# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 村居管理类项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 江桥镇 | | | 实施单位 | 上海市嘉定区江桥镇财政所 | | |
| 项目资金（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： | 750.00 | 707.38 | 707.38 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 750.00 | 707.38 | 707.38 | - | 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 |
|---|---|---|
| | 为巩固农村综合帮扶实施成果,进一步提高农村集体经济内生动力，促进农民持续稳定增收，全面推进乡村振兴，深入贯彻落实党的二十大精神,在巩固前两轮农村综合帮扶工作成果基础上，继续聚焦农村经济相对欠发达地区，进一步发挥党建引领作用，落实工作主体责任,加大帮扶工作力度，探索强村富民新路径，促进我镇农村居民共同富裕。 | 为巩固农村综合帮扶实施成果,进一步提高农村集体经济内生动力，促进农民持续稳定增收，全面推进乡村振兴，深入贯彻落实党的二十大精神,在巩固前两轮农村综合帮扶工作成果基础上，继续聚焦农村经济相对欠发达地区，进一步发挥党建引领作用，落实工作主体责任,加大帮扶工作力度，探索强村富民新路径，促进我镇农村居民共同富裕。 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | 控制在预算范围内 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级经济综合帮扶数量 | =5.00(家) | 5.00(家) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 5 个村运行经费保障情况 | 完成 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| | 时效指标 | 经费拨付及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶机制运行有效性 | 有效 | 达成指标 | 10.00 | 8.00 | 帮扶机制运行有效性不达目标，属于正常偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意率 | ≥95.00(%) | 96.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 政府聘用辅助人员经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 江桥镇 | | | 实施单位 | 上海市嘉定区江桥镇财政所 | | |
| 项目资金（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： | 36.73 | 36.73 | 29.51 | 10.00 | 80.34 | 8.03 |
| | 其中：当年财政拨款 | 36.73 | 36.73 | 29.51 | - | 80.34 | - |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 完成政府聘用辅助人员相关工作,顺利开展财务中心各项工作，认真完成预算编制、做好各项财政收支管理、财政政策执行、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。 | 完成政府聘用人员相关工作 |

| 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 | 聘用工作人员 | =10.00(人) | 10.00(人) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 工作人员学历要求 | 本科及以上 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聘用人员的社会效益 | 助推北虹桥经济发展 | 达成指标 | 20.00 | 19.00 | |
| | 生态效益指标 | 聘用人员参与志愿活动 | 有效引导 | 达成指标 | 20.00 | 19.00 | |
| | 可持续影响指标 | 考核机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥90.00(百分比) | 100.00(百分比) | 20.00 | 19.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 95.03 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 信息化日常运维项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 江桥镇 | | | 实施单位 | 上海市嘉定区江桥镇财政所 | | |
| 项目资金（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： | 7.00 | 7.00 | 2.08 | 10.00 | 29.71 | 2.97 |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.00 | 7.00 | 2.08 | - | 29.71 | - |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 对单位所使用金蝶软件进行维护及对报账员进行业务培训 | 完成金蝶软件的维护，并对报账员进行业务培训 |

| 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 | 软件维护账户数量 | =374.00(个) | 374.00(个) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 账务处理规范性 | 提高 | 达成指标 | 10.00 | 9.80 | |
| | 时效指标 | 软件维护时间 | 2025 年 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 账套维护率 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益指标 | 会计工作效率 | 提高 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 生态效益指标 | 对环境影响 | 无不良影响 | 达成指标 | 10.00 | 9.50 | |
| | 可持续影响指标 | 系统长期使用维护机制 | 建立 | 达成指标 | 10.00 | 9.50 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 系统使用人员满意度 | ≥90.00(百分比) | 98.00(百分比) | 20.00 | 19.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 90.77 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 土地储备支出 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 江桥镇 | | | 实施单位 | 上海市嘉定区江桥镇财政所 | | |
| 项目资金（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： | 115,596.00 | 138,123.67 | 137,467.98 | 10.00 | 99.52 | 9.95 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4,192.66 | 3,388.04 | 2,761.09 | - | 81.49 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 111,403.34 | 134,735.63 | 134,706.89 | - | 99.97 | - |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 1、地块项目前期费：本年度计划，根据各出让地块进度，完成前期手续办理及相关费用的缴纳；<br>2、征收项目：在 2025 年底完成两块学校用地，四条配套道路用地，一块产业用地，地块内的农户及企业签约、交房工作，并按规定的时间截点做完相对应的土地场坪及工程，满足腾地条件，顺利完成腾地移交等工作。 | 1、地块项目前期费：根据各出让地块进度，完成了前期手续办理及相关费用的缴纳；<br>2、征收项目：在 2025 年底完成两块学校用地，四条配套道路用地，一块产业用地，地块内的农户及企业签约、交房工作，并按规定的时间截点做完相对应的土地场坪及工程，满足腾地条件，顺利完成腾地移交等工作。 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程项目成本控制 | 不超过项目概算 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 建筑垃圾 | ≤7000.00(立方) | 5800.00(立方) | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 北虹桥城中村改造项目 | ≥120.00(户) | 136.00(户) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 金园三路项目（曹安公路-金园二路） | =1.00(户) | 1.00(户) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 临港三桥三路项目 | =1.00(户) | 1.00(户) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 红光农户安置房置换 | =1.00(户) | 0.00(户) | 5.00 | 0.00 | 已妥善处置，项目预算取消，不需要再支付 |
| | | 计划出让地块数量面积 | =21.10(亩) | 21.10(亩) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 北虹桥城中村改造项目 | ≥499.00(户) | 510.00(户) | 5.00 | 5.00 | |
| | 质量指标 | 工程项目合法、合规 | 符合要求 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效 | K1-06 学校地块 | 2025 年底前 | 未达成指标 | 3.00 | 0.00 | 计划年内征地将缴纳 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 且效果较差 | | | 相关规费、劳力安置费调整以上费用将于26年发生 |
| | 指标 | 临港三路三桥项目 | 2025年2月底 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | |
| | | 金园三路项目（曹安公路-金园二路） | 2025年11月底前 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 37-06学校地块解决相关小区配套 | 满足 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | K1-06学校地块解决相关小区配套 | 满足 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 企业合理补偿，无争议 | 符合要求 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 生态效益指标 | 周边环境 | 改善 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持续影响指标 | 动迁工作机制及政策健全情况 | 健全 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业、农户动迁满意度 | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 91.95 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 其他专项工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 江桥镇 | | | 实施单位 | 上海市嘉定区江桥镇财政所 | | |
| 项目资金（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： | 18,944.06 | 19,109.74 | 18,320.63 | 10.00 | 95.87 | 9.59 |
| | 其中：当年财政拨款 | 14,494.06 | 18,215.74 | 17,434.96 | - | 95.71 | - |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 其他资金 | 4,450.00 | 894.00 | 885.67 | - | 99.06 | - |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障各经济城和镇级公司日常行政办公，维护、确保中心水电正常供应，维持网络系统建设工作良好推进，确保行政中心国有资产、设施设备得到及时维修和维护，确保经济城能够完成江桥镇人民政府规定的招商引资工作，同时服务于经济城属地管理内所有企业，实现注册企业实现上缴税收同比增长。 | 保障了各经济城和镇级公司日常行政办公，维护、确保了中心水电正常供应，维持网络系统建设工作良好推进，确保了行政中心国有资产、设施设备得到及时维修和维护，确保了经济城能够完成江桥镇人民政府规定的招商引资工作，同时服务于经济城属地管理内所有企业，实现注册企业实现上缴税收同比增长。 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | 不超过预算安排 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济城全年入库税金完成目标 | ≥50.00(亿元) | 73.00(亿元) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 经济城重点工作达标情况 | 完成 | 达成指标 | 20.00 | 18.00 | 经济城部分工作目标完成率未达到 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 整体税收呈现增长趋势 | 增长 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| | 社会效益指标 | 服务保障程度 | 有效保障 | 达成指标 | 10.00 | 9.00 | 正常偏差 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 96.59 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 抚恤金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 江桥镇 | | | 实施单位 | 上海市嘉定区江桥镇财政所 | | |
| 项目资金（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： | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 用于当年预算执行中的突发抚恤金增加的支出 | 未发生此项支出 |

| 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 | 抚恤金预留人数 | =1.00(人) | 0.00(人) | 10.00 | 8.00 | 未发生抚恤金支出 |
| | 质量指标 | 抚恤金预留必要性 | 必要 | 达成指标 | 40.00 | 40.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抚恤金合理性 | 合理 | 达成指标 | 40.00 | 40.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 88.00 | |
| 评分等级 | 良 | | | | | | |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 产业扶持类项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 江桥镇 | | | 实施单位 | 上海市嘉定区江桥镇财政所 | | |
| 项目资金（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： | 30,000.00 | 29,816.00 | 29,595.20 | 10.00 | 99.25 | 9.93 |
| | 其中：当年财政拨款 | 30,000.00 | 29,816.00 | 29,595.20 | - | 99.25 | - |
| | 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 | | | |
| | 通过企业扶持资金项目的执行，促进嘉定区江桥镇经济发展方式转变，加快产业结构调整，支持现代服务业、先进制造业和高新技术企业、战略性新兴产业发展，抑制高耗能、高排放产业的增长，加快淘汰落后产能，推动经济发展切实转入科学发展轨道，促进国民经济又好又快发展。 | | | 通过企业扶持资金项目的执行，促进嘉定区江桥镇经济发展方式转变，加快产业结构调整，支持现代服务业、先进制造业和高新技术企业、战略性新兴产业发展，抑制高耗能、高排放产业的增长，加快淘汰落后产能，推动经济发展切实转入科学发展轨道，促进国民经济又好又快发展。 | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产业扶持成本控制 | ≤企业对地方贡献 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经济城新注册企业户数不低于年初申报计划数 | ≥500.00(户) | 3137.00(户) | 15.00 | 15.00 | |
| | | 扶持企业数目 | ≥100.00(户) | 694.00(户) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 企业获得的指导和服务达标 | 完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 属地内新注册企业达标率 | 达标 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响指标 | 企业竞争力提升情况 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 8.00 | 企业竞争力略有提升，但距离目标有一定差距 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对项目实施的满意度 | ≥90% | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 总分 | | 100.00 | 97.93 | |
| 评分等级 | 优 | | | |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 其他人员经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 江桥镇 | | | 实施单位 | 上海市嘉定区江桥镇财政所 | | |
| 项目资金（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： | 134.66 | 134.66 | 128.16 | 10.00 | 95.17 | 9.52 |
| | 其中：当年财政拨款 | 134.66 | 134.66 | 128.16 | - | 95.17 | - |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 完成委派财务人员相关工作,顺利开展财务中心各项工作，认真完成预算编制、做好各项财政收支管理、财政政策执行、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。 | 完成委派人员相关工作 |

| 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 | 其他人员数量 | =5(人) | 5.00(人) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 其他人员学历要求 | 本科 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 其他人员工资福利得到保障 | 有效保障 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益指标 | 其他人员社会效益 | 助推北虹桥经济发展 | 达成指标 | 10.00 | 9.00 | |
| | 生态效益指标 | 其他人员参与志愿活动 | 有效引导 | 达成指标 | 15.00 | 14.00 | |
| | 可持续影响指标 | 考核机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 其他人员满意度 | ≥90.00(百分比) | 98.00(百分比) | 20.00 | 19.00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 总分 | | 100.00 | 96.52 | |
| 评分等级 | 优 | | | |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 残保金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 江桥镇 | | | 实施单位 | 上海市嘉定区江桥镇财政所 | | |
| 项目资金（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： | 1.32 | 1.32 | 1.00 | 10.00 | 75.75 | 7.58 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.32 | 1.32 | 1.00 | - | 75.75 | - |
| | 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 |
|---|---|---|
| | 正常缴纳残保金 | 缴纳残保金 |

| 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 | 残保金发放 | ≥90.00(百分比) | 90.00(百分比) | 40.00 | 36.00 | |
| | 质量指标 | 完成情况 | 按时发放 | 达成指标 | 30.00 | 29.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残保金社会效益 | 促进社会保障 | 达成指标 | 20.00 | 19.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 91.58 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 预备费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 江桥镇 | | | 实施单位 | 上海市嘉定区江桥镇财政所 | | |
| 项目资金（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： | 3,055.84 | 4,803.81 | 4,783.47 | 10.00 | 99.57 | 9.96 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3,055.84 | 4,783.47 | 4,783.47 | - | 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 |
|---|---|---|
| | 用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支 | 用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制情况 | 不超过预算安排 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预备费占比率 | ≥2.00(%) | 2.30(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 预备费预留必要性 | 必要 | 达成指标 | 30.00 | 30.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预备费使用合理性 | 合理 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.96 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

# 财政项目支出绩效自评表

**（2025 年度）**

| 项目名称 | 其他社会保障类 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 江桥镇 | | | 实施单位 | 上海市嘉定区江桥镇财政所 | | |
| 项目资金（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： | 5,440.00 | 4,817.86 | 4,688.30 | 10.00 | 97.31 | 9.73 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5,440.00 | 4,817.86 | 4,688.30 | - | 97.31 | - |
| | 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 |
|---|---|---|
| | "其他社会保障类分为万人就业项目和企业职工职业培训两个项目;<br>1.万人就业（5120 万元）：项目属于社会公益事业，主要由政府主导，通过成立公益性劳动组织、采用政府购买方式，吸纳安置大量失业人员，让失业人群尤其是就业困难群体得到了基<br>本的工作保障，实现了社会稳定。<br><br>2.企业职工职业培训（240 万元）：根据政策需要，完成区职业技能培训指标。<br>" | 1.万人就业（4673.45 万元）：项目属于社会公益事业，主要由政府主导，通过成立公益性劳动组织、采用政府购买方式，吸纳安置大量失业人员，让失业人群尤其是就业困难群体得到了基本的工作保障，实现了社会稳定。<br>2.企业职工职业培训（14.85 万元）：根据政策需要，完成区职业技能培训指标。 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本控制在 10 万元每人 | ≤100000.00(万元/人) | 80000.00(万元/人) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 单位成本控制在 600 元每人 | ≤600.00(元/人) | 600.00(元/人) | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立 5 支劳动队伍 | ≥5.00(支) | 5.00(支) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 组织培训企业数量 | ≥25.00(户) | 2.00(户) | 5.00 | 2.00 | 拨付的是 24 年三季度企业培训补贴，不是全年的企业 |
| | | 帮助失业和就业困难人群数量 | ≥500.00(人) | 563.00(人) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 参与职业培训职工数量 | ≥3000.00(人) | 275.00(人) | 5.00 | 2.00 | 拨付的是 24 年三季度企业培训补贴，不是全年的人数 |
| | 质量指标 | 每支队伍完成工作任务在质量上符合相关部门要求 | 合格 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企业合理安排职业技能培训，保证职工技能得到提升 | 完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业职工专业化水平明显提高 | 完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 降低人力成本、解决社会就业 | 完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 社会效益指标 | 解决就业、提升社会服务、加强城市管理 | 完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 生态效益指标 | 改善水域环境、生态环境 | 改善 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民和企业满意度 | ≥90% | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 93.73 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |