

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市级建设财力						
主管部门		上海市崇明区港西镇人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区港西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：	27.00	27.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	0.00	-	0.00	-
		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				
	一、项目实施效益： 严格资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保专项转移支付资金有效使用于各专项。 二、项目实施方式： 由港西镇人民政府自主实施。 三、项目完成时间： 计划于 2024 年底前完成。			该项目暂未使用，转移支付资金结转至下一年度继续使用				
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	完成拨付资金		=1.00(项)	1.00(项)	20.00	20.00	
	质量 指标	资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	资金拨付及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	推进公共服务均等化		推进	达成指标	15.00	15.00	
		实现不同层次政府间财政收支的纵向平衡		实现	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全和执行有效性		健全有效	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		水务业务管理专项					
主管部门		上海市崇明区港西镇人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区港西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：	0.00	74.72	20.11	10.00	26.91	2.69
	其中：当年财政拨款	0.00	74.72	20.11	-	26.91	-
	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			
	按照市、区和镇政府对本镇水务项目管理作的要求，遵循"政府主导、属地负责、行业监管、专业管护、社会共治"的思路，进一步提高水资源保护，水域岸线管理，水污染防治，水环境治理等水务系统综合管理水平，健全河道管理养护体系；切实做好防汛防台工作；加强和完善生活排污设施的管理；充分发挥河长制功能作用，使本镇水务环境达到"水清、河畅、岸绿、景美"的水务管理总目标。			2024 年实际完成购买防汛物品完成率 100%，检查污水设施 1600 个，污水达标率 100%，提高水资源保护，水域岸线管理，水污染防治，水环境治理等水务系统综合管理水平，秉持勤俭节约原则，后续将根据实际情况调整相应工作计划及预算			
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	购买雨鞋	≥10.00(双)	10.00(双)	7.00	7.00	
		购买铁锹	≥10.00(把)	10.00(把)	7.00	7.00	
		购买沙包	≥500.00(扎)	500.00(扎)	6.00	6.00	
		购买雨衣	≥10.00(套)	10.00(套)	6.00	6.00	
		检查污水设施	≥1600.00(台次)	1600.00(台次)	6.00	6.00	
	质量 指标	污水达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	
		断面水质监测达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	
	时效 指标	各项目完成及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	发挥河长制功能作用	明显	达成指标	7.00	7.00	
		政府公共服务质量	提升	达成指标	7.00	7.00	
		水环境综合管理水平	提升	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	7.00	7.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	

	响指						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85.00(百分比)	90.00(百分比)	6.00	6.00	
总分					100.00	92.69	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城乡建设治理专项							
主管部门		上海市崇明区港西镇人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区港西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：	78.00	260.00	242.22		10.00	93.16	9.32
		其中：当年财政拨款	78.00	260.00	242.22		-	93.16	-
		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				
	1.项目实施效益：提升小区综合管理水平，保障居民日常生活，规范土地管理秩序 2.项目实施方式：由港西镇城市建设管理事务中心自主实施 3.项目完成时间：2024 年 12 月底前完成				2024 年实际完成住宅小区综合管理工作 1 个、失管公房每周楼道与设备设施保洁 2 个、永久性基本农田及耕地巡查 2 次等，提升小区综合管理水平，保障居民日常生活				
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	住宅小区综合管理工作		=1.00(项)	1.00(项)	6.00	6.00		
		失管公房每周楼道与设备设施保洁		=2.00(次)	2.00(次)	6.00	6.00		
		永久性基本农田及耕地巡查		=2.00(次)	2.00(次)	6.00	6.00		
		永久基本农田标志牌数量		≥7.00(块)	7.00(块)	6.00	6.00		
	质量 指标	物业服务质量考核合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		失管公房日常维护情况		达标	达成指标	7.00	7.00		
		永久基本农田标志牌		完好	达成指标	7.00	7.00		
	时效 指标	各项目完成及时性		2024 年 12 月 31 日前	达成指标	6.00	6.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升小区综合管理水平		提升	达成指标	6.00	6.00		
		保障居民日常生活		保障	达成指标	6.00	6.00		
		规范土地管理秩序		规范	达成指标	6.00	6.00		
	生态 效益 指标	改善人居环境		改善	达成指标	6.00	6.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全和执行有效性		健全和执行有效	达成指标	6.00	6.00		
		信息公开规范性		规范	达成指标	5.00	5.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.32	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			结转转移支付项目						
主管部门			上海市崇明区港西镇人民政府（汇总）		实施单位		上海市崇明区港西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：	50.00	50.00	17.47	10.00	34.94	3.49
			其中：当年财政拨款	0.00	0.00	17.47	-	0.00	-
			上年结转资金	50.00	50.00	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				
	严格资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保 2023 年度结转资金有效服务于本镇工作实际。				部分转移支付资金结转至下一年度继续使用				
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	落实结转资金		=1.00(项)	1.00(项)	20.00	20.00		
	质量 指标	资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	资金到位及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	盘活闲置财政存量资金		盘活	达成指标	15.00	15.00		
		有效发挥结转财政资金作用		有效	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全和执行有效性		健全有效	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	93.49		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		生态市容管理专项							
主管部门		上海市崇明区港西镇人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区港西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：	0.00	353.94	194.24		10.00	54.87	5.49
		其中：当年财政拨款	0.00	353.94	194.24		-	54.87	-
		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				
		1.项目实施效益：完善市政市容长效管理机制，提高市政市容环境整治效果，改观公厕清洁环境，达到垃圾分类目标要求，改观生态集市环境			2024 年实际完成各项工作任务，由于 2024 年城建与市容合并，故市容部分项目在城建支出，秉持勤俭节约原则，后续将根据实际情况调整相应工作计划及预算				
		2.项目实施方式：由港西镇生态保护和市容环境事务所自主实施，其中第三方保洁和第三方特保为政府采购项目							
		3.项目完成时间：2024 年 12 月底前完成							
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	
产出 指标	数量 指标	CCTV 检测		=2.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00		
		委托第三方管理集贸市场		=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00		
		南盘效街下水道疏通		≥2.00(条)	2.00(条)	2.00	2.00		
		购置（240L）干湿四分类垃圾桶		≥200.00(只)	200.00(只)	2.00	2.00		
		第三方特保管理		=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00		
		第三方保洁		=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00		
		车辆维护数量		≥10.00(辆)	10.00(辆)	2.00	2.00		
		购置（120L）湿垃圾桶		≥100.00(只)	100.00(只)	2.00	2.00		
		两网融合中转站数量		=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00		
		公厕数量		=7.00(个)	7.00(个)	2.00	2.00		
		垃圾厢房数量		=28.00(个)	28.00(个)	2.00	2.00		
		发放保洁员、驾驶员工资人数		=11.00(人)	11.00(人)	2.00	2.00		
		购置电瓶车数量		≥20.00(辆)	20.00(辆)	2.00	2.00		
		旧电瓶车维护数量		≥60.00(辆)	60.00(辆)	2.00	2.00		
		冲洗点运维		=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00		
		菜场运维完成率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		湿垃圾处置完成率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		静南小区垃圾分类补贴完成率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		

		半年垃圾分类管理	=1.00(项)	1.00(项)	2.00	2.00	
		市容环境运行保障完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量 指标	垃圾分类投放监管系统达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		市容服务质量考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		菜场消防安全隐患	=90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		冲洗点设备达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		公厕垃圾厢房设施维修达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效 指标	各项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前	达成指标	1.00	1.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高市政市容环境整治效果	提高	达成指标	4.00	4.00	
		改善公厕、垃圾厢房设施环境	改观	达成指标	4.00	4.00	
		达到垃圾分类目标要求	达到	达成指标	4.00	4.00	
		改善生态集市设施维护与环境	改观	达成指标	4.00	4.00	
		完善市政市容长效管理机制	完善	达成指标	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	信息公开规范性	规范	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理制度健全和执行有效性	健全和执行 有效	达成指标	4.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	突发事件处理率	≥85.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00	
		部门实施人员对第三方满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		受益群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	95.49	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		缴纳残疾人就业保障金						
主管部门		上海市崇明区港西镇人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区港西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：	2.55	2.68	2.68	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	2.55	2.68	2.68	-	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			
	1.项目实施效益：保障残疾人生活质量 2.项目实施方式：由港西镇城市建设管理事务中心自主实施 3.项目完成时间：2024 年 12 月底前完成				于 2024 年按计划完成相关补贴资金的发放工作			
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	残保金缴纳标准		=1.50(%)	1.50(%)	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	残保金缴纳人数		=10.00(人)	10.00(人)	15.00	15.00	
	质量指标	残保金缴纳准确性		准确	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	残保金缴纳及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活质量		保障	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全和执行有效性		健全和执行有效	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			