

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                           |                    |       |                      |             |                       |        |             |
|----------------|---------------------------|--------------------|-------|----------------------|-------------|-----------------------|--------|-------------|
| 项目名称           |                           | 信息化项目              |       |                      |             |                       |        |             |
| 主管部门           |                           | 上海市闵行区江川路街道办事处(汇总) |       | 实施单位                 |             | 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心 |        |             |
| 项目资金<br>(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:            | 28.00 | 21.70                | 21.70       | 10.00                 | 100.00 | 10.00       |
|                |                           | 其中:当年财政拨款          | 28.00 | 21.70                | 21.70       | -                     | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                      |                    |       | 实际完成情况               |             |                       |        |             |
|                | 完成环卫智能监管平台智能化应用场景建设。      |                    |       | 完成环卫智能监管平台智能化应用场景建设。 |             |                       |        |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                  | 应用场景工作完成情况         |       | =100.00(满意度)         | 100.00(满意度) | 20.00                 | 20.00  |             |
|                | 质量<br>指标                  | 应用场景建设验收通过率        |       | 达到 100%              | 达成指标        | 20.00                 | 20.00  |             |
|                | 时效<br>指标                  | 验收工作完成及时性          |       | 年中                   | 达成指标        | 20.00                 | 20.00  |             |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标            | 有效提升环境质量情况         |       | 有效提升                 | 达成指标        | 20.00                 | 20.00  |             |
|                | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 系统维护长效管理制度健全性      |       | 健全且执行有效              | 达成指标        | 5.00                  | 5.00   |             |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 居民满意度              |       | 达到≥90%               | 达成指标        | 5.00                  | 5.00   |             |
| 总分             |                           |                    |       |                      |             | 100.00                | 100.00 |             |
| 评分等级           |                           | 优                  |       |                      |             |                       |        |             |

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称           |   | 环卫设施管理             |                    |   |       |                       |             |
|----------------|---|--------------------|--------------------|---|-------|-----------------------|-------------|
| 主管部门           |   | 上海市闵行区江川路街道办事处(汇总) |                    | 实施单位  |       | 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心 |             |
| 项目资金<br>(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:   | 2,891.03           | 3,773.19           | 3,773.19  | 10.00 | 100.00                | 10.00       |
|                | 其中: 当年财政拨款  | 2,891.03           | 3,773.19           | 3,773.19  | -     | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                    |                    | 实际完成情况  |       |                       |             |
|                | 通过环卫设施管理, 对干垃圾、湿垃圾、餐厨垃圾、可回收垃圾等清运、驳运工作以及更新环卫设施设备等工作有效提升辖区环卫工作水平, 完成年度环卫清运、保洁等环卫作业工作。 |                    |                    | 通过环卫设施管理, 对干垃圾、湿垃圾、餐厨垃圾、可回收垃圾等清运、驳运工作以及更新环卫设施设备等工作有效提升辖区环卫工作水平, 完成年度环卫清运、保洁等环卫作业工作。 |       |                       |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标  | 垃圾分拣驳运工作完成量        | =3.10(万吨/年)        | 3.10(万吨/年)  | 10.00 | 10.00                 |             |
|                |   | 更新设施数量             | =2800.00(个)        | 2800.00(个)  | 10.00 | 10.00                 |             |
|                |   | 垃圾清运工作完成量          | =118.00(吨/日)       | 118.00(吨/日)   | 10.00 | 10.00                 |             |
|                | 质量<br>指标  | 垃圾驳运滴漏现象下降率        | 达到≥50%             | 达成指标  | 10.00 | 10.00                 |             |
|                |   | 设施验收通过率            | 达到 100%            | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|                | 时效<br>指标  | 垃圾清运工作完成及时性        | 达到 100%            | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|                |   | 垃圾驳运工作完成及时性        | 达到 100%            | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|                |   | 更新设备完成及时           | 采购到货后 1 个月内完成发 放使用 | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标  | 环境整洁度提升情况          | 逐年提升               | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|                |   | 违规倾倒数              | 无违规                | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|                |   | 投诉处置率              | 达到 100%            | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|                | 生态<br>效益<br>指标  | 道路扬尘现象改善情况         | 有所改善               | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|                | 可持<br>续影  | 长效管理机制健全性          | 健全                 | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |

|               |                           |         |                |      |        |        |  |
|---------------|---------------------------|---------|----------------|------|--------|--------|--|
|               | 响指<br>标                   |         |                |      |        |        |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人群满意度 | 达到 $\geq 85\%$ | 达成指标 | 5.00   | 5.00   |  |
| 总分            |                           |         |                |      | 100.00 | 100.00 |  |
| 评分等级          | 优                         |         |                |      |        |        |  |

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称            |  | 市政交通管理             |             |  |       |                       |                 |
|-----------------|--|--------------------|-------------|--|-------|-----------------------|-----------------|
| 主管部门            |  | 上海市闵行区江川路街道办事处(汇总) |             | 实施单位   |       | 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心 |                 |
| 项目资金<br>(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:  | 1,501.92           | 1,614.61    | 1,614.61   | 10.00 | 100.00                | 10.00           |
|                 | 其中: 当年财政拨款   | 1,501.92           | 1,614.61    | 1,614.61   | -     | 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<br>总体<br>目标  | 预期目标   |                    |             | 实际完成情况   |       |                       |                 |
|                 | 通过对 78 条清扫、维修、维护等措施确保公路的正常运营及设施进行养护以及 1100 个点位公共设施广告的更新工作, 确保道路平整、通畅, 改善辖区内车辆通行质量, 保证公路运营满足相关标准、服务水平符合设定的管理要求。 |                    |             | 通过对 78 条清扫、维修、维护等措施确保公路的正常运营及设施进行养护以及 1100 个点位公共设施广告的更新工作, 确保道路平整、通畅, 改善辖区内车辆通行质量, 保证公路运营满足相关标准、服务水平符合设定的管理要求。 |       |                       |                 |
| 一级<br>指标        | 二级<br>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<br>及改进措施 |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标   | 公共设施广告更新点位数量       | =1100.00(个) | 1100.00(个)   | 10.00 | 10.00                 |                 |
|                 |  | 道路护栏标线养护数量         | =79(条)      | 79.00(条)   | 10.00 | 10.00                 |                 |
|                 | 质量<br>指标   | 区级条线考核合格率          | 达到 100%     | 达成指标   | 10.00 | 10.00                 |                 |
|                 |  | 四类设施标线护栏养护质量合格率    | 达到 100%     | 达成指标   | 10.00 | 10.00                 |                 |
|                 |  | 公共设施广告更新合格率        | 达到 100%     | 达成指标   | 10.00 | 10.00                 |                 |
|                 | 时效<br>指标   | 广告更新完成及时率          | 达到 100%     | 达成指标   | 10.00 | 10.00                 |                 |
| 四类设施标线护栏养护完成及时率 |  | 达到 100%            | 达成指标        | 5.00   | 5.00  |                       |                 |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标   | 宣传知晓度提升            | 有效提升        | 达成指标   | 5.00  | 5.00                  |                 |
|                 |  | 投诉处置率              | 达到 100%     | 达成指标   | 5.00  | 5.00                  |                 |
|                 | 可持续影响指标  | 长效管理机制健全性          | 健全          | 达成指标   | 5.00  | 5.00                  |                 |
| 满意<br>度指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意<br>度指   | 居民满意度              | 达到 ≥85%     | 达成指标   | 5.00  | 5.00                  |                 |
|                 |  | 区级部门满意度            | 达到 ≥90%     | 达成指标   | 5.00  | 5.00                  |                 |

|      |   |  |  |        |        |  |  |
|------|---|--|--|--------|--------|--|--|
|      | 标 |  |  |        |        |  |  |
| 总分   |   |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 评分等级 | 优 |  |  |        |        |  |  |

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |  |                    |           |  |        |                       |             |
|----------------|--|--------------------|-----------|--|--------|-----------------------|-------------|
| 项目名称           |  | 残保和抚恤金             |           |  |        |                       |             |
| 主管部门           |  | 上海市闵行区江川路街道办事处(汇总) |           | 实施单位   |        | 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心 |             |
| 项目资金<br>(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:  | 115.40             | 115.40    | 115.40   | 10.00  | 100.00                | 10.00       |
|                | 其中: 当年财政拨款   | 115.40             | 115.40    | 115.40   | -      | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                    |           | 实际完成情况   |        |                       |             |
|                | 2023 年抚恤金本中心退休人员 164 人, 年龄偏大。预测抚恤金为 110 万, 残保金为 5.4 万。 |                    |           | 2023 年抚恤金本中心退休人员 164 人, 年龄偏大。预测抚恤金为 110 万, 残保金为 5.4 万。 |        |                       |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标   | 残保金发放人数            | =16(人)    | 16.00(人)   | 20.00  | 20.00                 |             |
|                |  | 抚恤金发放人数            | =10.00(人) | 10.00(人)   | 20.00  | 20.00                 |             |
|                | 质量<br>指标   | 抚恤金发放准确率           | 达到 100%   | 达成指标   | 10.00  | 10.00                 |             |
|                |  | 残保金发放准确率           | 达到 100%   | 达成指标   | 10.00  | 10.00                 |             |
|                | 时效<br>指标   | 抚恤金发放及时性           | 及时        | 达成指标   | 10.00  | 10.00                 |             |
| 残保金发放及时性       |  | 及时                 | 达成指标      | 10.00  | 10.00  |                       |             |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标   | 有效维护退休人员合法权益       | 有效维护      | 达成指标   | 10.00  | 10.00                 |             |
| 总分             |  |                    |           |  | 100.00 | 100.00                |             |
| 评分等级           |  | 优                  |           |  |        |                       |             |

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|               |      |  |                 |                |  |                       |             |       |
|---------------|------|--|-----------------|----------------|--|-----------------------|-------------|-------|
| 项目名称          |      | 社区环境治理   |                 |                |  |                       |             |       |
| 主管部门          |      | 上海市闵行区江川路街道办事处(汇总)   |                 | 实施单位           |  | 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心 |             |       |
| 项目资金<br>(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:  | 7,368.75        | 7,216.29       | 7,216.29   | 10.00                 | 100.00      | 10.00 |
|               |      | 其中: 当年财政拨款   | 7,368.75        | 7,216.29       | 7,216.29   | -                     | 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   |                       |             |       |
|               |      | 依据政府采购要求, 完成聘用 106 人市容保障服务人员, 完成维护市容秩序, 非机动车停放有序, 保障环境整洁, 无乱堆物, 户外广告牌、店招店铺完好、整齐、美观, 完成年度市容保障、环境保护、环境治理宣传、食品安全宣传、动物防疫工作, 确保居民满意度, 提升社区环境治理水平, 提升食品安全意识。 |                 |                | 依据政府采购要求, 完成聘用 106 人市容保障服务人员, 完成维护市容秩序, 非机动车停放有序, 保障环境整洁, 无乱堆物, 户外广告牌、店招店铺完好、整齐、美观, 完成年度市容保障、环境保护、环境治理宣传、食品安全宣传、动物防疫工作, 确保居民满意度, 提升社区环境治理水平, 提升食品安全意识。 |                       |             |       |
| 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 | 市容保障服务人员聘用人数   | =92.00(人)       | 92.00(人)       | 5.00   | 5.00                  |             |       |
|               |      | 绿化养护面积完成数  | =620954.00(平方米) | 620954.00(平方米) | 5.00   | 5.00                  |             |       |
|               |      | 公园养护完成数  | =5.00(个)        | 5.00(个)        | 5.00   | 5.00                  |             |       |
|               |      | 动物疫控工作完成数  | =4500.00(条)     | 4500.00(条)     | 5.00   | 5.00                  |             |       |
|               |      | 环卫保洁面积完成数  | =89.09(公里)      | 89.09(公里)      | 5.00   | 5.00                  |             |       |
|               |      | 市政道路养护长度完成数  | =49380.50(米)    | 49380.50(米)    | 5.00   | 5.00                  |             |       |
|               |      | 市容保障服务街道里程数  | =88.84(公里)      | 88.84(公里)      | 5.00   | 5.00                  |             |       |
|               |      | 河道养护长度完成数  | =9646.00(米)     | 9646.00(米)     | 4.00   | 4.00                  |             |       |
|               | 质量指标 | 市容保障服务人员资质合规率  | 达到 100%         | 达成指标           | 3.00   | 3.00                  |             |       |
|               |      | 食品安全宣传工作覆盖率  | 达到 100%         | 达成指标           | 3.00   | 3.00                  |             |       |
|               |      | 犬类免疫率  | 达到 100%         | 达成指标           | 3.00   | 3.00                  |             |       |
|               |      | 环境保护宣传工作覆盖率  | 达到 100%         | 达成指标           | 3.00   | 3.00                  |             |       |
|               |      | 养护工作质量考核达标率  | 达到 100%         | 达成指标           | 3.00   | 3.00                  |             |       |
|               | 时效指标 | 各项养护工作响应服务及时性  | 及时              | 达成指标           | 3.00   | 3.00                  |             |       |
| 食品安全宣传工作完成及时性 |      | 按计划开展  | 达成指标            | 3.00           | 3.00   |                       |             |       |
| 动物疫控工作完成及时性   |      | 及时   | 达成指标            | 3.00           | 3.00   |                       |             |       |
| 问题整改及时性       |      | 及时   | 达成指标            | 3.00           | 3.00   |                       |             |       |

|               |                           |               |             |      |        |        |  |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|------|--------|--------|--|
|               |                           | 环境保护宣传工作完成及时性 | 按计划开展       | 达成指标 | 3.00   | 3.00   |  |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 食品安全意识有效提升    | 提升          | 达成指标 | 3.00   | 3.00   |  |
|               |                           | 社区环境治理水平      | 提升          | 达成指标 | 3.00   | 3.00   |  |
|               |                           | 犬只狂犬病应免尽免率    | 达到 100%     | 达成指标 | 3.00   | 3.00   |  |
|               |                           | 环保有效投诉处置率     | 达到 100%     | 达成指标 | 3.00   | 3.00   |  |
|               |                           | 街道环境美观性       | 提升          | 达成指标 | 3.00   | 3.00   |  |
|               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 环境治理长效管理机制健全性 | 健全且执行<br>有效 | 达成指标 | 3.00   | 3.00   |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 居民满意度         | 达到≥85%      | 达成指标 | 3.00   | 3.00   |  |
| 总分            |                           |               |             |      | 100.00 | 100.00 |  |
| 评分等级          | 优                         |               |             |      |        |        |  |



# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |   | 绿化园林管理             |              |   |       |                       |             |
|--------------|---|--------------------|--------------|---|-------|-----------------------|-------------|
| 主管部门         |   | 上海市闵行区江川路街道办事处(汇总) |              | 实施单位  |       | 上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心 |             |
| 项目资金<br>(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:   | 44.20              | 157.42       | 157.42  | 10.00 | 100.00                | 10.00       |
|              | 其中: 当年财政拨款  | 44.20              | 157.42       | 157.42  | -     | 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  |       |                       |             |
|              | 依据政府采购有关要求, 通过公开招投标确定服务单位, 完成江川 6 个公园、900000 平方米公共绿地及 3890 平方米四季草花的日常养护、保安保洁工作, 以保障市民良好的感观体验; 依据考核办法, 对中标单位养护质量进行考核评分, 以保障服务质量; 确保公园及公共绿地安全无事故, 设施运行良好, 无有责投诉, 受益群众满意度达 90%; 养护结果得到有效运用, 保障项目长期可持续发展。 |                    |              | 依据政府采购有关要求, 通过公开招投标确定服务单位, 完成江川 6 个公园、900000 平方米公共绿地及 3890 平方米四季草花的日常养护、保安保洁工作, 以保障市民良好的感观体验; 依据考核办法, 对中标单位养护质量进行考核评分, 以保障服务质量; 确保公园及公共绿地安全无事故, 设施运行良好, 无有责投诉, 受益群众满意度达 90%; 养护结果得到有效运用, 保障项目长期可持续发展。 |       |                       |             |
| 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  | 玻璃桥及绿地养护工作完成率      | =100.00(完成率) | 100.00(完成率)   | 10.00 | 10.00                 |             |
|              |   | 活动宣传工作完成率          | =100.00(完成率) | 100.00(完成率)   | 10.00 | 10.00                 |             |
|              |   | 其他工作完成率            | =100.00(完成率) | 100.00(完成率)   | 10.00 | 10.00                 |             |
|              |   | 古树名木及后续资源养护        | =62.00(棵)    | 62.00(棵)  | 10.00 | 10.00                 |             |
|              | 质量指标  | 区条线考核达标率           | 达到 100%      | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|              |   | 设施维护质量达标率          | 达到 100%      | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|              | 时效指标  | 养护工作开展及时性          | 达到 100%      | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|              |   | 设施设备维修及时性          | 达到 100%      | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 活动宣传知晓度            | 达到 90%       | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|              |   | 绿化景观植被多样性          | 达到 ≥90%      | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|              |   | 环境提升情况             | 有效提升         | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|              |   | 有效投诉处置率            | 达到 100%      | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |
|              | 可持续影  | 长效管理机制健全性          | 健全           | 达成指标  | 5.00  | 5.00                  |             |

|               |                           |         |                |      |        |        |  |
|---------------|---------------------------|---------|----------------|------|--------|--------|--|
|               | 响指<br>标                   |         |                |      |        |        |  |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 辖区居民满意度 | 达到 $\geq 90\%$ | 达成指标 | 5.00   | 5.00   |  |
| 总分            |                           |         |                |      | 100.00 | 100.00 |  |
| 评分等级          | 优                         |         |                |      |        |        |  |