

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	政府办公室专项经费							
主管部门	月浦镇主管单位			实施单位	上海市宝山区月浦镇人民政府			
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	35,059,500.00	35,059,500.00	32,297,595.85	10	92.13%	9.21	
	其中：当年财政拨款	35059500	35059500	32297595.85	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众生活水平和质量。			制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众生活水平和质量。				
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	办公用品经费	=100%	=100%	3	3	
			会务费	=100%	=100%	3	2	按项目进度实际支付
			培训费	=100%	=100%	3	2	按项目进度实际支付
			绿化养护	=100%	=100%	3	3	
			食堂经费	=100%	=100%	3	3	
			零星项目改造	=100%	=100%	3	3	
			后勤人员保安人员工资	=100%	=100%	3	3	
			聘用人员经费	=100%	=100%	6	6	
								加强档案管理规范

	质量指标	档案管理规范性	规范	较规范	3	2	性
	时效指标	按时间节点完成	完成	完成	10	10	
	成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
效益指标	社会效益指标	人力资源管理规范性	健全	较健全	15	12	加强人力资源管理规范性
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	较健全	15	12	加强长效管理机制健全性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	9	增加群众满意度
总分					100	89.21	