

《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人民政府		下属单位个数	31	
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	998981857.7	997102607.7	99.81%	
	(2)其他资金	75543189.94	75543189.94	100.00%	
	资金结构:(1)基本支出	39575929.88	39575929.88	100.00%	
	(2)项目支出	959405927.9	957526677.9	99.80%	

年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		
	<p>1、对华漕镇域内联友路(北青公路-纪鹤路)、纪翟路(北青公路-纪鹤路)道路、纪翟路等8条精品道路进行中修工程。</p> <p>2、外立面标:北翟路、华翔路、华江路、北沈路沿线区域内进行建筑刷新修缮、对建筑物广告牌拆除后统一遮罩等,涉及外立面199546平方米,遮罩17374平方米;市政道路:对诸翟集镇、北翟路、北沈路、华翔路沿线区域对破损严重的道路进行改造等,涉及道路修复约24000平方米,隔离护栏约2900米;绿化标:对申长北路、北翟路、北青公路、沪宁高速等沿线绿化缺少进行补种等,涉及绿化面积65万平方米;拆建修复:对北翟路、北沈路、绥宁路、雅乐路等沿线区域店招店牌拆除及更新等。拆除旧店招店牌4388.62m²;新做店招店牌6091.85m²;围墙新建及整修12295.26m²;场地整修2059m²;钢屋面翻新1983.9m²;共享单车拆除桩位及移位50个;外立面改造6036.83m²;屋面改造458m²;新建垃圾房1座;新建厕所2座,改造厕所1座;拆除烟囱2处;拆除户外大型广告牌18815m²等。</p> <p>3、2020年共完成土地减量化11.0929公顷,通过项目实施保障生态环境建设,提高土地利用,项目满意度高。</p> <p>4、结对帮扶更夏乡与珠街乡,农村公路设施的不断提升,有效带动农村经济发展和农民脱贫致富,让农村公路化身为旅游路、生态路、产业路、文化路,成为老百姓走向美好生活的致富路、幸福路。</p>		<p>1、对华漕镇域内联友路(北青公路-纪鹤路)、纪翟路(北青公路-纪鹤路)道路、纪翟路等8条精品道路进行中修工程。</p> <p>2、外立面标:北翟路、华翔路、华江路、北沈路沿线区域内进行建筑刷新修缮、对建筑物广告牌拆除后统一遮罩等,涉及外立面199546平方米,遮罩17374平方米;市政道路:对诸翟集镇、北翟路、北沈路、华翔路沿线区域对破损严重的道路进行改造等,涉及道路修复约24000平方米,隔离护栏约2900米;绿化标:对申长北路、北翟路、北青公路、沪宁高速等沿线绿化缺少进行补种等,涉及绿化面积65万平方米;拆建修复:对北翟路、北沈路、绥宁路、雅乐路等沿线区域店招店牌拆除及更新等。拆除旧店招店牌4388.62m²;新做店招店牌6091.85m²;围墙新建及整修12295.26m²;场地整修2059m²;钢屋面翻新1983.9m²;共享单车拆除桩位及移位50个;外立面改造6036.83m²;屋面改造458m²;新建垃圾房1座;新建厕所2座,改造厕所1座;拆除烟囱2处;拆除户外大型广告牌18815m²等。</p> <p>3、2020年共完成土地减量化11.0929公顷,通过项目实施保障生态环境建设,提高土地利用,项目满意度高。</p> <p>4、结对帮扶更夏乡与珠街乡,农村公路设施的不断提升,有效带动农村经济发展和农民脱贫致富,让农村公路化身为旅游路、生态路、产业路、文化路,成为老百姓走向美好生活的致富路、幸福路。</p>		

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	预算绩效管理	预算编审管理			7.50	7.50	无	
			预算执行管理			10.20	10.20	无	
			预算绩效管理	根据沪财预【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			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	精品道路建设完成数	=8.00(条)	8.00(条)	2.00	2.00	无	
			镇对口帮扶村数	≥2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00	无	
			机关食堂保障天数	=365.00(天)	365.00(天)	2.00	2.00	无	
			市政道路修复面积	=24000.00(平方米)	24000.00(平方米)	2.00	2.00	无	
			土地减量化面积	=11.09(公顷)	11.09(公顷)	2.00	2.00	无	
		质量指标	餐饮质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	无	
			对口帮扶覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	无	
			精品道路建设验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	无	
			进博会市容环境整治工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	无	
			土地减量化工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	无	
			应急工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	无	
		时效指标	土地减量化工作及及时性	7月	达成指标	1.00	1.00	无	
			食堂供餐及时性	符合服务计划	达成指标	1.00	1.00	无	
精品道路建设竣工及时性	2020年底前完成		达成指标	1.00	1.00	无			
对口帮扶及时性	每年4月		达成指标	1.00	1.00	无			
效益指标	35	社会效益指标	保障编外人员生活水平	保障	达成指标	10.00	10.00	无	
			完善华漕镇基础设施	完善	达成指标	10.00	10.00	无	
			保障生态环境建设	保障	达成指标	5.00	5.00	无	
			保障经济社会发展	保障	达成指标	5.00	5.00	无	
			提高土地利用	提高	达成指标	5.00	5.00	无	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无	
						100	100		