

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称			其他专项工作经费						
主管部门			华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭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：	470.90	474.02	411.56	10.00	86.82	8.68
			其中：当年财政拨款	410.90	414.02	389.25	-	94.01	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
			其他资金	60.00	60.00	22.31	-	37.18	-
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		根据市、区两级对林业养护的管理要求，完成全镇约2000亩林带的养护工作				完成全镇约2000亩林带的日常养护工作，保证林带绿化存活率，完成杂草控制、林地保洁、沟渠清理与排灌等养护工作；完成8处电子哨兵增设任务；完成亭前路公益林的搬迁；完成林业保险的支付工作；完成两个居委所需的改造需求。确保小区内各类设施无安全隐患，提升社区部分基础设施水平，提升林地管养水平，减少交通安全事故，提升道路交通安全性。			
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	预算执行率			≥80.00(%)	86.82(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	养护面积			≥1957.00(亩)	1957.00(亩)	10.00	10.00	
		养护次数			≥10.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00	
		养护绿地数量			=4.00(处)	4.00(处)	10.00	10.00	
	质量 指标	养护质量验收合格			合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	养护及时率			及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升公益林管养水平			提升	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	公益林养护率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意 度指	服务 对象	群众满意度			≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	98.68	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他人员经费						
主管部门		华亭镇			实施单位		上海市嘉定区华亭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:	186.00	165.00	158.10		10.00	95.81	9.58
	其中: 当年财政拨款	186.00	165.00	158.10		-	95.81	-
	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				
	完成我镇 2000 多亩林地的养护任务, 按时发放员工工资, 按时缴纳员工社保、公积金。			完成全镇林带的日常养护工作, 保证林带绿化存活率, 每月按时发放员工工资及日常所需物品的购买。				
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	预算执行率		≥90.00(%)	95.81(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	养护社员工人数		≥15.00(人)	15.00(人)	10.00	10.00	
		公路管理站员工数量		=4.00(人)	4.00(人)	10.00	10.00	
		道路桥梁巡查次数		≥12.00(次)	24.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	资金发放及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时率		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	职工平均工资		≥2670.00(元)	2670.00(元)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	提升道路养护水平		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	改善镇内林带、绿化带覆盖养护情况		改善	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指	服务 对象	服务对象满意度		满意	达成指标	5.00	5.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	99.58	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城维养护类						
主管部门		华亭镇			实施单位		上海市嘉定区华亭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：	16.00	15.00	13.00	10.00	86.66	8.67
		其中：当年财政拨款	16.00	15.00	13.00	-	86.66	-
		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			
	2024 年 12 月底前完成全部划线改建工作，标志标线按规范设置，完成全镇范围内道路路灯的全年维修、养护工作，确保亮灯率达到 100%				完成道路停车场改造工作，标志标线规范化及镇内四类设施建设；完成全镇范围内道路路灯的全年维修、养护工作，确保亮灯率达到 100%。在规定时间内完成改造，减低道路安全隐患，提高道路安全水平，提升群众满意度。			
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	预算执行率		≥90.00(%)	86.66(%)	10.00	8.00	经三方比价后项目实际建安费小于预算费用，又留了 5%质保金还未支付，所以造成差异。
产出 指标	数量 指标	静态交通划线数量		≥5.00(次)	5.00(次)	10.00	10.00	
		路灯养护数量		≥481.00(盏)	481.00(盏)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程验收合格率		≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	工程施工及时		及时	达成指标	10.00	10.00	
		应急处置及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	道路安全水平		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	道路通行率、安全率		提高	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指	服务 对象	提升民众满意度		满意	达成指标	5.00	5.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	96.67	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		宣传经费							
主管部门		华亭镇			实施单位		上海市嘉定区华亭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：	5.00	5.00	4.85		10.00	97.00	9.70
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.85		-	97.00	-
		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				
	建立健全林长制管理制度，强化森林资源管理，提升森林资源质量，实现森林资源“增、保、防”目标。				建立健全林长制管理制度，保重点生态公益林面积，防控森林火灾、防治林业有害生物，促进经济社会与生态环境协调发展。				
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	预算执行率		≥90.00(%)	97.00(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	养护次数		≥10.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00		
		养护面积		≥1957.00(亩)	1957.00(亩)	10.00	10.00		
	质量 指标	养护质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	养护完成时间		2024 年 12 月 31 日前	达成指标	10.00	10.00		
		养护及时率		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	促进经济社会发展		促进	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	增强防控森林火灾意识		增强	达成指标	10.00	10.00		
		提升森林资源质量		提升	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	群众满意度		≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
总分						100.00	99.70		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		培训经费							
主管部门		华亭镇			实施单位		上海市嘉定区华亭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：	1.00	0.90	0.51		10.00	56.66	5.67
		其中：当年财政拨款	1.00	0.90	0.51		-	56.66	-
		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				
	在年内开展物业管理、业委会标准化建设和专业培训相关工作				根据市、区两级相关文件，在 2024 年年内开展物业管理、业委会标准化建设和专业培训相关工作，提高物业人员专业能力。				
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	预算执行率		≥90.00(%)	56.66(%)	10.00	6.00	根据要求每年应制定物业培训计划，做好预算，由于 2024 年物业培训由区级统筹费用，故我部门未支付本笔费用。	
产出 指标	数量 指标	培训次数		≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00		
		培训参与物业数		≥4.00(个)	4.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	物业、业委会培训完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	培训完成时间		2024 年 12 月 31 日前	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	物业、业委会专业度		提升	达成指标	10.00	10.00		
		物业、业委会建设水平		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	物业、业委会建设标准化		标准化	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意	群众满意度		≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
		物业、业委会对培训满意度		≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		

	度指						
总分					100.00	91.67	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城维工程类							
主管部门		华亭镇			实施单位		上海市嘉定区华亭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：	111.13	104.07	100.34		10.00	96.41	9.64
		其中：当年财政拨款	111.13	104.07	100.34		-	96.41	-
		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				
	完成由城运系统下发的四个季度的整改单，确保规定时间内完成整改				2024 年完成公交候车亭的改建及维修保养工作；完成由城运系统下发的四个季度的整改单 416 件，完成全镇范围内道路路灯的全年维修、养护工作，确保亮灯率达到 100%及镇内自管道路照明设施 LED 灯具改造；根据全国文明城区创建要求及卫生镇复审工作要求，完成下发的整改单。确保都在规定时间内完成整改，积极消除安全隐患，提升道路交通安全，提高群众满意度。				
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	预算执行率		≥90.00(%)	96.41(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	路灯维修数量		≥87.00(盏)	101.00(盏)	10.00	10.00		
		维保候车亭数量		≥70.00(座)	76.00(座)	10.00	10.00		
	质量 指标	维修质量验收合格		合格	达成指标	10.00	10.00		
		养护工程验收率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标		维保及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	有效对全国文明城区创建做出贡献		完成	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
		维修满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		

总分		100.00	99.64	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第三方评估和检测经费							
主管部门		华亭镇			实施单位		上海市嘉定区华亭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：	2.00	2.10	2.00		10.00	95.23	9.52
		其中：当年财政拨款	2.00	2.10	2.00		-	95.23	-
		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				
	年内对物业管理专业社会中介组织参与住宅小区进行综合管理、考核工作并完成夏季慰问工作。根据要求适当发放相应慰问品				根据市、区两级文件要求，根据房屋管理局要求，在2024 年完成对年内对物业管理专业社会中介组织参与住宅小区综合管理、考核工作同时完成夏季慰问工作。				
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	预算执行率		≥90.00(%)	95.23(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	夏季慰问次数		≥1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00		
		慰问小区数		≥2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00		
	质量 指标	按要求完成夏季慰问		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		按要求完成考核		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	慰问完成时间		2024 年 12 月 31 日前	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	住宅小区综合管理水平		提升	达成指标	10.00	10.00		
		提升夏季福利		提升	达成指标	10.00	10.00		
		完善住宅小区考核工作		完善	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	慰问对象满意度		满意	达成指标	5.00	5.00		
总分						100.00	99.52		
评分等级		优							