

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村级综合考核					
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府			实施单位	上海市松江区车墩镇经济发展服务中心		
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(%)
	年度资金总额:	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	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			
	建立健全年度考核制度,根据村居综合考核办法,对16个村居按照考核标准进行工作考核,及时拨付运行经费,确保村居日常工作正常开展。			2024年度已全部完成对16个村居按照考核标准进行工作考核,单个村居年度综合运行成本112.5万元,及时的拨付了各个村居的运行经费,村居日常运行经费拨付准确率较高,村居日常考核工作完成及时,确保了村居日常工作正常开展。			
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	单个村居年度综合运行成本	=112.50(万元)	112.50(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	村居考核工作覆盖数量	=16.00(个村)	16.00(个村)	6.00	6.00	
		村居考核次数	≥2.00(次)	1.00(次)	6.00	3.00	考核次数指标设置较为定性,后需加强目标编制管理
	质量 指标	村居日常运行经费拨付准确率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		村居日常工作考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	村居日常考核工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		村居日常运行经费拨付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益 指标	社会效益 指标	保障村居日常正常运行	保障	达成指标	15.00	13.00	保障村居日常正常运行指标设置较为定性,后需加强目标编制管理
		提升村居服务能力	提升	达成指标	15.00	12.00	提升村居服务能力指标设置较为定性,后需加强目标编制管理
满意度 指标	服务 对象	村居满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	满意度指标设置较为定性,后需加强目标

标	满意度指标						编制管理
总分				100.00	91.00		
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		动迁户安置困难户补贴					
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府			实施单位	上海市松江区车墩镇经济发展服务中心		
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:	15.00	16.21	16.21	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	15.00	16.21	16.21	-	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			
	及时发放困难动迁户的租房补贴,确保补贴金额足额准确发放到拆迁户。			2024年度南新公寓每户每天每平米补贴成本为0.15,华锦公寓每户每平米补贴成本为0.05,涉及南新公寓动迁户安置户数13户,涉及华锦公寓动迁户安置数139户,动迁户安置标准执行准确率、动迁户安置金额拨付及时率以及动迁户满意度较高。上半年完成了对南新公寓2023年1月至2023年12月的困难动迁户的租房补贴,涉及打铁桥13家租户;对华景公寓2023年1月至2023年12月的困难动迁户的租房补贴,涉及打铁桥村26家租户、高桥村10家租户、华阳村3家租户、新余村9家租户、华阳居委会35家租户、联建村18家租户、联民村2家租户、联庄村3家租户、米市渡村14家租户、香山村1家租户、东门村4家租户、洋泾村4家租户、永福村9家租户、长溇村1家租户。下半年完成了对华景公寓2024年1月至2024年12月的租房补贴,共计82家租户。租房补贴分别在2月、11月进行拨款完成,解决了困难动迁户居住问题。			
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	南新公寓每户每天每平米补贴成本	=0.15(元)	0.15(元)	5.00	5.00	
	社会 成本 指标	华锦公寓每户每天每平米补贴成本	=0.05(元)	0.05(元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	南新公寓动迁户安置户数	≥50.00(户)	13.00(户)	10.00	7.00	差异额为2024年到期数,后需加强目标编制管理

		华锦公寓动迁户安置数量	$\geq 85.00(\text{户})$	139.00(户)	10.00	10.00	
质量指标		动迁户安置标准执行准确率	$=100.00(\%)$	100.00(%)	10.00	10.00	
时效指标		动迁户安置金额拨付及时率	$=100.00(\%)$	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	解决动迁户困难户的住房问题	解决	达成指标	15.00	13.00	解决解决动迁户困难户的住房问题指标设置较为定性，后需加强目标编制管理
		减少拆迁矛盾	减少	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	动迁户满意度	$\geq 90.00(\%)$	90.00(%)	10.00	8.00	满意度指标设置较为定性，后需加强目标编制管理
总分					100.00	93.00	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机构保障运行经费					
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府			实施单位	上海市松江区车墩镇经济发展服务中心		
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:	3,200.00	3,200.00	3,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	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			
	及时足额准确发放镇属集体人员以及居委会享编书记(非编人员)代发工资、社保、公积金以及福利支出,保证他们的正常权益。			2024年镇属集体人员成本3165万元。涉及镇属集体人员数量148人,镇属集体人员工作完成效率较高。此项目已全部完成,每月都有专人及时计算人员工资并且及时发放;根据人力资源提供的数据,分半年度分别支付社保、公积金;3月支付了上年度的年终奖,保证镇属集体人员以及居委站长的正常权益。及时足额准确发放镇属集体人员以及居委会享编书记(非编人员)代发工资、社保、公积金以及福利支出,保证他们的正常权益。			
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	镇属集体人员成本	<3165.00(万元)	3165.00(万元)	5.00	4.50	成本指标设置过于定性,后需加强目标编制管理
		享编书记成本	<35.00(万元)	35.00(万元)	5.00	4.50	成本指标设置过于定性,后需加强目标编制管理
产出指标	数量指标	镇属集体人员数量	≥144.00(人)	148.00(人)	3.33	3.33	
		镇属集体人员工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.33	3.33	
		享编书记数量	≥11.00(人)	11.00(人)	3.33	3.33	
		享编书记工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.33	3.33	
	质量指标	镇属集体人员工资待遇发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.33	3.33	
		镇属集体人员工作考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.33	3.33	
		享编书记工资待遇发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.33	3.33	
		享编书记考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.33	3.33	
时效	镇属集体人员工资待遇发放及时	=100.00(%)	100.00(%)	3.33	3.33		

指标	率	镇属集体人员工作考核及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.33	3.33		
		享编书记工资待遇发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.33	3.33		
		享编书记考核及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.37	3.37		
		提升政府工作效率	提升	达成指标	15.00	13.00	提升政府工作效率指标设置过于定性，后需加强目标编制管理	
效益指标	社会效益指标	无群众越级上访事件	零起	达成指标	15.00	13.00	群众越级上访事件指标设置过于定性，后需加强目标编制管理	
		职工满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	10.00	8.00	满意度指标设置过于定性，后需加强目标编制管理	
总分					100.00	93.00		
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第五次经济普查					
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府			实施单位		上海市松江区车墩镇经济发展服务中心	
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(%)
	年度资金总额:	80.00	51.12	51.12		10.00	100.00
	其中: 当年财政 拨款	80.00	51.12	51.12		-	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			
	"上半年安排普查员完成本镇经济普查工作, 确保普查数据真实准确, 全面客观反映本镇经济社会发展状况。"			2024 年度上半年完成了车墩镇第五次全国经济普查登记阶段, 普查员人数 162 人, 单个普查员普查成本 3155, 经济普查涉及企业与个体户数量为 6537 人, 经济普查工作抽查互查合格率较高, 经济普查完成 6 次。在 8 月对车墩镇五经普登记阶段“两员”发放补助费 51.12 万元。有利于掌握我镇第二、三产业发展状况, 客观反映本镇经济面貌, 普查员满意度较高。			
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	单个普查员普查成本	≤3000.00(元)	3155.00(元)	10.00	9.00	普查员人数实际值低于年度指标值, 故导致单个普查员成本高于年度指标值, 后需加强目标编制管理
产出 指标	数量 指标	普查员人数	>200.00(人)	162.00(人)	8.00	7.00	普查员人数实际值低于年度指标值, 目标设置不合理, 后需加强目标编制管理
		经济普查涉及企业与个体户数量	≥16000.00 (家)	6537.00(家)	8.00	4.00	编制年度指标值未剔除上一年度数量, 顾差异较大, 后需加强目标编制管理
	质量 指标	经济普查工作抽查互查合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		区级考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
时效 指标	经济普查完成时间		≤6.00(月)	6.00(月)	8.00	8.00	
效益 指标	社会 效益	有利于掌握我镇第二、三产业发展状况	有利于	达成指标	15.00	15.00	

	指标	客观反映本镇经济面貌	客观反映	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查员满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	10.00	8.00	满意度指标设置过于定性，后需加强目标编制管理
总分				100.00	92.00		
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		日常审计工作经费					
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府			实施单位		上海市松江区车墩镇经济发展服务中心	
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(%)
	年度资金总额:	30.00	23.80	23.80	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	30.00	23.80	23.80	-	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			
	"根据镇党委、政府审计工作要求,做好对镇属公司、村居委的审计工作。 "			2024年度审计工作成本23.8万元,审计工作计划完成率、审计结论应用率较高,上半年完成了对上海梵林雅实业有限公司2021年11月11日至2023年12月31日资金使用情况合规性进行专项审计,且在4月拨付了9.8万元审计费;下半年完成了对镇工业公司、叁零公司和园林公司三个负有经济责任独立核算单位安排离任审计,审计年限为2022年1月至2024年5月,且在11月拨付了14万元审计费。根据镇党委、政府审计工作要求,做好对镇属公司、村居委的审计工作。			
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	审计工作成本	≤30.00(万元)	23.80(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	审计工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	质量指标	审计结论应用率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	11.00	审计结论应用指标设置较为定性,后需加强目标编制管理
	时效指标	日常审计及时率	=100.00(%)	100.00(%)	14.00	13.00	日常审计及时率指标设置较为定性,后需加强目标编制管理
效益指标	社会效益指标	规范政府工作流程	提升	达成指标	15.00	14.00	规范政府工作流程指标设置较为定性,后需加强目标编制管理
		提升项目管理水平	提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象	审计委托部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	满意度指标设置较为定性,后需加强目标

标	满意度指标						编制管理
总分				100.00	94.00		
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		住户调查					
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府			实施单位	上海市松江区车墩镇经济发展服务中心		
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:	18.50	16.35	16.35	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政 拨款	18.50	16.35	16.35	-	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			
	"拨付资金给 8 个村, 完成各村村民的收支调查, 以真实客观反映村民的收入和支出情况, 掌握村民的贫富差距情况, 为政府相关工作决策提供参考依据。"			2024 年度国家点单个调查员年度补贴成本为 5400 元, 地方点单个调查员年度补贴成本为 1850 元, 涉及调查员数量为 8 人, 住户调查村居 8 个, 调查员补贴标准执行准确率、住户调查工作抽查合格率以及住户调查工作完成及时性较高。3 月完成了 2023 年度镇级城乡住户调查劳务费 7.36 万元; 7 月完成了 2024 年上半年区级城乡住户调查劳务费 3.76 万元; 11 月完成了 2024 年下半年区级城乡住户调查劳务费 5.23 万元。完成各村村民的收支调查, 以真实客观反映村民的收入和支出情况, 掌握村民的贫富差距情况, 为政府相关工作决策提供参考依据。			
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	国家点单个调查员年度补贴成本	=4800.00(元)	5400.00(元)	5.00	4.00	2024 年度补贴金额增加, 年度指标值参照 2023 年度补贴金额编制, 故产生差异, 后需加强目标编制管理
		地方点单个调查员年度补贴成本	=1600.00(元)	1850.00(元)	5.00	4.00	2024 年度补贴金额增加, 年度指标值参照 2023 年度补贴金额编制, 故产生差异, 后需加强目标编制管理
产出 指标	数量 指标	调查员数量	=8.00(人)	8.00(人)	6.00	6.00	
		住户调查村居覆盖数量	=8.00(个村)	8.00(个村)	6.00	6.00	
	质量 指标	调查员补贴标准执行准确率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		住户调查工作抽查合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效	调查员补贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	7.00	调查员补贴发放及时

	指标						指标设置较为定性，后需加强目标编制管理	
		住户调查工作完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	6.00	住户调查工作完成指标设置较为定性，后需加强目标编制管理	
效益指标	社会效益指标	客观反映居民收支增长情况	客观反映	达成指标	15.00	15.00		
		为政府相关工作决策提供依据	提供依据	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	数据应用部门满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	5.00	4.00	满意度指标设置较为定性，后需加强目标编制管理	
		调查员满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	5.00	4.00	满意度指标设置较为定性，后需加强目标编制管理	
总分					100.00	93.00		
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工作经费(含统计)					
主管部门	上海市松江区车墩镇人民政府	实施单位		上海市松江区车墩镇经济发展服务中心			
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:	12.00	1.72	1.72	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	12.00	1.72	1.72	-	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			
	完成单位日常办公工作突发的工作安排,保障本单位办公的正常开展。			2024年度日常办公预备工作成本17227,日常办公工作完成率、上级考核合格率以及日常办公工作完成率较高,保障了部门正常办公。支付了2024年度的食堂客饭费以及订购了2024年车墩统计月报240本。完成单位日常办公工作突发的工作安排,保障本单位办公的正常开展。			
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	日常办公预备工作成本	≤120000.00(元)	17227.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	日常办公工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	10.00	日常办公工作完成指标设置较为定性,后需加强目标编制管理
	质量指标	上级考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	13.00	13.00	
	时效指标	日常办公工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	14.00	14.00	
效益指标	社会效益指标	保障部门正常办公	保障	达成指标	30.00	27.00	保障部门正常办公指标设置较为定性,后需加强目标编制管理
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	满意度指标设置较为定性,后需加强目标编制管理
总分				100.00	92.00		

评分等级	优
------	---