

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	仪器设备更新							
主管部门	上海华谊(集团)公司			实施单位	上海市化工环境保护监测站			
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	1300000.00	1035000.00	1,035,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1300000	1035000	1035000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	添置更新环境现场监测和实验室分析专用仪器设备			全年购入现场监测和实验室分析专用仪器共计8台,已全部完成采购计划并通过调试,已在实际工作中正常使用。				
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	购入仪器设备	=8	8	20	20	
		质量指标	设备正常运行率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备完工率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升就业岗位比例	>1%	>1%	15	15	
		生态效益指标	减少环境二次污染	减少	减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>96%	97%	10	10	
总分						100	100.00	



**财政项目支出绩效自评表**

**(2022 年度)**

项目名称		购买外文科研图书资料						
主管部门		上海华谊(集团)公司			实施单位	上海市化工科学技术情报研究所		
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	400000.00	400000.00	400,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	400000	400000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	上海市化工科学家技术情报研究所设立图书馆,提供资料开架阅读服务,与5家企业签订资料服务协议,全年为相关企业共提供20人次的资料借阅服务。			2022年共为7家单位开展了39人次阅读及借阅,收到29家单位的用户评价报告。同时,我所利用该资料进行信息的深度挖掘,加强与化工行业的相关企业开展战略联盟,提供了相关的深度分析的情报资料和查新报告,如:为华谊集团发展部、上海华谊新材料公司、三爱富公司、华谊精化公司、华谊树脂、氯碱化工、试四化学品、圣奥化学、中化集团等单位提供行业研究报告及相关科技查新报告,拓展了我所情报信息服务领域。				
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	情报服务协议	5家	7	30	28	未预计到市场需求,指标编制有偏差,提高指标编制的准确率
		质量指标	用户借阅使用	20人次	39人次	10	8	未预计到市场需求,指标编制有偏差,提高指标编制的准确率
		时效指标	年度目标	20人次/年	39人次/年	10	8	未预计到市场需求,指标编制有偏差,提高指标编制的准确率
	效益指标	社会效益指标	原文资料阅读提供量	20篇	39	30	25	未预计到市场需求,指标编制有偏差,提高指标编制的准确率
满意度指标	服务对象满意度指标	用户评价报告	5份	29	10	8	未预计到市场需求,指标编制有偏差,提高指标编制的准确率	
总分						100	87	



**财政项目支出绩效自评表**  
**(2022 年度)**

项目名称 购买中国知网镜像数据库

主管部门 上海华谊(集团)公司 实施单位 上海市化工科学技术情报研究所

项目资金 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	95000	88000		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预算目标	实际完成情况
	在上海市化工科学技术情报研究所建成的数字图书馆平台上，将本项目所购的2022年数据，更新至已建成的中国知网镜像数据库中，供数字图书馆用户检索，实现文献的即时下载和中国知网数据延续性。	2022年，受疫情影响，中国知网镜像数据下载量约为16999篇，与目标17500篇略有差异，主要是2022年4-5月居家办公，内网数字图书馆使用受到影响，但是得到中国知网的大力支持，我们数字图书馆用户可以免费使用中国知网网页上的数据，解决了我所数字图书馆用户的中国知网镜像数据使用问题。另外，针对2022年上海地区疫情的实际情况，我所数据图书馆资源的用户培训主要采用点对点的电话咨询，2022年开展了1次集中培训，参与培训人数近20人次。完成了用户评价工作，收到29家企业的用户评价，用户对“中国知网数据”的满意度是非常满意，使用频率为经常使用，并认为该数据能对企业技术创新工作有很强的支持作用。

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	用户数量	200个	1425	30	26	未预计到市场需求，指标编制有偏差，提高指标编制的准确率
			质量指标	文献下载数量	17500篇	16999篇	10	5	2022年，受疫情影响，中国知网镜像数据下载量约为16999篇，与目标17500篇略有差异，主要是2022年4-5月居家办公，内网数字图书馆使用受到影响，以后提高指标编制的准确率
			时效指标	年度目标	17500篇.年	16999篇	10	5	2022年，受疫情影响，中国知网镜像数据下载量约为16999篇，与目标17500篇略有差异，主要是2022年4-5月居家办公，内



								网数字图书馆使用受到影响，以后提高指标编制的准确率
效益指标	社会效益指标	服务企业	28家	36	30	28		未预计到市场需求，指标编制有偏差，提高指标编制的准确率
满意度指标	服务对象满意度指标	企业用户评价报告	28家	29	10	8		未预计到市场需求，指标编制有偏差，提高指标编制的准确率
总分					100	82		



### 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	各系部设备等维护费							
主管部门	上海华谊(集团)公司			实施单位	上海信息技术学校			
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	851100.00	851100.00	851,100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	851100	851100		—			
	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				
				按预算100%执行完成				
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	2022年设备使用率	大于2021年设备使用率	完成	20	18	基本完成指标
		质量指标	设备修理质量达标	达标	达标	20	18	基本完成指标
		时效指标	2022年设备使用时间	大于2021年设备使用时间	完成	10	8	基本完成指标
	效益指标	经济效益指标	维修有效性	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	设备利用率	>=90%	95%	8	8	
		生态效益指标	安全事故率	=0	0	8	8	
		可持续影响指标	设备修理可持续性	有效	有效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	>=95%	98%	10	9	基本完成指标
	总分					100	93.00	





财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	部门所属事业单位年报审计费用							
主管部门	上海华谊(集团)公司			实施单位	上海信息技术学校			
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	32500.00	32500.00	32,500	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	32500	32500		—			
	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				
				按预算100%完成				
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	完成审计报告数	=4	4	20	20	
		质量指标	审计报告完成质量	达标	达标	20	18	基本完成指标
		时效指标	审计报告完成及时性	及时	及时	10	8	基本完成指标
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	=100%	100%	8	8	
		社会效益指标	审计报告完成有效性	有效	有效	8	7	基本完成指标
		生态效益指标	报告验收通过率	=100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	报告可持续性	有效	有效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	校安维护费							
主管部门	上海华谊(集团)公司			实施单位	上海信息技术学校			
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	2000000.00	2000000.00	2,000,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	2000000	2000000		—			
	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				
				按预算100%完成				
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	2022年日均安保人 员	不少于合同规定人 数	完成	20	20	
		质量指标	校园安全管理质量	达标	达标	20	17	基本完成指标
		时效指标	日均安保时间	=24小时	达标	10	9	基本完成指标
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	=100%	100%	8	8	
		社会效益指标	验收通过率	=100%	100%	8	8	
		生态效益指标	长效管理	完善	完成	8	7	基本完成指标
		可持续影响指标	校安管理可持续性	有效	有效	6	5	基本完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%	96%	10	8	基本完成指标
	总分					100	92.00	

**财政项目支出绩效自评表**  
**(2022 年度)**

项目名称	全校物业管理费							
主管部门	上海华谊(集团)公司			实施单位	上海信息技术学校			
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	3500000.00	3500000.00	3,500,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	3500000	3500000		—			
	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				
				按预算100%完成				
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	2022年日均物业管理人数	不少于合同规定	完成	20	18	基本完成指标
		质量指标	物业管理质量	符合合同规定	完成	20	18	基本完成指标
		时效指标	物业管理日均时间	=24小时	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	=100%	100%	8	8	
		社会效益指标	2022年物业管理投诉次数	<=5次	达标	8	7	基本完成指标
		生态效益指标	物业管理有效性	有效	有效	8	7	基本完成指标
		可持续影响指标	物业管理可持续性	有效	有效	6	6	基本完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=95%	96%	10	8	基本完成指标

总分

100

92.00

**财政项目支出绩效自评表**  
**(2022 年度)**

项目名称	学生宿舍管理费							
主管部门	上海华谊(集团)公司			实施单位	上海信息技术学校			
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	950000.00	950000.00	950,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	950000	950000					
	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				
				按预算100%完成				
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	2021年日均物业管理 人员	不少于合同规定人 数	完成	20	20	
			日均物业管理时间	不少于合同规定人 数	完成	10	8	基本完成指标
		质量指标	物业管理质量达标	达标	达标	10	8	基本完成指标
		时效指标	物业管理及时性	及时	及时	10	8	基本完成指标
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	=1	100%	8	8	
		社会效益指标	验收通过率	>=1	100%	8	8	
		生态效益指标	2021年学生宿舍不 清洁次数	<5次	达标	8	7	基本完成指标
		可持续影响指标	长效管理	完善	完善	6	6	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	92%	10	9	基本完成指标
总分					100	92.00	



<b>财政项目支出绩效自评表</b> <b>(2022 年度)</b>								
项目名称	教育设施改造							
主管部门	上海华谊(集团)公司			实施单位	中共上海华谊(集团)公司委员会党校			
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	408000.00	408,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	510000	510000	408000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				已完成				
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	干部素养提升培训批次 ( 批次 )	>=1	1	10	10	
		质量指标	维护设备平均完好率 ( % )	>=100%	100	10	10	
		时效指标	培训参与及时性	>=90%	98	30	27	由于疫情,虽线上 线下方式进行培训 ,但还是稍有影响 。
	效益指标	经济效益指标	培训收入	>=1	6	5	5	
		社会效益指标	培训人次	>=100	105	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90	99	10	10	
总分					100	97		