

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		会议费						
主管部门		上海市嘉定区机关事务管理局 (汇总)		实施单位		上海市嘉定区机关事务管理局		
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:	4.00	1.16	1.16	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	4.00	1.16	1.16	-	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				
	2024 年期间及时完成相关工作会议召开, 及时协调推进重大项目(任务)进度, 确保完成年度工作目标, 持续推进嘉定新城城市、产业高质量发展。			2024 年期间及时完成相关工作会议召开, 及时协调推进重大项目(任务)进度, 确保完成年度工作目标, 持续推进嘉定新城城市、产业高质量发展。				
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	
成本指标	经济成本指标	会议费	≤4.00(万元)	4.00(万元)	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	每月工作会议召开次数	≥10.00(次)	5.00(次)	20.00	5.00	年中机构改革, 新城办独立预算	
	质量指标	会议准备完备性	完备	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	会议召开及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	年中机构改革, 新城办独立预算	
效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	有效促进	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	促进地区社会发展	有效促进	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效会议制度健全性	持续适用	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意	主管部门满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		

	度指 标						
总分					100.00	83.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		活动经费					
主管部门		上海市嘉定区机关事务管理局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区机关事务管理局	
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:	105.00	6.53	6.53	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	105.00	6.53	6.53	-	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			
	2024年期间及时完成相关嘉定新城宣传工作, 及时完成招商引资推介活动, 确保宣传、招商活动内容契合新城规划建设发展主题, 持续推进嘉定新城城市、产业高质量发展。			2024年期间及时完成相关嘉定新城宣传工作, 及时完成招商引资推介活动, 确保宣传、招商活动内容契合新城规划建设发展主题, 持续推进嘉定新城城市、产业高质量发展。			
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
成本指标	经济成本指标	招商宣传活动经费	≤210.00(万元)	105.00(万元)	20.00	10.00	年中机构改革, 新城办独立预算
产出指标	数量指标	招商宣传活动	≥6.00(次)	3.00(次)	10.00	6.00	年中机构改革, 新城办独立预算
	质量指标	招商宣传活动主题契合性	契合主题	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	招商宣传活动开展及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	年中机构改革, 新城办独立预算
效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	有效促进	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	年中机构改革, 新城办独立预算
	社会效益指标	促进地区社会发展	有效促进	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	年中机构改革, 新城办独立预算
	可持续影响指标	招商标准持续适用性	持续适用	达成指标	10.00	10.00	
满意度指	服务对象	招商对象满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	74.00	
评分等级	中						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		通用办公设备购置					
主管部门		上海市嘉定区机关事务管理局（汇总）		实施单位		上海市嘉定区机关事务管理局	
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:	1,125.96	850.23	842.82	10.00	99.12	9.91
	其中: 当年财政拨款	1,125.96	850.23	842.82	-	99.12	-
	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			
	完成各大楼设施设备更新, 保障机关设施正常使用; 为满足嘉定区区级机关公物仓建设要求, 需购置家具及部分家具用于日常保障工作。			按计划完成各大楼设施设备更新, 保障机关设施正常使用。			
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	数量指标	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	28.00	
	质量指标	验收合格率	合格	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	机关工作保障效果	有效保障	达成指标	30.00	28.00	
总分					100.00	95.91	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		租赁费					
主管部门		上海市嘉定区机关事务管理局 (汇总)		实施单位	上海市嘉定区机关事务管理局		
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:	8,520.86	8,522.86	8,495.10	10.00	99.67	9.97
	其中: 当年财政拨款	8,520.86	8,522.86	8,495.10	-	99.67	-
	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			
	根据市、区两级相关主管部门对房屋集中管理的要求, 结合党政机关及部分事业单位对于政府办公的实际需求租赁的办公用房, 对房屋租赁进行有效管理。			根据市、区两级相关主管部门对房屋集中管理的要求, 结合党政机关及部分事业单位对于政府办公的实际需求租赁的办公用房, 对房屋租赁进行有效管理。			
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	房租支付完成率	≥95.00(%)	99.68(%)	20.00	20.00	
	质量指标	年度考核达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	房租支付及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	房屋租赁管理工作运行效果	有效保障	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城维工程类					
主管部门		上海市嘉定区机关事务管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区机关事务管理局	
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:	1,825.00	1,041.00	1,021.00	10.00	98.07	9.81
	其中:当年财政拨款	1,825.00	1,041.00	1,021.00	-	98.07	-
	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			
	完成人武部华亭			按计划推进完成相关城维类项目建设。			
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	工程完工率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格	合格	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	工程完工及时性	及时	达成指标	20.00	19.00	
效益指标	社会效益指标	工作支持效果	有效支持	达成指标	20.00	19.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.81	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他政府投资项目					
主管部门		上海市嘉定区机关事务管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区机关事务管理局	
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:	630.84	630.84	452.51	10.00	71.73	7.17
	其中:当年财政拨款	630.84	630.84	452.51	-	71.73	-
	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			
	根据审价(审计)结果,完成二类费的支付			按计划完成审价(审计)工作,完成相关二类费的支付。			
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	完成支付率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	28.00	
	质量指标	按付款计划履约	完成计划	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	及时支付费用	及时	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	95.17	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		物业管理经费					
主管部门		上海市嘉定区机关事务管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区机关事务管理局	
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:	13,164.44	13,146.23	13,146.23	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	12,072.82	12,054.61	12,054.61	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1,091.62	1,091.62	1,091.62	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障综合楼,司法中心,金沙路三区域物业管理服务费,消防设备维保费,电梯维保费,空调维保,租赁费等			保障综合楼,司法中心,金沙路三区域物业管理服务费,消防设备维保费,电梯维保费,空调维保,租赁费等			
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	数量指标	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	预算资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	后勤服务保障及时性	及时	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

(2024年度)

项目名称		信息化项目运维						
主管部门		上海市嘉定区机关事务管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区机关事务管理局		
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:	324.33	324.33	324.33	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	324.33	324.33	324.33	-	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				
	全面升级优化调整机管局机房,保障政务网的正常运行和管理。安防系统维护,综合楼综合布线工程及视频会议系统运维。对现有公务用车信息化管理平台以及区级房屋管理系统进行维护及技术支持			升级优化调整机管局机房,保障政务网的正常运行和管理。安防系统维护,综合楼综合布线工程及视频会议系统运维。对现有公务用车信息化管理平台以及区级房屋管理系统进行维护及技术支持				
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	完成机房维护数量		=9.00(个)	9.00(个)	10.00	10.00	
		完成设备维护数量		=150.00(台)	150.00(台)	10.00	10.00	
		完成设备维护率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	运维服务考核达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	维修响应及时性		≤24.00(小时)	24.00(小时)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	机关工作保障效果		有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		设备运行稳定性		稳定	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度		≥98.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级	优							

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		房修类					
主管部门		上海市嘉定区机关事务管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区机关事务管理局	
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:	2,020.04	1,779.65	1,719.19	10.00	96.60	9.66
	其中:当年财政拨款	2,020.04	1,779.65	1,719.19	-	96.60	-
	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			
	完成集中办公区域必要的物业保障维修改造			按年初计划完成集中办公区域必要的物业保障维修改造。			
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	维修改造完工率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格	合格	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	维修改造完工及时性	及时	达成指标	20.00	19.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境提升效果	有效提升	达成指标	20.00	19.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.66	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		后勤保障经费					
主管部门		上海市嘉定区机关事务管理局(汇总)		实施单位		上海市嘉定区机关事务管理局	
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:	6,819.60	6,809.09	6,809.09	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	6,819.60	6,809.09	6,809.09	-	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			
	<p>每月按时扣缴能源经费,同时按照合同能源管理的合同支付分享费,在保证各大楼的能耗供应的同时,做到节能减排的目标。本项目用于支付政府部门内理发室、洗车场、橙汁机等附属设施的补贴,保障附属功能正常使用。更新及设备维护各保障区域食堂设施设备,保障机关食堂工作正常开展。保障政府部门食堂正常供餐,为政府工作人员提供卫生、营养、方便的就餐服务。保障政府部门食堂正常供餐,为政府工作人员提供卫生、营养、方便的就餐服务。保障政府部门食堂正常供餐,为政府工作人员提供卫生、营养、方便的就餐服务。</p>			<p>按时扣缴能源经费,同时按照合同能源管理的合同支付分享费,在保证各大楼的能耗供应的同时,做到节能减排的目标。本项目用于支付政府部门内理发室、洗车场、橙汁机等附属设施的补贴,保障附属功能正常使用。更新及设备维护各保障区域食堂设施设备,保障机关食堂工作正常开展。保障政府部门食堂正常供餐,为政府工作人员提供卫生、营养、方便的就餐服务。保障政府部门食堂正常供餐,为政府工作人员提供卫生、营养、方便的就餐服务。保障政府部门食堂正常供餐,为政府工作人员提供卫生、营养、方便的就餐服务。</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	生态 环境 成本 指标	单位建筑面积节能率	≥2.00(%)	2.00(%)	10.00	10.00	
		能源供应完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	补贴资金发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		伙食补贴发放人数	≥150.00(人)	150.00(人)	10.00	10.00	
		能耗费用支付准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	补贴资金发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		年度考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		伙食补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	能源及时供应	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益	大楼能源供应正常天数	=366.00(天)	366.00(天)	5.00	5.00	
		大楼能源使用保障效果	有效保障	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	大楼工作人员满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		车辆更新					
主管部门		上海市嘉定区机关事务管理局 (汇总)		实施单位		上海市嘉定区机关事务管理局	
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:	33.60	33.60	33.20	10.00	98.80	9.88
	其中: 当年财政拨款	33.60	33.60	33.20	-	98.80	-
	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			
	通过本项目实施, 及时完成 2 辆行政执法车辆更新, 车辆更新合格率达到 100%, 有效保障执法任务有效实施, 公务用车安全性得到提升, 车辆使用单位满意度达到 90%。			通过本项目实施, 及时完成 2 辆行政执法车辆更新, 车辆更新合格率达到 100%, 有效保障执法任务实施, 公务用车安全性得到提升, 车辆使用单位满意度达 90%以上。			
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	更新车辆数量	=2.00(辆)	2.00(辆)	20.00	20.00	
	质量 指标	车辆更新合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	行政执法车更新及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	执法任务保障情况	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		公务用车安全性	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	车辆使用单位满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.88	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费						
主管部门		上海市嘉定区机关事务管理局 (汇总)		实施单位		上海市嘉定区机关事务管理局		
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:	1,672.97	1,680.45	1,680.45	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	1,672.97	1,680.45	1,680.45	-	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				
	计划开展为期一周的节能宣传周, 宣传周契合主题, 活动反响良好; 开展不少于 3-4 家的节能量评估, 评估结果真实合规, 4 周内完成; 制作更换垃圾分类节能降碳等海报, 相关海报更新率不低 25%; 发放节能补贴, 对典型光伏项目和能源托管项目给予大力支持, 助力十四五双碳达成。为退休工勤人员发放职工生活费的补偿, 保障职工以及职工的家庭基本生活水平。保障区综合楼会务服务, 及四套班子后勤保障, 会场灯光音响系统维护。完成各大楼设施设备维护及更新, 保障机关设施正常使用。为保障政府职能的履行和公务活动正常开展, 加强公务用车纪律检查核实, 严肃公务用车纪律加强驾驶员培训, 使公务用车规范化管理, 围绕建设节约型、廉洁型机关要求监管服务运行。保障政府部门食堂正常供餐, 为政府工作人员提供卫生、营养、方便的就餐服务。			计划开展为期一周的节能宣传周, 宣传周契合主题, 活动反响良好; 开展不少于 3-4 家的节能量评估, 评估结果真实合规, 4 周内完成; 制作更换垃圾分类节能降碳等海报, 相关海报更新率不低 25%; 发放节能补贴, 对典型光伏项目和能源托管项目给予大力支持, 助力十四五双碳达成。为退休工勤人员发放职工生活费的补偿, 保障职工以及职工的家庭基本生活水平。保障区综合楼会务服务, 及四套班子后勤保障, 会场灯光音响系统维护。完成各大楼设施设备维护及更新, 保障机关设施正常使用。为保障政府职能的履行和公务活动正常开展, 加强公务用车纪律检查核实, 严肃公务用车纪律加强驾驶员培训, 使公务用车规范化管理, 围绕建设节约型、廉洁型机关要求监管服务运行。保障政府部门食堂正常供餐, 为政府工作人员提供卫生、营养、方便的就餐服务。				
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	
产出 指标	数量 指标	开展节能宣传周天数	=5.00(天)	5.00(天)	5.00	5.00		
		节能评估数	≥3.00(家)	3.00(家)	5.00	5.00		
		节能项目补贴数	≥6.00(家)	0.00(家)	5.00	0.00	无符合条件的补贴项目	
		宣传海报更新率	≥25.00(%)	25.00(%)	5.00	5.00		
		补贴资金发放人数	≥20.00(人)	25.00(人)	5.00	5.00		
		聘用驾驶员人数	=19.00(人)	19.00(人)	5.00	5.00		
	质量 指标	宣传活动主体契合度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00		
		评估评审机构资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		补贴资金发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		年度考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	时效指标	完成评估评审报告时间	≤4.00(周)	4.00(周)	5.00	5.00	
		补贴及资金发放及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	节能知识知晓率提升	≥20.00(%)	25.00(%)	5.00	5.00	
		新增建筑屋面光伏覆盖率	≥50.00(%)	50.00(%)	5.00	5.00	
		节能意识提升效果	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		节能措施落实率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工勤人员退休待遇缺口补足率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		退休工勤人员基本生活水平保障效果	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大楼办公人员满意度	≥95.00(%)	97.00(%)	3.00	3.00	
		退休工勤人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级	优						