财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	维修						
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盛桥社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	14.30	14.30	14.30	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	14.30	14.30	14.30	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保工作正常进行	确保工作正常进行

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	项目指标执行率	≥80.00(%)	100.00(%)	30.00	24.00	
	质量指标	验收程序规范	规范	达成指标	30.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	资金专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
总分					100.00	89.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	编制外其他用工						
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盛桥社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	532.12	442.70	442.70	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	532.12	442.70	442.70	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保工作正常运行	确保工作正常进行

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	编制外用工数	=28.00(人)	25.00(人)	30.00	18.00	上级单位未给予人数指标，按照核定人数招入非编
	质量指标	编制外用工人员人事年度考核合格	合格	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	经济效益指标	用工符合岗位要求	符合	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	88.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	办公设施设备						
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盛桥社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	6.78	6.60	6.60	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.78	6.60	6.60	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保工作正常进行	确保工作正常进行

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	项目指标执行率	≥80.00(%)	90.00(%)	30.00	20.00	项目执行率基本达标，部分办公设备购买计划取消
	质量指标	验收程序规范	规范	达成指标	30.00	26.00	验收程序规范程度基本达标，部分程序有待改进
效益指标	经济效益指标	资金专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	专款专用率达标
总分					100.00	86.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信息化运维						
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盛桥社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	104.96	83.06	83.06	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	104.96	83.06	83.06	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保工作正常运行	确保工作正常进行

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	项目指标执行率	≥80.00(%)	79.10(%)	30.00	20.00	部分购买计划取消，项目推迟到次年进行
	质量指标	受益人群数	≥1000.00(人次)	1000.00(人次)	30.00	25.00	宣传不到位，加强宣传力度
效益指标	经济效益指标	资金专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	社会效益指标	工作人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	15.00	12.00	宣传不到位，加强宣传力度
总分					100.00	82.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专用设备类						
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盛桥社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	113.40	90.08	90.08	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	113.40	90.08	90.08	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保工作正常进行	确保工作正常进行

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	项目指标执行率	≥80.00(%)	80.00(%)	30.00	20.00	部分设备购买计划取消，购买计划延后
	质量指标	验收程序规范	规范	部分达成指标并具有一定效果	30.00	22.00	验收程序规范程度基本达标，部分程序仍有待改进
效益指标	经济效益指标	资金专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
总分					100.00	82.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	其他项目						
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盛桥社区卫生服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	251.38	266.56	266.56	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	251.38	266.56	266.56	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保工作正常进行	确保工作正常进行

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	项目指标执行率	≥80.00(%)	80.00(%)	30.00	24.00	确保工作正常进行
	质量指标	验收程序规范	规范	达成指标	30.00	24.00	确保工作正常进行
效益指标	经济效益指标	资金专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	确保工作正常进行
总分					100.00	88.00	
评分等级	良						