

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2025年度)

部门名称		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)				下属单位个数		21	
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		730,759,264.09		730,759,264.09		100.00	
		（2）其他资金		0.00		0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出		694,342,334.67		694,342,334.67		100.00	
		（2）项目支出		36,416,929.42		36,416,929.42		100.00	
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况			
	1、对镇域内的建筑工程、市政道路、水务河道及其他重大工程进行监管，巡查覆盖、整改率100%，资料及时、齐全，监管有序、有效；推进镇域内居民瓶装液化气统一配送工作，确保液化气企业按配送要求对我镇居民开展瓶装液化气配送工作；完成纪王集镇美丽街区综合整治工程、兴虹西路道路新建工程，改善区域交通条件，提升纪王集镇全局面上环境；对镇域内申请翻建的宅基地危房进行危险等级鉴定，作为批准翻建的依据，消除宅基地安全隐患。 2、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。 3、提高招商服务及时性，推动中小企业发展，营造良好的营商环境。 4、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，提高土地利用率及项目满意度。					1、对镇域内的建筑工程、市政道路、水务河道及其他重大工程进行监管，巡查覆盖、整改率100%，资料及时、齐全，监管有序、有效；推进镇域内居民瓶装液化气统一配送工作，确保液化气企业按配送要求对我镇居民开展瓶装液化气配送工作；完成纪王集镇美丽街区综合整治工程、兴虹西路道路新建工程，改善区域交通条件，提升纪王集镇全局面上环境；对镇域内申请翻建的宅基地危房进行危险等级鉴定，作为批准翻建的依据，消除宅基地安全隐患。 2、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。 3、提高招商服务及时性，推动中小企业发展，营造良好的营商环境。 4、土地减量化验收0.44公顷，立项7.4公顷，通过项目实施保障生态环境建设，提高土地利用率及项目满意度			
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	土地减量化面积	=11.09(公顷)	7.84(公顷)	2.00	1.00	按照计划继续推进	
			市政道路修复面积	=24000.00(平方米)	9350(平方米)	2.00	1.00	按照计划继续推进	
			扶持企业数	≥15.00(户)	140(户)	2.00	2.00	无	
			镇对口帮扶村数	≥2.00(个)	15(个)	2.00	2.00	无	
		质量指标	企业扶持资金核定准确率	100%	达成指标	2.00	2.00	无	
			对口帮扶覆盖率	100%	达成指标	2.00	2.00	无	
			工程验收合格率	100%	达成指标	2.00	2.00	无	
			土地减量化工作达标率	100%	达成指标	2.00	2.00	无	
		时效指标	企业扶持资金发放及时性	按要求及时发放	达成指标	2.00	2.00	无	
			道路建设竣工及时性	12月底前完成	达成指标	2.00	2.00	无	
			土地减量化工作及时性	12月底前完成	达成指标	2.00	2.00	无	
			对口帮扶及时性	每年7月前	达成指标	3.00	3.00	无	
效益指标	35	社会效益指标	保障经济社会发展	保障	达成指标	8.00	8.00	无	
			提高土地利用率	提高	达成指标	8.00	8.00	无	
			保障生态环境建设	保障	达成指标	8.00	8.00	无	
			华漕镇基础设施完善	完善	达成指标	11.00	11.00	无	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	≥95.00(%)	95(%)	10.00	10.00	无	
总分						100	98		