

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		上海市宝山区顾村镇人民政府		实施单位	上海市宝山区顾村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		1,068.60	1,305.97	1,305.97	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,068.60	1,305.97	1,305.97	-	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				
	河道管理养护实现全覆盖，养护水平进一步提高，保障河道设施完好，河道水环境面貌对比上一年有明显改善。镇级道路绿化等实现全覆盖，无失管失养情况。林地、公益林养护管理工作进一步提高，做到无失管失养地带、无违建、无明显垃圾未清理、做到上级主管部门考核合格率100%。			河道管理养护实现全覆盖，养护水平进一步提高，保障河道设施完好，河道水环境面貌对比上一年有明显改善。镇级道路绿化等实现全覆盖，无失管失养情况。林地、公益林养护管理工作进一步提高，做到无失管失养地带、无违建、无明显垃圾未清理、做到上级主管部门考核合格率100%。				
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	水质监测次数	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00		
		巡查次数	=4.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00		
		顾村镇镇级道路绿化养护	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		顾村河道管养数量	=147.00(条)	147.00(条)	5.00	5.00		
		顾村林地、公益林养护	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	公益林合格率	全镇公益林100%养护达标	达成指标	5.00	5.00		
		绿化养护合格率	合格率达100%	达成指标	5.00	5.00		
		项目合同履行程度	合同履行程度达100%	达成指标	5.00	5.00		
时效指标	水质监测及时性	保证上半年、下半年河道水质监测各一次	达成指标	5.00	5.00			
	养护设备保养及时性	养护设备及时保养率100%	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	安全事故防控率	安全事故零发生	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	镇级道路绿化环境改善	市容环境面貌持续改善	达成指标	5.00	5.00		
		顾村林地及公益林环境改善	环境面貌持续改善	达成指标	10.00	10.00		
		顾村生态环境改善	水环境面貌持续改善	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	=100.00(%)	100.00(%)	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)

项目名称		工程建设					
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	2,115.47	153.36	153.36	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,115.47	153.36	153.36	-	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			
	对宝山区顾村镇镇域内部分公建配套进行城市建设、提标改造，致力于改善民生居住环境，完善城市基础设施，保障城市正常运行。			对宝山区顾村镇镇域内部分公建配套进行城市建设、提标改造，致力于改善民生居住环境，完善城市基础设施，保障城市正常运行。			
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	建设成本节约	≤5.00(%)	5.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成年度建设任务	≥2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	各工程一次性验收合格	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	重点任务按节点完成	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效日常养护机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
		日常监管、巡查机制健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
	文明施工有效性	有效	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内居民满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	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	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	4,411.50	2,916.03	2,916.03	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4,411.50	2,916.03	2,916.03	-	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			
	<p>坚决贯彻“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，把补好城市短板与提升发展内涵有机结合，围绕土地空间规划、生态环境治理、市区重大工程、城市运行治理等方面，全力推动镇域城市建设持续健康发展。</p> <p>为了加大农村地区的拆违巡查力度，发现在建违法搭建行为，一律制止拆除，坚决遏制新增违法建筑产生，对存量违法搭建要“应拆尽拆”的原则，分类推进，对存在安全隐患问题的、环境脏乱差的，要立即率先实施整治，坚决予以拆除。2024年度顾村镇完成违法建筑拆除任务不少于10万平方米。（按区指标而定）</p> <p>秉承“清洁环境、造福于民”的根本宗旨，推进顾村镇整洁村工作，完善和提升农村整体环境。为创造优美、整洁、文明、有序的人居环境而努力。</p> <p>结合我镇制定的专项资金管理规定，分段级下拨公益林及林地土地流转费，确保土地流转费用拨付完成。</p>			<p>坚决贯彻“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，把补好城市短板与提升发展内涵有机结合，围绕土地空间规划、生态环境治理、市区重大工程、城市运行治理等方面，全力推动镇域城市建设持续健康发展。</p> <p>为了加大农村地区的拆违巡查力度，发现在建违法搭建行为，一律制止拆除，坚决遏制新增违法建筑产生，对存量违法搭建要“应拆尽拆”的原则，分类推进，对存在安全隐患问题的、环境脏乱差的，要立即率先实施整治，坚决予以拆除。2024年度顾村镇完成违法建筑拆除任务不少于10万平方米。（按区指标而定）</p> <p>秉承“清洁环境、造福于民”的根本宗旨，推进顾村镇整洁村工作，完善和提升农村整体环境。为创造优美、整洁、文明、有序的人居环境而努力。</p> <p>结合我镇制定的专项资金管理规定，分段级下拨公益林及林地土地流转费，确保土地流转费用拨付完成。</p>			
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	日常巡查率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		整洁村经费	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		涉及各村公益林、林地的土地	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		完成年度建设任务	≥2.00(个)	2.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	资金拨付情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		完成今年拆除任务量率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		各工程一次性验收合格	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效指标	按节点完成各项任务	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	生态环境治理	有效	达成指标	5.00	5.00	
		公厕专人保洁，保洁员定时定点	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	重大安全事故	=0.00(件)	0.00(件)	10.00	10.00	
	生态效益指标	环保管家监管	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	日常巡查监管机制	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	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)

公用经费项目							
项目名称							
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	367.80	90.22	90.22	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	367.80	90.22	90.22	-	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			
	为了进一步提高日常工作质量及作业车辆的工作效率，科学制定绩效考核方案，对工作的工作开展进行全面、准确、科学的评估，以提高单位的整体工作水平。 不断推进河长制、林长制相关工作的开展，维持河长制办公室、林长制办公室日常开销。			为了进一步提高日常工作质量及作业车辆的工作效率，科学制定绩效考核方案，对工作的工作开展进行全面、准确、科学的评估，以提高单位的整体工作水平。 不断推进河长制、林长制相关工作的开展，维持河长制办公室、林长制办公室日常开销。			
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	作业车辆日常开支及保洁员工具费、劳防费	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		工会费、职工疗休养及体检费用	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		办公室水电费、电信费、办公用品费用、伙食费	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	严控一般性支出	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		2024年顾村环卫精打细算、严控一般性支出	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	资金执行及时性	及时合理	达成指标	5.00	5.00	
2024年顾村环卫报账及时，不拖拉		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	定时定岗	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	加强健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对环卫工作的满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	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			
		年度资金总额		955.30	818.12	818.12	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		955.30	818.12	818.12	-	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				
		2024年度顾村镇城镇建设综合管理大队队员的工资发放、社保公积金缴纳等项目。 对2024年度原交管站管理人员薪酬按相关标准进行考评及发放。做好其每月的工资发放、社保、公积金按时足额缴纳等。 对2024年度顾村镇环境卫生管理所职工薪酬进行调整和发放。按时做好每月职工的工资发放、社保公积金足额缴纳等，职工的招聘相关流程等项目。			2024年度顾村镇城镇建设综合管理大队队员的工资发放、社保公积金缴纳等项目。 对2024年度原交管站管理人员薪酬按相关标准进行考评及发放。做好其每月的工资发放、社保、公积金按时足额缴纳等。 对2024年度顾村镇环境卫生管理所职工薪酬进行调整和发放。按时做好每月职工的工资发放、社保公积金足额缴纳等，职工的招聘相关流程等项目。				
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	2024年顾村环卫职工经费		<30.00(人)	29.00(人)	5.00	5.00		
		2024年顾村镇拆违队员经费		<46.00(人)	45.00(人)	5.00	5.00		
	质量指标	2024年顾村环卫职工社保、公积金缴纳		<30(人)	29.00(人)	5.00	5.00		
		2024年顾村镇拆违队员社保、公积金缴纳		<46.00(人)	45.00(人)	5.00	5.00		
	时效指标	2024年顾村环卫职工薪酬发放		<30(人)	29.00(人)	5.00	5.00		
		2024年顾村镇拆违队员薪酬发放		<46.00(人)	45.00(人)	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	2024年顾村镇拆违队员工资		<46.00(人)	45.00(人)	10.00	10.00		
	社会效益指标	打击新建在建不间断、不松懈		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	生态效益指标	村民居住环境整洁干净		=95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	保持不间断地巡查		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生的满意率		≤95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		对违法建筑拆除满意率		≤90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							