显著改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	入驻单位满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	87.35	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机管局专项服务经费						
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	153.00	153.00	54.11	10.00	35.36	3.53
		其中：当年财政拨款	153.00	153.00	54.11	-	35.36	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公务运转，降低行政成本，建设节约型机关，确保采购办公家具的合规性，并且保证领导工作的正常开展。				保障公务运转，降低行政成本，建设节约型机关，确保采购办公家具的合规性，并且保证领导工作的正常开展。			
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	采购工作完成率		>95.00(百分比)	35.00(百分比)	20.00	7.00	根据实际发生情况进行支付，降低行政成本。
	质量 指标	采购物品验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	配套设施到位率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		满意	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	80.53	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合服务日常运作经费							
主管部门		上海市普陀区机关事务管理局			实施单位		上海市普陀区机关事务管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	1,045.00	1,045.00	965.17		10.00	92.36	9.23
		其中：当年财政 拨款	1,045.00	1,045.00	965.17		-	92.36	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	足额按时地采购各类日常耗材，保障机关大院、上海科技金融产业集聚区社区服务中心等集中办公点日常工作地高效开展。				已足额按时地采购各类日常耗材，保障机关大院、上海科技金融产业集聚区社区服务中心等集中办公点日常工作地高效开展。				
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	办公用品、日用品、设备设施添置完成率		=100.00(百分比)	92.00(百分比)	10.00	9.20	根据实际情况采购各类日常耗材	
	质量 指标	办公用品、日用品、设备设施添置及时率		>98.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
效益 指标	社会效益 指标	安全事故发生次数		<1.00(百分比)	0.00(百分比)	20.00	20.00		
	可持续影响 指标	配套设施到位率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	机关工作人员满意度		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	98.43		
评分等级		优							