

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	城建2022日常专项						
主管部门	月浦镇主管单位			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 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	79,856,000.00	65,255,866.98	65,255,866.98	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	79856000	65255866.98	65255866.98	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>一、农村生活污水管网养护：再度发挥农村生活污水管网排放功能，进一步改善农村周边居住生活环境，解决生活污水直排问题。二、农村公路养护经费：维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使镇管道路保持美的形象，提高道路服务质量。三、绿化养护费：对绿化加强病虫害防治，坚持“预防为主，综合防治”，适时种植草木植物和灌木，更换已死苗木，美化路容路貌，满足行驶车辆透视图度。四、道路污水管网养护费：通过对城镇排水与污水处理的管理与养护，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防治城镇水污染和内涝等灾害，保证财产、公共安全，保护环境。五、农村公厕改造：通过农村公厕改造，进一步改善农村人居环境，解决如厕难问题。六、垃圾分类经费补贴：全镇垃圾分类小区(含绿色帐户)已覆盖56个小区，45400余户，招募一定数量的垃圾分类分拣员和志愿者，月浦镇共设129个分拣员，100个志愿者。垃圾分类得到了群众的认可，群众满意度达到90%以上。七、环境整治：随着群众改善环境状况的意愿日益强烈，各项工作的开展达到市民满意度测评名列前茅。八、建筑垃圾分捡处置：产生的建筑垃圾必须定点堆放，经分捡后由专业单位进行处置。九、2019年农村生活垃圾处置：通过农村生活垃圾处置的开展，近年来，随着农村经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，农村生活垃圾的产量日益增加；农村生活垃圾得不到及时有效的处理，容易造成对农村环境的污染。因此，农村生活垃圾处理成为改善农村环境亟待解决的问题。农村生活垃圾收集处理模式，实现农村生活垃圾的全貌治理。十、农村生活污水处理池拆除填埋工作：有效改善农村周边居住生活环境，解决生活污水直排问题。十一、漣川路北段七号门环境提升工程：提升整体景观，打造环境优美、宜人宜居的美丽月浦，让人民群众的满意度得到显著提升。十二、职工体检费：使职工的福利大大提升，满意</p>			<p>一、农村生活污水管网养护：再度发挥农村生活污水管网排放功能，进一步改善农村周边居住生活环境，解决生活污水直排问题。二、农村公路养护经费：维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性；补种，更换已死的行道树和分隔带绿化，使镇管道路保持美的形象，提高道路服务质量。三、绿化养护费：对绿化加强病虫害防治，坚持“预防为主，综合防治”，适时种植草木植物和灌木，更换已死苗木，美化路容路貌，满足行驶车辆透视图度。四、道路污水管网养护费：通过对城镇排水与污水处理的管理与养护，保障城镇排水与污水处理设施安全运行，防治城镇水污染和内涝等灾害，保证财产、公共安全，保护环境。五、农村公厕改造：通过农村公厕改造，进一步改善农村人居环境，解决如厕难问题。六、垃圾分类经费补贴：全镇垃圾分类小区(含绿色帐户)已覆盖56个小区，45400余户，招募一定数量的垃圾分类分拣员和志愿者，月浦镇共设129个分拣员，100个志愿者。垃圾分类得到了群众的认可，群众满意度达到90%以上。七、环境整治：随着群众改善环境状况的意愿日益强烈，各项工作的开展达到市民满意度测评名列前茅。八、建筑垃圾分捡处置：产生的建筑垃圾必须定点堆放，经分捡后由专业单位进行处置。九、2019年农村生活垃圾处置：通过农村生活垃圾处置的开展，近年来，随着农村经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，农村生活垃圾的产量日益增加；农村生活垃圾得不到及时有效的处理，容易造成对农村环境的污染。因此，农村生活垃圾处理成为改善农村环境亟待解决的问题。农村生活垃圾收集处理模式，实现农村生活垃圾的全貌治理。十、农村生活污水处理池拆除填埋工作：有效改善农村周边居住生活环境，解决生活污水直排问题。十一、漣川路北段七号门环境提升工程：提升整体景观，打造环境优美、宜人宜居的美丽月浦，让人民群众的满意度得到显著提升。十二、职工体检费：使职工的福利大大提升，满意</p>			

	<p>度达到100%。十三、工会费：：为职工排忧解难，使职工的福利大大提升，得到权益保障，满意度达到100%。十四、服装：1、服装发放率达到100%；2、大大提高了职工工作的积极性，满意度达到100%。十五、劳防：1、劳防发放率达到100%；2、大大提高了职工工作的积极性，满意度达到100%。十六、其它：日常管理中涉及到许多费用，都是工作中必须配备的，同时一部分也是职工的福利，做好后勤保障工作也是必不可少的，既提高了职工的积极性，又提升了市容环境。十七、市容系统人员经费：1、项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。2、项目产出目标为薪酬发放人数计划完成率达到100%，按照标准及时发放工作人员的薪酬福利。十八、新农村保洁人员经费：1、投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到100%；财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；2、薪酬发放人数计划完成率达到100%，按照标准及时发放农村工作人员的薪酬福利。十九、网格信息员经费：1、项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。2、项目产出目标为薪酬发放人数计划完成率达到100%，按照标准及时发放工作人员的薪酬福利。</p>				<p>度达到100%。十三、工会费：：为职工排忧解难，使职工的福利大大提升，得到权益保障，满意度达到100%。十四、服装：1、服装发放率达到100%；2、大大提高了职工工作的积极性，满意度达到100%。十五、劳防：1、劳防发放率达到100%；2、大大提高了职工工作的积极性，满意度达到100%。十六、其它：日常管理中涉及到许多费用，都是工作中必须配备的，同时一部分也是职工的福利，做好后勤保障工作也是必不可少的，既提高了职工的积极性，又提升了市容环境。十七、市容系统人员经费：1、项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。2、项目产出目标为薪酬发放人数计划完成率达到100%，按照标准及时发放农村工作人员的薪酬福利。十八、新农村保洁人员经费：1、投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到100%；财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；2、薪酬发放人数计划完成率达到100%，按照标准及时发放农村工作人员的薪酬福利。十九、网格信息员经费：1、项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。2、项目产出目标为薪酬发放人数计划完成率达到100%，按照标准及时发放工作人员的薪酬福利。</p>			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	钱陆路、石太路路灯安装	=223盏	=193盏	10	8	由于疫情封控，未能100%完成。
			项目质量可控性	可控	基本可控	10	8	加强管理。
		时效指标	垃圾分类完成及时性	及时	基本及时	20	15	由于疫情封控，未能100%完成。
			工作计划执行有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	

		社会效益指标	农村公路养护量	=17条	=17条	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=90%	=80%	10	8	由于疫情封控，未完成年度目标值。
总分						100	89	