

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		编制外其他用工					
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦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:	2,609.24	2,241.06	2,241.06	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	2,609.24	2,241.06	2,241.06	-	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			
	坚持民主自愿原则。在镇政府的领导下, 围绕全年各项工作任务, 团结群众、齐心协力、采取有力措施, 保证全镇各项工作任务顺利完成。制度完善, 管理监督到位。全镇面貌越来越优美, 人民生活越来越满意, 不断提高群众的幸福感和满意度。			本年度基本完成年度总目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本合理性	合理	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	聘用人员人数	=387.00(人)	369.00(人)	10.00	6.00	部分员工离职或退休
	质量 指标	聘用人员工作考核合格率	=100.00(%)	95.00(%)	15.00	10.00	部分员工离职, 人手紧缺, 部分工作未能及时完成。
	时效 指标	工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	聘用人员工作保障情况	到位	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	外聘人员管理制度	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民满意程度	≥85.00(%)	80.00(%)	20.00	16.00	后续将听取居民建议新提升居民满意度。

	标						
总分					100.00	87.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城市运行养护						
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府			实施单位		上海市宝山区月浦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：	4,078.69	3,918.29	3,918.29	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4,078.69	3,918.29	3,918.29	-	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			
	道路保洁、设施维修、管网养护、绿地绿化养护、农村公路路灯安装等项目实施，总体目标旨在为广大市民提供更加干净、整洁的城市环境，提升城市形象，推动城市建设发展。道路日常养护和基础设施完善，确保城市清洁、设施养护覆盖率达到 100%，养护质量达到考核要求，提升市民的幸福感和满意度。				确保城市清洁，设施养护覆盖率 100%，本年度基本完成总体目标。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本合理性		合理	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	道路保洁数量		=41.00(条)	41.00(条)	10.00	10.00	
	质量 指标	养护质量		=100.00(%)	90.00(%)	15.00	10.00	后续将加强养护质量
	时效 指标	工作完成及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	后续将加强监管力度，及时完成工作。
效益 指标	生态 效益 指标	设施完好率		=100.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	后续将替换老旧设施。
	可持 续影 响指 标	保洁人员管理制度		建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	市民满意度		≥80.00(%)	75.00(%)	20.00	15.00	听取居民已经，加强管理，提升居民满意度。

	度指 标						
总分					100.00	86.00	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		基本运转						
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府			实施单位		上海市宝山区月浦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：	424.80	351.36	351.36	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	424.80	351.36	351.36	-	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			
	调动员工的工作积极性，激发员工工作热情，提升工作业绩，保证工作任务顺利完成，保障员工福利待遇。确保薪酬福利与员工业绩和员工贡献相匹配，提高员工的工作积极性和工作满意度。				在保障职工工资福利待遇情况下，调动员工工作积极性，提升工作业务，保障工作任务顺利完成。			
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	项目成本合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	工会实有人数		=176.00(人)	170.00(人)	10.00	6.00	部分员工离职及退休。
	质量 指标	应补尽补率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	劳防服装发放人数计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	职工保障情况		到位	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	管理规范性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指	服务 对象	职工满意程度		≥95.00(%)	90.00(%)	20.00	16.00	后续将改善职工福利待遇。

标	满意度指标						
总分					100.00	92.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称			工作业务							
主管部门			上海市宝山区月浦镇人民政府			实施单位		上海市宝山区月浦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：	753.39	717.80	717.80		10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	753.39	717.80	717.80		-	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				
	巩固生活垃圾分类实效，持续推进装修（大件）垃圾收运新模式，减少垃圾在居住区的滞留时间，提高装修（大件）垃圾收运效率。完善生活垃圾社区分类投放、收集系统，建设垃圾分类精品示范居住区。通过聘请第三方单位负责全镇垃圾分类工作测评、考核对产生问题进行指导、协助整改，提升管辖区内的垃圾分类实效，改善人居环境，顺利通过 2024 年生活垃圾分类实效综合考评。					通过聘请第三方单位，进行垃圾分类测评、考核、协助整改。本年度基本完成年度总目标。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本合理性			合理	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	每月全覆盖检测居住区、行政村、沿街商铺、单位			=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00		
	质量 指标	居住区、行政村、沿街商铺、单位达标率			≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	部分街区未覆盖	
	时效 指标	垃圾清运和问题整改及时性			及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	居民生垃圾分类实效状况			改善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	部分居民未按照规定及时实行垃圾分类。	
	生态 效益 指标	周边道路堆积情况			改善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	夜间道路偶有偷倒垃圾现象。	
	可持 续影 响指	检查考核机制			建立健全	达成指标	10.00	10.00		

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					