

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		安管所日常专项						
主管部门		月浦镇主管单位			实施单位	上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心		
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	12,334,900.00	7,203,885.04	7,203,885.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12334900	7203885.04	7203885.04	—		
		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			
	提高月浦镇人民及在职职工的各项安全意识。				按照年初计划，完成既定的安全宣传和培训工作，有效提高全民安全意识。			
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	各类培训人数	1000人	1100人	5	5	
			培训举办场次	20场	19场	5	3	由于年末业务繁忙，培训场次有所减少。
			覆盖村居	38个	38个	5	5	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10	10	
		时效指标	培训合格率	=90%	=95%	10	10	
			培训完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培训普及率	=5%	=4.8%	5	3	培训普及率由于场次减少，略有不足。
			培训人数占居民人口比例	=0.50%	=0.48%	5	3	培训普及率由于场次减少，略有不足。

			培训对象知识知晓率	=80%	=90%	5	5	
		可持续影响指标	编内实有人数占总人数的比重	=50%	=40%	15	10	编内人员退休，占比略有减少。
满意度指标	服务对象满意度指标		培训对象满意度	=80%	=90%	10	10	
总分						100	89	