

财政项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	市级机关公务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 (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	3,000.00	3,000.00	2,854.13	10.00	95.13	9.51
	其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	2,854.13	-	95.13	-
	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			
	车辆新增及更新购置费总目标为确保全市市级机关公务用车的需要，公务用车保障率达95%以上，所购置车辆质量、规格均达标，车辆购置及时，车辆使用人员满意度达85%以上。			(1) 严格按照一般公务用车配备要求，实施政府集中采购，计划完成率达到100%。 (2) 所购车辆中，新能源汽车占比达到相关要求。 (3) 建立长效管理制度，落实相关制度。			
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
成本指标	经济成本指标	车辆采购成本控制数	≤3000.00(万元)	2854.13(万元)	0.00	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	采购车辆质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		采购规格达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	车辆采购及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	公务用车保障率	达标	达成指标	10.00	10.00	
		绿色出行引领示范作用	促进	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	绿色能源车辆占比	≥85.00(%)	85.61(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.51	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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 (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	25.00	25.00	24.36	10.00	97.44	9.74
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	24.36	-	97.44	-
	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			
	开展年报审计，审计8家单位，对不少于3个项目开展绩效评价，组织内控培训不少于1次，培训出勤率需达95%以上，各项工作均按时完成，对于发现的问题要落实整改到位，保障部门内控管理规范，财务人员业务素质水平有所提升，各部门健康发展。			开展8家事业单位年报审计，完成问题整改；对机关12个项目开展绩效评价；开展内控及业务培训3次，培训出勤率100%，有效提升各部门（单位）财务管理水平和内控工作质量。			
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
成本指标	经济成本指标	审计成本控制数	≤20.00(万元)	19.36(万元)	5.00	5.00	
		项目评审及审价成本控制数	≤5.00(万元)	5.00(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	绩效评价项目数	≥10.00(个)	12.00(个)	5.00	5.00	
		年报审计单位数	=8.00(个)	8.00(个)	5.00	5.00	
		培训次数	≥1.00(次)	3.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	绩效评价项目审核通过率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		审计流程合规率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		培训出勤率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	绩效评价完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		审计任务完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		培训组织及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		财务人员业务素质水平	提升	达成指标	5.00	5.00	
		严重违规违纪事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	

	可持续影响指标	内控管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	8.00	更新内控制度，完善内控流程，提升内控管理水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.74	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024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 (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	362.00	362.00	336.76	10.00	93.02	9.30
		其中：当年财政拨款	362.00	362.00	336.76	-	93.02	-
		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				
	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，开展节能技改现场查勘项目数不少于30个、对不少于65家节约型机关创建单位进行“回头看”检查，组织1次节能宣传周主题活动，开展年度节能培训，培训人次不少于200人次，对40家单位进行能源审计，以提高各机关工作人员节能意识、推进节约型机关创建进程，提升公共机构节能工作影响力。			开展节能技改现场查勘项目数73个、对70家节约型机关创建单位进行“回头看”检查，组织1次节能宣传周主题活动，举办首次全市公共机构节能管理干部能力建设培训班，举行机关办公建筑低碳转型专题讲座、低碳建筑现场观摩等活动，全年公共机构共计17.3万人次参加培训，对40家单位进行能源审计，积极发挥公共机构在全社会绿色低碳循环发展方面的示范引领作用，较好完成国家和本市的节能指标和重点工作任务。				
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	
成本指标	经济成本指标	监督成本控制数	≤82.00(万元)	73.26(万元)	4.00	4.00		
		宣传培训成本控制数	≤30.00(万元)	18.47(万元)	4.00	4.00		
		审计成本控制数	≤150.00(万元)	140.00(万元)	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	节能技改现场查勘项目数	>30.00(个)	73.00(个)	4.00	4.00		
		节约型机关创建单位回头看检查数	≥65.00(家)	70.00(家)	4.00	4.00		
		事中事后评估项目推动数	>20.00(个)	60.00(个)	4.00	4.00		
		节能宣传周主题活动组织次数	=1.00(次)	1.00(次)	4.00	4.00		
		年度节能培训人次	>200.00(人次)	173000.00(人次)	4.00	4.00		
		能源审计对象数量	≤40.00(家)	40.00(家)	4.00	4.00		
	质量指标	“节约型机关创建达标率”	>90.00(%)	97.00(%)	4.00	4.00		
		监督检查工作流程合规率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		活动参与率	≥90.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00		
		培训出勤率	≥95.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00		
		能源审计合规率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		

	时效指标	节约型机关创建完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		节能监督完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		宣传周活动组织及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		培训组织及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		能源审计开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	节能意识普及率	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		节能方案落实率	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		节约型机关建成率	≥90.00(%)	97.00(%)	2.00	2.00	
		发现问题整改率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	99.30	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024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 (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	140.00	140.00	125.23	10.00	89.45	8.95
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	125.23	-	89.45	-
	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			
	<p>法制研究专项工作覆盖机关运行保障立法宣贯、标准化建设、理论研究及课题调研、法治建设等方面。编写释义，加强机关运行保障地方性法规的宣贯，推进落实落地，推动新时代上海机关事务管理工作高质量发展；基本建成具有上海特色、国内领先的机关事务标准体系，形成一批可复制、可推广的上海经验；依托市政府发展研究中心及复旦大学上海机关事务研究中心，形成不少于8篇课题，提升市政府决策咨询研究机关事务管理专项课题及局重点课题调研质量，提高机关事务理论研究工作水平；加强本市机关事务法治建设，增强依法行政整体能力。</p>			<p>法制研究专项工作覆盖机关运行保障立法宣贯、标准化建设、理论研究及课题调研、法治建设等方面。编写释义，加强机关运行保障地方性法规的宣贯，推进落实落地，推动新时代上海机关事务管理工作高质量发展；基本建成具有上海特色、国内领先的机关事务标准体系，形成一批可复制、可推广的上海经验，全年编制标准8项，通过率100%；依托市政府发展研究中心及复旦大学上海机关事务研究中心，形成12篇课题，评审通过率100%，成果转化率90%，提升了市政府决策咨询研究机关事务管理专项课题及局重点课题调研质量，提高了机关事务理论研究工作水平；本市机关事务法治建设得到增强，依法行政整体能力有所提升。</p>			
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
成本指标	经济成本指标	单个课题调研成本控制数	≤5.00(万元)	5.00(万元)	10.00	10.00	
		单个课题咨询成本控制数	≤10.00(万元)	5.00(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	标准编制数量	≥8.00(项)	8.00(项)	8.00	8.00	
		课题报告形成数量	≥8.00(篇)	12.00(篇)	8.00	8.00	
		课题汇编数量	=1.00(本)	1.00(本)	8.00	8.00	
	质量指标	编制标准通过率	≥95.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		课题专家评审通过率	≥80.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	课题成果转化率	≥80.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00	
		机关依法行政能力	有所提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	文件及标准制度体系健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关部门满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024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 (万元)				全年执行数		分数		执行率(%)		得分			
		年初预算数		全年预算数									
		年度资金总额		270.43		270.43		260.52		10.00		96.33	
		其中：当年财政拨款		270.43		270.43		260.52		-		96.33	
		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							
		完成年度固定资产购置计划，购置资产质量合格率100%，考核国资单位不少于2家，对至少2家企业进行年报审计，确保考核、审计工作流程规范，各项工作均按时完成，以实现资产安全完整，提升国有资产利用效率，企业经营性资产保值增值水平稳定。				年度固定资产购置按计划全部完成，购置资产质量合格率达100%，对24家市级行政单位进行国资考核，对34家企业进行年报审计，考核、审计工作流程规范，各项工作均按时完成，较好实现年度总体目标							
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					
成本指标	经济成本指标	固定资产购置成本控制数		≤97.40(万元)	96.34(万元)	5.00	5.00						
		资产管理成本控制数		≤82.00(万元)	82.00(万元)	5.00	5.00						
		审计考核成本控制数		≤58.00(万元)	58.00(万元)	5.00	5.00						
产出指标	数量指标	固定资产购置数		≥48.00(件/套)	48.00(件/套)	2.00	2.00						
		国资单位考核数		≥2.00(家)	24.00(家)	2.00	2.00						
		集团年报审计企业数		≥2.00(家)	34.00(家)	2.00	2.00						
	质量指标	购置资产质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00						
		考核达标率		≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00						
		年报审计规范率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00						
	时效指标	固定资产购置及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00						
		国资单位考核及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00						
		集团年报审计及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00						
经济效益指标	资产处置收益		按实际收益	达成指标	5.00	5.00							
	企业经营性资产保值增值水平		稳定	达成指标	6.00	6.00							
	企业净资产收益率增长		按照核定考核数	达成指标	6.00	6.00							

效益指标	社会效益指标	委托管理资产状况良好率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		发现问题整改率	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		资产利用效率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	绿色环保资产购置占比	≥80.00(%)	82.00(%)	5.00	5.00	
		公物仓资产循环利用率	≥50.00(%)	55.00(%)	5.00	5.00	扩大公物仓虚拟仓规模和提高公物仓资产调剂周转率
	可持续影响指标	国有资产管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	研究制定市级行政单位国有资产使用管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	公务仓资产使用人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	进一步优化公物仓资产调剂使用流程，提高配套服务水平和使用便捷度
总分					100.00	99.63	
评分等级		优					