

财政项目支出绩效自评价

项目名称		业务用房运行维护经费						
主管部门		上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市机关事业单位福利事业中心				
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	35.97	35.97	34.82	10.00	96.80	9.68
		其中：当年财政拨款	35.97	35.97	34.82	-	96.80	-
		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			
		2023全年计划做好日常维护工作，日常维护工作完成及时且达标，场地使用率达到100%，确保无安全事故发生，退休人员满意度达到90%以上，市级机关各委办退管部门满意度达到90%及以上。			保障2023全年日常维护工作，日常维护工作完成及时且达标，场地使用率达到100%，确保无安全事故发生，退休人员满意度达到90%以上，市级机关各委办退管部门满意度达到90%及以上。			
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	
产出指标	数量指标	日常维护工作完成率	100	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	日常维护工作达标率	100	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	日常维护工作及及时率	100	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	年度项目计划总投入	359683	部分达成指标并具有一定效果	20.00	12.00	因工作调整影响，下一年度恢复正常	
效益指标	社会效益指标	场地使用率	100	部分达成指标并具有一定效果	20.00	12.00	因工作调整影响，下一年度恢复正常	
		安全事故发生数	0	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	维护管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市级机关各委办退管部门满意度	90	达成指标	5.00	5.00		
		退休人员满意度	90	达成指标	5.00	5.00		
					100	83.68		
评分等级		良						