

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9070101规资所土地管理工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区规划和自然资源局菊园 新区管理所		
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	3740000.00	3440000.00	2,410,395.85	10	70.07%	7.01
		其中：当年财政拨款	3740000	3440000	2410395.85	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区里下达的减量化指标；完成违法用地拆除。				完成区里下达的减量化立项指标；完成违法用地拆除。			
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	土地整理复垦项目（减 ）	=1.2099公顷	1.2099	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.01	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		9070102土地规划管理工作							
主管部门		菊园新区			实施单位		上海市嘉定区规划和自然资源局菊园新区管理所		
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	1600000.00	2428000.00	2,072,500	10	85.36%	8.54	
		其中：当年财政拨款	1600000	2140000	1842100	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	288000	230400	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成地块规划调整，永久基本农田巡查制度建立。				完成地块规划调整2块，永久基本农田巡查制度建立。				
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	地块规划调整	=2块	3	30	30		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	98.54		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9011801司法工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	390000.00	390000.00	231,986.95	10	59.49%	5.95
		其中：当年财政拨款	390000	390000	231986.95	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	菊园司法所在新区党工委、管委会和区司法局的领导下，紧紧围绕新区中心工作，充分发挥职能作用，履职尽责，认真履行了社区矫正、安置帮教、人民调解和法治宣传等各项工作职责，圆满完成本年度的各项任务，为菊园新区社会和谐稳定和经济发展做出应有的贡献。				2022年度，菊园司法所在区司法局和新区党工委、管委会的领导下，紧紧围绕中心工作，充分发挥职能作用，扎实有序推进各项工作，圆满完成了今年的各项任务。			
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	法律服务活动	>=20场	58	20	20	
		质量指标	法律宣传覆盖面	>=90%	>=90%	20	20	
		时效指标	普法节点完成及时性	全年至12月底完成	至12月底完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区法律意识	提升	显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	95.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9020101财政事务管理工作						
主管部门		菊园新区			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 (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	25770800.00	24370800.00	20,434,909	10	83.85%	8.39
		其中：当年财政拨款	25770800	24370800	20434909	—		
		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			
	完成非编人员工资逐月发放、完成绩效考核目标、完成政府综合财务报告编制、完成年度事业单位财务报告及部门决算报告年审编制、完成万人项目经费、千百人项目经费发放、完成职工职业培训补贴发放。				按时完成非编人员工资逐月发放、完成绩效考核目标、完成政府综合财务报告编制、完成年度事业单位财务报告及部门决算报告年审编制、完成万人项目经费、千百人项目经费发放、完成职工职业培训补贴发放。			
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	发放人数	=279人	279	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.39	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	9011201社区管理						
主管部门	菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园新区管理委员会		
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	67874700.00	72545200.00	70,570,218.01	10	97.28%	9.73
	其中：当年财政拨款	62520600	67414100	66660712.15	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	5354100	5131100	3909505.86	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	经费合理使用，工作落到实处，完成全年任务目标，提升居民满意度			2022年，菊园新区社区自治办深入贯彻落实十九届六中全会精神，紧紧围绕新区党工委、管委会的中心工作，践行习近平总书记关于人民城市建设的重要理念，按照区第七次党代会“用心用情惠民生”的要求，以“社区治理人人参与、品质生活人人享受”为工作目标，全面提升社区治理和服务能力，让人民群众感受到生活在菊园的暖意、惬意、诗意。1、持续抓好常态化疫情防控。全年共排摸中风险地区10317人，高风险44人，社区健康观察320人，机场入境人员居家观察102人。2、持续抓实村居规范化建设。社区用房修缮改造。完成嘉枫、嘉宏、嘉馨、嘉宜4个社区用房修缮工程。出资28.85万元为楼组长购买2022年社区综合保险。共出险2次，赔付金额累计9175元。3、深推以区块微网格为模式的基层治理。合理划分四级区块微网格128个。目前共添加房屋信息51207，居民信息导入150661人，上云家庭21129户，居民上云数24216人。4、打造品牌化的社区自治项目。围绕社区共营实践，21个社区根据各自社区特色确立了21个自治项目，嘉富社区宜嘉宁新时代文化实践广场项目、嘉筱社区幸福“筱”趣园项目等，通过小区微改造，激发居民共同解决小区问题提升自治热情的过程，社区微改造调动了居民对社区的归属感，使其能持续参与社区公共议题讨论和社区难题化解。5、享受助餐服务老人共计715人，其中“我嘉餐厅”584人；累计总供餐81782客，其中“我嘉餐厅”7908客；累计享受区级补贴19.91万元，新区补贴35.61万元。6、本年度完成购买保险份数（含主险与附加险）共计1367份，合计购买金额2.7万元，累计投保人数达924人。7、“老伙伴计划”项目共累计服务34418人次。8、开展高龄纯老家庭服务项目，项目共累计服务老人数889人次。9、2022年新区已完成适老化改造老年人家家庭66户。10、落实优抚安置工作。发放优抚对象春节、八一生活补助及优抚费用17.88			

	万元、医疗特诊费0.4万元。及时更新优抚对象相关信息数据共计28名。 11、深化军民活动载体。春节、八一期间走访慰问武警七中队、胜竹路消防中队、平城路消防中队等3家共建单位，合计慰问金6.61万元。举办各类主题活动共计19场次，参与活动对象总计688人次。 12、完成新区残联换届工作，选举产生菊园新区第五届主席团委员15名，出席区残联第七次代表大会代表8名、出席区残联第七届主席团委员候选人2名。 13、完成“大上海保卫战”疫情期间工作，期间共计联系残疾人1203人次，解决相关需求155项。 14、落实“三访三送三发现”工作。共走访慰问1121户残疾人家庭，走访2家残疾人就业企业，2家社会企业，共计推荐5名残疾人上岗就业（其中3人为应届大学生）。 15、2022年元旦、春节期间，对低保低收入、重残无业、一户多残家庭发放补助款12.85万元，走访、慰问残疾人家庭2户；助残周期间，对低保低收入、重残无业、一户多残家庭发放补助款12.48万元，向符合条件的残疾人发放交通补贴27.32万元；为辖区内所有持证残疾人购买商业意外保险共计约33.9万元。享受残疾人医疗费用补助274人，总金额约72.76万元。 16、完成2022年上报的提高型无障碍1户、普通型9户的残疾人无障碍家庭室内改造项目。 17、新增西部大型居住区域智慧助残服务平台，全面提升“互联网+”助残服务和管理能级。 18、2022年享受补贴困境儿童10名，发放基本生活费与生活补助15.76万元。							
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	服务社区数量	>=20个	22	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.73	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9025001财政扶持						
主管部门		菊园新区			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 (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	224000000.00	153571000.00	152,980,000	10	99.62%	9.96
		其中：当年财政拨款	224000000	153571000	152980000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年计划共发放扶持金22400万元，其中科技 专项9760万元。通过扶持金的发放，为稳定优质企业 入驻园区以及进一步引进优质企业落户菊园提供有利条件 。				2022年实际发放扶持金15298万元， 其中科技专项7434.70万元。通过扶持 金的发放，为稳定优质企业入驻园区以及进一 步引进优质企业落户菊园提供有利条件。			
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	扶持企业	>=1217户	1217	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.96000000000001	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9011101社发科工作经费						
主管部门		菊园新区			实施单位		上海市嘉定区菊园 新区管理委员会	
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	23476400.00	24152100.00	17,382,116.84	10	71.97%	7.2
		其中：当年财政拨款	23476400	24152100	17382116.84	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
	预期目标				实际完成情况			
年度1、基础教育全面发展，努力办好人民满意的教育。2 总体、全面推进健康菊园建设，医疗服务体系日趋完善，公共 目标卫生服务水平大幅提升。 3、构建更高水平全民健身公 共服务体系，体育基础设施建设不断完善，全民健身活动 深入开展。					1、基础教育全面发展，努力办好人民满意的教育。 2、全面推进健康菊园建设，医疗服 务体系日趋完善，公共卫生服务水平大幅提升 。 3、构建更高水平全民健身公共服务体系 ，体育基础设施建设不断完善，全民健身活动 深入开展。			
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	全民健身活动举办场次 (次)	>=10	12	20	20	
		质量指标	健身站点维护工作一次 验收合格率 (%)	>=98	99	20	20	
		时效指标	体教结合培训及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意率 (%)	>=98	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=95	96	10	10	
总分						100	97.2	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	9030101党群文体工作						
主管部门	菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园新区社区党群服务中心		
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	18087900.00	12646500.00	9,592,785.46	10	75.86%	7.58
	其中：当年财政拨款	18087900	12646500	9592785.46	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
2022年菊园新区社区党群服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标市区各级政府对党群、文化发展工作的要求，牢守政治和安全底线，践行人民城市理念，紧紧围绕“科技菊园、品质菊园”发展目标，发挥“菊园一家亲”、“菊园有戏”等工作品牌优势，坚持融合、共建、优质发展，全力构筑党建引领、贴心服务的党群服务网络和人文教化高地。	今年党群中心完成4个网格党群服务中心，1个邻里中心和4个楼宇、园区党群服务站，20个社区党群服务站门头更换，把党群服务送到百姓家门口，进一步提升党群显示度。至9月底，菊园新区社区党群服务中心在上海136个中心城区排名第19名，在嘉定区排名第4名，态势感知全年人流统计496488人，全市第二，本区第一。6月下旬启动“我嘉直播间”党建项目，分设书记论坛、菊园一家亲、企业直通车、委员下午茶等系列活动，书记论坛围绕防疫和社区微改造主题，已开展2期；菊园一家亲依托平城路红创讲堂，每月1期；企业直通车由党群中心、科创产业办、水之园经济城、菊园软件信息孵化器联合菊园科协、菊园商会共同策划制作，服务新区企业，助力宣传企业创业故事以及产品推广，每月1期。至9月底，共开展7场次，线上线下参与人数共4584人次。依共开展有嬉剧场、文化众筹、“文旅嘉定云”云端赛事、“我嘉有大师”少儿书法班等30余场文化活动。全年完成市区各级群众文化配送106场次、图书公共服务资源配送16场次、村居流动数字电影放映60余场。嘉定区图书馆菊园新区分馆全年新增藏书量7944册，新增办证量106人。开展线上线下阅读活动54场，3060人次；承办、参加区级及以上图书类活动8场。7月举办“强国复兴有我·乐在其中”2022年嘉定区才艺展示大赛暨“云端·吾来赛”2022年菊园新区市民才艺大赛，上报30个作品，全部通过区级初审。菊园新区群文工作室联盟共创作原创作品9个。开展菊园非遗体验课、信业广场 菊园非遗进商圈等活动29场次、吸引近400人次参与。开展《嘉定盆景微课堂》12期，浏览量1200人次。对接区级宣传平台“爱赏嘉定”公众号报送推文近60篇，上报文化嘉定云视频类数字资源23条、文化展台6场。“菊园有戏”微信公众号发布活动、信息等100多条，被市级媒体录用10余次。“菊园有戏”抖音号共发布136条抖音，播放量7						

					6万，点赞量1万。截至10月，经营信息收集归档、风险排摸33家；完成线下复课检查23家，符合要求22家；排摸文化场所32家，其中网吧3家（均持有文旅证照）、KTV 10家（7家持有文旅证照、3家为无证无照）、棋牌室13家（3家持有文旅证照、10家为市场局证照）、密室逃脱4家（均持有文旅证照）。9月底在大排查中又发现2家茶室形KTV，均无文旅证照。3月起，每日早晚进行巡查或突击检查，每日发动80余人、累计巡查210余天，累计上门12840余次。			
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	完成党群文化活动	=30场	60	15	15	
		质量指标	活动完成率	=90%	92%	20	20	
		时效指标	党群文化活动完成及时性	11月底前完成	完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升党员党性及群众文化素养	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	97.58	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9025002直属企业管理						
主管部门		菊园新区			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 (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	110623000.00	110823000.00	110,323,000	10	99.55%	9.96
		其中：当年财政拨款	110623000	110823000	110323000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步推动菊园新区科技创新核心功能区建设行动计划，聚焦产业资源集聚，引导产业转型升级，以更强大的创新服务支撑科创中心重要承载区建设，加大招商引资，对应辖区内直属企业、村予以财政扶持。				为进一步推动菊园新区科技创新核心功能区建设行动计划，聚焦产业资源集聚，引导产业转型升级，以更强大的创新服务支撑科创中心重要承载区建设，加大招商引资，对应辖区内直属企业、村予以财政扶持。			
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	直属企业	=7个	7个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.96	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		9100201安全治理综合平台							
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区城市运行管理 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	2200000.00	2200000.00	2,164,000	10	98.37%	9.84	
		其中：当年财政拨款	2200000	2200000	2200000	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年建成部分安全生产智能系统及时操作平台。				综合治理平台已经完成。				
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	服务范围	>=35户	完成。	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20		
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会合理性	确定	合理	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99.84		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9100201安监工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区城市运行管理 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	4274000.00	4274000.00	2,787,682.01	10	65.23%	6.52
		其中：当年财政拨款	4274000	4274000	2787682.01	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成嘉定区安全生产绩效考核				因为疫情原因没有完成非机动车车库充电改造。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	消防安全范围	=24个	18	20	16	疫情原因延迟
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	92.52	

	效益指标	社会效益指标	人口规模调控工作	顺利完成调控指标	顺利完成调控指标	10	10	
			人口信息登记率、准确率	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.79	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9025105雷赛菊园补助						
主管部门		菊园新区			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 (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	100000000.00	100000000.00	100,000,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100000000	100000000	100000000	—		
		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			
	通过补助给雷赛菊园使雷赛菊园拥有得以持续经营的资金，从而能够保证雷赛现有的资产保值、增值。				通过补助给雷赛菊园使雷赛菊园拥有得以持续经营的资金，从而能够保证雷赛现有的资产保值、增值。			
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	补助资金	=10000万元	10000万元	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9025104物联网研发中心工程						
主管部门		菊园新区			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 (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	45000000.00	12000000.00	12,000,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	45000000	12000000	12000000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过物联网研发中心的建造可以集中物联网相关产业，整合各个单位、部门的资源和优势，为物联网的孵化、研发、转化、服务提供便利。				通过物联网研发中心的建造可以集中物联网相关产业，整合各个单位、部门的资源和优势，为物联网的孵化、研发、转化、服务提供便利。			
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	项目总投资	=17000万元	1200万元	10	5	1
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9025305南地块						
主管部门		菊园新区			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 (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	13790000.00	13790000.00	13,790,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13790000	13790000	13790000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为网络空间安全拟态防御产业化项目，产品为拟态安全产 品、解决方案的市场化运营，拟态安全系统集成、产品认 证以及设计开发服务。				为网络空间安全拟态防御产业化项目，产品为 拟态安全产品、解决方案的市场化运营，拟态 安全系统集成、产品认证以及设计开发服务。			
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	项目总投资	=16200万元	1379万元	10	5	1
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9010701团工委工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	250000.00	250000.00	242,192.16	10	96.88%	9.69
		其中：当年财政拨款	250000	250000	242192.16	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以组织共建为基础、以街道团工委为核心，以青年工作阵地和青年工作项目为依托，已青年社会组织为纽带，推动区域组织联动和区域资源共享，建立条块结合，以块为主，整体协同的合力机制，形成横向联合，纵向联动，分级负责的区域化整体工作推动格局。				.切实提高基层团组织的吸引力和凝聚力，扩大团工作的有效覆盖面。2.做好青年服务工作，引领青年建功。			
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	青少年活动举办数量	>=4	4	20	20	
		质量指标	社工培训合格率	=100	100	20	20	
		时效指标	团建活动举办及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	>=98	100	10	10	
总分						100	99.69	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9080101菊园成校老年教育管 理经费						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区成人中等文化 技术学校		
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	2270800.00	2253800.00	2,088,180.07	10	92.66%	9.27
		其中：当年财政拨款	1670800	1653800	1538980.97	—		
		上年结转资金	0	0	0.00	—		
		其他资金	600000	600000	549199.1	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成菊园成校老年教育管理经费				按区教育局、区社区老年教育指导中心、新区 管委会的工作要求，高质量完成了全年的社区 教育各项工作，得到了市民的满意和社会的认 可。			
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	完成365课堂	=1200次	=1287次	20	20	
		质量指标	365课堂完成率	>=95%	98%	15	15	
		时效指标	365课堂完成及时性	11月底前完成	11月底前完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升365课堂教学质 量	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	99.27	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9011202胜悦嘉苑小区部分设施设备改造工程						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园新区管理委员会		
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	1330000.00	1330000.00	360,060	10	27.08%	2.71
		其中：当年财政拨款	1330000	1330000	360060	—		
		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			
	完成胜悦嘉苑小区部分设施设备改造工作，安全施工、保质保量。				胜悦嘉苑小区部分设备改造工程项目合同签订内支付施工合同价款的30%预付款，计360060元			
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	居委会	=1	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	不及时	30	0	因疫情等原因造成项目未按预期进行
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	62.71	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9011501综合治理工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	32420000.00	31693300.00	27,564,751.83	10	86.98%	8.7
		其中：当年财政拨款	32290000	31563300	27455251.83	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	130000	130000	109500	—		
	预期目标				实际完成情况			
	年度 总体 目标 关于本区“万人就业项目”协管类队伍调整转制后有关问题的意见 根据区府编号：2017【6011】，关于2017年元旦、春节期间烟花爆竹安全管控工作相关经费的拟办意见 关于印发《中国国际进口博览会上海市嘉定区平安志愿者参与社会面防控工作方案》的通知 保安服务合同，综治社区保安服务项目招标代理合同 关于印发《嘉定区“雪亮工程”建设工作领导小组各成员单位工作职责》的通知 根据2018012号文李强书记在《关于上海公安机关推进智慧公安建设工作的情况报告》的批示抄清，对25个居住小区和2个农村集中居住区全面推进智能安防建设。 根据关于印发《2017年嘉定区加强综治中心规范化建设的方案》的通知和关于转发《关于印发《关于本市各级社会治安综合治理工作中心规范化建设的指导意见（试行）》的通知》的通知，依法建设综治联勤中心的指挥中心。 根据嘉府发【2015】38号，上海市嘉定区人民政府关于印发《嘉定区全面建立政府法律顾问制度的实施方案》的通知				关于本区“万人就业项目”协管类队伍调整转制后有关问题的意见 根据区府编号：2017【6011】，关于2017年元旦、春节期间烟花爆竹安全管控工作相关经费的拟办意见 关于印发《中国国际进口博览会上海市嘉定区平安志愿者参与社会面防控工作方案》的通知 保安服务合同，综治社区保安服务项目招标代理合同 关于印发《嘉定区“雪亮工程”建设工作领导小组各成员单位工作职责》的通知 根据2018012号文李强书记在《关于上海公安机关推进智慧公安建设工作的情况报告》的批示抄清，对25个居住小区和2个农村集中居住区全面推进智能安防建设。 根据关于印发《2017年嘉定区加强综治中心规范化建设的方案》的通知和关于转发《关于印发《关于本市各级社会治安综合治理工作中心规范化建设的指导意见（试行）》的通知》的通知，依法建设综治联勤中心的指挥中心。 根据嘉府发【2015】38号，上海市嘉定区人民政府关于印发《嘉定区全面建立政府法律顾问制度的实施方案》的通知			
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	监控接入点	=235个	=235个	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.70	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9011401财经管理工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	2138800.00	2303800.00	2,018,334.67	10	87.61%	8.76
		其中：当年财政拨款	1728800	1893800.0	1761873.67	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	410000	410000	256461	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强统计建设、围绕巩固和深化市民满意的信用城区建设、提升菊园新区经济建设、努力争创国家食品安全示范城市的工作目标，继续推进“科技菊园 品质菊园”建设。				购置一台一网通办无人值守机器，促进辖区内数字化转型项目推进；完成对智慧化菜场的资金补贴；加强统计建设，确保统计数据真实、准确、完整、及时，不断提升统计工作质量和服务水平；做好食品安全基础工作；掌握食品安全重点工作开展情况，食品安全社会共治，提高食品安全水平；促进社会信用体系建设，打造信用社区。			
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	专款专用率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	较及时	10	8	部分扶持金下拨时间偏晚
	效益指标	社会效益指标	信息共享	信息共享	基本完成	30	29	信息共享渠道有待进一步扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95.76	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9011402人口普查专项						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	50000.00	50000.00	49,800	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	50000	50000		—		
		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			
	完成菊园新区第七次人口普查工作				顺利完成菊园新区第七次人口普查工作。			
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	专款专用率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息共享	信息共享	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80%	满意	10	10	
总分						100	99.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9011403十四五规划专项						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	30000.00	30000.00	30,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30000	30000	30000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成菊园新区“十四五”规划编制				完成菊园新区“十四五”规划编制。			
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	专款专用率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	编制完成率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80%	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9010401纪检工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	180000.00	180000.00	178,481.98	10	99.16%	9.92
		其中：当年财政拨款	180000	180000	178481.98	—		
		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			
	着力营造风清气正的良好政治生态，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作取得更大成效。				制作廉政宣传片部、动漫廉洁视频、制作廉洁文化宣传品及举办廉洁文化活动等。			
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	反腐数量	=0个	5	30	28	案件质量有待提高，措施：充分挖掘中央八项精神案件
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9011404招商引资专项						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	720000.00	720000.00	683,100	10	94.88%	9.49
		其中：当年财政拨款	720000	720000		—		
		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			
	吸引企业入驻菊园				完成人民广场站墙面广告投放，吸引企业及个人投资。			
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	专款专用率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信息共享	信息共享	完成	30	28	信息渠道有待拓宽
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80%	满意	10	10	
总分						100	97.49	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9100101运管中心事务工作						
主管部门		菊园新区			实施单位		上海市嘉定区菊园 新区城市运行管理 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	25310000.00	25310000.00	23,629,018.66	10	93.36%	9.34
		其中：当年财政拨款	24060000	24060000	22709018.66	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	1250000	1250000	920000	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责落实城市运行“一网统管”要求，推进城市治理各领 域信息数据整合运用，承担全勤网格工作事项处置、12 345市民服务热线分流处置、负责办理区相关部门转送 、交办的网格化管理，负责辖区城市综合管理工作相关统 计和分析。				全年圆满完成各项任务，其中街镇全勤网格奖 补根本实际进行了压减。			
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	项目完成数	>=4个	4	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.34	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9011601信访工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	864000.00	864600.00	805,525	10	93.17%	9.32
		其中：当年财政拨款	864000	864600	805525	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	缓解社会面矛盾，防止矛盾激化，保障社会管理有序、平 稳。				社会面基本稳定，矛盾隐患及时排查介入，实 现社会面基本稳定。			
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	信访件	>=50件	577	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	基本稳定	30	28	部分诉求无法解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访件满意度	满意	较满意	10	9	部分上访人不满处 理结果
总分						100	96.32	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9012501市场监管工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	3321200.00	3321200.00	2,957,962.11	10	89.07%	8.91
		其中：当年财政拨款	3321200	3321200	2957962.11	—		
		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			
	提供办公和业务用房保障，建立基层食品安全检查员队伍，扎实推进机构改革和职能整合，进一步做好基层市场监管工作的基础保障。				提供办公和业务用房保障，建立基层食品安全检查员队伍，扎实推进机构改革和职能整合，进一步做好基层市场监管工作的基础保障。			
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	资金到位率	>=95%	100%	20	18	资金使用率有待进 一步提高
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目使用及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9012401文明创建工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	4580000.00	4240000.00	4,101,597.33	10	96.74%	9.67
		其中：当年财政拨款	4580000	4240000	4101597.33	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按各项工作重点完成本年度精神文明创建工作的主要内容，并为明年工作的进一步推进打下基础。				按各项工作重点完成本年度精神文明创建工作的主要内容，并为明年工作的进一步推进打下基础。			
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	三五行动次数	>=12次	12次	20	20	
		质量指标	验收合格率	>=80%	80%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	文明宣传普及率	>=50%	50%	15	15	
		社会效益指标	市民文明行为宣传活动	>=1次	1次	10	10	
		可持续影响指标	市民文明素养	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9013001统战政协工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	50000.00	50000.00	45,837.5	10	91.68%	9.17
		其中：当年财政拨款	50000	50000	45837.5	—		
		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			
1、整合统战工作资源。2、扩大统战工作覆盖面。3、增强统战人员的区域认同。4、为政协委员履职创畅通渠道，搭建平台。					1、整合统战工作资源。2、扩大统战工作覆盖面。3、增强统战人员的区域认同。4、为政协委员履职创畅通渠道，搭建平台。			
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	资金使用合规性	合规	合规	30	30	
		质量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度建设	完善	完善	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.17	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9011001人大工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	250800.00	382500.00	322,317	10	84.27%	8.43
		其中：当年财政拨款	210000	340000	283217	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	40800	42500	39100	—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	聚力中心，在推动新区经济社会发展上有新作为；突出重点，在提升代表履职能力上有新举措；不忘初心，在加强自身建设上有新面貌				1			
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	人大学习	=4场	4	10	10	
		质量指标	人大调研	=2次	2	20	20	
		时效指标	代表联系点建设完成及时 时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动高质量发展意见	>=1个	9	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.43	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9010201管委会日常运作						
主管部门		菊园新区			实施单位		上海市嘉定区菊园 新区管理委员会	
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	12555600.00	125815600.00	116,382,335.12	10	92.51%	9.25
		其中：当年财政拨款	12555600	125815600	116382335.12	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	维护新区办公区域的正常工作秩序，确保新区办公环境的舒适优美，做好新区日常设备的维护管理，以及满足办公所需要的各类经费。				维护新区办公区域的正常工作秩序，确保新区办公环境的舒适优美，做好新区日常设备的维护管理，以及满足办公所需要的各类经费。			
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	每月对新区进行检查维护	>=12次	=12次	20	20	
		质量指标	保证办公环境优美	良好	良好	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	满意	满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.25	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9010202管委会专项						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园新区管理委员会		
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	90000.00	102000.00	82,000	10	80.40%	8.04
		其中：当年财政拨款	90000	102000	82000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《菊园新区志（1997-2014）》的编制、出版。				完成《菊园新区志（1997-2014）》的编制、出版。			
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	完成菊园志制作	=1本	1本	20	20	
		质量指标	按照合同要求排版设计	按要求完成	完成	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公众满意度	满意	满意	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.04	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9011301城建办建设管理工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	1523000.00	1334000.00	1,288,474.18	10	96.59%	9.66
		其中：当年财政拨款	1523000	1334000	1288474.18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	环保、景观灯光养护等日常管理工作完成并完成支付。				环保、景观灯光养护等日常管理工作每月完成 并完成支付。			
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	养护	>=1	3	20	20	
		质量指标	养护	>=90%	100	15	15	
		时效指标	项目时效性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	>=95%	>=95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.66	

总分	100	99.74	
----	-----	-------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9011302城建办建设专项						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	185369000.00	77090900.00	72,198,975	10	93.66%	9.37
		其中：当年财政拨款	51651000	36950200	34990200	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	133718000	40140700	37208775	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点项目嘉胜幼儿园完成竣工验收。				重点项目嘉胜幼儿园2022年8月完成竣工验收。			
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	项目投产	>=1个	>=1个	20	20	
		质量指标	质量合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目按时完成进度	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	>=95%	>=95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.37	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9090101水利养护管理工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区水务管理所		
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	121157700.00	61211200.00	56,675,911.25	10	92.60%	9.26
		其中：当年财政拨款	92731400	61211200	56675911.25	—		
		上年结转资金	0			—		
		其他资金	28426300			—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年水利养护管理工作。				完成全年水利养护管理工作。			
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	项目专款专用率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程项目完成率	>=90%	>=90%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升河道养护管理	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.26	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9110101城市建设管理工作						
主管部门		菊园新区			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 (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	46011400.00	46011400.00	22,232,115.37	10	48.32%	4.83
		其中：当年财政拨款	45031400	45031400	21252549.42	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	980000	980000	979565.95	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城市建设管理工作项目完成				2022年城市建设管理工作：林业绿化项目支出9445584.37元，完成52.16%；市容管理项目支出456047.21元，完成43.43%；垃圾分类项目支出8450063.65元，完成64.5%；房管项目支出2255964.55元，完成95.04%。			
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	安计划数完成	完成		30	30	
		质量指标	质量良好	良好		10	10	
		时效指标	项目完成及时	及时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	良好		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90		10	10	
总分						100	94.83	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9010901武装工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	760000.00	1386000.00	1,380,486.23	10	99.61%	9.96
		其中：当年财政拨款	560000	1186000	1180643.23	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	200000	200000	199843	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高标准完成本年度武装工作和民防工作				高标准完成本年度武装工作和民防工作			
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	完成2个民防教育室的 建设	=2	=2	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.96	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		9012101城管工作							
主管部门		菊园新区			实施单位		上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	7827100.00	7827100.00	6,867,052.61	10	87.74%	8.77	
		其中：当年财政拨款	7827100	7827100	6867052.61	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分调动和提高城管工作				执行率87.73%，较好地调动了城管工作。				
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	完成城管工作	完成拆违办下达的 拆违指标、完成城 管执法案件	基本完成	20	18	部分拆违项目因疫 情以及政策调整没 有执行。明年要继 续细化项目，严格 执行预算。	
		质量指标	完成质量指标	执法案件数、拆违 指标数	完成	20	20		
		时效指标	完成时效	按时完成	按时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	完成社会效益	考核合格	考核合格	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成满意度指标	社会满意度	满意	10	10		
总分						100	96.77		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9011901联防事务经费						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	5050000.00	5596300.00	4,839,022.94	10	86.47%	8.65
		其中：当年财政拨款	5050000	5596300	4839022.94	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、维护菊园地区治安形势的总体稳定；2、协助民警抓捕违法犯罪嫌疑人；3、加强街面巡逻，开展设卡盘查，提高街面治安防控能力；4、协助民警接处警，处置突发事件；5、协助民警处置各类不安定因素，做好维稳工作；6、配合做好交通管理工作，及时发现整改交通安全隐患。				1、维护菊园地区治安形势的总体稳定；2、协助民警抓捕违法犯罪嫌疑人；3、加强街面巡逻，开展设卡盘查，提高街面治安防控能力；4、协助民警接处警，处置突发事件；5、协助民警处置各类不安定因素，做好维稳工作；6、配合做好交通管理工作，及时发现整改交通安全隐患。			
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	发放人数	>=100人	>=100人	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目使用及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.65	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9110102城市建设管理专项工作						
主管部门		菊园新区			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 (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	2500000.00	2500000.00	830,843.8	10	33.24%	3.32
		其中：当年财政拨款	2500000	2500000	830843.8	—		
		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			
	城市建设工作				2022年城市建设管理专项工作：应急养护工程支出174989元，道路交通安全设施专项支出655854.8元，合计支出830843.8元，完成33.23%。			
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	数量按计划完成	按计划数完成		30	30	
		质量指标	按质量完成	良好		10	10	
		时效指标	工程项目及时完成	完成及时		10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	良好		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90		10	10	
总分						100	93.32	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9010801妇联工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	400000.00	305000.00	302,242.6	10	99.10%	9.91
		其中：当年财政拨款	400000	305000	302242.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
	预期目标				实际完成情况			
	年度根据区妇联2021年度工作要点的要求，结合菊园新区 总体实际情况，新区妇联通过开展特色项目、举办各类活动， 目标贯彻“男女平等”基本国策和“儿童优先”原则，维护妇 女儿童合法权益，优化妇女儿童发展环境，切实提高妇女 儿童的获得感和满意度。				多次举办“兰心蕙质全职妈妈读书实践会项目” “亲子实践活动，指导妈妈们有效地将学到的技能用到教导孩子的实践中，提高家庭教育质量。发挥区“巾帼嘉音”宣讲团成员、新区妇联干部作用，累计开展线上线下宣讲27场，参与880人次。举办“巾帼学党史，奋斗绽芳华”——“蕙质兰心”学党史·颂党恩”专场活动，引导辖区优秀女性以巾帼行动建功新时代，以巾帼奋进创造美好生活。在菊园生活服务中心二楼家庭文明建设指导中心内设立菊园女性“心馨有约”工作室，开通59902636“心馨有约”专线，为辖区妇女、儿童、家庭提供维权咨询、心理帮扶、法律援助等服务。“心馨有约”专线共接到来电个案22个，服务67人次，处理重点个案6个，提供了外来孕妇女夫妻关系调解并帮助其返乡，网课引发的婚姻家庭、亲子矛盾干预，因疫情引发的情绪问题的疏导和新生儿的家庭心理的支持等服务。开展“心馨有约”女性社区工作者团体工作坊活动4场次，通过音乐疗愈和手工体验相结合的方式，为女性社区工作者赋能减压，加油蓄力。结合区妇联“指尖上的传承”“城乡妇女手工艺展示系列活动，线上以视频方式开展指尖传承秀、指尖传承集市、指尖传承民间艺术展，线下以老布空间为阵地，邀请区域单位优秀女性、优秀抗疫志愿者等208人次开展指尖传承·老布文创体验活动8场次，“老布空间”授牌“嘉定区女性创新创业实践基地”，进一步提升老布空间的影响力和品质菊园的魅力。			
绩效	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	资产管理制度健全	=40万	=40万	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	

指标		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		9010601工会工作						
主管部门		菊园新区			实施单位	上海市嘉定区菊园 新区管理委员会		
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	145000.00	145000.00	118,843.07	10	81.97%	8.2
		其中：当年财政拨款	145000	145000	118843.07	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成预定的绩效考核任务				完成90%预定的绩效考核任务			
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	组织10次工会活动	=10	=10	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	完成	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98.2	

