

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	市容整治费						
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇城市建设管理服务中心		
项目资金 (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	2435900.00	2435900.00	2,186,197.95	10	89.75%	8.98
	其中：当年财政拨款	2435900	2338600	2088941.95	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	97300	97256	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度	通过项目实施，深入推进“高品质美丽街区”建设工作，总体完善美丽街区建设管理标准、工作机制，推动全镇环境品质持续提升。全面开展户外招牌安全隐患排查，清理存在安全隐患的户外招牌，持续开展违规户外招牌设施治理，建立健全招牌长效监管机制，奠定城市运行安全基础。			创建美丽街区（新建一路街区），拆除辖区内违法户外广告和户外招牌，100%完成区督办件，完成3座公厕改造。			
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
	产出指标	数量指标	美丽街区创建（新建一路街区）	=1条	1条	10	10
			拆除辖区内违法户外广告和户外招牌，完成区督办件	=100%	100%	10	10
			美丽公厕改造	=3座	3座	10	10
	质量指标	项目完成质量达标	达标	达标	7	7	
		项目完成及时性	及时	及时	7	7	
		项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内	6	6	

	社会效益指标	环境品质提升率	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	道路整洁提升率	提升	提升	10	10	
效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	健全	5	5	
		长效机制建设	有长效管理方案、 监督管理机制	有长效管理方案、 监督管理机制	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98.98	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	房屋管理经费						
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇城市建设管理服务中心		
项目资金 (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	1147200.00	1147200.00	1,131,518.64	10	98.64%	9.86
	其中：当年财政拨款	1147200	1141700	1126645.59	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	5500	4873.05	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，按照房屋维修申请，经实地查看确认，对群众提出的存在质量问题的房屋进行维修，保障群众的生产生活秩序正常。物业日常管理，小区综合治理、旧住房小区进行考核奖励。通过项目实施，开展物业管理第三方考核工作，对物业公司在《物业服务合同》内容，项目的管理及合同执行情况进行考核，为提升物业管理质量和保障服务水平，确保更好地完成物业管理服务工作，提升市民生活质量。			完成全年物业管理考核2次，完成38户别墅小区维修项目。			
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
	产出指标	数量指标	完成全年物业管理考核	=2次	2次	10	10
			旧住房修缮率	=100%	100%	10	10
	质量指标	项目完成质量达标率	按照要求质量标准完成	按照要求质量标准完成		10	10
			按照项目计划、文件要求的时间完成	按照项目计划、文件要求的时间完成		10	10
			项目完成及时率				
	社会 效益 指标	提升物业管理质量和服 务水平	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内		10	10
			提升物业管理质量和保障服务水平，确保更好地完成物业管理服务工作	提升物业管理质量和保障服务水平，确保更好		10	10
	生态 效益 指标	居民生活质量提升率	居民生活质量明显提升	居民生活质量明显提升		10	10

效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	健全	5	5	
		长效机制建设	有日常考核管理方案，长效管理方案、监督管理机制	有日常考核管理方案，长效管理方案、监督管理机制	5	5	
		受益对象满意度	居民对项目实施的满意度≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.86	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	垃圾治理专项						
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇城市建设管理服务中心		
项目资金 (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	3860000.00	3860000.00	3,716,655.99	10	96.29%	9.63
	其中：当年财政拨款	3860000	3150000	3006655.99	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	710000	710000	—		
	预期目标			实际完成情况			
	年度通过项目实施，围绕生活垃圾全程分类及创建生活垃圾分总体类示范街镇，围绕农村人居环境，村庄清洁，负责生活垃圾分类管理工作的具体推进、指导和监督，提高社会卫生环境质量、促进社会卫生事业的发展和市容市貌建设，建设美丽徐行。			完成每月对全镇范围内15个居住区，21个企事业单位的垃圾分类实效情况进行覆盖抽查、10个行政村（194个村组）的道路两侧暴露垃圾，农村公厕，宅前屋后乱堆物等全覆盖抽查、50家沿街商铺的垃圾分类实效情况进行覆盖抽查、环卫作业公司的所有作业车辆及服务人员，服务质量等进行测评。			
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	15个居住区的垃圾分类实效情况进行覆盖抽查	=100%	100%	7	7	
		20个企事业单位垃圾分类实效情况进行覆盖抽查	=100%	100%	7	7	
		10个行政村（194个村组）的道路两侧暴露垃圾，农村公厕，宅	=100%	100%	7	7	
		50家沿街商铺的垃圾分类实效情况进行覆盖	=100%	100%	7	7	

绩效指标		抽查					
		环卫作业公司的所有作业车辆及服务人员，服务质量等进行测评	=100%	100%	7	7	
	质量指标	项目完成质量达标率	按照测评要求质量标准完成	按照测评要求质量标准完成	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	按照项目计划要求质量标准完成	按照项目计划要求质量标准完成	5	5	
效益指标	社会效益指标	居民生活质量提升率	居民生活质量明显提升	居民生活质量明显提升	6	6	
		乱扔、乱倒、乱堆放现象	居民乱扔、乱倒、乱堆放现象明显减少	居民乱扔、乱倒、乱堆放现象明显减少	6	5	居民生活垃圾仍有小包垃圾乱扔现象，需加强宣传及巡查。
	生态效益指标	城市环境质量提升率	城市环境质量明显提升	城市环境质量明显提升	6	6	
		档案管理机制	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	主管部门及徐行镇居民对项目实施的满意度≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98.63	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	徐行镇104地块排水管道修复 改造工程						
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行 镇城市建设管理事 务中心		
项目资金 (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	1665000.00	1665000.00	1,660,000	10	99.70%	9.97
	其中：当年财政拨款	1665000	1665000	1660000	—		
	上年结转资金	0	0	—	—		
	其他资金	0	0	—	—		
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	通过项目实施，以防汛安全，生态文明建设和改善水环境质量，满足区域排水要求，实现雨污水完全分流，确保管道的完好和正常运行。			完成雨水管道修复1000米，污水管道修复1068米。			
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
	产出指标	数量指标	雨水管道修复	=1000米	1000米	10	10
			污水管道修复	=1068米	1068米	10	10
	质量指标	项目完成质量达标率	按照要求质量标准完成	按照要求质量标准完成	10	10	
			按照项目计划、文件要求的时间完成	按照项目计划、文件要求的时间完成	10	10	
			项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善水环境质量	水环境质量提升	水环境质量提升	10	10
		生态效益指标	生态环境影响率	生态环境明显提升	生态环境明显提升	10	10
		可持续影响指标	档案管理机制	健全	健全	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	居民对项目实施的满意度≥90%	≥90%	10	10	

			总分		100	99.97	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	基础设施维护费						
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇城市建设管理服务中心		
项目资金 (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	18219400.00	29298200.00	28,628,177.96	10	97.72%	9.77
	其中：当年财政拨款	18219400	29190500	28521607.96	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0107700	106570	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，对城市管理精细化养护，更好的维护徐行镇道路交通四类设施，提高交通管理水平，抑制交通事故，开展常态化养护管理，加强生态文明建设，倡导以绿化养护，绿化补种，移植绿化设施维护养护治理体系，市政基础设施养护，维护地下管网设施的功能完备、畅通，提升市民生活质量，提高社会环境质量。			完成养护44条农村公路、10条区级公路、镇域范围8条道路范围的交通四类设施及道路隔离设施，道路绿化养护面积60757平方米，道路隔离带养护3572平方米，1926棵行道树养护，启秀绿地养护面积69133平方米，唐家浜公园养护面积29500平方米，生态公益林养护593.9亩。徐行镇全镇辖区范围内8条道路及桥梁养护，雨水管道30455米，污水管道35886米。泵站养护涉及：曹新公路泵站、大安路泵站、路灯养护575盏。			
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
		农村公路交通四类设施及道路隔离设施	=44条	44条	3	3	
		区级道路交通四类设施及道路隔离设施	=10条	10条	3	3	
		镇域范围道路的交通四类设施及道路隔离设施	=8条	8条	3	3	
		徐行镇道路绿化养护	=60757平方米	60757平方米	3	3	
		道路隔离带养护	=3572平方米	3572平方米	3	3	

绩效指标	产出指标	行道树养护	=1926棵	1926棵	3	3	
		启秀绿地养护	=69133平方米	69133平方米	3	3	
		唐家浜公园养护	=29500平方米	29500平方米	3	3	
		生态公益林养护	=593.9亩	593.9亩	3	3	
		镇级道路养护	=8条	8条	3	3	
		雨水管道养护	=30455米	30455米	3	3	
		污水管道养护	=35886米	35886米	3	3	
		泵站养护	=2座	2座	3	3	
		路灯养护	=575盏	575盏	3	3	
		排水口截污挂篮安装	=1518个	1518个	3	3	
	质量指标	项目完成质量达标率	按照养护要求质量标准完成	按照养护要求质量标准完成	2	2	
	时效指标	项目完成及时率	按照项目计划、文件要求的时间完成	按照项目计划、文件要求的时间完成	2	2	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内	1	1	
	社会效益指标	居民生活质量提升率	居民生活质量明显提升	居民生活质量明显提升	6	6	
		提高基础设施建设质量	基础设施建设质量明显提高	基础设施建设质量明显提高	6	6	

效益指标	生态效益指标	率					
		城市生态环境质量提升率	城市生态环境质量明显提升	城市生态环境质量明显提升	6	6	
可持续影响指标		档案管理机制	健全	健全	6	6	
		长效机制建设	有日常考核管理方案，长效管理方案、监督管理机制	有日常考核管理方案，长效管理方案、监督管理机制	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	居民对项目实施的满意度≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	林业管护							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇城市建设管理服务中心			
项目资金 (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	3706600.00	3739600.00	3,358,250.72	10	89.81%	8.98	
	其中：当年财政拨款	3706600	3564100	3192750.72	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	175500	165500	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要是公园、绿地、林地等区域养护服务，绿地林地常态管理、深化和完善养护考核制度、科学规范的制定计划，精益求精的开展工作，加强养护管理的强度和力度，推进精细化养护的实施。			完成全年绿地养护280亩，林地养护465亩，公园养护45亩。				
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	绿地养护	=280亩	280亩	10	10	
			林地养护	=465亩	465亩	10	10	
			公园养护	=45亩	45亩	10	10	
	质量指标	项目完成质量达标率	按照养护要求质量标准完成	按照养护要求质量标准完成		8	8	
			按照养护计划要求的时间完成	按照养护计划要求的时间完成		8	8	
	时效指标	项目完成及时率						
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内		4	4	
	社会效益指标	火灾受损	无	无	8	8		
		病虫害防治	=100%	=100%	8	8		

效益指标	生态效益指标	生态环境影响率	生态环境明显提升	生态环境明显提升	5	5	
		档案管理机制	健全	健全	5	5	
	可持续影响指标	长效机制建设	有长效管理方案、 养护管理机制	有长效管理方案、 养护管理机制	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	主管部门及徐行镇居民对项目实施的 满意度≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98.98	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	决算审价服务						
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心		
项目资金 (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	15000.00	15000.00	15,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	15000	15000	15000	—		
	上年结转资金	0	0	—	—		
	其他资金	0	0	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，对财务报表整体是否存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。按照《政府会计准则》及《政府会计制度》的规定编制，公允反映了徐行镇城市建设管理事务中心的财务状况及运行情况，评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关业务活动和事项。			出具包含审计意见的审计报告			
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
	产出指标	数量指标	出具包含审计意见的审计报告	=1份	1份	20	20
		质量指标	项目完成质量达标率	按照要求质量标准完成	按照要求质量标准完成	10	10
		时效指标	项目完成及时率	按照项目计划要求的时间完成	按照项目计划要求的时间完成	10	10
		成本指标	项目成本控制率	项目成本控制在预算范围内	项目成本控制在预算范围内	10	10
	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制	健全	健全	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	对项目实施的满意度≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	