

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他教育专项						
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管理委员会	
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：	150.00	150.00	146.75	10.00	97.83	9.78
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	146.75	-	97.83	-
		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			
	强力推进幼儿教育，促进儿童身心全面健康发展，提高整体国民素质				基本完成预期目标，全年执行率 97.83%。			
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	幼儿园补贴数		=5.00(所)	5.00(所)	30.00	30.00	
	质量 指标	资金到位率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	补贴使用率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	40.00	40.00	
总分					100.00	99.78		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化项目建设							
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管理委员会		
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：	8.04	8.04	7.21		10.00	89.67	8.97
		其中：当年财政 拨款	8.04	8.04	7.21		-	89.67	-
		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				
	按任务要求完成				基本完成预期目标，全年执行率 89.67%。				
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	全年购置电脑、打印机		=6.00(台)	6.00(台)	30.00	30.00		
	质量 指标	完善信息采集室硬件设备		27 个人口采 集室	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	实有人口信息登记率		显著提高	达成指标	20.00	20.00		
	社会 效益 指标	基层工作网络和工作机制		进一步深 化、完善	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	98.97		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		物业管理经费							
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管理委员会		
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：	116.08	116.08	115.91		10.00	99.85	9.99
		其中：当年财政拨款	116.08	116.08	115.91		-	99.85	-
		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				
	1、确保采购流程合规、支付及时 2、保障市场所工作顺利开展				基本完成预期目标，全年执行率 99.85%。				
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	项目覆盖数量		=4.00(次)	4.00(次)	30.00	30.00		
	质量 指标	项目质量合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
效益 指标	生态 效益 指标	办公区域环境优化		优化	达成指标	40.00	40.00		
总分						100.00	99.99		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医疗补助类						
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管理委员会		
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：	3.00	3.00	1.09	10.00	36.33	3.63
		其中：当年财政 拨款	3.00	3.00	1.09	-	36.33	-
		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			
	用于开展全年分上、下半年两次人员招聘，委托第三方机构或市委党校出卷				基本完成预期目标，全年执行率 36.33%。			
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	举办人员招聘		≤2.00(次)	2.00(次)	30.00	30.00	
	质量 指标	职工覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	职工认可度		≥90.00(%)	90.00(%)	40.00	40.00	
总分					100.00	93.63		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		租赁费						
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管理委员会		
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：	383.21	383.21	382.76	10.00	99.88	9.99
		其中：当年财政拨款	383.21	383.21	382.76	-	99.88	-
		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				
	1、进一步牢固树立真正“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，积极有效应对疫情带来的中长期影响。切实提高预算编制的准确性和执行率。 2、及时完成房租支付。			基本完成预期目标，全年执行率 99.88%。				
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	租赁使用面积		≥1000.00(平方米)	1000.00(平方米)	30.00	30.00	
	质量 指标	设施验收通过率		合格	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办公环境符合行业标准		符合	达成指标	40.00	40.00	
总分					100.00	99.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			第三方评估和检测经费						
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管理委员会		
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：	3.00	3.00	1.00	10.00	33.33	3.33
			其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.00	-	33.33	-
			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				
	1、嘉菊委【2023】7号文（菊园新区投资建设工程项目管理办法） 2、嘉菊委【2023】8号文（菊园新区财政和集体投资建设工程项目代理建设管理实施意见） 3、《菊园新区工程审价工作流程》 4、菊园新区重点审计项目计划				基本完成预期目标，全年执行率 33.33%。				
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	审计项目数量			≥1.00(次)	1.00(次)	30.00	30.00	
	质量 指标	审价报告规范性			符合行业标准	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	规章制度的健全性			健全	达成指标	40.00	40.00	
总分							100.00	93.33	
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管理委员会	
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：	634.00	634.00	634.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	634.00	634.00	634.00	-	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			
	对应辖区内所属村予以财政扶持				基本完成预期目标， 全年执行率 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	所属村		=3.00(个)	3.00(个)	30.00	30.00	
	质量 指标	资金使用合规性		合规	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	社会稳定性		稳定	达成指标	40.00	40.00	
总分					100.00	100.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		对口扶贫支援类							
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管理委员会		
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：	335.00	335.00	330.61		10.00	98.68	9.87
		其中：当年财政拨款	335.00	335.00	330.61		-	98.68	-
		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				
	做好项目资金进度的跟踪、管理和推进工作。				基本完成预期目标， 全年执行率 98.68%。				
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	投入总额		≤335.00(万元)	335.00(万元)	30.00	30.00		
	质量 指标	资金到位率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	帮扶对象设施改善情况		明显改善	达成指标	40.00	40.00		
总分						100.00	99.87		
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管理委员会	
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：	367.50	367.50	360.00	10.00	97.95	9.80
		其中：当年财政拨款	367.50	367.50	360.00	-	97.95	-
		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			
	用于开展新区干部体检疗休养工作				基本完成预期目标， 全年执行率 97.95%。			
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	开展干部体检疗休养次数		=1.00(次)	1.00(次)	30.00	30.00	
	质量 指标	退休干部覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	干部认可度		≥90.00(%)	95.00(%)	40.00	40.00	
总分						100.00	99.80	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		其他社会保障类					
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管理委员会		
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：	463.60	463.60	439.07	10.00	94.70	9.47
	其中：当年财政拨款	463.10	463.10	439.07	-	94.81	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.50	0.50	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、维护社会稳定，防止辖区内肇事肇祸及社会精障患者恶性事件的发生；扶持家庭困难精障人员及对辖区内流浪精障患者的帮助；预防卫生突发公共传染病等。 2、建立计划生育利益导向政策体系，对于控制人口过快增长、稳定低生育水平、保障计划生育家庭权益、维护社会和谐稳定，发挥重要作用。 3、菊园新区社会组织服务中心：无非法社会组织，群团活动正常。 4、菊园新区社会组织联合会：正常开展业务活动。 5、菊园新区生活服务中心：开展社区便民类、咨询类服务，满足社区居民的生活需求。 6、做好必要的资金储备，以保证所有的突发情况有经费可用于应对；保证各项双拥优抚双退活动项目的顺利开展。			基本完成预期目标，全年执行率 94.81%。			
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	计生特扶家庭	≥150.00(户)	177.00(户)	30.00	30.00	
	质量指标	资金发放合规性	合规	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	计生特扶家庭保障	有效保障	达成指标	40.00	40.00	

总分		100.00	99.47	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		培训经费							
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管理委员会		
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：	278.38	278.38	147.58		10.00	53.01	5.30
		其中：当年财政拨款	278.38	278.38	147.58		-	53.01	-
		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				
	按照条线提出的申请发放对应的企业职工职业培训补贴				基本完成预期目标，全年执行率 53.01%。				
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	开展党员红课堂		≥4.00(节)	6.00(节)	30.00	30.00		
	质量 指标	党员干部覆盖率		≥85.00(百分比)	90.00(百分比)	20.00	20.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	社区党建影响力		良好	达成指标	40.00	40.00		
总分						100.00	95.30		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城维工程类							
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管理委员会		
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：	4,921.00	4,239.00	3,505.70		10.00	82.70	8.27
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	4,921.00	4,239.00	3,505.70		-	82.70	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成雨污水管改造，达到环保要求。				基本完成预期目标，全年执行率 82.70%。				
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	建设项目		≥5.00(个)	8.00(个)	30.00	30.00		
	质量 指标	资金拨付准确率		准确	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	提升城市化运行水平		显著提升	达成指标	40.00	40.00		
总分						100.00	98.27		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村居管理类经费							
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管理委员会		
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：	2,376.68	2,376.68	1,874.88		10.00	78.88	7.89
		其中：当年财政拨款	2,376.68	2,376.68	1,874.88		-	78.88	-
		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				
	倡导“人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享”的社区精神，让居民更有获得感、幸福感、安全感，全力打造共建共治共享的社区治理格局，为打造“科技菊园品质菊园”奠定坚实基础。				基本完成预期目标，全年执行率 78.88%。				
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	村居标准化建设覆盖面		=26.00(村居)	26.00(村居)	30.00	30.00		
	质量 指标	设施运行完好率		完好	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升社区办公环境		显著提升	达成指标	40.00	40.00		
总分						100.00	97.89		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新建学校（教育）						
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管理委员会	
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：	1,054.00	548.00	548.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	1,054.00	548.00	548.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、嘉胜小学：2023 年计划完成财务竣工决算，工程款、配套费及二类费用需付至审定价 100%。 2、嘉胜幼儿园：2023 年计划完成审价，2024 年计划完成财务竣工决算，工程款、配套费及二类费用需付至审定价 85%。				基本完成预算目标，全年执行率 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	建设项目		≥1.00(个)	1.00(个)	30.00	30.00	
	质量 指标	资金拨付准确率		准确	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	提升城市化运行水平		显著提升	达成指标	40.00	40.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			信息化项目运维						
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管理委员会		
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：	2,156.00	2,156.00	2,147.06	10.00	99.58	9.96
			其中：当年财政拨款	2,156.00	2,156.00	2,147.06	-	99.58	-
			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				
	确保工程项目投资控制科学、精准				基本完成预期目标，全年执行率 99.58%。				
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	视频监控服务点		=753.00(个)	753.00(个)	30.00	30.00		
	质量 指标	系统使用效率		≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合规性		合规	达成指标	40.00	40.00		
总分						100.00	99.96		
评分等级			优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾人保障支出							
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管理委员会		
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：	590.67	590.67	561.86		10.00	95.12	9.51
		其中：当年财政拨款	233.41	526.62	526.62		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	357.26	64.05	35.24		-	55.01	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障残疾人基本生活保障，维护社会秩序的稳定，促进社会经济的发展与繁荣。				基本完成预期目标，全年执行率 95.12%。				
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	发放补贴人次		≥500.00(人次)	510.00(人次)	30.00	30.00		
	质量 指标	补贴审核及发放规范性		规范	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	保障残疾人基本生活		有效保障	达成指标	40.00	40.00		
总分						100.00	99.51		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府投资项目						
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管理委员会	
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：	7,100.00	5,262.19	4,832.78	10.00	91.83	9.18
		其中：当年财政 拨款	0.00	1,930.19	1,573.56	-	81.52	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	7,100.00	3,332.00	3,259.22	-	97.81	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	道路项目完成前期手续。菊园体育中心完成土建。顺宁路：已竣工验收，计划 2023 年完成财务竣工决算，2024 年付至审定价 100%。				基本完成预期目标， 全年执行率 97.81%。			
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	投入建设项目		≥3.00(个)	3.00(个)	30.00	30.00	
	质量 指标	资金拨付准确率		准确	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	提升城市化运行水平		显著提升	达成指标	40.00	40.00	
总分						100.00	99.18	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会福利救助类							
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管理委员会		
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：	291.72	276.27	273.76		10.00	99.09	9.91
		其中：当年财政拨款	221.72	275.22	273.76		-	99.46	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	70.00	1.05	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、做好必要的资金储备，以保证所有的突发情况有经费可用于应对；保证将涉及人员所享受的福利发放至每一位的手中。民政工作是民政体系中不可或缺的重要板块，是民政工作可持续发展的重要前提。 2、在政策范围内，做好居民托底保障工作。				基本完成预算目标，全年执行率 99.09%。				
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	标准化老年活动室建设		=20.00(家)	20.00(家)	30.00	30.00		
	质量 指标	设施运行完好率		完好	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升老年人幸福指数		显著提升	达成指标	40.00	40.00		
总分						100.00	99.91		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		执法保障经费					
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管理委员会		
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：	948.85	907.45	815.51	10.00	89.86	8.99
	其中：当年财政拨款	948.85	907.45	815.51	-	89.86	-
	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			
	1、创建食品安全街镇 2、进一步牢固树立真正“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，积极有效应对疫情带来的中长期影响。切实提高预算编制的准确性和执行率。 3、以“止增量、减存量”为目标，对违法建设行为始终保持高压态势,推动违法建筑治理工作向常态化、精细化转变。 4、保障队伍正常工作运作。 5、保障队伍办公设施、办公用品、日用品的正常使用。 6、保障队员正常工资、加班及福利待遇。 7、保障市场所工作开展顺利。			基本完成预期目标，全年执行率 89.86%。			
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	执法相关培训	≥10.00(次)	12.00(次)	30.00	30.00	
	质量 指标	月诉转案率	≥40.00(百分比)	45.00(百分比)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升社会稳定群众满意度	满意	达成指标	40.00	40.00	
总分					100.00	98.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		后勤保障经费						
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管理委员会	
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：	686.00	677.50	586.79	10.00	86.61	8.66
		其中：当年财政拨款	686.00	677.50	586.79	-	86.61	-
		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			
	1、保障新区工作人员用餐，做到营养均衡、干净卫生。 2、保证办公大楼环境整洁、值班室被子及时更换。				基本完成预期目标，全年执行率 86.61%。			
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	投入总额		<686.00(万元)	680.00(万元)	30.00	30.00	
	质量 指标	服务质量达标率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	环境整洁		整洁	达成指标	40.00	40.00	
总分						100.00	98.66	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		养老事业类					
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管理委员会		
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：	183.03	178.80	175.21	10.00	97.99	9.80
	其中：当年财政拨款	107.85	139.80	136.31	-	97.50	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	75.18	39.00	38.90	-	99.74	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	日间照料中心将进一步加强专业服务，为老人提供生活照料及文化娱乐、医疗康复等服务，使入托老人“老有所养、老有所乐、老有所学”。 助餐工作将监督助老餐服务商“新迎园餐饮管理有限公司”提高菜品及服务质量，加强社区宣传，提高新区老年人知晓率，使菊园新区的老年人助餐工作实现全覆盖。 进一步改善老年人居家养老环境，提升老年人的幸福感，针对低保、低收入、街镇认定无子女老人、90 周岁以上纯老/独居老人进行适老化改造，全年完成 30 户。			基本完成预期目标，全年执行率 97.99%。			
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	适老化改造	=30.00(户)	30.00(户)	30.00	30.00	
	质量指标	助餐服务覆盖面	60 岁及以上户籍老人的 5%	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提升老年人的幸福指数	显著提升	达成指标	40.00	40.00	
总分					100.00	99.80	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社工人员经费						
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管理委员会	
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：	6,849.00	5,558.71	5,470.04	10.00	98.40	9.84
		其中：当年财政拨款	6,849.00	5,558.71	5,470.04	-	98.40	-
		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			
	做好辖区内社区工作者的劳动用工、薪酬体系、考核评议等一系列工作，做到及时性和准确性并存，切实完善好人员的基本劳动保障。				基本实现预期目标， 全年执行率 98.40%。			
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	发放补贴人次		≥320.00(人次)	324.00(人次)	30.00	30.00	
	质量 指标	补贴审核及发放规范性		规范	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	社工劳动保障		有效保障	达成指标	40.00	40.00	
总分						100.00	99.84	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		房修类						
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管理委员会	
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：	0.00	125.00	124.76	10.00	99.80	9.98
		其中：当年财政拨款	0.00	125.00	124.76	-	99.80	-
		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			
	为了更好的为菊园新区市场主体服务，给企业和百姓办事提供方便，经区市场局领导班子实地考察，经过简单修缮后搬迁至环城路 601 号，并租用该物业为菊园新区市场监管所工作服务场所。				2024 年底前菊园新区市场监督管理所已整体搬迁至环城路 601 号，并完成内部装修。			
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	完成房屋改造面积		=4092.44(平方)	4092.44(平方)	30.00	30.00	
	质量 指标	设计方案规范性		符合行业标准	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	办公服务环境改善效果		有效改善	达成指标	30.00	30.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	工作人员办公满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.98	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业支持类						
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管理委员会	
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：	369.00	265.36	176.24	10.00	66.41	6.64
		其中：当年财政 拨款	369.00	265.36	176.24	-	66.41	-
		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			
	每月按标准及时发放，专款专用，确保资金补贴到人				基本完成预期目标，全年执行率 66.41%。			
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	发放补贴人次		=38.00(人次)	38.00(人次)	30.00	30.00	
	质量 指标	审核及发放规范性		规范	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障程度		有效保障	达成指标	40.00	40.00	
总分						100.00	96.64	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			宣传经费						
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管理委员会			
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：	858.25	884.95	835.60	10.00	94.42	9.44
			其中：当年财政拨款	858.25	884.95	835.60	-	94.42	-
			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				
	1、立足宣传城市发展成果、服务地方经济社会发展，不断拓展服务广度，做好与企业联动的桥梁纽带，汇聚更多力量，为菊园新区经济社会高质量发展提供有力支撑。与此同时，展示中心作为菊园新区建设功能性项目和重要配套，始终将责任、担当与公益融入到展厅建设发展的核心价值中，不断完善城市服务功能，积极做城市文明的建设者、深耕者、守护者，致力于共同传递文明力量，彰显城市的温度和美好。 2、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。 3、提升质量宣传工作。 4、开展食品安全各类宣传活动 30 次以上。 5、吸引优秀企业入驻菊园。 6、完善辖区内的宣传氛围营造，推动宣传队伍制度化、专业化建设。				基本完成预期目标， 全年执行率 94.42%。				
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	公益广告宣传点位数			≥50.00(个)	50.00(个)	30.00	30.00	
	质量 指标	项目验收合格率			合规	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	政策宣传到位率			合规	达成指标	40.00	40.00	

总分		100.00	99.44	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人才支持类							
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管理委员会		
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：	105.00	35.00	13.48		10.00	38.51	3.85
		其中：当年财政拨款	70.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	35.00	35.00	13.48		-	38.51	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在政治上工作上，切实加强理想信念宗旨教育，推动主题教育常态化制度化。 在人才工作上，加快集聚优秀人才来菊园创新创业，营造人才发展良好环境。				基本完成预期目标，全年执行率 38.51%。				
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	服务人才人数		≥550.00(人)	9.00(人)	30.00	20.00	实际评定人数小于申报人数	
	质量 指标	人才覆盖率		全覆盖	部分达成指标并具有一定效果	20.00	15.00	实际评定人数小于申报人数	
效益 指标	社会 效益 指标	人才认可度		≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	40.00	40.00		
总分						100.00	78.85		
评分等级		中							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			课题经费							
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管理委员会			
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：	16.40	14.42	14.35		10.00	99.51	9.95
			其中：当年财政拨款	16.40	14.42	14.35		-	99.51	-
			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				
	统计基础建设、统计标准管理、统计单位管理、统计数据采集、统计数据质量、统计改革创新					基本完成预期目标，全年执行率 99.51%。				
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	形成统计月报期数			=11.00(期)	11.00(期)	30.00	30.00		
	质量 指标	统计调查主题契合度			=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	信息共享率			=100.00(百分比)	100.00(百分比)	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公众满意度			满意	达成指标	10.00	10.00		
总分							100.00	99.95		
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		科技支持类						
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管理委员会		
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：	7,750.00	2,879.30	2,879.30	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	7,300.00	2,429.30	2,429.30	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	450.00	450.00	450.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、发展联盟成员，整合联盟资源帮助园区企业发展。凝聚联盟各成员共识，积极促进成员之间的资源共享和互惠互利。形成合力，全力以赴服务园区企业。 2、2024 年计划共发放其他类扶持金 11000 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。 3、2024 年计划共发放科技专项扶持金 6000 万元。通过扶持金的发放，为稳定优质科技型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。 4、促进高科技产业发展，扶持软件信息相关科技型中心企业成长，更好地为科技型企业提供孵化服务。对申请入驻菊园软件孵化器的企业提供政策指导，协助企业落实各项优惠政策。争取在三年内孵化成熟，并提供后期的相关服务。让企业能做强，做大，安心落户菊园。 5、完成一年四次的企业扶持，帮助企业更好的发展。菊园的发展离不开各企业的支持，只有让企业安心，得到满意的服务，他们才会留在菊园为我们菊园的发展也献上自己的一份力量。最终达到地方和企业双赢的效果。			基本完成预算目标， 全年执行率 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	扶持企业		≥1000.00(户)	1000.00(户)	30.00	30.00	

	质量 指标	扶持到位率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	社会稳定性	稳定	达成指标	40.00	40.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		活动经费						
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管理委员会		
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：	1,701.20	1,725.16	1,462.78	10.00	84.79	8.48
		其中：当年财政拨款	1,693.20	1,725.16	1,459.63	-	84.60	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	8.00	0.00	3.15	-	0.00	-
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	在政治上工作上，切实加强理想信念宗旨教育，推动主题教育常态化制度化。 在党建工作上，推动新时代基层党建高质量品牌化创新发展，打造基层党建高质量品牌。 在政治上工作上，切实加强理想信念宗旨教育，推动主题教育常态化制度化。 在干部工作上，助力干部成长成才，提升干部干事创业的能力和动力。 在统战政协工作上，努力构建统战组织设置更科学，政协工作覆盖更全面，构建与社会更契合的大统战、大服务、大发展的工作新格局，更好发挥统一战线优势，发挥政协委员优势，为区域发展助力。 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；牢记嘱托、砥砺奋进，在加强自身建设上有新面貌。 劳模工作：定时走访慰问困难劳模、做好劳模健康体检组织工作。 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。 菊园新区妇联整合辖区资源，为区域有需求的单位牵线搭桥，实现共建；开展各类具有街镇特色活动，关爱妇				基本完成预期目标， 全年执行率 84.79%。			
目标								

女、儿童，构建舒适社区生活圈，助力品质菊园建设，增强妇女儿童对社区的归属感、获得感和幸福感。 切实履行教育均衡化发展，改革创新，科学发展，新区教育基础不断夯实、重点日益突出、特色逐渐彰显，为全面提升菊园品质、创新驱动发展奠定良好基础。 保质保量完成季节性爱国卫生运动，巩固提升国家卫生区创建成果，推进农村人居环境整治相关工作，全力落实病媒生物控制。 顺利完成全年计划生育政策的宣传执行、计生审批、计生协会、育龄妇女信息、计生流动人口管理，以及完成区卫计委交办的其他工作。 努力提升辖区内物业、商家的病媒与消杀能力，使其承担应有的社会责任；通过各种病媒宣传，培养居民病媒生物早防早控意识；并为辖区内行动不便的家庭，免费提供除四害服务，消除四害带来的困扰。 助力文旅市场加速恢复，实现“营商环境”大提升，提升“信用之嘉”品牌显示度，丰富和深化基层科普工程的实践内容，提高基层群众的科学文化素质，营造社会科普氛围，助力嘉定科创中心重要承载区建设							
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	开展党建活动	≥8.00(次)	10.00(次)	30.00	30.00	
	质量指标	党建活动参与度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	党建影响力	持续提升	达成指标	40.00	40.00	
总分					100.00	98.48	
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管理委员会	
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：	21,819.35	22,657.16	22,150.00	10.00	97.76	9.78
		其中：当年财政拨款	3,810.99	5,437.10	4,683.51	-	86.13	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	18,008.36	17,220.06	17,466.49	-	101.43	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	环保日常管理工作完成并完成支付不少于 75%。				基本完成预期目标， 全年执行率 97.76%。			
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	扶持项目		≥3.00(个)	3.00(个)	30.00	30.00	
	质量 指标	专项资金使用率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	核心功能区建设		加快推进	达成指标	40.00	40.00	
总分					100.00	99.78		
评分等级		优						

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管理委员会		
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：	4,319.02	4,309.02	3,865.68		10.00	89.71	8.97
		其中：当年财政拨款	4,319.02	4,309.02	3,865.68		-	89.71	-
		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				
	充分调动和提高相关人员的工作积极性和创新动力				基本完成预期目标，全年执行率 89.71%。				
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	聘用人员培训人次		≥10.00(人次)	10.00(人次)	30.00	30.00		
	质量 指标	培训合格率		=100.00(比率)	100.00(比率)	20.00	20.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理制度建设		完善	达成指标	40.00	40.00		
总分						100.00	98.97		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		产业扶持类						
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管理委员会		
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：	14,576.44	8,209.78	7,007.91	10.00	85.36	8.54
		其中：当年财政拨款	10,003.00	5,000.98	4,984.53	-	99.67	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	4,573.44	3,208.80	2,023.38	-	63.05	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展农残检验检测 2、开展“2023-2027年”五年一轮的住户收支调查工作 3、提高招商积极性 4、推动全民科学素质全面提升，促进科学普及与科技创新协同发展 5、打造一批实力强、效益好的优质商贸企业，培育壮大新的经济增长点				基本完成预期目标，全年执行率 85.36%。			
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		≥2000.00(户)	2000.00(户)	30.00	30.00	
	质量 指标	扶持资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	社会稳定性		稳定	达成指标	40.00	40.00	
总分						100.00	98.54	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		通用办公设备购置						
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管理委员会	
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：	52.05	276.13	261.65	10.00	94.75	9.48
		其中：当年财政 拨款	52.05	276.13	261.65	-	94.75	-
		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			
	1.保障新区日常办公； 2.完成区机要局 24 年指标。				基本完成预期目标， 全年执行率 94.75%。			
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	设备覆盖村居数		=26.00(个)	26.00(个)	30.00	30.00	
	质量 指标	国产电脑替换率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保证信息安全		基本保证	达成指标	40.00	40.00	
总分						100.00	99.48	
评分等级		优						