

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		党群日常专项						
主管部门		月浦镇主管单位			实施单位	上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心		
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	5803200.00	2707945.56	2,707,945.56	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5803200	2707945.56	2707945.56	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
	预期目标				实际完成情况			
	(1) 项目管理目标 项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。(2) 项目产出目标 项目产出目标为按照标准及时发放完人员的工资及福利。				(1) 项目管理目标 项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。(2) 项目产出目标 项目产出目标为按照标准及时发放完人员的工资及福利。			
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	日常办公经费	=100%	60%	10	6	缩减开支
			有责投诉发生数	0起	0起	10	10	
			工会费、体检费、活动经费	=100%	60%	10	6	缩减开支
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10	10	
		时效指标	按照标准及时发放人员工资及补贴	及时	及时	5	5	
			工作计划执行有效性	及时	及时	5	5	

	效益指标	社会效益指标	发挥党群引领发展作用	有效	有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	90%	4	3	提高满意度
社工人员满意度			=100%	90%	3	2	提高满意度	
党员满意度			=100%	90%	3	2	提高满意度	
总分						100	89	