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	上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位	上海市嘉定区菊园新区经济发展服务中心		
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：	6.40	6.40	5.31	10.00	82.96	8.30
	其中：当年财政拨款	6.40	6.40	5.31	-	82.96	-
	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
	支付残保金	按时缴纳残保金

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	在编人员数	=16.00(人)	16.00(人)	30.00	30.00	
	质量指标	按时缴纳残保金	及时	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	残疾人就业保障金征收使用管理办法	按规定执行	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	98.30	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	政府聘用辅助人员项目						
主管部门	上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位	上海市嘉定区菊园新区经济发展服务中心		
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：	178.88	178.88	147.96	10.00	82.71	8.27
	其中：当年财政拨款	178.88	178.88	147.96	-	82.71	-
	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
	按时发放非编人员工资	每月按时发放非编人员工资

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	聘用非编人员数	=8.00(人)	8.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	非编人员出勤率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	非编人员管理机制	健全	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	98.27	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">其他工作专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区菊园新区（汇总）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区菊园新区经济发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>365.05</td><td>365.02</td><td>237.33</td><td>10.00</td><td>65.01</td><td>6.50</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>365.05</td><td>365.02</td><td>237.33</td><td>-</td><td>65.01</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保菊园新区建设工程项目审价工作和财务审计、专项审计工作等有序开展，完成年度考核</td><td colspan="4">全年实际完成 136 个工程审价；6 个专项审计、2 个经济责任审计、4 个财务收支审计项目和 11 个工会审计，完成年度考核</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成审计报告数量</td><td>≥5.00(份)</td><td>23.00(份)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成审价报告数量</td><td>≥50.00(份)</td><td>136.00(份)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">审价报告规范性</td><td>符合行业标准和新区制度要求</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">审计报告规范性</td><td>符合行业标准和新区制度要求</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">规章制度的健全性</td><td>健全</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被审计单位满意度</td><td>≥95.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>96.50</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="7">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">乡村振兴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区菊园新区（汇总）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区菊园新区经济发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>45.30</td><td>220.00</td><td>208.49</td><td>10.00</td><td>94.76</td><td>9.48</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35.10</td><td>220.00</td><td>208.49</td><td>-</td><td>94.76</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>10.20</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据区委、区政府关于乡村振兴战略实施工作的部署，紧紧围绕乡村振兴目标，推进人居环境优化工程，加强美丽乡村建设工作</td><td colspan="5">全年清理各类垃圾 21.3 吨，整治堆物、乱张贴问题百余处，完成六里佳苑综合改造。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">普及村数量</td><td>=3.00(个)</td><td>3.00(个)</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">生态环境治理</td><td>优良</td><td>达成指标</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农村污染控制水平</td><td>有效控制</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民满意度</td><td>≥95.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>99.48</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	其他涉农项目						
主管部门	上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位	上海市嘉定区菊园新区经济发展服务中心		
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：	2,613.79	2,426.09	2,416.39	10.00	99.60	9.96
	其中：当年财政拨款	2,409.78	2,213.68	2,204.22	-	99.57	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	204.01	212.41	212.17	-	99.88	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成农业农村工作	全年共计免疫犬只 2200 只；完成了百果园内草花一年四季 100%覆盖；全年清理各类垃圾 21.3 吨，整治堆物、乱张贴问题百余处，完成六里佳苑综合改造；全年开具合格证 1.3 万余张，附证上市农产品 3898.3 吨，实现开证率、用标率双 100%

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	绿化养护次数	=4.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
		落实疫苗接种数量	≥2000.00(只)	2200.00(只)	10.00	10.00	
	质量指标	绿化养护作业标准	符合合同约定	达成指标	15.00	15.00	
		疫苗接种标准	符合行业标准	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响指标	绿化养护管理机制	健全	达成指标	15.00	15.00	
		疫苗接种普及率	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.96	
评分等级	优						