

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		爱卫								
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	爱卫				
项目资金 (万元)			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	130.56	130.56	48.75	10	37.34%	3.7		
		其中：当年财政拨款	123.16	123.16	41.35	—	33.57%	—		
		上年结转资金	7.4	7.4	7.4	—	100%	—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	创建国家卫生镇，提升环境整洁度，传播科学健康生活理念。红十字人道精神、积极倡导市民进行“三救三献”。				项目开展绩效目标为项目按规定时间执行，项目内容执行度 90%以上。					
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	指标 1：卫生工作		71.61	7.46	25	3		
			指标 2：红十字工作		9.5	1.44	25	4		
			指标 3：献血工作		8.45	0.38	25	1		
			指标 4：精神病防治		41	39.48	25	25		
		质量指标	指标 1：							
			指标 2：							
			……							
		时效指标	指标 1：							
			指标 2：							
			……							
		成本指标	指标 1：							
			指标 2：							
	……									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：							
			指标 2：							
			……							
		社会效益 指标	指标 1：							
			指标 2：							
			……							
		生态效益 指标	指标 1：							
			指标 2：							
			……							
		可持续影 响指标	指标 1：							
			指标 2：							
……										
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：								
		指标 2：								
		……								
总分						100	33			

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		残联						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	残联		
项目资金 (万元)			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	369.40	369.40	278.23	10	75.32%	7
		其中：当年财政拨款	369.40	369.40	278.23	—	75.32%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决残疾人这一弱势群体的生活困难，让他们感受到政府及社会的重视及关怀，提升残疾人满意度，促进社会和谐。				项目开展绩效目标为项目按照预定时间执行，项目内容执行度为90%以上，项目对象满意度90%以上。			
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	指标 1：本镇该享受政策	2160	2160	10	10	
		质量指标	指标 1：精准发放补贴	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时发放补贴	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：年度预算	369.40	278.23	20	12	部分项目未完成，预算需更准确
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会 效益 指标	指标 1：解决残疾人的实际困难	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
							
		生态 效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持 续影 响指 标	指标 1：弱有所扶，社会安定	100%	100%	20	20	
指标 2：								
.....								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：						
		指标 2：						
							
总分						100	92	

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		（15 社发办）计生							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	计生			
项目资金 (万元)			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	595.82	595.82	528.34	10	88.7%	8.9	
		其中：当年财政拨款	595.82	595.82	528.34	10	88.7%	8.9	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	紧密围绕镇党委、政府中心工作，结合闵行区计划生育工作要求，为辖区内计划生育家庭提供服务				2022 年为辖区内计划生育家庭提供服务，完成本年度年初预期目标。				
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	指标 1：各类补助及经费的发放		执行数量	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：家庭发展能力建设、生育关怀和困难补助、失独家庭关怀项目、0-3 岁婴幼儿家庭早教、后遗症补贴、免费技术服务、免费助餐及家政服务；2、年老退休一次性、独生子女伤残、死亡一次性补助、特别扶助、金、无用人单位独生子女父母奖励费、辅助就医经费		完成率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：及时发放各类补贴		完成率	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：年度预算		完成率	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益	指标 1：辖区内计划生育		完成率	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		可持续影响指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
满意度	服务对象	指标 1：辖区内计划生育		满意度	100%	10	10		
总分						100			

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教委						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	教委		
项目资金 (万元)			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	2697.77	2697.77	1713.77	10	63.53%	6.4
		其中：当年财政拨款	2366.03	2366.03	1644.19	—		—
		上年结转资金	331.74	331.74	69.58	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	紧密围绕镇党委、政府中心工作，结合闵行区教育局工作要求，以集团化紧密型学区化建设为抓手，有序推进吴泾镇教育教学工作稳步开展，促进区域学校优质均衡发展。				项目执行数达到 100%，由于疫情影响，预算执行率达到 63.53%，年末教育督政评价良好，基本上完成本年度年初预期目标。			
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
	产出 指标	数量指标	指标 1：校舍维修、设施设备、内涵发展等项目	执行数量	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：校舍维修、设施设备、内涵发展项目完成效率	教育督政报告评价	良好	10	9	
		时效指标	指标 1：校舍维修、设施设备项目完成时效	完成率	8.5%	10	8.5	
		成本指标	指标 1：年度预算	2697.77	1713.77	10	6.4	由于疫情影响，部分项目已执行，合同履行期未满足，未完成全部支付。
	效益 指标	经济效益	指标 1：					
		社会效益	指标 1：学校覆盖率	16 所学校	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：镇管学校校园环境优化、教学条件改善、学校校园文化创建、学校优质资源引进	16 所学校	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：骨干教师培养人数	培养人数以及培训次数	146 名骨干教师，开展 10 次线上专题培训学习活动。	5	5	
			指标 2：学区化项目研究引领	项目数量及教育教学研讨交流次数以及辐射作	26 个项目，线上研讨 203 次，辐射至全国、	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学校满意度	问卷调查	80%	10	8.0	
			指标 2：教师满意度	问卷调查	92%	10	9.2	
指标 3：学生满意度			问卷调查	98%	10	9.8		
总分					100	90.9		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	民政								
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	民政				
项目资金 (万元)		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	57.10	10.66	10.66	10	18.67%	1.9		
	其中：当年财政拨款	57.10	57.10	10.66	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实特困人员供养、困境儿童保障政策、完成慈善募捐工作、扶持社会组织发展、殡葬等工作；宣传各类民政相关政策。			按时完成特困人员供养每月发放供养金；落实困境儿童保障工作；维持社服组织服务中心正常运转；完成清明、冬至祭扫安全保障工作。					
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	指标 1：向 7 名特困供养人员每月发放特困人员供养费	100%	100%	10	10	发生人员新增、去世等变动；改进措施：1、年初预算时增加变量的考量，使预算更精确；2、根据实际情况及时调整预算金额。	
			指标 2：维持社服中心、志愿者联盟运营	100%	100%	10	10	项目已完成，因疫情原因延后支付	
			指标 3：安置成年孤儿	100%	100%	60	60	安置成年孤儿 1 名，项目已完成，因疫情原因延后支付	
	质量指标	指标 1：							
			时效指标	指标 1：宣传培训经费	100%	100%	5	5	按区民政局要求完成 2023 年度书刊订购已完成，因疫情原因延后支付
			成本指标	指标 1：慈善工作经费	0.29	0	5	0	预算金额为慈善超市设施、设备修缮用款项，当年无维修
	效益指标	经济效益	指标 1：						
		社会效益	指标 1：政策落实、覆盖	100%	100%	5	5		
		生态效益	指标 1：						
可持续影		指标 1：							
满意度	服务对象	指标 1：受益群众满意度	95%	100%	5	5			
总分					100	95			

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区卫生服务中心						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单	吴泾社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	680.04	680.04	220.69	10	32.45%	3	
	其中：当年财政拨款	680.04	680.04		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过数字化转型、吴泾门诊部维修、永德路 790 号改造装修、中医药服务能力提升、塘湾卫生服务站基础建设、学科建设等项目主要改善医疗就医环境，进一步提高社区服务能力水平。			因疫情影响，项目已执行，未完成支付，故执行率 32.45%				
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	项目执行数量	全部预 算项目	全部预 算项目	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	在计划 时间内	在计划 时间内	10	10	
		成本 指标	项目单价成本控制有效 率	有效控 制	有效控 制	10	10	
	指标 2:							
	效益 指标	经济 效益 指标	业务收入增长率	≥5%	≥5%	10	10	
			指标 2:					
		社会 效益 指标	受益人群增长率	≥5%	≥5%	5	5	
			项目使用率	=100%	<100%	5	4	因疫情原因未能按计划开展
			医疗服务工作效率情况	提升	提升	5	5	
		生态 效益 指标	指标 2:					
							
	可持 续影 响指 标	设备维养机制建立情况	建立健 全	建立健 全	5	5		
		指标 2:						
.....								
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	病人满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
							
总分					100	92		