

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	规划经费									
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	规建生态办					
项目资金 (万元)		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	50.00	40.00	0	10	0	0			
	其中：当年财政拨款	50.00	40.00	0	—	0	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	通过编制科学、合理的区域控制性详细规划，符合我镇生产力布局发展要求，满足城市人居环境建设发展要求，保证城市建设资金实现良性循环。			疫情原因影响区域控制性详细规划编制工作推进，预计于 2023 年完成结算。						
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	指标 1：区域控制性详细规划设计文件（图、表、文）	1 份	完成率 90%	20	18	疫情原因影响项目进度		
		质量指标	指标 1：通过区相关部门验收	完成率 90%	完成率 90%	20	18	疫情原因影响项目进度		
		时效指标	指标 1：2022 年完成	2022 年 完成	2022 年 完成	10	9	疫情原因影响项目进度		
		成本指标	指标 1： 指标 2：							
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 指标 2：							
			社会效益指标	指标 1：满足生产力布局发展要求和城市人居环境建设发展要求	完成率 90%	完成率 90%	30	30		
			生态效益指标	指标 1： 指标 2：						
		可持续影响指标	指标 1： 指标 2：							
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到上级主管部门满意度	完成率 90%	完成率 90%	10	10	
			总分					100	85	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		虹梅南路（塘泾路-东川路）架空线入地及杆箱整治配套工程						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	规建生态办		
项目资金 (万元)		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	2643.51	0	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	2643.51	0	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配合架空线入地和杆箱整治工程进行的路面和人行道修复、绿化恢复、道路附属设施修复，相关电气设备安装的建筑空间建设，以及无主架空线缆拆除、相应的管线搬迁工程等。			疫情原因，项目于 2022 年完工，于 2023 年完成结算。				
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	指标 1：虹梅南路架空线入地长约 2.1 千米，电力外线接入长度约 800 米	完成率 90%	完成率 90%	20	20	
		质量指标	指标 1：符合区建管委年度考核要求	完成率 90%	完成率 90%	20	20	
		时效指标	指标 1：2022 年完成	2022 年 完成	2022 年 完成	10	10	
		成本指标	指标 1：					
	指标 2：							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：消除目标道路路段空中黑色污染	完成率 90%	完成率 90%	30	30	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	可持续影 响指标	指标 1：						
指标 2：								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：达到上级主管部门满意度	完成率 90%	完成率 90%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	90		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建筑能源审计							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	规建生态办			
项目资金 (万元)		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	44.87	40.87	29.07	10	71.13%	7		
	其中：当年财政拨款	44.87	40.87	29.07	—	71.13%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据闵行区建设管理委员会通知文件，吴泾镇建筑能源审计项目 2021 年 3 个，2022 年 4 个。区建管委负责实施社会投资项目的建筑能源审计工作，街镇配合区建管委对此项工作的推进，将镇级承担资金及时划拨至区建管委专用存款户。			完成 2021 年 3 个，2022 年 4 个吴泾镇建筑能源审计项目结算工作。					
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	指标 1：落实 2021 年 3 个建筑项目，2022 年 4 个建筑项目能源审计费	7 个项目	7 个项目	20	20		
		质量指标	指标 1：符合区建管委年度考核要求	完成率 90%	完成率 90%	15	15		
		时效指标	指标 1：2022 年完成	2022 年完成	2022 年完成	15	15		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1： 指标 2：						
			经济效益指标	指标 1： 指标 2：					
	社会效益指标			指标 1：加快吴泾镇建筑节能发展	完成率 90%	完成率 90%	30	30	
	生态效益指标	指标 1： 指标 2：							
		可持续影响指标	指标 1： 指标 2：						
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到上级主管部门满意度	完成率 90%	完成率 90%	10	10
	总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	(32 规建生态办) 农民集中居住方案编制费								
主管部门	上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	规建生态办				
项目资金 (万元)		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	15.00	0.00	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	15.00	0.00	0	—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	委托具有相关方案编制工作经验的编制技术单位开展吴泾镇农民相对集中居住方案编制工作，编制 89 户吴泾镇农民相对集中居住实施方案。			委托具有相关方案编制工作经验的编制技术单位开展吴泾镇农民相对集中居住方案编制工作，编制 89 户吴泾镇农民相对集中居住实施方案。疫情原因影响项目进度，预计于 2023 年完成项目结算。					
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	指标 1：吴泾镇农民相对集中居住实施方案	1 份	完成率 90%	20	18	疫情原因影响项目进度	
		质量指标	指标 1：通过区相关部门验收	完成率 90%	完成率 90%	20	18	疫情原因影响项目进度	
		时效指标	指标 1：2022 年完成	2022 年 完成	2022 年 未完成	10	9	疫情原因影响项目进度	
		成本指标	指标 1：						
	指标 2：								
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：改善本镇农民生活居住条件	完成率 90%	完成率 90%	30	30		
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	可持续影 响指标	指标 1：							
指标 2：									
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：达到上级主管部门满意度	完成率 90%	完成率 90%	10	10			
总分					100	85			

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	瓶装液化气统一配送补贴费									
主管部门	上海市闵行区吴泾镇			实施单位	规建生态办					
项目资金 (万元)		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	40.00	40.00	0	10	0%	0			
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	0	—	0	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	遵循“安全为先，属地为主，依法监管”的原则，在闵行区域内实行居民瓶装液化石油气统一配送，并给予在闵行区设立供应站点的瓶装液化气企业和闵行区范围内液化气居民用户补贴。			2021年7月-2022年6月补贴2022年未结算，于2023年2月完成结算。						
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	指标 1：落实液化气统一配送补贴吴泾镇部分		按区建管委要求	按区建管委要求	20	20		
		质量指标	指标 1：符合区建管委年度考核要求		完成率 90%	完成率 90%	20	20		
		时效指标	指标 1：2022 年完成		2022 年 完成	2022 年 未完成	10	0	2022 年财政资金紧张，已于 2023 年 2 月完成结算。	
		成本指标	指标 1： 指标 2：							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1： 指标 2：							
		社会效益 指标	指标 1：降低非法瓶装液化气安全事故		完成率 90%	完成率 90%	30	30		
		生态效益 指标	指标 1： 指标 2：							
		可持续影响 指标	指标 1： 指标 2：							
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：达到上级主管部门满意度		完成率 90%	完成率 90%	10	10	
		总分						100	80	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宣传经费							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	规建生态办			
项目资金 (万元)		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	4.00	4.00	1.75	10	43.75%	4		
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	1.75	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过宣传活动，提高镇域内市民对全国地球日、土地日、测绘法宣传日的知晓率，提升镇域内地下空间安全使用、燃气安全使用意识。			开展宣传活动，提升镇域内地下空间安全使用、燃气安全使用意识。					
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	指标 1：制作一定量的宣传用品	≥1000 份	2000 张	15	15		
			指标 2：组织开展至少 1 次宣传活动	1 场	1 场	15	15		
		质量 指标	指标 1：通过区相关部门验收	完成率 90%	完成率 90%	10	10		
		时效 指标	指标 1：2022 年完成	2022 年 完成	2022 年 完成	10	10		
		成本 指标	指标 1：						
	指标 2：								
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会 效益 指标	指标 1：增强市民普法意识和安全意识	完成率 90%	完成率 90%	30	30		
		生态 效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
可持 续影 响指 标	指标 1：								
	指标 2：								
								
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标 1：达到上级主管部门满意度	完成率 90%	完成率 90%	10	10			
总分					100	94			

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		园美路（吴河路-谈家塘路）道路新建工程						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	规建生态办		
项目资金 (万元)			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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区相关部门要求，按计划推进园美路（吴河路-谈家塘路）道路新建工程。				根据区相关部门要求，按计划推进园美路（吴河路-谈家塘路）道路新建工程。			
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	指标 1：按计划推进园美路（吴河路-谈家塘路）道路新建工程	完成率 90%	完成率 90%	20	20	
		质量指标	指标 1：符合吴泾镇年度考核要求	完成率 90%	完成率 90%	20	20	
		时效指标	指标 1：2022 年完成	2022 年 完成	2022 年 未完成	10	10	
		成本指标	指标 1：					
	指标 2：							
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：改善区域交通条件	完成率 90%	完成率 90%	30	30	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	可持续影 响指标	指标 1：						
指标 2：								
.....								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：达到上级主管部 门满意度	完成率 90%	完成率 90%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吴泾镇社区文化活动中心项目前期费							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	规建生态办			
项目资金 (万元)		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	100.00	100.00	100.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>拟在吴泾镇永德路以南，建造一座社区文化活动中心，包含多功能厅、社区培训用房、展览、图书阅览室、团队活动室、社区配套办公设施与设备用房等功能。根据吴泾镇年度重点工作，确定建设时序、制定推进计划、明确任务和目标。规建生态办落实实施计划安排、项目方案论证、项目方案设计、立项及可研、前期费用摸底、前期手续办理、绿化搬迁、四大管线搬迁、工程建设等工作。</p>			<p>按年度工作推进计划推进吴泾镇社区文化活动中心前期项目。</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	指标 1: 2022 年完成项目方案设计、前期费用摸底等前期手续	完成率 90%	完成率 90%	20	20		
		质量指标	指标 1: 符合吴泾镇年度考核要求	完成率 90%	完成率 90%	20	20		
		时效指标	指标 1: 2022 年完成	2022 年 完成	2022 年 未完成	10	10		
		成本指标	指标 1:						
	指标 2:								
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 完善吴泾镇基础文化配套设施	完成率 90%	完成率 90%	30	30		
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影 响指标	指标 1:							
指标 2:									
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 达到上级主管部 门满意度	完成率 90%	完成率 90%	10	10			
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环保经费						
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	规建生态办		
项目资金 (万元)		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	205.79	168.79	142.57	10	84.47%	8	
	其中：当年财政拨款	205.79	168.79	142.57	—	84.47%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 每年“6·5世界环境日”期间组织开展大型宣传活动；2022年开展绿色联盟区域化党建宣传活动；2. 贯彻落实上级部门环保工作要求，进一步规范本镇污染源环境管理、提升污染源监管质量，保障本镇工业污染源全面达标计划的实施，吴泾镇拟委托具备环保专业素质的机构作为第三方参与污染源监管工作；3. 根据上级部门要求开展小型医疗机构医疗废物定时定点收运工作；4. 根据区域环评工作要求，开展吴泾镇零星工业地块区域环评生态环境检测工作。</p>			<p>1. 开展“6·5世界环境日”黄浦江打捞垃圾活动；2. 委托具备环保专业素质的机构作为第三方参与污染源监管工作；3. 完成小型医疗机构医疗废物定时定点收运结算工作；4. 完成吴泾镇零星工业地块区域环评生态环境检测工作。</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	指标 1: 举办 1 场 6·5 世界环境日活动	1 场	1 场	10	10	
			指标 2: 宣传品 ≥ 1000 份	3500 个	3500 个	10	10	
			指标 3: 监管 653 家企业	653 家	653 家	10	10	
		质量指标	指标 1: 达到区生态环境局年度考核要求	完成率 90%	完成率 90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2022 年完成	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 环境风险消除率	达 90%	达 90%	15	15	
			指标 2: 环境问题治理闭环率	达 90%	达 90%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 达到上级主管部门满意度	完成率 90%	完成率 90%	10	10		
总分					100	98		