

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		城建中心运行经费						
主管部门		上海市崇明区向化镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市崇明区向化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	410000.00	289527.76	289527.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	410000	289527.76	289527.76	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.违法用地整治目标：根据《上海市违法用地综合整治三年行动工作方案（2021-2023）》新一轮违法用地综合整治工作的目标要求，向化镇开展违法用地处置工作，以实现存量违法用地应拆尽拆，新增违法用地“零容忍、零发现、零发生”。农村公路管理站经费：为保障镇内农村公路管理站工作人员权益及农村公路管理站运行。2.根据项目总目标，认真贯彻落实市、区和本镇党委对城建中心工作的要求，向化镇城市建设管理服务中心按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标：（1）年内开展各类违法用地整治，预计整治面积约15亩；（2）农村公路管理站5人开展农村公路管理工作，保障农村公路完好使用，根据劳动法保障其权益，支付相关工资等。3.保障措施：上海市崇明区向化镇城市建设管理事务中心将严格按照《根据《上海市违法用地综合整治三年行动工作方案（2021-2023）》新一轮违法用地综合整治工作的要求推进违法用地整治工作；按照崇明区人员费用标准、及向化镇农村公路管理站工作管理制度等保障农村公路管理站运维。发放5人事业单位退休人员生活补贴。其次，向化镇城市建设管理事务中心定期召开部门会议，督促执行效率和效果，以年度工作计划及工作重点推进项目实施确保上述各项工作在12月底前完成。				向化镇城市建设管理服务中心按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标，2023年工作完成情况具体为，（1）开展各类违法用地整治4次，整治4个违法用地点位4.5亩（六汲村0.9亩、向化村万龙2.3亩、向化村老街1.3亩、春光村）；（2）农村公路管理站5人开展农村公路管理工作，保障农村公路完好使用，根据劳动法保障其权益，支付4名工作人员工资等（1名管理人员工资非本项目发放）；（3）发放5人退休人员生活补助。			
	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
		数量指标	各类违法用地整治面积	=11亩	4.5亩	6	3	将进一步合理化需求调研
			保障农村公路管理站人员数量	=4人	4人	6	6	
			发放退休人员生活补助	=5人	5人	6	6	

绩效指标	产出指标	质量指标	违法用地整治有责事故	=0次	0次	3	3	
			违法用地整治有责投诉	=0次	0次	3	3	
			违法用地整治验收通过率	=100%	100%	3	3	
			工资补贴应发尽发率	=100%	100%	3	3	
			违法用地整治整改率	=100%	100%	3	3	
			补助发放准确率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	违法用地发现及时率	及时	及时	3	3	
			违法用地处置及时率	及时	及时	3	3	
			违法用地整治验收及时率	及时	及时	2	2	
			违法用地整治整改及时率	及时	及时	2	2	
			工资补贴发放及时率	及时	及时	2	2	
		成本指标	成本控制有效性	有效	有效	2	2	
			完成存量违法用地整治	>=40%	> 40%	5	5	

效益指标	社会效益指标	总量率						
		新增违法用地控制率	新增零增长	新增零增长	5	5		
		农村公路管理站运维率	=100%	100%	5	5		
		保障退休人员生活	保障	保障	4	4		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5		
		长效管理制度执行有效性	有效	有效	4	4		
		信息公开规范性	规范	规范	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			补贴对象满意度	>=95%	>=95%	5	5	
总分					100	97		