

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心		下属单位个数					
整体支出规模（元）			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		20,767.17	20,767.17	100.00			
	（2）其他资金		0.00	0.00	0.00			
	资金结构：（1）基本支出		658.78	658.78	100.00			
	（2）项目支出		20,108.39	20,108.39	100.00			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	按照部门职能编制了2023年度工作计划，明确了2023年度中心工作的指导思想、基本原则、发展方向和主要任务；从市政交通、绿化园林、市容环卫、房管四个业务科室的工作角度，分解了2023年工作目标，落实到具体人员。			按照部门职能编制了2023年度工作计划，明确了2023年度中心工作的指导思想、基本原则、发展方向和主要任务；从市政交通、绿化园林、市容环卫、房管四个业务科室的工作角度，分解了2023年工作目标，落实到具体人员。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	无
		预算执行管理				10.20	10.20	无
		预算绩效管理				4.50	4.50	无
		资产管理				0.90	0.90	无
		预算透明度				3.00	3.00	无
		内部控制管理				2.40	2.40	无
		预算信息化				1.50	1.50	无
产出指标	25	数量指标	垃圾分类绿色账户开卡率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
			绿地建设项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
			市容环境服务区域覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	无
		质量指标	绿化建设质量达标率	优秀	达成指标	5.00	5.00	无
			市容环境闵行区街镇考核	优秀	达成指标	2.50	2.50	无
		时效指标	第三方监管管理的及时性	第三方监管每周3次的不定期巡查	达成指标	2.50	2.50	无
效益指标	35	社会效益指标	绿化养管制度	完善	达成指标	5.00	5.00	无
			提高公园绿化质量达标率	提高到95%	达成指标	5.00	5.00	无
			市容环境有责投诉结案率	有责投诉结案率达到95%以上	达成指标	5.00	5.00	无
		生态效益指标	改善道路建设环境	改善	达成指标	10.00	10.00	无
			确保绿化覆盖率33%	确保	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	社会公众对市容环境满意度	满意度达90%以上（问卷调查）	达成指标	5.00	5.00	无
			社会公众对城市管理人员满意度	满意度达90%以上（问卷调查）	达成指标	5.00	5.00	无
						100	100	