

## 附件 3

## 1. 安管所专项

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安管所专项						
主管部门		月浦镇人民政府			实施单位	上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心		
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	538.02	538.02	538.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	538.02	538.02	538.02	—	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			
	1、本年度全镇拟完成各类宣传 1 万人以上，培训举办 20 场，覆盖各个村居，培训合格率达到 90%以上； 2、培训普及率达到 5%以上，培训对象的知识知晓率达到 80%以上，培训对象对培训工作的满意度达到 80%以上。				1、本年度全镇拟完成各类宣传 1 万人以上，培训举办 20 场，覆盖各个村居，培训合格率达到 90%以上； 2、培训普及率达到 5%以上，培训对象的知识知晓率达到 80%以上，培训对象对培训工作的满意度达到 80%以上。			
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
	产出指标	数量指标	各类培训人数	1000	9000	8	7.5	
			培训举办场次	20 场	20 场	10	10	
			覆盖村居	38	38	8	8	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	8	8	
			培训合格率	90%	100%	8	8	
		社会效益 指标	培训完成及时性	及时	及时	8	8	
			培训普及率	5%	10%	8	8	
			培训人数占居民人口比例	0.50%	0.80%	8	3	
			培训对象知识知晓率	80%	90%	8	6	
		可持续影 响指标	编内实有人数占总人数的比重	50%	80%	8	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度	80%	90%	8	8	
	总分					100	92.5	

## 2. 会计中心日常专项

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		会计中心日常专项							
主管部门		月浦镇人民政府			实施单位	上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心			
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	177.15	177.15	177.15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	177.15	177.15	177.15	—	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				
	通过选聘考核后配备具有会计专业资质的代理记账人员具体实施业务操作，从而统一全镇农村集体财务、资产、合同等各项具体业务的核算标准，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，为决策提供准确可靠的依据。				通过选聘考核后配备具有会计专业资质的代理记账人员具体实施业务操作，从而统一全镇农村集体财务、资产、合同等各项具体业务的核算标准，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	时效指标	薪酬发放人数计划完成率		100%	100%	20	20	
			人员薪酬福利发放及时性		及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制		健全	尚可	20	12	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村集体经济组织对会计中心服务考核满意度		40 分	40 分	15	12	
			会计中心对部门人员考核		60 分	60 分	15	12	
总分							100	86	

### 3. 经管站日常专项

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		经管站日常专项							
主管部门		月浦镇人民政府			实施单位	上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心			
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	35.13	35.13	35.13	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	35.13	35.13	35.13	—	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				
	税务所电费按时缴纳，4300 户农村家财险顺利完成。				税务所电费按时缴纳，4300 户农村家财险顺利完成。				
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
	产出指标	数量指标	住户调查补贴发放完成率		100%	100%	15	15	
			4300 户农村家财险完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	住户调查补贴发放		及时	及时	20	14	
			税务所电费缴纳		及时	及时	20	14	
	效益指标	社会效益 指标	人力资源管理规范性		健全	尚可	10	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	家财险		100%	100%	10	10	
总分							100	84	

4. 食安办协管员经费

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		食安办协管员经费						
主管部门		月浦镇人民政府			实施单位	上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心		
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	112.09	112.09	112.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	112.09	112.09	112.09	—	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			
	非编人员经费项目的总目标是完成安管所协管员的薪酬发放工作，利用聘用人员补充安全管理工作，有效缓解基层检查队伍人员不足矛盾。利用社会优质人力资源加强安全工作，提高安全监管效能，降低行政管理成本，同时深化干部人事制度改革。				非编人员经费项目的总目标是完成安管所协管员的薪酬发放工作，利用聘用人员补充安全管理工作，有效缓解基层检查队伍人员不足矛盾。利用社会优质人力资源加强安全工作，提高安全监管效能，降低行政管理成本，同时深化干部人事制度改革。			
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
	产出指标	数量指标	薪酬发放人数计划完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	人员薪酬福利发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数	0 起	0 起	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	尚可	10	8	
			日常维护机制健全性	健全	尚可	15	12.13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文职人员满意度	100%	100%	15	12.13	
	总分					100	92.26	

## 5. 统计站日常专项

## 财政项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		统计站日常专项						
主管部门		月浦镇人民政府			实施单位	上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心		
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	7.14	7.14	7.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.14	7.14	7.14	—	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			
	组织开展本行政区域内的各项统计和相关经济调查工作。保障 2020 年住户调查本镇调查户数 10 户，顺利进行。				组织开展本行政区域内的各项统计和相关经济调查工作。保障 2020 年住户调查本镇调查户数 10 户，顺利进行。			
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
	产出指标	数量指标	住户调查户数	10 户	10 户	15	15	
		时效指标	住户调查补贴发放户数计划完成率	100%	100%	15	15	
			住户调查补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	尚可	15	8.69	
			日常维护机制健全性	健全	尚可	15	8.69	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查户满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	87.38	

## 6. 聘用大学生工资福利

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		聘用大学生工资福利							
主管部门		月浦镇人民政府			实施单位	上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心			
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	20.8	20.8	20.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.8	20.8	20.8	—	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				
	非编人员经费项目的总目标是完成安管所协管员的薪酬发放工作，利用聘用人员补充安全管理工作，有效缓解基层检查队伍人员不足矛盾。利用社会优质人力资源加强安全工作，提高安全监管效能，降低行政管理成本，同时深化干部人事制度改革。				非编人员经费项目的总目标是完成安管所协管员的薪酬发放工作，利用聘用人员补充安全管理工作，有效缓解基层检查队伍人员不足矛盾。利用社会优质人力资源加强安全工作，提高安全监管效能，降低行政管理成本，同时深化干部人事制度改革。				
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
	产出指标	数量指标	薪酬发放人数计划完成率		100%	100%	20	20	
		时效指标	人员薪酬福利发放及时性		及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	尚可	15	7	
			日常维护机制健全性		健全	尚可	15	6.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文职人员满意度		90%	90%	20	20	
总分							100	83.5	

## 7. “两新组织”工作经费

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“两新组织”工作经费						
主管部门		月浦镇人民政府			实施单位	上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心		
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	52.38	52.38	52.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.38	52.38	52.38	—	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			
	合理安排和使用“两新”组织工作经费，主要用于“两新”组织党组织加强党员教育管理、丰富组织生活和服务广大党员等方面，在加强镇属公司和“两新”组织党建工作中发挥积极作用。				合理安排和使用“两新”组织工作经费，主要用于“两新”组织党组织加强党员教育管理、丰富组织生活和服务广大党员等方面，在加强镇属公司和“两新”组织党建工作中发挥积极作用。			
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
	产出指标	数量指标	书记津贴发放人数计划完成数	100%	100%	12	12	
			书记生日慰问（不含镇属公司）	100%	100%	12	12	
			书记健康体检（不含镇属公司）	100%	100%	12	12	
			发放劳动防护用品	100%	100%	10	10	
			综合经济党委日常行政办公费用	≤100%	80%	12	8.04	
		质量指标	支持镇属公司、“两新”组织党建工作经费	≤100%	80%	12	8.04	
		时效指标	书记津贴发放及时率	及时	及时	10	8	
	效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力	提升	提升	10	8	
总分						100	88.08	