

**上海市普陀区人民政府机
关事务管理局
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区人民政府机关事务管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区人民政府机关事务管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国务院《机关事务管理条例》《上海市机关事务管理办法》，拟订区级机关事务管理办法并组织实施；负责推行本区机关后勤体制改革。

(二) 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；指导街道、镇机关事务管理工作。

(三) 拟订区级机关办公用房使用管理办法并组织实施，监督检查区级机关和街道、镇党政机关办公用房使用管理工作；负责本区党政机关办公用房使用标准核定、规划、调配和权属管理等工作；负责审核区级党政机关所属单位和街道、镇党政机关办公用房建设规模以及区级机关办公用房大中修、专项维修计划。

(四) 按照职责分工，负责本级政府机关资产管理工作，制定和组织实施具体的管理制度。

(五) 负责本区行政事业单位公务用车(执法执勤用车除外)的配备审核、更新等事项的审批工作。

(六) 负责本区公务员和参照公务员法管理人员住房制度改革和住房补贴管理工作，会同有关部门拟订相关政策、方案，并组织实施。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市普陀区人民政府机关事务管理局部门决算包括：上海市普陀区人民政府机关事务管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区人民政府机关事务管理局（本级）	
2	上海市普陀区政府采购中心	预算不单列，并入本级。
3	上海市普陀区机关事务管理中心	预算不单列，并入本级。

第二部分 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2022 年度

部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,415.11	一、一般公共服务支出	11,397.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	61.43	八、社会保障和就业支出	255.09
		九、卫生健康支出	102.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5,718.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,476.54	本年支出合计	17,474.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.75	年末结转和结余	3.73
总计	17,478.29	总计	17,478.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		17,476.54	17,415.11					61.43
201	一般公共服务支出	11,399.92	11,338.49					61.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,399.92	11,338.49					61.43
2010301	行政运行	1,020.43	959.00					61.43
2010303	机关服务	9,127.48	9,127.48					
2010350	事业运行	1,252.01	1,252.01					
208	社会保障和就业支出	255.09	255.09					
20805	行政事业单位养老支出	255.09	255.09					
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27					

2080502	事业单位离退休	36.75	36.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.71	156.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.36	50.36				
210	卫生健康支出	102.84	102.84				
21001	行政事业单位医疗	102.84	102.84				
2100101	行政单位医疗	23.18	23.18				
2100102	事业单位医疗	79.66	79.66				
221	住房保障支出	5,718.69	5,718.69				
22102	住房改革支出	5,718.69	5,718.69				
2210201	住房公积金	90.37	90.37				
2210203	购房补贴	5,628.31	5,628.31				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		17,474.56	2,797.72	14,676.84			
201	一般公共服务支出	11,397.94	2,270.46	9,127.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,397.94	2,270.46	9,127.48			
2010301	行政运行	1,018.45	1,018.45				
2010303	机关服务	9,127.48		9,127.48			
2010350	事业运行	1,252.01	1,252.01				
208	社会保障和就业支出	255.09	255.09				
20805	行政事业单位离退休	255.09	255.09				
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27				

2080502	事业单位离退休	36.75	36.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.71	156.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.36	50.36				
210	卫生健康支出	102.84	102.84				
21001	行政事业单位医疗	102.84	102.84				
2100101	行政单位医疗	23.18	23.18				
2100102	事业单位医疗	79.66	79.66				
221	住房保障支出	5,718.69	169.32	5,549.36			
22102	住房改革支出	5,718.69	169.32	5,549.36			
2210201	住房公积金	90.37	90.37				
2210203	购房补贴	5,628.31	78.95	5,549.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,415.11	一、一般公共服务支出	11,338.49	11,338.49		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	255.09	255.09		
		九、卫生健康支出	102.84	102.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5,718.69	5,718.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17,415.11	本年支出合计	17,415.11	17,415.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	17,415.11	总计	17,415.11	17,415.11		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	11,338.49	2,211.01	9,127.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,338.49	2,211.01	9,127.48
2010301	行政运行	959.00	959.00	
2010303	机关服务	9,127.48		9,127.48
2010350	事业运行	1,252.01	1,252.01	
208	社会保障和就业支出	255.09	255.09	
20805	行政事业单位离退休	255.09	255.09	
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	
2080502	事业单位离退休	36.75	36.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.71	156.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.36	50.36	
210	卫生健康支出	102.84	102.84	
21001	行政事业单位医疗	102.84	102.84	
2100101	行政单位医疗	23.18	23.18	
2100102	事业单位医疗	79.66	79.66	
221	住房保障支出	5,718.69	169.32	5,549.36
22102	住房改革支出	5,718.69	169.32	5,549.36
2210201	住房公积金	90.37	90.37	
2210203	购房补贴	5,628.31	78.95	5,549.36
合计		17,415.11	2,738.27	14,676.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,464.43	302	商品和服务支出	206.84
30101	基本工资	266.08	30201	办公费	14.93
30102	津贴补贴	738.08	30202	印刷费	1.00
30103	奖金		30203	咨询费	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	666.76	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.71	30206	电费	
30109	职业年金缴费	50.36	30207	邮电费	12.77
30110	职工基本医疗保险缴费	102.84	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	
30113	住房公积金	90.37	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.69
30199	其他工资福利支出	386.04	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	48.55	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.22
30302	退休费	48.02	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.96
30308	助学金	0.53	30228	工会经费	21.38
30309	奖励金		30229	福利费	26.78
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	78.72
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.06
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	20.27
			310	资本性支出	18.45
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	16.95
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	1.50
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	2,512.98		公用经费合计	225.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
181.57	153.10	0.00	0.00	169.07	153.10	81.00	74.38	88.07	78.72	12.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区人民政府机关事务管理局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区人民政府机关事务管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府机关局 2022 年度收入支出总计 17,478.29 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 1293.62 万元，下降 6.89%。主要原因：一次性项目费用较 2021 年减少 1709.85 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17476.54 万元，其中：财政拨款收入 17415.11 万元，占 99.65；其他收入 61.43 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17474.56 万元，其中：基本支出 2797.72 万元，占 16.01%；项目支出 14676.84 万元，占 83.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入支出总计 17415.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1249.27 万元，下降 6.67%。主要原因：一次性项目费用较 2021 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 17415.11 万元，占本年支出合

计的 99.64%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1308.72 万元，下降 6.99%。主要原因：一次性项目费用较 2021 年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 17415.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11338.49 万元，占 65.11%；社会保障和就业支出（类）255.09 万元，占 1.46%，卫生健康支出（类）102.84 万元，占 0.59%；住房保障支出（类）5718.69 万元，占 32.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,740.95 万元，支出决算为 17,415.11 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数大于预算数的主要原因：公用经费削减及部分项目调减项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 800.58 万元，支出决算为 959.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保、公积金、职业年金的基数调增。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：行政单位提供后勤保障服务的各类支出。年初预算为 11854.24 万元，支出决算为 9127.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减项目经

费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 998.17 万元，支出决算为 1252.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保、公积金、职业年金的基数调增，人均绩效调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员活动费、福利费等。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 11.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增退休人员生活补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员活动费、福利费等。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 36.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增退休人员生活补贴。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 156.71 万元，支出决算为 156.71 万元，决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 78.36 万元，支出决算为 50.36 万元，决算数小于预算数的主要原因：预估过高。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 23.18 万元，支出决算为 23.18 万元，决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 79.66 万元，支出决算为 79.66 万元，决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 90.37 万元，支出决算为 90.37 万元，决算数与预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 5634.48 万元，支出决算为 5628.31 万元。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2738.27 万元。其中：人员经费 2512.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 225.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 181.57 万元，支出决算为 153.10 万元，完成预算的 84.32%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 153.10 万元，完成预算的 90.55%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 102.04 万元，增长 199.84%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 102.04 万元，增长 199.84%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是：厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：购置三辆公务车，油卡充值改用储值卡形式。公务接待费支出持平的主要原因是：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 153.10 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 153.10 万元。其中：公务用车购置支出为 74.38 万元。主要用于购置三辆公务车。

公务用车运行维护支出 78.72 万元。主要用于公车加油、维修、停车费等。2022 年，上海市普陀区人民政府机关事务管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区人民政府机关事务管理局2022年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：机管局预算绩效管理办法（试行）、建立了机管局预算绩效管理规程（试行）；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目21个，涉及预算金额15295.64万元；绩效跟踪评价的2022年度项目21个，涉及预算金额15295.64万元；绩效自评的2022年度项目21个，涉及预算金额15295.64万元，平均得分98.68分（其中，绩效评级为“优”的项目21个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 225.29 万元，比 2021 年度增加 17.13 万元，增长 8.23%。主要原因是增加 1 名公务及 4 名事业增加相关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府机关事务管理局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1417.61 万元，其中：货物采购金额 79.26 万元、工程采购金额 395.70 万元、服务采购金额 942.65 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

1416.54 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 405.52 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1416.54 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 405.52 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府机关事务管理局共有车辆 25 辆，其中：其他用车 25 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：节能减排资金、社保账户利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		区机关1号门及5号门坡道整修						
主管部门		上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局		
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	510000.00	510000.00	447,650.15	10	87.78%	8.78
		其中：当年财政拨款	510000.00	510000.00	447650.15	—		
		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			
	完成坡道改造				完成坡道改造			
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	改造数量	>1	1	10	10	
		质量指标	合格率	>95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	就及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	98.78	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		疫情防控保障专项经费						
主管部门		上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局		
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	9427200.00	9427200.00	9,028,101	10	95.77%	9.58	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—			
	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			
	完成区级机关疫情防控保障工作				完成区级机关疫情防控保障工作			
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	完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	执行率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	有效管理机制健全性	健全	健全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10	10		
总分						100	99.58	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区机关1号楼相关会议室更新改造项目							
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			
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	800000.00	800000.00	595,433.5	10	74.43%	7.44	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	595433.50	—			
	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				
	确保机关集中办公场所正常运行，施工过程中无重大安全责任事故发生。			确保机关集中办公场所正常运行，施工过程中无重大安全责任事故发生。				
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	改造数量	>1	1	10	10	
		质量指标	合格率	>95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分					100	97.44		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	境外疫情输入防控车辆保障经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			
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	3420000.00	549000.00	549,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3420000.00	549000	549000	—			
	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				
	贯彻落实市委市政府疫情防控工作要求。			完成保障要求				
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	车辆使用效率情况	提高	提高	10	10	
		质量指标	车辆维护保养情况	=100%	100%	20	20	
		时效指标	车辆安排及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	疫情防控后勤保障	到位	到位	10	10	
		社会效益指标	疫情防控常态化需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	用车单位满意度	满意	满意	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		区政府2.3号楼灯光亮化项目 20%工程款						
主管部门		上海市普陀区人民政府机关 事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民 政府机关事务管理 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	180000.00	180000.00	175,861.36	10	97.71%	9.77	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	175861.36	—			
	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			
	完成2.3号楼灯光亮化改造 改善区政府整体外观				完成2.3号楼灯光亮化改造 改善区政府整 体外观			
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	改造数量	=1	1	10	10	
		质量指标	合格率	>95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	99.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区人武部信息化及综合配套改造 造剩余经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府机关 事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民 政府机关事务管理 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	720000.00	720000.00	641,006.67	10	89.03%	8.9	
	其中：当年财政拨款	720000.00	720000.00	641006.67	—			
	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				
	完成人武部信息化及综合配套改造工作			完成人武部信息化及综合配套改造工作				
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	改造数量	=1	1	10	10	
		质量指标	合格率	>95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分					100	98.9		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		公务用车更新						
主管部门		上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局		
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	810000.00	810000.00	743,812.4	10	91.83%	9.18	
	其中：当年财政拨款	810000.00	810000.00	743812.40	—			
	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			
	完成超年限车辆更新工作				完成超年限车辆3部更新工作			
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	更新数量	=3	3	10	10	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	公务用车管理制度完备性	完善	完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.18	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		质保金							
主管部门		上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			
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		174271.00	174271.00	122,409.18	10	70.25%	7.02
		其中：当年财政拨款		174271.00	174271.00	122409.18	—		
		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				
	按时完成，验收合格。				按时完成，验收合格。				
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	工程数量	=5	4	10	9	中心会场质保金项目未到期于2023年支付	
		质量指标	合格率	>95%	100%	20	20		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20		
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0	0	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%	100%	10	10			
总分						100	96.02		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	曹杨路510号外墙整修堵漏维修工程							
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			
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	250000.00	250000.00	234,125.02	10	93.66%	9.37	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	234125.02	—			
	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				
	项目年度目标：年度绩效目标：1.按时完成调整装修改造工作，验收合格。			1.按时完成调整装修改造工作，验收合格。				
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	工程计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	合格率	>95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分					100	99.37		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公务用车北斗卫星定位车载终端							
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			
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	676400.00	676400.00	598,260	10	88.45%	8.85	
	其中：当年财政拨款	676400.00	676400.00	598260.00	—			
	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				
	要求所有公务用车应安装北斗定位终端，并纳入“公务用车信息化管理平台”。			所有公务用车应安装北斗定位终端，并纳入“公务用车信息化管理平台”。				
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	数量	=380台	360	10	10	根据实际车辆数进行购买
		质量指标	合格率	>95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	配套设施到位率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分					100	98.85		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公用房调整装修工程							
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			
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	531976.00	531976.00	72,068.77	10	13.55%	1.36	
	其中：当年财政拨款	531976.00	531976.00	72068.77	—			
	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				
	为了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，保障机关大院人员的日常工作有序、高效开展。项目年度目标：年度绩效目标：1.按时完成调整装修改造工作，验收合格。			1.按时完成调整装修改造工作，验收合格。				
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	工程面积	>800平方米	<100	10	10	根据实际需求整修
		质量指标	合格率	>95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	施工成本	无不良资金	无不良资金	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分					100	91.36		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	机关大院内行车道沥青路面铣刨加罩工程							
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			
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	1910000.00	1910000.00	1,720,799.4	10	90.10%	9.01	
	其中：当年财政拨款	1910000.00	1910000.00	1720799.40	—			
	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				
	改善机关大院内行车道路面高低不平坑洼的现象。			改善机关大院内行车道路面高低不平坑洼的现象。				
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	改造数量	>1	1	10	10	
		质量指标	合格率	>95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%	100%	10	10		
总分					100	99.01		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区机关打算地下供水和消防管网改造							
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局				实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局		
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	4000000.00	4000000.00	3,344,478.8	10	83.62%	8.36	
	其中：当年财政拨款	4679300.00	4679300.00	3344478.80	—			
	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			
	完成大院地下供水和消防管网改造				完成大院地下供水和消防管网改造			
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	改造数量	>1	1	10	10	
		质量指标	合格率	>95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	98.36	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	综合服务设施水电煤经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			
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	12586000.00	12586000.00	12,471,414.39	10	99.09%	9.91	
	其中：当年财政拨款	12586000.00	12586000.00	12471414.39	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	为了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，保障机关大院人员的日常工作有序、高效开展。项目年度目标：足额按时地缴纳2020年度的各项水、电、煤气、柴油费用，保障机关大院、阳光楼、市民服务中心、长风生态商务区日常工作地高效开展。			足额按时地缴纳2020年度的各项水、电、煤气、柴油费用，保障机关大院、阳光楼、市民服务中心、长风生态商务区日常工作地高效开展。				
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	水电煤气费缴足率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	滞纳金产生率	=0%	0%	20	20	
		时效指标	缴费及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	=0%	0%	15	15	
		可持续影响指标	节能管理长效性	长效	长效	15	15	
	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	满意	10	10	
总分					100	99.91		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	物业管理及委托服务经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			
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	44194744.00	44194744.00	43,999,737.12	10	99.56%	9.96	
	其中：当年财政拨款	44194744.00	44194744.00	43999737.12	—			
	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>适应机关大院后勤服务管理社会化、市场化的要求，推进机关后勤购买服务法制化建设，提高机关大院后勤服务管理水平。项目年度目标：1.安保人员保证出勤率达到100%；2.设备维护周期保持每月一次，一年不少于12次；3.房屋临修、急修及时率达到100%；4.定期管理修剪，绿化完好率达到100%；5.做好保洁工作，清洁、保洁率达到100%；6.食堂无重大食物安全事故发生。</p>			<p>适应机关大院后勤服务管理社会化、市场化的要求，推进机关后勤购买服务法制化建设，提高机关大院后勤服务管理水平。项目年度目标：1.安保人员保证出勤率达到100%；2.设备维护周期保持每月一次，一年不少于12次；3.房屋临修、急修及时率达到100%；4.定期管理修剪，绿化完好率达到100%；5.做好保洁工作，清洁、保洁率达到100%；6.食堂无重大食物安全事故发生。</p>				
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	年检通过率	=100%	100%	5	5	
			计划工作完成率	=100%	100%	5	5	
			安保人员出勤率	>95%	100%	5	5	
			食堂食物安全事故发生数	<1	0	5	5	
			岗位考核率	=100%	100%	5	5	
			清洁、保洁率	=100%	100%	5	5	

	质量指标	各项重大安全事故发生 次数	=0	0	10	10	
	时效指标	房屋零修、急修及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	工作就餐补贴							
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			
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	13632000.00	4632000.00	4,440,781	10	95.88%	9.59	
	其中：当年财政拨款	13632000.00	4632000.00	4440781.00	—			
	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				
	完成该项目的补贴计划，保障机关单位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。			根据目标要求完成该项目的补贴计划，保障机关单位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。				
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	补贴人数	>16000人次	>5000人次	10	10	年初核减发放对象
		质量指标	补贴标准执行度	=100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.59	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		综合服务设备设施改造经费						
主管部门		上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局		
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	729985.00	729985.00	727,628.1	10	99.68%	9.97	
	其中：当年财政拨款	729985.00	729985.00	727628.10	—			
	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			
	确保机关大院正常运行。				确保机关大院正常运行。			
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	更新数量	>1	>1	10	10	
		质量指标	合格率	>95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	综合服务日常运作经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			
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	10600000.00	10600000.00	10,212,701.91	10	96.35%	9.64	
	其中：当年财政拨款	10600000.00	10600000.00	10212701.91	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	为了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，保障机关大院人员的日常工作有序、高效开展。项目年度目标：足额按时地采购各类日常耗材，保障机关大院、阳光楼、市民服务中心、长风生态商务区行政服务中心日常工作地高效开展。			完成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，保障机关大院人员的日常工作有序、高效开展。项目年度目标：足额按时地采购各类日常耗材，保障机关大院、阳光楼、市民服务中心、长风生态商务区行政服务中心日常工作地高效开展。				
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	办公用品、日用品、设备设施添置完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	办公用品、日用品、设备设施添置及时率	>95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	>95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<1%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%	100%	10	10		
总分						100	99.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	机管局专项经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民政府机关事务管理局			
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	1530000.00	1530000.00	1,065,847.78	10	69.67%	6.97	
	其中：当年财政拨款	1530000	1530000	1065847.78	—			
	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。项目年度目标：1.确保采购工作完成率达到100%；2.确保采购标准合规率达到100%；3.确保采购物品验收合格率达到100%，4.保证采购工作正常进行，机关工作人员的满意度达到80%			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。项目年度目标：1.确保采购工作完成率达到100%；2.确保采购标准合规率达到100%；3.确保采购物品验收合格率达到100%，4.保证采购工作正常进行，机关工作人员的满意度达到80%				
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	采购工作完成率	=95%	100%	10	10	
		质量指标	采购物品验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	采购物品及时率	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	96.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		区人武部规范化建设项目						
主管部门		上海市普陀区人民政府机关 事务管理局			实施单位	上海市普陀区人民 政府机关事务管理 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	87041.00	87041.00	83,665.43	10	96.13%	9.61	
	其中：当年财政拨款	87041.00	87041.00	83665.43	—			
	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			
	贯彻落实市委市政府疫情防控工作要求。				贯彻落实市委市政府疫情防控工作要求。			
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	改造数量	>1	1	10	10	
		质量指标	合格率	>95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>95%	100%	10	10	
总分						100	99.61	