

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		机关日常公用经费							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	机关事务办			
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	114.04	102.14	41.98	10	41.10%	4.11	
		其中：当年财政拨款	114.04	102.14	41.98	—	41.10%	—	
		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				
	保障机关后勤大楼、电梯、空调等设备正常运转				良好				
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：房屋租赁		7.1	0	5	4	
			指标 2：空调保养		28.5	4.41	5	4	
			指标 3：电梯保养		10	0	5	4	
			指标 4：日常维修（房屋水电）等		4	0.13	5	4	
			指标 5：消防设备保养		8.89	6.16	5	4	
			指标 6：监控设备保养		7.65	5.35	5	4	
			指标 7：电器设备维护		9	2.82	5	4	
			指标 8：墙面及屋顶修缮		20	20	5	4	
			指标 9：燃气费		1	0	5	4	
			指标 10：绿化费		6	3.11	5	4	
		质量指标	指标 1：按部门实际考核标准				10	10	
		时效指标	指标 1：2022 年度内完成				10	10	
		成本指标	指标 1：2022 年度预算内				10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
社会效益指标		指标 1：							
生态效益指标		指标 1：							
可持续影响指标		指标 1：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度				20	20		
总分						100	90		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		机关食堂							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	机关事务办			
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	72.42	63.42	31.45	10	49.65%	4.96	
		其中：当年财政拨款	72.42	62.43	31.45	—	49.65%	—	
		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				
	保证机关食堂正常运行				良好				
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：食堂、驾驶班加班费	38	20.07	10	8		
			指标 2：餐厨垃圾处理	4.59	1.52	10	8		
			指标 3：防疫费	2.83	0.87	10	8		
			指标 4：日用品	13	6.41	10	8		
			指标 5：餐桌椅、家具	0	0	10	10		
			指标 6：食堂用品	5	2.58	10	8		
		质量 指标	指标 1：按部门实际考核标准				10	10	
			指标 2：						
			.....						
		时效 指标	指标 1：2022 年度内完成				10	10	
			指标 2：						
			.....						
		成本 指标	指标 1：2022 年度预算内				10	10	
			指标 2：						
			.....						
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
社会效益 指标	指标 1：								
生态效益 指标	指标 1：								
可持续影 响指标	指标 1：								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度			10	10			
总分						100	90		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		物业管理							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	机关事务办			
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	604.53	601.53	449.27	10	74.69%	7.47	
		其中：当年财政拨款	604.53	601.53	449.27	—	74.69%	—	
		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				
	保证剑川路 388 号、宝秀路 555 号等 7 处物业正常运行				良好				
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：上年度合同尾款	148.63	148.63	10	10		
			指标 2：剑川路 388 号等 项目 22 年前 3 季度物业 费	260.71	173.81	10	8		
			指标 3：宝秀路 555 号 等项目 22 年前 3 季度物 业费	185.19	123.45	10	8		
			指标 4：物业人员加班费	7	3.38	10	8		
		质量指标	指标 1：按部门实际考核 标准			10	10		
		时效 指标	指标 1：2022 年度内完成				10	10	
			指标 2： .....						
	成本指标	指标 1：2022 年度预算内				10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：						
		社会效益 指标	指标 1：						
		生态效益 指标	指标 1：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度			30	30		
	总分						100	94	