

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	国资监管费用							
主管部门	上海市青浦区国有资产监督管理委员会			实施单位	上海市青浦区国有资产监督管理委员会			
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	10123000.00	10123000.00	6,100,773.3	10	60.27%	6.03	
	其中：当年财政拨款	10123000	10123000	6100773.30	—			
	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				
	通过完成审计、评估、课题研究等工作，保障国资监管工作顺利开展完成。			通过完成审计、评估、课题研究等工作，保障国资监管工作顺利开展完成。				
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	预算项目完成个数	=8	7	8	7	当年度评估费未发生，扣1分
		质量指标	预算项目完成质量评价	>=80%	75%	16	12	评估费未发生，扣2分，系统维护费质量评价70%，扣当年度2分
		时效指标	按时完成各预算项目工作	=100%	100%	16	16	
		成本指标	项目金额	<=1012.3万元	610.07733万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	区属企业资产保值增值	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	国资监管工作顺利开展完成	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	区属企业稳定、持续、健康发展	完成	完成	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	各项目满意度平均值	>=80%	95%	10	10		
总分					100	91.03		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	青浦巴士公交亏损补贴							
主管部门	上海市青浦区国有资产监督管理委员会			实施单位	上海市青浦区国有资产监督管理委员会			
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	18663701.00	18663701.00	18,663,700.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	18663700.58	18663700.58	18663700.58	—			
	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				
	计划全年完成营运收入5718万元，营运公里2670万公里，运营班次161万班，百公里油耗31.1升，百公里电耗93.7度。			全年完成营运收入3528.4万元，营运公里2140.33万公里，运营班次129.30万班，百公里油耗30.03升，百公里电耗83.87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	营运公里完成率	>=98.5%	79.83%	7	7	剔除疫情影响后99.74%，因疫情影响，未作扣分
			营运班次完成率	>=99.5%	80.66%	7	7	剔除疫情影响后99.76%，因疫情影响，未作扣分
		质量指标	首末班执行率	>=98%	100%	6	6	
		时效指标	首末班准点率	>=98%	80.61%	6	6	剔除疫情影响后99.3%，因疫情影响，未作扣分
			车辆按时维护保养	=100%	100%	6	6	
		成本指标	千公里维修费	<=786元	858.45元	6	6	剔除4,5,12月疫情影响及12月工资调整影响后，732.41元，因疫情影响，未做扣分
	百公里油耗		<=31.1升	30.03升	6	6		
	百公里电耗		<=93.7度	83.87度	6	6		

效益指标	经济效益指标	营收完成率	=100%	53.94%	8	8	受疫情严重影响，当年客流不具有参考性，未作扣分
	社会效益指标	全面完成政府下达的政策性、指令性工作要求	=100%	100%	8	8	
	生态效益指标	新能源车车辆投放率	=100%	100%	7	7	
	可持续影响指标	企业稳定持续发展	完成	完成	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量有责投诉	$\leq 0.2$ 起/万人次	0.05	4	4	
		乘客满意度测评分	$\geq 84$ 分	87.14分	3	3	
		投诉处理率	=100%	100%	3	3	
总分					100	100	