

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	市政项目经费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心			
项目资金 (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	19700000.00	13321185.97	13,321,185.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	19700000	13321185.97	13321185.97	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成对杨行镇域内相关小型工程的建设。2、以精细化管理和精细化管理的要求为出发点，具体梳理出规划范围内“美丽街区”建设存在的问题和难点，并提出后续发展和建设的整体策略。3、按照“精彩社区，美好家园”的要求，对房屋本体、小区公共硬件基础设施和软件管理水平等持续提升改善，促进居民自治意识、文明素养以及物业管理水平等持续提升，形成“家家共住精彩社区，人人共享美好生活”的和谐氛围。4、做好市政基础设施与建设管理。经费按时发放。			1、完成对杨行镇域内相关小型工程的建设。2、完成安全隐患排查项目。3、完成市政基础设施与建设管理。4、确保市政项目用工人员经费按时发放。				
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	美丽街区建设数量	=5个	5个	10	10	
			市政劳务用工清算人数	=7人	5人	10	9	1人退休，1人离职
		质量指标	预算编制规范性	规范	规范	10	10	
			工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成进度	按时完成	按时完成	10	10	
	经济效益指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10		
		社会效益指标	保障市政工作正常运行	=100%	=100%	10	10	

效益指标							
	生态效益指标	加强镇域环境	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	街区整洁度	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	>=85%	85%	5	4.25	加强与小区居民沟通
		市政人员满意度	>=85%	90%	5	4.5	完善市政人员考核机制
总分					100	97.75	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	生态环境项目经费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心			
项目资金 (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	7300000.00	776967.60	776,967.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7300000	776967.6	776967.60	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将对企业环保监管的结果汇总后编制成杨行镇企业监管成果，为镇政府对所属企业进行环保管理时提供决策依据。			本年度投入环保第三方服务费776967.60元，为镇政府对所属企业进行环保管理时提供决策依据。				
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	雨污混接完成小区数量	>=3个	3个	15	15	
		质量指标	工程质量合格	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程开展及时率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	小区雨污水分流排放	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	小区环境改善	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	>=85%	95%	10	9.5	进一步加强与小区居民沟通力度
	总分					100	99.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	市市容项目经费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心			
项目资金 (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	3600000.00	3143140.00	3,143,140	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3600000	3143140	3143140.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为创建垃圾分类示范镇，做好垃圾分类工作，使用第三方对杨行镇生活垃圾分类进行指导，全程参与、指导、检查、监督杨行镇各居住区、行政村和单位、沿街商铺生活垃圾分类减量工作开展			做好垃圾分类工作，第三方按标准完成杨行镇生活垃圾分类进行指导				
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	指导行政村数量	=7个	7个	15	15	
		质量指标	第三方服务质量	>=90%	95%	15	14.25	进一步提升第三方服务质量
		时效指标	第三方服务指导及时	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	垃圾分类整体水平提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	垃圾分类成效	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	垃圾分类常态化管理提升	提升	提升	5	4	进一步提升垃圾分类常态化管理工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	90%	10	9	进一步提升垃圾分类管理工作

						100	97.25	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	规土所项目经费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心			
项目资金 (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	168700.00	193112.15	193,112.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	168700	193112.15	193112.15	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证镇规土部门工资正常开展，保障职工的正常收入。			保证镇规土部门工资正常开展，保障职工的正常收入。				
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	奖金发放人数	>=1人	3人	15	15	
		质量指标	按照标准发放奖金	合规	合规	15	15	
		时效指标	及时发放奖金	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		社会效益指标	做好规土管理工作	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	加强规土工作效益	加强	加强	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规土所工作人员满意度	>=90%	90%	10	9	进一步加强职工考核机制
	总分					100	99	

