

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
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城市建设管理事务中心	
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：	70.40	70.40	68.05	10.00	96.66	9.67
		其中：当年财政拨款	70.40	70.40	68.05	-	96.66	-
		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			
	支付非编人员及市容协管人员费用				政府聘用辅助人员经费分两个三级指标：409020601 城市建设管理事务管理经费 RY 项目用于支付非编人员费用，每月按时发放，实际完成值达 99.4%；409020602 市容协管人员经费项目用于支付市容协管人员费用，每月按时发放，实际完成值达 80.1%，政府聘用辅助人员经费项目总的执行率为 96.66%。			
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	经费使用情况		≥90.00(百分比)	96.66(百分比)	20.00	18.00	
	质量 指标	非编人员工作完成及时性		及时	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办公区域安全保障性		安全	达成指标	40.00	40.00	
总分						100.00	97.67	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		其他专项工作经费						
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城市建设管理事务中心		
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：	4,350.81	4,912.93	4,018.92	10.00	81.80	8.18	
	其中：当年财政拨款	4,265.31	4,912.93	4,018.92	-	81.80	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	85.50	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	菊园新区房屋管理投诉处理、林业绿化养护工程、市容管理整治、美丽街区建设、垃圾分类建设、交通设施维护、管道养护、应急养护工程等工作及费用支付不少于80%。			房管项目：完成辖区 21 个社区“我嘉物业”党建工作站及家门口驿站公示牌全覆盖，开展“红管+”社区微事实项目 21 个；开展家课堂培训 4 次，完成物业考核 4 次，完成 29 个业委会规范化评估工作；开展物业双月行动、电动自行车、消防安全等专项检查 9 次；指导业委会组建换届工作；加装电梯完成签约 2 台、开工 2 台、竣工 2 台；完成菊园新区 101 台老旧住宅电梯安全评估，加装 203 台既有住宅电梯远程监测装置，完成市级平台联网工作。绿化林业项目：获区绿容局批复 2024 年菊园新区生态公益林重点抚育项目 145.83 亩；结合嘉定绿环建设林间通道和海绵城市，在嘉宝片林内新增 1.3 公里绿道；新增嘉行公路棋盘路月季墙 600 平方米，新增实验小学北水湾分校屋顶绿化 800 平方米；完成棋盘路、树屏路等破损树穴维修更新 522 个，完成环城路永靖路、胜竹路嘉行公路立体绿雕更新；开展绿化林业相关培训及活动，依托属地村居、网格，开展植树节宣传等专题活动 2 次，开展林长制宣传 4 次，举办居住区绿化调整及树木修剪等专题培训 2 次，营造爱绿植绿护绿氛围。作好绿化林业信息报送工作，积极报送林长制工作情。况。市容环卫景观项目：完成菊园新区管委会及周边美丽街区创建工作，完成 2024 年市级整治督办 2 处，完成区级整治督办 37 处；完成 2024 年棋盘路（新成路-永靖路）为户外招牌特色道路创建工作，已申报市级户外招牌特色道路评选；完成菊园新区 2024 年上海市市容环境综合管理示范街镇实效复查，全市排名第 5 位。垃圾分类项目：结合区级指标，完成 3 个垃圾分类精品示范一类建设市、区两级验收工作。完成 22 个精品				

				小区二类改造建设，预计 10 月底完成市、区两级验收。4 个惠民回收服务点已完成改造建设，预计 11 月底前完成市、区两级验收；对人才公寓、公租房等外来人口较为集中的 7 个社区开展“分类进万家”活动。开展 10 场“沪尚回收进社区”宣传活动，并多次在“绿色上海”、“嘉定绿容”、“菊园有戏”等公众号上进行宣传。组织 4 次沿街商铺垃圾分类入户宣传，引导商户有效处理生活垃圾；组织垃圾分类进残联宣讲活动。在垃圾分类主题公园开展寓教于乐的垃圾分类主题活动 10 次，吸引居民超 200 人次。道路交通管道养护项目：完成菊城路（嘉安公路-陈泾河）、棋盘路（永靖路-斜泾河）养护维修工程；开展道路、雨污水主管日常养护及应急响应；做好污水管道隐患紧急处置。其他资金根据财政局要求调整为一般公共预算 85.5 万。			
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	林业绿化工程建设完成数量	≥5.00(项)	5.00(项)	20.00	20.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥5.00(项)	5.00(项)	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	绿化环保达标率	≥5.00(项)	5.00(项)	40.00	39.00	
总分					100.00	97.18	
评分等级		优					