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经济发展服务中心		
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：	2,825.10	1,428.18	1,428.18	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,825.10	1,428.18	1,428.18	-	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
	农业：增强河道除涝能力、提高河道水质、改善水环境面貌；保障粮食安全和水安全，进一步深化农田水利设施长效管理；推进林业建设，加强公益林养护和管理；规范使用土地，确保农民土地流转收益；进一步完善规模经营，推进农业绿色发展，促进农业产业转型升级和农民增收。 投促办：1. 促进镇经济增长：通过吸引外部投资、推动内部投资，实现镇经济的稳定增长； 2. 提升镇产业结构：引导企业向高附加值、高技术含量的产业转型，推动乡镇产业升级。	农业：增强河道除涝能力、提高河道水质、改善水环境面貌；保障粮食安全和水安全，进一步深化农田水利设施长效管理；推进林业建设，加强公益林养护和管理；规范使用土地，确保农民土地流转收益；进一步完善规模经营，推进农业绿色发展，促进农业产业转型升级和农民增收。 投促办：1. 促进镇经济增长：通过吸引外部投资、推动内部投资，实现镇经济的稳定增长； 2. 提升镇产业结构：引导企业向高附加值、高技术含量的产业转型，推动乡镇产业升级。

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	扶持合作社数量	=11.00(个)	11.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	扶持对象应补尽补率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	投促办-大型活动筹备、参与经费	>100.00(张)	95.00(张)	20.00	14.00	部分活动本年度未启动
效益指标	经济效益指标	投促办-招商活动经费	合理	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	政策宣贯、条线宣传活动经费	合理	达成指标	10.00	10.00	
		对口地区专项合作交流	合理	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	今后将加强合作交流
		解决当地农民就业问题	合规	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	今后将多听取当地农民意见，促进农民就业率

	生态效益指标	河道轮疏	合规	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	月浦镇产业经济运行监测系统运维费	≥50000.00(元)	50000.00(元)	5.00	5.00	
		跟踪反馈机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	加强监管力度，促进机制健全性
总分					100.00	88.00	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本运转</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市宝山区月浦镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>106.45</td><td>55.48</td><td>55.48</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>106.45</td><td>55.48</td><td>55.48</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保各部门正常办公及运行。</td><td colspan="5">确保各部门正常办公及运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经管站-家财险</td><td>≤4013.00(户)</td><td>4013.00(户)</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经管站-家财险的合规性</td><td>合规</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">机构的运行管理</td><td>合规</td><td>部分达成指标并具有一定效果</td><td>30.00</td><td>22.50</td><td colspan="2">今后将加强运行管理力度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>92.50</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="9">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">编制外其他用工</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市宝山区月浦镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>401.70</td><td>318.99</td><td>318.99</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>401.70</td><td>318.99</td><td>318.99</td><td>-</td><td>100.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时合规的支付外聘人员工资、社保、公积金及福利</td><td colspan="5">及时合规的支付外聘人员工资，确保员工福利待遇，提高员工工作积极性。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用人员工资及福利发放率</td><td>=100.00(%)</td><td>95.00(%)</td><td>30.00</td><td>22.00</td><td>部分外聘员工离职或退休。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">聘用人员工资及福利发放管理</td><td>合规</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">聘用人员工资及福利发放及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>92.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>