

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城维补贴类					
主管部门		上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区国有资产监督管理委员会		
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:	37,887.21	37,865.59	37,865.59	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	37,887.21	37,865.59	37,865.59	-	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>一是州桥景区管理经费：认真履行州桥景区该区域 8 个街区点位和博乐广场 1 个广场点位的公共秩序、环境卫生、消防安全、绿化养护、道路灯光等设施设备维护、文明指数测评等社会管理公共服务职能，年内遵照上级要求和年度计划，确保项目达到预期目标，社会效益和经济效益得以实现和提升。落实景区保安保洁每月检查及考核制度，定期维护管辖区域设施设备，确保环境优美，游客安全和体验舒适；精心打造塔南小集和州桥文创两 IP，2024 年举办 3 大主题 8 项内容 16 场次共计 126 天的活动，得到 9 家不同媒体的相关报道，有效提升景区知名度和影响力。二是公交公司运营补贴：为确保公交公司为市民提供安全、便捷的出行服务，贯彻落实国家和本市关于新能源汽车发展的要求、综合考虑由于实行低票价、人工成本刚性增长、承担政府指令性任务等形成的政策性亏损，对本区公交公司进行车厢安保补贴、新能源车运营补贴、运营综合补贴，保障公交公司正常平稳运行。</p>			<p>一是州桥景区管理经费：认真履行州桥景区区域 8 个街区点位和博乐广场 1 个广场点位的公共秩序、环境卫生、消防安全、绿化养护、道路灯光等设施设备维护、文明指数测评等社会管理公共服务职能，各项职能任务达到预期目标，社会效益和经济效益有效提升。做好景区保安、保洁、和设备维护，实施每月检查及考核；年内年举办 3 大主题 8 项内容 16 场次共计 126 天的活动，得到 9 家不同媒体的相关报道，有效提升景区知名度和影响力。 二是公交公司运营补贴：通过公交相关补贴，保障公交公司正常平稳运行。</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	1.区成本规制考核	>85.00(分)	90.00(分)	6.00	6.00	
		1.支付保安、保洁及管理员工资	=260.00(万元)	260.00(万元)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	1.业态调整商铺承租和维修费用及美丽街区后期维护成本	=84.00(万元)	84.00(万元)	4.00	4.00	
		1.景区活动营销宣传费用	=56.00(万元)	56.00(万元)	4.00	4.00	
		2.车厢安保人员数（双边调度）	=1.00(线 1)	1.00(线 1 人)	4.00	4.00	

			人)				
		2.车厢安保人员数（单边调度）	=1.00(线2人)	1.00(线2人)	4.00	4.00	
质量指标		1.周期老街环境卫生、公共秩序、消防安全、绿化养护、设施设备维护等公共服务职能管理	良好	达成指标	4.00	4.00	
		1.“美丽街区”维护管理	良好	达成指标	4.00	4.00	
		2.区服务质量考核	>85.00(分)	90.00(分)	4.00	4.00	
时效指标		1.道路保洁，应急响应，景区管理及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		1.12345 投诉处理及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		2.起讫站发车准点率	≥92.00(%)	92.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	1.旅游人次同比增长率	≥9.00(%)	9.00(%)	6.00	6.00	
		1.维持“美丽街区”功能提升后的精细化管理要求	良好	达成指标	6.00	6.00	
		1.景区各类活动媒体宣传报道次数	≥10.00(次)	10.00(次)	6.00	6.00	
		2.保障公交公司正常平稳运行	全年无重特大安全生产事故	达成指标	6.00	6.00	
	生态效益指标	2.新能源车投放比例	≥85.00(%)	85.00(%)	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.游客综合满意度	≥80.00(分)	80.00(分)	5.00	5.00	
		2.乘客出行满意度	≥85.00(分)	85.00(分)	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		产业扶持类					
主管部门		上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）		实施单位		上海市嘉定区国有资产监督管理委员会	
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:	47,526.00	40,974.91	40,941.01	10.00	99.91	9.99
	其中: 当年财政拨款	47,526.00	40,974.91	40,941.01	-	99.91	-
	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>一是三个街道扶持金：促进区域内经济增长指标，给企业营造一个良好的发展环境，激励企业做大做强，合法纳税，为地方财力做贡献。二是公交公司购车补贴：根据公司年度车辆报废更新计划，结合公司运营目标（线路总数及运能配置保持不变的情况下），具体以市道路运输管理局批复为准，按规定时间节点启动和完成年度车辆购置，车辆更新比例为 100% 新能源车辆。三是：增加国资集团资本金：年内完成 0.4 亿元的募资要求。四是：增加工业区集团资本金：年内完成 0.7 亿元的投资要求。</p>			<p>一是三个街道扶持金：准确、及时拨付扶持资金，促进区域内经济增长指标，给企业营造一个良好的发展环境，激励企业做大做强，合法纳税，为地方财力做贡献。二是公交公司购车补贴：区相关职能部门未实施。三是增加国资集团资本金：年内完成 0.4 亿元的募资。四是增加工业区集团资本金：年内完成 0.7 亿元的投资。</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	1.投入成本总额	=40051.00 (万元)	29941.01(万 元)	5.00	4.50	为促进市场公平竞争，优化营商环境，“三个街镇扶持金”项目根据上级要求，进一步规范扶持范围，减少年初预期的扶持对象数量，年内调减差额 10076.09 万元，预算调整后执行率 100%。
		2.区成本规制考核	>85.00(分)	0.00(分)	4.00	3.50	公交公司研究制定关于贯彻落实区公交运营补贴成本预算绩效工作的实施方案，决定不新购车辆，年内据实压减全额预算。

		4.找出成本绩效的优点和不足，做好成本控制	良好	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	2.新能源车采购数量	=93.00(辆)	0.00(辆)	3.00	2.50	公交公司研究制定关于贯彻落实区公交运营补贴成本预算绩效工作的实施方案，决定不新购车辆，年内据实压减全额预算。
		3.资本金投入金额	=0.40(亿元)	0.40(亿元)	3.00	3.00	
		4.资本金投入金额	=0.70(亿元)	0.70(亿元)	3.00	3.00	
		1.扶持对象覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	2.车辆验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	3.00	2.50	公交公司研究制定关于贯彻落实区公交运营补贴成本预算绩效工作的实施方案，决定不新购车辆，年内据实压减全额预算。
		3.实现招投联动	良好	达成指标	3.00	3.00	
		4.促进高端医疗产业发展	良好	达成指标	3.00	3.00	
		1.扶持对象准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	2.车辆采购及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.40	公交公司研究制定关于贯彻落实区公交运营补贴成本预算绩效工作的实施方案，决定不新购车辆，年内据实压减全额预算。
		3.完成0.4亿元的募资要求	年内完成	达成指标	3.00	3.00	
		4.完成0.7亿元的投资要求	年内完成	达成指标	3.00	3.00	
		1.扶持资金发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	2.节能减排效果	零排放	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.40	公交公司研究制定关于贯彻落实区公交运营补贴成本预算绩效工作的实施方案，决定不新购车辆，年内据实压减全额预算。
		3.助力嘉定产业发展	良好	达成指标	3.00	3.00	
		4.助力高端医疗产业发展	良好	达成指标	4.00	4.00	
	社会效益指标	2.保障公交公司正常平稳运行	全年无重特大安全生产事故	达成指标	3.00	3.00	
		4.产城融合	良好	达成指标	4.00	4.00	
		1.促进区域经济发展，积极开展招商引资和亲商稳商工作	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	

	生态效益指标	2.新能源车更新比例	=100.00(%)	0.00(%)	3.00	2.50	公交公司研究制定关于贯彻落实区公交运营补贴成本预算绩效工作的实施方案，决定不新购车辆，年内据实压减全额预算。
		4.节能减排	良好	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	4.促进联影小镇建设	良好	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2.乘客出行满意度	≥85.00(分)	88.40(分)	1.00	1.00	公交公司研究制定关于贯彻落实区公交运营补贴成本预算绩效工作的实施方案，决定不新购车辆，年内据实压减全额预算。
		3.企业满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		4.企业满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		1.扶持满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	96.29	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化项目建设					
主管部门		上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）		实施单位		上海市嘉定区国有资产监督管理委员会	
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:	150.79	148.25	148.25	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	150.79	148.25	148.25	-	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			
	完成国资监管平台的功能开发，通过软测、信创、等保的各类安全性要求。上线所有应用模块，培训各集团相关人员操作使用。迁移原系统中至少三年的历史数据，保证上线过程安全平稳。			本年度完成国资监管平台的功能开发，通过软测、安测、及密码测评，符合信创改造要求，已通过区大数据中心组织的专家验收。 新系统迁移了三至五年的财务历史数据，在各业务板块上线过程中，通过组织各集团人员操作培训，确保系统安全平稳运行。 通过国资监管平台的建设，在国有企业集团层面形成统一、高效、集约、共享的一体化平台。在管理上实现区属国有企业业务流、信息流、资金流等的全程、实时、智能和网络化管控。进一步提高对国资国企的动态监控能力，落实国资监管“制度+科技”的工作要求。			
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	控制成本管理规范性	成本管理规范，项目变更内容控制在 10% 以内	达成指标	5.00	5.00	
		预算刚性约束	不超项目预算	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	完成平台的功能开发	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		迁移原系统历史数据	=3.00(年)	3.00(年)	5.00	5.00	
		各应用模块上线使用	=8.00(个)	8.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		信创适配完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统性能、系统设计	稳定、可靠、安全、	达成指标	5.00	5.00	

			具有可维护性、扩展性、继承性				
	时效指标	开发完成时间	2024年10月31日	达成指标	5.00	5.00	
		系统上线时间	2024年12月31日	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	日常工作效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
		国资监管工作信息化率	提升	达成指标	4.00	4.00	
	社会效益指标	国资监管工作的支撑效果	有效支撑	达成指标	4.00	4.00	
		区属企业信息化、规范化、流程化管理	实现数据共享及互联互通	达成指标	4.00	4.00	
	生态效益指标	环保达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	系统常态化运维机制	健全	达成指标	5.00	5.00	
系统服务和支撑机制		健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		系统应急故障处理及时率	=100.00(%)	100.00(%)	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		其他专项工作经费						
主管部门		上海市嘉定区国有资产监督管理委员会（汇总）		实施单位		上海市嘉定区国有资产监督管理委员会		
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:	20,825.85	20,365.76	20,365.76	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	20,825.85	20,365.76	20,365.76	-	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	-	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	<p>一是国资监管业务开展综合经费：组织开展基层党建、宣传教育、精神文明建设和企业文化建设、群团工作和人才工作等，为完成国资国企改革相关工作任务，履行国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任，开展国资监管业务所需的综合经费。二是高温慰问、访贫问苦、帮困助学：根据区委、区社会救助中心、区总工会相关文件精神，做好国资系统企业贫病困难职工和困难党员以及复退军人有关慰问走访、扶贫帮困等工作，做好国资系统企业一线职工，特别是高温岗位、高温场地、高温作业职工高温慰问工作。三是国企职教幼教退休教师生活补贴：根据《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配【2011】63号），按2023年度生活补贴发放比2022年度125692.80元上涨15%计算，申请2023年度生活补贴144546.72元。四是小企业服务部费用：根据区委、区总工会相关文件精神和企业实际经营情况，拨付小企业服务部费用。五是经济小区管理费：通过对三个街道管辖范围内的企业财政资金扶持，鼓励符合嘉定区及三个街道产业发展规划需求的企业落户当地，促进其良性经营、发展壮大，带动区域产业优化。充分发挥财政扶持政策的引导带动作用，促进嘉定区及三个街道经济社会发展。六是国有资本经营预算：更好发挥国企功能作用，突出主业发展、优化战略布局、加快品牌建设，促进区管企业质量变革、效率变革、动力变革，做强做优做大国有资本，推动国有企业的改革发展，提高国有企业的活力与竞争力。</p>			<p>一是国资监管业务开展综合经费：全面贯彻落实区委、区政府工作部署，扎实开展好各类培训工作，着力提升党的创新理论武装，强化干部人才队伍建设，提升国资国企监管效能，为深入推进国有企业改革深化提升行动、实现嘉定国资国企高质量发展提供有力支撑。二是高温慰问、访贫问苦、帮困助学：按时按规做好国资系统企业贫病困难职工和困难党员以及复退军人有关慰问走访、扶贫帮困等工作，特别是高温岗位、高温场地、高温作业职工高温慰问工作。三是国企职教幼教退休教师生活补贴：根据《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配【2011】63号）、市63号文联席会议纪要，完成2023年度嘉定区国有企业职教幼教退休教师生活补贴发放。四是小企业服务部费用：根据区委、区总工会相关文件精神和企业实际经营情况，及时拨付小企业服务部费用。五是经济小区管理费：通过对三个街道管辖范围内的企业财政资金扶持，促进嘉定区及三个街道经济社会发展。六是国有资本经营预算：做强做优做大国有资本，推动国有企业的改革发展，提高国有企业的活力与竞争力。</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	5.投入成本总额	=6340.00(万元)	6340.00(万元)	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	1.举办培训班次	≥6.00(次)	13.00(次)	2.00	2.00	
		2.完成高温慰问次数	=11.00(次)	11.00(次)	2.00	2.00	
		3.生活补贴发放人数	=4.00(人)	4.00(人)	2.00	2.00	
		3.生活补贴发放次数	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00	
		4.补助人数	=17.00(人次)	17.00(人次)	2.00	2.00	
		6.完成资本性拨款金额	=12720.00(万元)	12720.00(万元)	2.00	2.00	
		6.完成费用性拨款金额	=40.80(万元)	40.80(万元)	2.00	2.00	
		5.服务经济小区数量	=4.00(个)	4.00(个)	2.00	2.00	
	质量指标	1.培训合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		2.3.4.补贴人群覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		2.3.4.补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		2.4.补贴发放符合标准	符合区委、区社会救助中心、区总工会相关文件精神	达成指标	2.00	2.00	
		3.生活补贴发放和合规性	依据《关于妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题的通知》（国资发分配【2011】63号）	达成指标	2.00	2.00	
		6.拨款合规性	符合《嘉定区企业国有资本经营收益收缴和支出管理试行办法》（嘉府发〔2013〕57号）标准	达成指标	2.00	2.00	
		6.拨款准确率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		5.企业服务考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	1.培训完成及时性	2024年12月前	达成指标	2.00	2.00	

		2.慰问品采购及时率	及时	达成指标	2.00	2.00	
		3.生活补贴发放及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		4.资金到位及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		6.支出及时性	2024年12月前完成	达成指标	2.00	2.00	
		5.招商及服务工作及及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	5.2024年地方可用财力创收增长率与区平均增长率相比	≥5.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00	
		1.工作业务水平提升效果	有效提升	达成指标	3.00	3.00	
		2.关爱系统困难职工情况	良好	达成指标	3.00	3.00	
		3.国有企业职教幼教退休教师待遇问题	妥善解决	达成指标	3.00	3.00	
		4.解决历史遗留问题情况	妥善解决	达成指标	3.00	3.00	
		6.国有企业核心竞争力	提高	达成指标	3.00	3.00	
		6.营造良好发展环境	有利于	达成指标	3.00	3.00	
	6.基础设置配置能级	提升	达成指标	3.00	3.00		
	可持续影响指标	6.长效管理制度建设	完善	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	5.服务企业满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		1.受训学员满意度	>80.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		2.慰问群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		3.申领补贴退休教师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		4.企业职工满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		6.国有企业满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						