

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机关日常公用经费							
主管部门	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	73.43	227.27	205.43	10	89.79%	9	
	其中：当年财政拨款	73.43	227.27	205.43	—		—	
	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				
	为机关提供后勤保障服务，包括房屋维修、食堂管理、公务用车、物业管理等，为机关正常运行，提供有力保障。			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：直管公房租赁	100%	100%	4	4	
			指标 2：空调保养	100%	100%	4	4	
			指标 3：电梯维保	100%	100%	4	4	
			指标 4：监控设备维保	100%	100%	4	4	
			指标 5：日常维修（房屋水电）等	100%	100%	4	4	
			指标 6：消防设备维护	100%	100%	4	4	
			指标 7：电器设备维护	100%	100%	4	4	
			指标 8：墙面及屋顶修缮	100%	100%	4	4	
			指标 9：绿化费	100%	100%	4	4	
			指标 10：厨房燃气报警设备别加装	100%	100%	4	4	
		质量指标	指标 1：保障机关办公楼内各类后勤设备正常使用	100%	100%	20	10	
		时效指标	指标 1：2023 年内完成	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：无					
	效益指标	经济效益	指标 1：无					
社会效益		指标 1：无						
生态效益 指标		指标 1：无						
		指标 2：						
可持续影 响指标		指标 1：无						
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	98%	96%	20	18	服务细节满意度有提升空间	
总分						100	98	

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		机关食堂									
主管部门		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	28.42	73.67	69.78	10	94.71	8			
		其中：当年财政拨款	28.42	73.67	69.78	—		—			
		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		100%	100%	5	5			
			指标 2：垃圾清运		100%	100%	5	5			
			指标 3：防疫费(除四害)		100%	100%	5	5			
			指标 4：日用品		100%	100%	5	5			
			指标 5：茶叶		100%	100%	5	5			
			指标 6：饮用水		100%	100%	5	5			
			指标 7：食堂用品		100%	100%	5	5			
		质量指标		指标 1：保证机关食堂正常运行		100%	100%	25	25		
		时效指标		指标 1：年内完成		100%	100%	20	20		
		成本指标		指标 1：无							
			指标 2：								
										
	效益指标		经济效益指标	指标 1：无							
				指标 2：							
										
			社会效益指标		指标 1：无						
					指标 2：						
										
			生态效益指标		指标 1：无						
					指标 2：						
										
			可持续影响指标		指标 1：无						
					指标 2：						
										
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度		100%	98	20	18	服务细节有提高空间			
总分						100	98				

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		物业管理费						
主管部门		机关事务办			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	456.85	777.44	775.46	10	99.75%	10	
	其中：当年财政拨款	456.85	777.44	775.46	—		—	
	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				
	保证机关物业项目正常运行			完成				
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: 2022 年剑川路等项目物业费三、四季度尾款	100%	100%	5	5	
			指标 2: 2023 年剑川路等项目第一季度物业管理费	100%	100%	5	5	
			指标 3: 2023 年剑川路等项目第二季度及第三季度物业费	100%	100%	5	5	
			指标 4: 2022 年宝秀路等项目物业第三、四季度尾款	100%	100%	5	5	
			指标 5: 2023 年宝秀路等项目第二季度及第三季度物业费	100%	100%	5	5	
			指标 6: 2023 年宝秀路 555 号等项目第一季度物业管理费	100%	100%	5	5	
			指标 7: 物业人员加班费	100%	100%	5	5	
			指标 8: 2022 年第三、四季度虹梅南路 5201 弄 2 号补充物业费	100%	100%	5	5	
			指标 9: 2023 年 1-3 季度虹梅南路 5201 弄 2 号补充物业费	100%	100%	5	5	
	质量指标	指标 1: 保证政府各项目物业正常运行	100%	100%	15	15		
	时效指标	指标 1: 年内完成	100%	100%	15	15		
	成本指标	指标 1: 无						
	效益 指标	经济效益	指标 1: 无					
社会效益		指标 1: 无						
生态效益		指标 1: 无						
可持续影		指标 1: 无						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	100%	96%	25	23	物业停车服务有待提高	
总分						100	98	

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		后勤人员工作经费						
主管部门		机关事务办		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	477.75	477.75	391.70	10	81.99	9
		其中：当年财政拨款	477.75	477.75	391.70	—		—
		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			
	后勤人员工资、福利保证				完成			
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:按劳动合同发放后勤聘用工作人员工资缴纳社保等	100%	100%	10	10	
			指标 2: 根据总工会工会费收取标准,缴纳后勤聘用人员工会费	100%	100%	10	10	
			指标 3: 按 2100 元/人标准,安排后勤聘用人员进行体检	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 保证后勤聘用工作人员工资、社保等福利	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 年内完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 预算内完成	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 无					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 无					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		指标 1: 无						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

注：格式以系统导出为准