

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		上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
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	8,023.86	9,943.21	9,943.21	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8,023.86	9,943.21	9,943.21	-	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			
	做好各项人大工作，确保人大工作会议顺利召开，做好区、镇代表联络服务工作； 积极完成镇域内共富二路、沪联路等5条科普景观带和创新屋等科普设施材料的维护更新； 推进家庭文明建设，进一步保障妇女儿童权益。			人大工作会议顺利召开完成，全体代表提出了一系列建设性意见和建议；开设“爱心暑托班”缓解小学生“看护难”问题，帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期；积极保障妇女儿童权益，慰问困难儿童			
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	重要节点青年志愿者服务活动	≥5.00(场)	7.00(场)	5.00	5.00	
		“爱心暑托班”办班点数量	≥3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00	
		妇联干部增能培训项目	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		困难儿童慰问次数	≥5.00(次)	6.00(次)	5.00	5.00	
		镇人代会召开完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		纪念“五四”运动主题团日活动	=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
		“书记助手”“社区小助理”“社区小先生”等项目活动	≥3.00(场)	3.00(场)	5.00	5.00	
		顾村青年迎“创全”指数测评集中行动	≥1.00(场)	2.00(场)	5.00	5.00	
		庆“三八”系列活动妇女节系列活动及重要节点主题活动	≥3.00(场)	5.00(场)	5.00	5.00	
		妇女“两病筛查”人次	=5500.00(人)	5500.00(人)	5.00	5.00	
	“爱心寒托班”办班点数量	=0.00(个)	0.00(个)	0.00	0.00		
	质量指标	独居老人慰问	及时	达成指标	3.00	3.00	
		老三八红旗手关爱活动	及时	达成指标	3.00	3.00	
		4、彰显学校办学特色，推动学校内涵发展	彰显学校办学特色，推动学校内涵发展	达成指标	2.00	2.00	
		3、教师队伍建设得到加强	教师队伍建设得到加强	达成指标	3.00	3.00	
		2、教育教学质量稳步提升	教育教学质量稳步提升	达成指标	3.00	3.00	
		1、推进义务教育优质均衡发展	推进义务教育优质均衡发展	达成指标	3.00	3.00	
		镇人代会召开规模达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效指标	妇女儿童帮困工作	及时	达成指标	3.00	3.00		
	按照工作要求，及时使用资金	按照工作要求，及时使用资金	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	充分发挥资金使用效益	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	人大会议职能履行度	履行职能	达成指标	2.00	2.00	
		人大代表议案上报数量	与往年持平	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	2、进一步推动全镇教育事业健康持续发展	进一步推动全镇教育事业健康持续发展	达成指标	2.00	2.00	
1、建立健全教育预算长效机制		建立健全教育预算长效机制	达成指标	2.00	2.00		
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公用经费项目						
主管部门		上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府			
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	883.89	562.56	562.56	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	883.89	562.56	562.56	-	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				
	按政府采购目录，在政府采购平台进行合规采购，不超过2024年政府采购预算			全年以修为主，更新为辅，合规采购，24小时保障办公设施设备正常使用				
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	办公耗材、文具等	=87.20(万元)	87.20(万元)	5.00	5.00		
		空调（1.5-5P）	=16.20(万元)	16.20(万元)	5.00	5.00		
		其他固定资产采购	=2.75(万元)	2.75(万元)	5.00	5.00		
		体检疗养	=237.50(万元)	237.50(万元)	5.00	5.00		
		打印、复印、速印机	=17.00(万元)	17.00(万元)	5.00	5.00		
		计算机（台式、便携式）	=13.50(万元)	13.50(万元)	5.00	5.00		
		办公家具	=26.22(万元)	26.22(万元)	5.00	5.00		
	质量指标	以修为主，更新为辅，在人员职能不变的情况下不新增。	以修为主，更新为辅，在人员职能不变的情况下不新增。	达成指标	10.00	10.00		
		办公设施质量	加强办公设施设备维保，确保办公设施设备正常使用	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	全天候保障机关科室正常运行所需的办公条件及合理要求	全天候保障机关科室正常运行所需的办公条件及合理要求	达成指标	10.00	10.00		
24小时保障办公设施设备正常使用		24小时保障办公设施设备正常使用	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	在2024年办公费用的预算内	在2024年办公费用的预算内	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对办公设施设备的供给的质量及时效满意度	=95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		机关科室对现有设施设备完好使用满意度	=95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
总分					100.00	100.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

(2024年度)							
项目名称	编制外其他用工						
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府			实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
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	1,353.41	1,161.82	1,161.82	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,353.41	1,161.82	1,161.82	-	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			
	有效推进后勤工作，全年实现“服务保障稳定、人员队伍稳定”，力争打造一支机关干部群众上下较高认可度的后勤服务队伍。			实现了“服务保障稳定、人员队伍稳定”，群众满意度高			
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	食堂	=27.00(人)	27.00(人)	10.00	10.00	
		保洁	=6.00(人)	6.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	保洁做好大楼日常保洁工作	保洁做好大楼日常保洁工作	达成指标	10.00	10.00	
		食堂满足日常、紧急供餐需求	食堂满足日常、紧急供餐需求	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	保洁全天	保洁全天	达成指标	10.00	10.00	
		食堂保障一日三餐	食堂保障一日三餐	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	保洁总体费用维持不变，延时加班费用计时支付	保洁总体费用维持不变，延时加班费用计时支付	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁服务满意度	≥85(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		食堂确保食品安全，科学搭配、平衡膳食	食堂确保食品安全，科学搭配、平衡膳食	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2024年度）

单位名称	上海市宝山区顾村镇人民政府							
整体支出规模（元）			全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
	资金来源：（1）财政拨款		174,576,278.85		174,576,278.85		100.00	
	（2）其他资金		150,000.00		150,000.00		100.00	
	资金结构：（1）基本支出		30,473,105.84		30,473,105.84		100.00	
	（2）项目支出		144,253,173.01		144,253,173.01		100.00	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>1. 执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告决议、决定和命令执行情况。</p> <p>2. 制定并落实并行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众生活水平和质量。</p> <p>3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家法律、法规和政策，履行经济合同。</p> <p>4. 开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。</p> <p>5. 制定各项社会事业发展规划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、台侨等工作。</p> <p>6. 加强镇级财政监督和管理按计划组织、管理镇级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证完成国家财政收入；做好统计工作。</p> <p>7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。</p> <p>8. 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合政治工作，保护和改善生活、生态环境。</p> <p>9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家法律、法规、政策。</p> <p>10. 承办区人民政府交办的其他事项。上海市宝山区顾村镇人民政府内设机构，包括：1. 办公室[增设信访办公室]；2. 党群工作办公室[增设组织人事科、宣传科（统战科、精神文明建设办公室）]；3. 经济发展办公室；4. 社会事业发展办公室[增设人口和计划生育办公室]；5. 社会治安综合治理办公室；6. 社区管理办公室；7. 规划建设和环境保护办公室；按规定设置党的纪检（监察）、人大、人民武装部（增挂国防动员办公室牌子）、工会、共青团、妇联等机构；8. 教委（关工委）。</p>				<p>1. 聚力精准施策，疫情防控平稳向好。应急管理有力有效；常态防控抓实抓细。</p> <p>2. 强化创新驱动，加快经济转型升级。推动经济快速复苏；提升科技创新活力；促进智能制造产业集聚发展；加快现代服务业转型升级；推进招商引资提能增效。</p> <p>3. 围绕宜居目标，提升城市功能品质。加快城市建设步伐；提升区域环境品质；推进乡村振兴战略。</p> <p>4. 坚持以人为本，切实增进民生福祉。坚决守住底线民生；积极发展社会事业；创新激发文体活力。</p> <p>5. 强化创新治理，维护社会和谐稳定。提高基层治理水平；推动城市高效运行；坚守安全慰问底线。</p> <p>6. 聚焦党建引领，筑牢组织发展基石。思想引领进一步强化，党建合理进一步凝聚；干部队伍进一步优化；“四责协同”进一步强化。</p>			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	聘用59人保安 18人食堂17人 保洁6人	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		质量指标	维持机关大楼 正常工作秩序	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			各部门工作得 到切实有效的 落实	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		时效指标	项目执行及时 性	及时合理	达成指标	5.00	5.00	
镇政府员工满 意	≥95.00(%)		95.00(%)	5.00	5.00			
效益指标	35	经济效益指标	成本控制管理	合理有效	达成指标	15.00	15.00	
		社会效益指标	顾村镇居民满 意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		生态效益指标	街镇马路等环 境	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	员工及顾村镇 居民服务满意 度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

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		上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府		
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	1,183.49	1,185.61	1,185.61	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,183.49	1,185.61	1,185.61	-	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			
	在保证食品安全的前提下，提升加工和烹调质量，确保大家把20元的餐标吃足、吃饱、吃好，让广大机关干部群众吃得健康、吃得满意、吃得安全。			食堂加工和烹调质量有所提升，营养均衡，广大机关干部群众吃的健康、满意度高			
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	刘行派出所食堂	=273.22(万元)	273.22(万元)	10.00	10.00	
		保安公路食堂	=144.00(万元)	144.00(万元)	10.00	10.00	
		潘广路派出所食堂	=107.42(万元)	107.42(万元)	10.00	10.00	
		老政府食堂	=46.46(万元)	46.46(万元)	10.00	10.00	
		机关食堂	=144.00(万元)	144.00(万元)	5.00	5.00	
		交警六大队食堂	=63.17(万元)	63.17(万元)	5.00	5.00	
		顾村派出所食堂	=264.17(万元)	264.17(万元)	10.00	10.00	
	质量指标	工作餐：两大荤两素一汤一水果外加酸奶，32摄氏度以上提供绿豆汤	工作餐：两大荤两素一汤一水果外加酸奶，32摄氏度以上提供绿豆汤	达成指标	5.00	5.00	
		节气提供应时点心（如中秋月饼、端午粽子等）	节气提供应时点心（如中秋月饼、端午粽子等）	达成指标	5.00	5.00	
		机关食堂早餐品种	≥15.00(个)	15.00(个)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	早餐供应维持原物料成本价	早餐供应维持原物料成本价	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科学搭配、平衡膳食满意度不低于80%	科学搭配、平衡膳食满意度不低于80%	达成指标	5.00	5.00	
		确保食品安全，食物中毒为“0”	确保食品安全，食物中毒为“0”	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

(2024年度)								
项目名称	民生保障							
主管部门	上海市宝山区顾村镇人民政府			实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府			
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	1,746.00	837.30	837.30	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,746.00	837.30	837.30	-	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				
	落实各类困难帮扶			计划生育困难家庭补助、特扶家庭走访慰问等各项经费按时、合规发放；宣传优生优育、打击“两非”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	社会成本指标	成本控制管理		合理有效	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	特扶家庭走访慰问经费		=238(户)	238.00(户)	5.00	5.00	
		0-3婴幼儿早教		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		计划生育困难家庭补助经费		=55.00(户)	55.00(户)	5.00	5.00	
		特扶家庭送蔬菜服务		=340.00(人)	340.00(人)	5.00	5.00	
		特扶家庭送家政服务		=139.00(户)	139.00(户)	5.00	5.00	
		优生优育、打击“两非”工作		=180.00(对)	180.00(对)	5.00	5.00	
		居家探访和代理服务		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		外口信息采集工作		=5000.00(人)	5000.00(人)	10.00	10.00	
		药具工作		=20000.00(盒)	20000.00(盒)	5.00	5.00	
	计划生育协会工作		=10000.00(人次)	10000.00(人次)	5.00	5.00		
	质量指标	受欢迎程度		非常满意	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	前期工作充分，资金及时到位		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	为部分困难家庭及全镇失独老人服务能力		增强	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级	优							

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人员经费项目						
主管部门		上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位	上海市宝山区顾村镇人民政府			
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	119.38	58.93	58.93	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	119.38	58.93	58.93	-	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				
	“1、历年来顾村职工通过镇总工会牵线搭桥接受镇、区、市级的各类技能培训有2751人次，取得等级证书的有11人为高级技师；28人为技师，高级工22人、中、初级工10余名。参与培训企业有31家。 2、顾村职工在镇总工会的帮助下，几年来参加全国成人高考录取大专班有172人、本科班有87人。其中136人已取得大专毕业证书，74人取得本科毕业证书。现有二个本科班、二个大专班在读。今年又有18人参加专升本成人高考，20人参加大专成人高考。 3、顾村镇总工会职工俱乐部正常运作，其中职工书画每周二活动，拳操每周一、三下午4:30活动，瑜伽每二、四下午4:30活动。摄影俱乐部，全年不定时的开展4—6次摄影培训。”			重视维护新就业形态劳动者的合法权益，优化新就业形态劳动者权益保障服务；深入持续推进工会改革，不断扩大工会组织覆盖面，增强工会的凝聚力、吸引力和影响力，促进工会职能作用的发挥。				
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	太极拳、瑜伽班、书画班、摄影班职工俱乐部	=100.00(人)	100.00(人)	10.00	10.00		
		服务大专班、本科班学员	=87.00(人)	87.00(人)	5.00	5.00		
		公益乐学课程	=200.00(人次)	200.00(人次)	5.00	5.00		
		积极开展计生相关宣传服务活动,完成办公室布置的各项工作	≥70(%)	85.00(%)	5.00	5.00		
		区、市级的各类技能培训	=2751.00(人次)	2751.00(人次)	5.00	5.00		
	质量指标	取得等级证书的有11人为高级技师；28人为技师，高级工22人、中、初级工10余名。	取得等级证书的有11人为高级技师；28人为技师，高级工22人、中、初级工10余名。	达成指标	10.00	10.00		
		136人已取得大专毕业证书，74人取得本科毕业证书。	136人已取得大专毕业证书，74人取得本科毕业证书。	达成指标	10.00	10.00		
		活动受欢迎程度	育龄群众及居民积极参加	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	工资发放及时	及时	达成指标	5.00	5.00		
	效益指标	经济效益指标	为民服务能力	增强	达成指标	10.00	10.00	
社会效益指标		竭诚服务职工	竭诚服务职工	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
总分					100.00	100.00		
评分等级		优						