

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宣传教育工作经费						
主管部门	上海市纪委监委机关			实施单位	上海市纪委监委机关		
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	418.00	310.00	301.26	10.00	97.18	9.71
	其中：当年财政拨款	418.00	310.00	301.26	-	97.18	-
	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			
	积极推进全市纪检监察干部培训工作，开展全员培训和专项业务培训，推动纪检监察干部学习贯彻上级最新精神和要求，更新完善相关业务知识和专业素养，加强实践锻炼和经验交流，提升干部政治素质、履职能力和专业素养，解决纪检监察干部能力恐慌，更好地为全市纪检监察工作大局服务。完成中央纪委发行“一报两刊”和党风廉政建设重点出版物代征订任务，满足全市干部对于廉政资料的使用需求。			围绕主题教育和教育整顿工作部署，制定落实年度教育培训计划，积极推进全市纪检监察干部培训工作，完成全员培训和专项业务培训任务，着力抓好干部政治素养和履职能力培养，促进纪检监察工作规范化、法制化、正规化水平，更好地为全市纪检监察工作大局服务。			
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
产出指标	数量指标	自办培训班次	≥20.00(班次)	21.00(班次)	10.00	10.00	
		培训人数	≥1800.00(人)	1900.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	中央纪委调训完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		参训人员合格率(合格)	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		参训人员考试通过率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	成本指标	人均培训成本控制率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	生态效益指标	厉行节约，反对浪费	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	持续完善教育培训长效机制	有效	达成指标	10.00	10.00	
		长效管理机制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		工作人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
					100	99.71	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关服务费					
主管部门		上海市纪委监委机关		实施单位	上海市纪委监委机关		
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	562.81	654.73	637.31	10.00	97.33	9.73
	其中：当年财政拨款	562.81	654.73	637.31	-	97.33	-
	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			
	充分保障市纪委监委机关、巡视机构、派驻机构的公务出行需求。			充分保障市纪委监委机关、巡视机构、派驻机构的公务出行需求。			
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
产出指标	数量指标	领导专车和实物保障岗位用车保障率	≥95(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
		机要通信等其他公务活动保障率	≥90(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		监督执纪监察专项工作保障率（自驾除外）	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	公务出行保障质量	达标	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	公务出行保障及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	车辆行驶安全	达标	达成指标	15.00	15.00	
		车辆的使用范围	合规	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85(%)	94.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.73	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	交通工具购置及更新						
主管部门	上海市纪委监委机关			实施单位	上海市纪委监委机关		
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	173.50	173.50	168.75	10.00	97.26	9.72
	其中：当年财政拨款	173.50	173.50	168.75	-	97.26	-
	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10辆执法执勤车的更新和配置工作，正式投入使用保障业务；更新工作符合相关制度和规定。			完成10辆执法执勤车的更新和配置工作，正式投入使用保障业务；更新工作符合相关制度和规定。			
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
产出指标	数量指标	执法执勤车更新数量	=10(辆)	10.00(辆)	5.00	5.00	
		更新车辆排量	≤1.80(升)	1.80(升)	5.00	5.00	
		政府采购率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	更新车辆符合业务工作保障需要	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		更新车辆类型符合相关规定	合规	达成指标	5.00	5.00	
		更新车辆质量达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	按照时间节点完成报废、更新相关环节	按时	达成指标	5.00	5.00	
		执法执勤车辆更新计划完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	成本指标	严格控制更新车辆价格	合规	达成指标	5.00	5.00	
		更新车辆单价符合相关规定	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	车辆运行情况	正常	达成指标	10.00	10.00	
		车辆使用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	新购车辆中新能源车占比	≥80(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
					100	99.72	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目						
主管部门	上海市纪委监委机关			实施单位	上海市纪委监委机关		
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	37.89	37.89	32.98	10.00	87.04	8.70
	其中：当年财政拨款	37.89	37.89	32.98	-	87.04	-
	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			
	严格把握网站信息的权威性和时效性，保障机关外部网站全年正常运作。			保障机关外部网站全年正常运作。			
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
产出指标	数量指标	软件维护数量	=2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	系统故障率	≤1.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤60.00(分钟)	60.00(分钟)	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥1.00(万人)	80.00(万人)	30.00	30.00	网站经过改版在手机移动端等适配能力提升，增强了网站的传播力和影响力。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
					100	98.7	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目						
主管部门	上海市纪委监委机关			实施单位	上海市纪委监委机关		
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	31.00	31.00	31.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	31.00	31.00	31.00	-	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			
	着眼于实现网站与“两微两号”的优势互补、协同发展，通过整合栏目、加强专栏建设，增强网站权威性、系统性；通过优化页面设置、开发手机版本，实现网站在PC端、手机移动端同步发布并展示信息。			对现有栏目整合微调，增加无障碍浏览、关键词检索等功能，优化页面设置、调整表现形式，进一步提升网站在PC端、手机移动端浏览的体验感，增强网站的传播力和影响力。保障机关外部网站和“两微两号”全年正常运作。			
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
产出指标	数量指标	系统开发数量	=1.00(个)	1.00(个)	15.00	15.00	
	质量指标	系统验收合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	项目按计划完工率	≥100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1.00(年)	1.00(年)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
					100	100	
评分等级		优					