

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市维护						
主管部门		上海市松江区车墩镇人民政府		实施单位	上海市松江区车墩镇城市建设管理事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	854.00	780.21	780.21	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	854.00	780.21	780.21	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计完成24个小区和6个沿街商铺的保洁保安服务，雨污水管网养护，房屋漏水及外墙修缮及零星工程等，提高小区物业管理水平，提升居民生活舒适度。			2024年项目实施成本850万元，安保人员配置22人，安保人员持证上岗率、考核工作完成及时性较高，提升郊野公园环境质量，提高小区物业管理水平，提升居民生活舒适度。				
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	
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤854.00(万元)	780.21(万元)	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	安保人员配置数	≤22.00(人)	22.00(人)	13.00	13.00		
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00		
	时效指标	考核工作完成及时性	及时	达成指标	14.00	12.00	指标设置过于定性，难以测量，后需加强目标编制管理	
效益指标	社会效益指标	美化郊野公园环境	提升	达成指标	30.00	27.00	指标设置过于定性，难以测量，后需加强目标编制管理	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	满意度指标设置过于定性，难以测量，后需加强目标编制管理	
总分					100.00	93.00		
评分等级		优						