

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		财政所日常专项						
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.85	87.85	87.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87.85	87.85	87.85	—	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				
	坚持“四权不变”原则。坚持民主自愿原则。坚持集中核算和规范管理的原则。坚持会计责任主体不变原则。确保月浦地区市场税收规范化			实行规范业务操作和管理，提高有效监控的能力和审计监督的效力，为领导决策提供准确可靠的依据。				
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	绩效评价费	100%	100%	6	6	
			聘用人员经费	100%	100%	6	6	
			工会经费	100%	100%	6	6	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	6	6	
		时效指标	会议出勤率	100%	90%	15	10	
			工作计划执行有效性	有效	有效	6	6	
		成本指标	薪酬发放人数计划完成	100%	100%	17	17	
			人员薪酬福利发放及时	及时	及时	17	17	
	效益指标	社会效益指标	人力资源管理规范性	健全	健全	6	3.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对本科室人员考核	100 分	90 分	15	12	
总分						100	89.6	