

# 财政项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	市政府办公厅专项工作业务经费							
主管部门	上海市人民政府办公厅			实施单位	上海市人民政府办公厅			
项目资金 (万元)		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	336.90	336.90	336.90	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	336.90	336.90	336.90	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为市政府领导正常履职，完成社会经济发展目标，提供好经费保障和各项业务保障。			各业务处室紧密配合，通力合作，较好地保障了市政府领导公出、文会、批示督办等各项工作顺利开展。				
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	保障公务外出 次数	≥100 次	215 次	20	20	
		质量指标	年终预算执行率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	年中预算执行率	≥50%	60%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	调研集中出行率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	重点工作完成率	≥90%	100%	15	15	
		生态效益指标	机关运行经费 零增长	完成	部分行政 支出增长	15	9	2022 年度受疫情影响，公务交流较少，2023 年度恢复常态后，外埠差旅费、公务接待费较 2022 年度有所增长。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障公务外出 准点率	≥90%	100%	10	10	
总分					100	94		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政府事项处理费及资料费							
主管部门	上海市人民政府办公厅			实施单位	上海市人民政府办公厅			
项目资金 (万元)		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	598.05	598.05	518.77	10	86.74	8.67	
	其中：当年财政拨款	598.05	598.05	518.77	—	86.74	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证市政府各项工作有序运转，政令上通下达，持续做好精细高效办文办会、有效提升督查工作成效、发挥调研信息以文辅政作用、做好值班信息和协助维稳等工作。			市政府各项工作有序运转，政令上通下达，为市政府领导履职提供了有力保障。				
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	培训、会议开展 次数	>=4 次	8 次	15	15	
		质量指标	公文出错率	<=5%	0%	15	15	
		时效指标	年中预算执行率	>=50%	40%	20	16	部分业务工作较年度 计划有所调整。加快 预算调整工作进度。
	效益指标	经济效益指标	培训人员参加率	>=90%	100%	15	15	
		社会效益指标	对人大代表建议 提案办理、监督 协商工作宣传 报道次数	>=40 次	>50 次	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参训人员满意率	>=90%	100%	15	15	
总分					100	94.67		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“一网通办”工作经费							
主管部门	上海市人民政府办公厅			实施单位	上海市人民政府办公厅			
项目资金 (万元)		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	307.61	317.61	244.84	10	77.08	7.70	
	其中：当年财政拨款	307.61	317.61	244.84	—	77.08	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障行政审批制度改革、“一业一证”改革、“证照分离”改革全覆盖、事中事后监管等相关工作顺利推进。切实保障“一网通办”和数据治理工作顺利开展。提高本市政务公开工作可见度，人民群众满意度进一步提高，全市各级行政机关政务公开工作效果进一步提升。			各项业务工作均能做到按照年初工作计划有序推进，较好地完成了年度工作目标。各项支出符合相关财务标准，部分新增工作也及时进行了预算调整。				
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	推动涉企经营许可事项“证照分离”改革数量	≥500 个	690 个	10	10	
		质量指标	各项培训出席率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	年中预算执行率	≥50%	30%	20	12	部分工作有调整。进一步加快预算调整工作进度。
	效益指标	经济效益指标	各项培训目标达标率	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	市政府公报准时发布率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	市政府公报领取率	≥80%	76%	10	9.5	部分网点市民领取率较低。研究优化各网点发放份数。
		可持续影响指标	政务公开工作全国排名	前五	达成指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一网通办”服务对象满意度	≥90%	99.96%	10	10	
	总分					100	89.2	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“上海发布”办公室工作经费							
主管部门	上海市人民政府办公厅			实施单位	上海市人民政府办公厅			
项目资金 (万元)		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	173.56	173.56	137.60	10	79.28	7.92	
	其中：当年财政拨款	173.56	173.56	137.60	—	79.28	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时、准确发布政务信息及便民信息，畅通政府与市民之间的有效沟通渠道。全面提升政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，建设更加权威的信息发布和解读回应平台、更加便捷的政民互动和办事服务平台。			持续加强“上海发布”政务新媒体建设，及时发布权威信息，强化时政信息创意解读，各平台粉丝数总量超过 2800 万，继续保持全国领先地位。				
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	微信粉丝数	>=1355 万	1800 万	10	10	
			信息错误率	<=5%	0%	10	10	
		时效指标	信息发布及时率	>=90%	100%	10	10	
			年中预算执行率	>=50%	55%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	企业、个体用户 微博粉丝增长率	>=2%	1%	10	5	微博受众较小，增长率不达预期。增加企业、个体用户关心的信息发放。
		社会效益指标	天气预警、突发事件、便民信息 发布及时率	>=95%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	微信粉丝增长率	>=5%	10%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	阅读量达 10 万+ 文章数	>=600 篇	700 篇	10	10	
	总分					100	92.92	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政府法律事务工作经费							
主管部门	上海市人民政府办公厅			实施单位	上海市人民政府办公厅			
项目资金 (万元)		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	30	40	34.19	10	85.47	8.54	
	其中：当年财政拨款	30	40	34.19	—	85.47	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高全市规范性文件管理的制度化、法制化水平，提高重大行政决策的质量和效率，促进法治政府建设。			进一步夯实法治政府建设基础，组织开展全市规范性文件评估清理工作。聚焦重点靶向攻坚，率先发布省级政府重大行政决策目录并动态调整。				
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	完成全市培训数	≥1 次	1 次	20	20	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年中预算执行率	≥50%	40%	20	16	部分工作较年初计划有变动。进一步加强预算调整工作进度。
	效益指标	经济效益指标	各区、部门相关 工作人员培训 出席率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	咨询论证意见 实用性	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响 指标	有效提高全市 行政规范性文件 管理水平	有效	达成目标	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训满意率	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	94.54	

# 财政项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	市城运中心工作经费							
主管部门	上海市人民政府办公厅			实施单位	上海市人民政府办公厅			
项目资金 (万元)		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	145.47	127.47	79.95	10	62.72	6.27	
	其中：当年财政拨款	145.47	127.47	79.95	—	62.72	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步构建完善本市城运体系，不断提高本市基层城运中心城市管理水平，实现“观、管、防”的发展目标。			加强城市运行“一网统管”体制机制建设，持续优化应急响应运行体系，不断加强应用场景建设，累计汇集各类应用 1466 个。				
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	全年培训人数	≥200 人	210 人	15	15	
			培训计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	培训人员参加率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	年中预算执行率	≥50%	20%	20	8	培训等部分工作按照工作计划于下半年开展。加快其他项目支出进度。
	效益指标	社会效益指标	应急事件处置及时率	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	阶段建设成果发布次数	≥1 次	1 次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	84.27		