财政项目支出绩效自评表

（2025 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：	2,497.99	2,157.26	2,157.26	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,497.99	2,157.26	2,157.26	-	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，围绕全年各项工作目标任务，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	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	聘用人员人数	=387.00(人)	342.00(人)	10.00	8.00	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	12.00	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	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	部分员工离职，人手紧缺，部分工作未能及时完成。
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	10.00	10.00	
	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	居民满意程度	≥85.00(%)	82.00(%)	10.00	8.00	后续将听取居民建议新提升居民满意度。

	度指标						
总分					100.00	90.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 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：	405.00	293.91	293.91	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	405.00	293.91	293.91	-	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)	152.00(人)	15.00	12.00	部分员工离职或退休。
	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(%)	15.00	12.00	后续将改善职工福利待遇。

标	满意度指标						
总分					100.00	94.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 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：	7,426.15	7,412.38	7,412.38	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	7,426.15	7,412.38	7,412.38	-	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、满意度。	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、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	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	道路保洁数量	=41.00(条)	41.00(条)	20.00	20.00	
	质量指标	养护质量	=100.00(%)	90.00(%)	15.00	12.00	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	15.00	12.00	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(%)	10.00	8.00	听取居民已经，加强管理，提升居民满意度。

	度指标						
总分					100.00	90.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 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：	851.05	714.34	714.34	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	851.05	714.34	714.34	-	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	15.00	12.00	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	15.00	12.00	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(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	92.00	
评分等级		优					