财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">工作业务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市宝山区月浦镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>712.50</td><td>634.48</td><td>634.48</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>712.50</td><td>634.48</td><td>634.48</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">单位正常运行期间发生的各类工作业务经费，保障单位正常运行</td><td colspan="5">中心各类工作经费的正常使用，确保了中心各部门的正常运作</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>经费使用完成率</td><td>≥90.00(%)</td><td>89.00(%)</td><td>20.00</td><td>17.00</td><td colspan="2">加强预算管理，提升经费使用完成率</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费使用准确率</td><td>≥95.00(%)</td><td>95(%)</td><td>20.00</td><td>18.00</td><td colspan="2">加强培训，提升准确率</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经费使用达标率</td><td>=100.00(%)</td><td>100(%)</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>经费使用满意率</td><td>≥90.00(%)</td><td>90(%)</td><td>10.00</td><td>9.00</td><td colspan="2">加强经费使用管理，提升满意率</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>经费保障率</td><td>≥90.00(%)</td><td>90(%)</td><td>15.00</td><td>13.00</td><td colspan="2">加强经费使用管理，提升保障率</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作人员培训达标率</td><td>≥90.00(%)</td><td>90.00(%)</td><td>10.00</td><td>9.00</td><td colspan="2">加强财务人员的业务培训</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>91.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	民生保障						
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社区事务受理服务中心		
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：	1,292.94	1,042.93	1,042.93	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,292.94	1,042.93	1,042.93	-	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
	确保各项民生保障类项目经费正常使用，保障社会稳定	完成了各类民生保障类项目经费正常使用，保障了单位正常运行。

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	经费使用率	≥90(%)	81.00(%)	15.00	10.00	加强预算管理，合理编制预算
	质量指标	项目工作考核合格率	≥90(%)	90(%)	15.00	13.00	加强项目管理，提升考核合格率
效益指标	经济效益指标	项目工作完成情况达标率	≥90(%)	90(%)	15.00	15.00	
	社会效益指标	投诉率	≤10(%)	0(%)	15.00	15.00	
	生态效益指标	工作经费保障率	=100(%)	100(%)	15.00	15.00	
	可持续影响指标	工作人员培训达标率	≥90(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
总分					100.00	93.00	
评分等级	优						

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社区事务受理服务中心		
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：	1,713.00	1,617.89	1,617.89	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,713.00	1,617.89	1,617.89	-	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
	确保编制外聘用人员经费正常使用，保障单位正常运行	按时完成了编制外聘用人员经费支付工作，确保了单位正常运行。

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	非编人员岗位聘用率	≥100(%)	100(%)	15.00	15.00	
	质量指标	工作考核合格率	≥100(%)	90(%)	15.00	13.00	加强业务培训，提升业务能力
效益指标	经济效益指标	工作完成情况达标率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	社会效益指标	投诉率	≤10.00(%)	0(%)	15.00	15.00	
	生态效益指标	人员岗位聘用配比率	=100(%)	100(%)	15.00	13.00	合理安排岗位配比
	可持续影响指标	聘用人员岗位培训达标率	=100(%)	90.00(%)	15.00	13.00	加强工作人员业务培训
总分					100.00	94.00	
评分等级	优						

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社区事务受理服务中心		
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：	80.50	68.40	68.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	80.50	68.40	68.40	-	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
	采购正常办公需要的各类办公设施设备，保障单位正常运行	中心办公设备的更换保障了中心的正常运转。

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	采购经费使用率	≥90(%)	84.96(%)	20.00	18.00	加强预算管理，提升经费使用率
	质量指标	采购完成率	≥90(%)	84.96(%)	20.00	18.00	加强预算管理，提升采购完成率
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90(%)	90(%)	20.00	18.00	加强设备管理，提升利用率
	社会效益指标	设备使用满意率	≥90(%)	90(%)	10.00	9.00	加强设备管理，提升使用满意率
	生态效益指标	采购经费保障率	=100(%)	100(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	采购人员培训达标率	≥90(%)	80(%)	10.00	8.00	加强采购人员培训
总分					100.00	91.00	
评分等级	优						