

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	办公室							
主管部门	上海市崇明区港西镇人民政府				实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41890000.00	34298566.82	34298566.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	41,890,000.00	34,298,566.82	34,298,566.82	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>项目总目标：后勤管理部门是为一个单位的职能活动提供物资保障的机构，其工作就是管理者运用一定的原理和方法、手段，通过一系列特定的管理行为和领导活动，使全体成员努力工作，以达到后勤工作目标的过程。搞好后勤管理工作，使人、财、物得以充分有效的利用，进而充分发挥、调动人的主观能动作用，提高资金使用效率和物资设备的使用潜力，做到“人尽其才、财尽其用、物尽其力”，进而为职能工作提供高效的服务，促进职能工作效率的提高。项目年度目标：项目设立为保障本镇办公室日常办公办公正常运行；党政机关严格按照财政预算经费使用的财务制度规定，严格管理规范运作，确保预算资金绩效最大化，财政预算项目绩效总目标下：1、购置电脑≥6台、打印机≥2台，购买A4纸张、笔、打印机内制品等。2、由政府全额购买、保险公司提供保障、群众全面受益的公共安全综合保险。3、与锦宾物业管理第三方公司签订合同，维护设施设备。4、维护维修中央空调≥1台、对网络进行维护，终端设备维护数量≥50台、对电脑进行修理≥3台、对电梯进行保养≥1台。5、支付公用土地租金90万元。6、对生态林进行工作人员、养护农民的补贴。7、加快推进现代财政制度建设，把更多的财力下沉到基层，让基层有更多的自主权来安排使用这些资金。8、与第三方绩效评估上海市首絮维施企业管理咨询有限公司签订合同，及时完成财政委托的各项绩效目标等。9、万千百人项目包括生态养护社105人、综合协管630人、社区保安21人，市资金发放每人每月岗位补贴1210元，养老金866.5元；区、镇资金发放每月工资1210元/人、养老金923.5元/人/月、岗位津贴100元/人/月。10、相关规定按5%的比率提取备用金，以便应急之需。11、对其他事业单位人员进行补贴，发放其人员工资补贴62.84万元。12、敬老院改造配套资金。13、人大预算工作经费25.1万元主要用于组织召开镇人代会议，是镇人代会议的保障机制。</p>				<p>本项目由港西镇人民政府办公室开展落实，制度措施：根据《地方志工作条例》、《上海市实施〈地方志工作条例〉办法》、《归档文件整理规则》等文件，各项工作建立健全项目预算资金使用的规章制度达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式；本项目涉及的分项均为人民政府日常工作开展必须，项目进行过程中，细化项目实施的制度和措施，确保实现项目实施的绩效目标。实际完成购置电脑≥2台、打印机≥2台；由政府全额购买、保险公司提供保障、群众全面受益的公共安全综合保险；与锦宾物业管理第三方公司签订合同，维护设施设备；维护维修中央空调≥1台、对网络进行维护，终端设备维护数量≥50台、对电脑进行修理≥3台、对电梯进行保养≥1台；与第三方绩效评估上海市首絮维施企业管理咨询有限公司签订合同，及时完成财政委托的各项绩效目标等；生态养护社105人、综合协管630人、社区保安21人；对敬老院改造配套资金</p>			
	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
			购置电脑	≥6台	≥2台	5	3	因实际情况无需使用多台电脑，故购置≥2台，建议在年初进一步明确工作计划，合理安排年初预算资金

绩效指标	产出指标	数量指标	购置打印机	≥2台	≥2台	5	5	
			维护维修中央空调	≥1台	1台	5	5	
			终端设备维护数量	≥50台	50台	5	5	
			对电脑进行修理	≥3台	3台	5	5	
			对电梯进行保养	≥1台	1台	5	5	
			生态养护社人数	105人	105人	5	5	
			综合协管人数	630人	630人	5	5	
			社区保安人数	21人	21人	2	2	
		质量指标	各项目完成良好	良好	良好	5	5	
		时效指标	各项目完成及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	推进党政工作有力性	有力	有力	7	7	
			提升本镇整体形象	提升	提升	7	7	
			推进社会经济发展	推进	推进	8	8	
			满足政治经济文化民众生活需要	满足	满足	8	8	

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	3	3	
			部门联动有效性	有效	有效	3	3	
			信息公开情况	规范	规范	4	4	
总分						100	98	