财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	出国经费						
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人民政府		
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：	0.00	6.21	6.21	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	6.21	6.21	-	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
	单位因公出国（境）人员的国际旅费、境外伙食费、住宿费、公杂费，以及境内的签证费、保险等。	单位因公出国（境）人员的国际旅费、境外伙食费、住宿费、公杂费，以及境内的签证费、保险等。

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	出国人数	≥1.00(人)	1.00(人)	20.00	20.00	
	质量指标	符合相关国家标准	符合	达成指标	25.00	25.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	提高国际影响力	提高	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	
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人民政府		
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：	5,808.38	5,631.36	5,631.36	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5,808.38	5,631.36	5,631.36	-	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			
	按时完成人员考核及经费支付工作，确保社工工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位，全年无投诉情况发生，居民满意度≥85%。			按时完成人员考核及经费支付工作，确保社工工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位，全年无投诉情况发生，居民满意度≥85%。			
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
成本指标	经济成本指标	项目成本合理性	按照政策标准执行	达成指标	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	聘用社区工作者人数	=180.00(人)	180.00(人)	5.00	5.00	
		人员岗位配备到位率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	社工工作考核合格率	=100.00(%)	98.00(%)	15.00	10.00	提高社工工作考核合格率
效益指标	社会效益指标	社区工作保障情况	到位	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	人员培训制度机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
		外聘人员管理制度	建立健全	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	加强外聘人员管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意程度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
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	工作业务						
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人民政府		
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：	22,036.53	32,178.28	32,178.28	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	22,036.53	32,178.28	32,178.28	-	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
	双拥：让优抚对象充分感受到国家的关爱，提高一切双拥活动的反馈满意度，以保持政府公信力，促进社会和谐发展，让双拥工作得到更多人的支持。团委：1、开展青年人才建设工作；2、着力打造青年进社区系列活动，培育青年在社区的影响力和凝聚力；3、开展五四主题团建活动；4、开展爱心暑托班项目；5、支持志愿者队伍建设。妇联：1、扎实推进村居妇联妇女之家、妇女议事会建设。2、切实加强宣传教育培训引导，提升全镇妇女综合素质。3、帮困助学送温暖，切实维护妇女儿童权益。武装部：提高全民国防意识；提高防灾抗灾能力；提高兵员征集质量；高标准完成上级军事部门交办的各类任务。党建办：党建方面：一是抓好党员干部思想政治建设。二是以严肃党内政治生活和打造典型特色为带动，夯实党组织建设的基层基础。干部教育培训：一是选优配强基层领导班子，加强基层党组织带头人队伍建设。二是加强全镇后备干部储备，加大年轻干部招录力度，加强对年轻干部的培养锻炼。老干部工作：一是加强离退休干部的思想政治建设，二是落实好离退休干部生活待遇，做好管理服务工作。党群办：1、在全镇营造见贤思齐、崇德向善的良好氛围。2、不断提升群众对月浦发布微信关注度。3、让市民群众更加感受到城市的温度，不断激发各方参与社区自治共治的热情。4、优化镇社区志愿服务中心功能 5、进一步推动社区民族工作的开展。纪检：1、保持高压态势，坚持反腐倡廉向纵深推进；2、强化制度约束，健全反腐倡廉监管机制；3、开展廉政教育，筑牢不想腐的思想防线。人大：1、进一步增强人大监督的实效性；2、进一步提升代表履职能力；3、进一步加强镇人大和人大代表队伍自身建设。计生：推进优生优育宣传，促进	双拥：让优抚对象充分感受到国家的关爱，提高一切双拥活动的反馈满意度，以保持政府公信力，促进社会和谐发展，让双拥工作得到更多人的支持。团委：1、开展青年人才建设工作；2、着力打造青年进社区系列活动，培育青年在社区的影响力和凝聚力；3、开展五四主题团建活动；4、开展爱心暑托班项目；5、支持志愿者队伍建设。妇联：1、扎实推进村居妇联妇女之家、妇女议事会建设。2、切实加强宣传教育培训引导，提升全镇妇女综合素质。3、帮困助学送温暖，切实维护妇女儿童权益。武装部：提高全民国防意识；提高防灾抗灾能力；提高兵员征集质量；高标准完成上级军事部门交办的各类任务。党建办：党建方面：一是抓好党员干部思想政治建设。二是以严肃党内政治生活和打造典型特色为带动，夯实党组织建设的基层基础。干部教育培训：一是选优配强基层领导班子，加强基层党组织带头人队伍建设。二是加强全镇后备干部储备，加大年轻干部招录力度，加强对年轻干部的培养锻炼。老干部工作：一是加强离退休干部的思想政治建设，二是落实好离退休干部生活待遇，做好管理服务工作。党群办： 1、在全镇营造见贤思齐、崇德向善的良好氛围。2、不断提升群众对月浦发布微信关注度。3、让市民群众更加感受到城市的温度，不断激发各方参与社区自治共治的热情。4、优化镇社区志愿服务中心功能 5、进一步推动社区民族工作的开展。纪检：1、保持高压态势，坚持反腐倡廉向纵深推进；2、强化制度约束，健全反腐倡廉监管机制；3、开展廉政教育，筑牢不想腐的思想防线。人大：1、进一步增强人大监督的实效性；2、进一步提升代表履职能力；3、进一步加强镇人大和人大代表队

	人口长期均衡发展，努力创造和谐、健康的社会氛围。切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益。提高全镇计生特殊困难家庭获得感和满意度。引导群众树立科学、进步的婚育观,让更多计划怀孕夫妇、婴幼儿家庭优生优育意识和能力得到进一步增强。教委：保障稳定，维护和谐，促进教育事业的健康发展和下一代的健康成长。政府办公室：政府办公室工作经费的总目标是不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。精防：让更多的精神病患者感受到国家、政府的关爱，提高他们的自信心，促进社会和谐稳定的发展。科普：以人为本，把提升公民科学素质和能力作为科普工作的出发点。全年开展各种科普知识培训。			伍自身建设。计生：推进优生优育宣传，促进人口长期均衡发展，努力创造和谐、健康的社会氛围。切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益。提高全镇计生特殊困难家庭获得感和满意度。引导群众树立科学、进步的婚育观,让更多计划怀孕夫妇、婴幼儿家庭优生优育意识和能力得到进一步增强。教委：保障稳定，维护和谐，促进教育事业的健康发展和下一代的健康成长。政府办公室：政府办公室工作经费的总目标是不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。精防：让更多的精神病患者感受到国家、政府的关爱，提高他们的自信心，促进社会和谐稳定的发展。科普：以人为本，把提升公民科学素质和能力作为科普工作的出发点。全年开展各种科普知识培训。			
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
成本指标	经济成本指标	项目成本合理性	按照市场价执行/按照政策标准执行	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助	≥408.00(人)	500.00(人)	5.00	5.00	
		零星项目改造	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		开展业务培训场次	≥20.00(次)	15.00(次)	10.00	7.00	增加业务培训场次
		开展宣传服务活动	≥12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		绿化养护次数	=12.00(次)	12.00(次)	3.00	3.00	
	质量指标	应补尽补率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		绿色养化服务考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		补贴项目与政策一致性	与政策相一致	达成指标	3.00	3.00	
		项目质量可控性	可控	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	资金发放及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	接受扶助家庭生活状况改善	有所改善	达成指标	5.00	5.00	
		享受补贴人员权益保障情况	到位	达成指标	5.00	5.00	
		大楼绿化环境的保障	达标	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	培训人员工作能力	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	加强培训人员工作能力
		长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	提升长效管理机制健全性
满意度指标	服务对象满意	大楼工作人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	

	度指标						
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	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人民政府		
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：	1,870.50	904.44	904.44	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,870.50	904.44	904.44	-	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
	按照审批要求和发放标准，按时完成老百姓的各类民生补贴发放工作，确保各类民生救助、补贴等规范合理发放，确保补贴人员覆盖率 100%，应补尽补率 100%，保障民众的基本生存和生活状态，提升民众的基本发展机会和基本发展能力，完善民众基本权益保护。	按照审批要求和发放标准，按时完成老百姓的各类民生补贴发放工作，确保各类民生救助、补贴等规范合理发放，确保补贴人员覆盖率 100%，应补尽补率 100%，保障民众的基本生存和生活状态，提升民众的基本发展机会和基本发展能力，完善民众基本权益保护。

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
成本指标	经济成本指标	项目成本合理性	按照政策标准执行	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	享受补贴人员覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	补贴与标准一致率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		补贴发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	享受补贴人员家庭生活状况改善	有所改善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	加强改善享受补贴人员家庭生活状况
		享受补贴人员权益保障情况	到位	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	加强享受补贴人员权益保障情况
	可持续影响指标	补贴对象审核机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	居民满意度	满意	部分达成指	20.00	15.00	提升居民满意度

度指标	对象满意度指标			标并具有一定效果			
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	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人民政府		
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：	10.00	8.51	8.51	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	8.51	8.51	-	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
	通过对办公设备相关指标进行绩效评估加强对本单位办公设备的管理和使用，提升单位的工作效率和经济效益。同时，通过对指标的考核，促进员工对办公设备的合理使用，增强对办公室建设和资源环保的意识，提高单位的社会形象和声誉。	通过对办公设备相关指标进行绩效评估加强对本单位办公设备的管理和使用，提升单位的工作效率和经济效益。同时，通过对指标的考核，促进员工对办公设备的合理使用，增强对办公室建设和资源环保的意识，提高单位的社会形象和声誉。

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
成本指标	经济成本指标	成本合理性	与市场价格相符	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥10.00(台)	11.00(台)	10.00	10.00	
	质量指标	服务与维修（返修率）	<2.00(%)	2.00(%)	25.00	18.00	降低返修率
	时效指标	信息录入固定资产平台及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	使用办公设备工作效率	大幅提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100.00(%)	95.00(%)	25.00	20.00	提升员工满意度
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	工程建设						
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人民政府		
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：	5,815.00	7,752.39	7,752.39	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5,815.00	7,752.39	7,752.39	-	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
	满足社会公共需要，实现经济和社会发展战略，投入资金用以转化为实物资产，投资基础项目和支柱产业项目，发挥政府投资社会效益，合理确定投资规模，优化投资结构，推动经济发展，改善民生，实现“扩内需、保增长”，加快社会主义现代化建设，构建全面发展、以人为本的和谐社会。	满足社会公共需要，实现经济和社会发展战略，投入资金用以转化为实物资产，投资基础项目和支柱产业项目，发挥政府投资社会效益，合理确定投资规模，优化投资结构，推动经济发展，改善民生，实现“扩内需、保增长”，加快社会主义现代化建设，构建全面发展、以人为本的和谐社会。

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
成本指标	经济成本指标	项目成本合理性	按照市场价执行	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		项目质量可控性	可控	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	居民生活质量情况	改善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	改善居民生活质量情况
		城市化建设情况	促进	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	促进城市化建设情况
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	健全长效管理机制健全性
满意	服务	居民满意度	满意	部分达成指	10.00	8.00	提升居民满意度

度指标	对象满意度指标			标并具有一定效果			
总分					100.00	89.00	
评分等级	良						