

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		党建日常专项								
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府			实施单位	上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心				
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	183.73	183.73	183.73	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	183.73	183.73	183.73	—	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					
	聘用人员工资及福利项目的总目标是完成中心聘用人员薪酬发放工作，借助聘用人员解决中心工作人员不足的矛盾，降低用人成本，做好党建后勤保障工作； 社工工资及福利项目的总目标是完成中心社工薪酬发放工作，利用社工解决中心党建工作人员不足的矛盾，降低用人成本，做好社区党建工作； 以中心员工满意为目标，以科学营养、绿色健康为原则，为全体员工提供优质的全天候服务				(1) 项目管理目标 项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目標为项目管理制度健全，项目执行有效。 (2) 项目产出目标 项目产出目标为按照标准及时发放完人员的工资及福利。 (3) 项目效果目标 项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为聘用人员满意度为 100%，且未发生有责投诉情况；能力建设及可持续影响为信息化管理情况良好，人员培训、考核机制健全、档案管理规范。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	日常办公经费		100%	90%	10	5		
			党校讲师讲课费		100%	90%	10	5		
			工会费、体检费、活动经费		100%	100%	10	10		
		质量指标	项目质量可控性		可控	可控	10	10		
			时效指标	按照标准及时发放完人员的		及时	及时	10	10	
				工作计划执行有效性		及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益	发货党群引领发展作用		有效	有效	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	聘用人员满意度		100%	80%	10	5		
			社工人员满意度		100%	80%	10	5		
党员满意度			100%	100%	10	10				
总分						100	80			