

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		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇财政所	
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：	133.96	133.96	130.91	10.00	97.72	9.77
		其中：当年财政拨款	133.96	133.96	130.91	-	97.72	-
		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			
	完成委派财务人员相关工作,顺利开展财务中心各项工作，认真完成预算编制、做好各项财政收支管理、财政政策执行、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。				完成委派财务人员相关工作			
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
产出 指标	数量 指标	其他人员数量		=5(人)	5.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	其他人员学历要求		本科	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	其他人员工资福利得到保障		有效保障	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	其他人员社会效益		助推北虹桥 经济发展	达成指标	10.00	9.00	
	生态 效益 指标	其他人员参与志愿活动		有效引导	达成指标	15.00	14.00	
	可持 续影 响指 标	考核机制健全性		健全	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	其他人员满意度		≥90.00(百分 比)	98.00(百分 比)	20.00	19.00	

总分		100.00	96.77	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		抚恤金							
主管部门		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇财政所		
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	15.00	0.00		10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00		-	0.00	-
		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				
	用于当年预算执行中的突发抚恤金增加的支出				未发生此项支出				
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	抚恤金预留人数		=1.00(人)	0.00(人)	10.00	8.00	未发生抚恤金支出	
	质量 指标	抚恤金预留必要性		必要	达成指标	40.00	40.00		
效益 指标	社会 效益 指标	抚恤金合理性		合理	达成指标	40.00	40.00		
总分						100.00	88.00		
评分等级		良							

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		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇财政所	
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：	20.00	20.00	19.50	10.00	97.50	9.75
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.50	-	97.50	-
		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			
	我单位使用的金蝶会计版本软件使用已近 20 年，版本老化与电脑不匹配，且无法适应《政府会计准则制度》。此项目用于购买新版金蝶会计软件，并对于之前的 374 个账套进行升级。				完成金蝶会计软件的更新及升级工作			
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
产出 指标	数量 指标	软件升级账户数量		=374(个)	374.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	账务处理规范性		提高	达成指标	10.00	9.80	
	时效 指标	新版软件投入运行时间		2024 年 1 月	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	新系统投入使用率		=100(百分比)	100.00(百分比)	10.00	9.00	
	社会 效益 指标	会计工作效率		提高	达成指标	10.00	9.00	
	生态 效益 指标	对环境影响		无不良影响	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	系统长期使用维护机制		建立	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	新系统使用人员是满意度		≥90(百分比)	99.00(百分比)	20.00	18.00	

	度指标						
总分					100.00	95.55	
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		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇财政所		
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：	814.13	814.13	812.18		10.00	99.76	9.98
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	812.18		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	814.13	814.13	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	四条道路为城市支路，工程范围内同时完成道路绿化、照明、交通设施工程等附属工程。道路项目是为配合周边地块小区开发建设服务，为大型居住社区提供必要的交通支持，结合区财政资金情况完成道路开工建设。				四条道路为城市支路，工程范围内同时完成道路绿化、照明、交通设施工程等附属工程。道路项目是为配合周边地块小区开发建设服务，为大型居住社区提供必要的交通支持，结合区财政资金情况完成道路开工建设。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制数		控制在概算范围内	达成指标	5.00	5.00	无偏差	
产出 指标	数量 指标	海蓝路完成道路建设长度		=139.75(米)	139.75(米)	10.00	10.00	无偏差	
		嘉峪关路完成道路建设长度		=307.51(米)	307.51(米)	10.00	10.00	无偏差	
		乡思路完成道路建设长度		=155.28(米)	155.28(米)	10.00	10.00	无偏差	
		杨柳桥路完成道路建设长度		=201.50(米)	201.50(米)	10.00	10.00	无偏差	
	质量 指标	工程验收合格率		合格	达成指标	10.00	10.00	无偏差	
	时效 指标	海蓝路工程建设完成时间		2022 年 9 月 前	达成指标	5.00	5.00	无偏差	
效益 指标	社会 效益 指标	行驶时间节约效益		有效提升	达成指标	10.00	10.00	无偏差	
	生态 效益 指标	市容市貌提升		有效提升	达成指标	10.00	10.00	无偏差	
	可持 续影 响指 标	项目能大大提高对政府的信誉度		有效提升	达成指标	5.00	5.00	无偏差	

满意度指标	服务对象满意度指标	涉及项目居民总体满意度	>=90%	达成指标	5.00	5.00	无偏差
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			政府聘用辅助人员经费							
主管部门			江桥镇		实施单位		上海市嘉定区江桥镇财政所			
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：	37.14	40.64	35.89		10.00	88.31	8.83
			其中：当年财政 拨款	37.14	40.64	35.89		-	88.31	-
			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				
	完成政府聘用辅助人员相关工作,顺利开展财务中心各项工作，认真完成预算编制、做好各项财政收支管理、财政政策执行、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作。					完成政府聘用辅助人员的各项相关工作				
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	
产出 指标	数量 指标	聘用工作人员			=10.00(人)	10.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	工作人员学历要求			本科及以上	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	聘用人员的社会效益			助推北虹桥 经济发展	达成指标	20.00	19.00		
	生态 效益 指标	聘用人员参与志愿活动			有效引导	达成指标	20.00	19.00		
	可持 续影 响指 标	考核机制健全性			健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	聘用人员满意度			≥90.00(百分 比)	100.00(百分 比)	20.00	19.00		
总分							100.00	95.83		
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		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇财政所	
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：	40,000.00	28,414.90	28,314.90	10.00	99.64	9.96
		其中：当年财政拨款	40,000.00	28,414.90	28,314.90	-	99.64	-
		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			
	通过企业扶持资金项目的执行，促进嘉定区江桥镇经济发展方式转变，加快产业结构调整，支持现代服务业、先进制造业和高新技术企业、战略性新兴产业发展，抑制高耗能、高排放产业的增长，加快淘汰落后产能，推动经济发展切实转入科学发展轨道，促进国民经济又好又快发展。				已通过企业扶持资金项目的执行，促进嘉定区江桥镇经济发展方式转变，加快产业结构调整，支持现代服务业、先进制造业和高新技术企业、战略性新兴产业发展，抑制高耗能、高排放产业的增长，加快淘汰落后产能，推动经济发展切实转入科学发展轨道，促进国民经济又好又快发展。			
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	产业扶持成本控制		≤企业对地方贡献	达成指标	25.00	25.00	无偏差
产出 指标	数量 指标	扶持企业数目		≥850.00(户)	907.00(户)	15.00	15.00	无偏差
		经济城新注册企业户数不低于年初申报计划数		≥6000.00(户)	2930.00(户)	20.00	12.00	1.因根据上年经济城新注册企业户数填报的年初计划数 6000 家，户数过高，实际区下达任务 2250 户，已完成。2.因经济形势原因，诸多企业运行困难，招商难度加大。改进措施：切实关注企业落地难点，保障资金到位，积极支持引导企业顺利落地和运行。
	质量 指标	企业获得的指导和服务达标		完成	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益 指标	经济 效益	属地内新注册企业达标率		达标	达成指标	5.00	5.00	无偏差

	指标						
	可持续影响指标	企业竞争力提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目实施的满意度	≥90%	达成指标	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	91.96	
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		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇财政所	
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:	23,632.14	41,622.38	41,615.29	10.00	99.98	10.00
		其中: 当年财政拨款	15,557.14	21,117.38	21,110.29	-	99.96	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	8,075.00	20,505.00	20,505.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各经济城和镇级公司日常行政办公, 维护、确保中心水电正常供应, 维持网络系统建设工作良好推进, 确保行政中心国有资产、设施设备得到及时维修和维护, 确保经济城能够完成江桥镇人民政府规定的招商引资工作, 同时服务于经济城属地管理内所有企业, 实现注册企业实现上缴税收同比增长。				保障各经济城和镇级公司日常行政办公, 维护、确保中心水电正常供应, 维持网络系统建设工作良好推进, 确保行政中心国有资产、设施设备得到及时维修和维护, 确保经济城能够完成江桥镇人民政府规定的招商引资工作, 同时服务于经济城属地管理内所有企业, 实现注册企业实现上缴税收同比增长。			
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	成本控制数		不超过预算 安排	达成指标	20.00	20.00	无偏差
产出 指标	数量 指标	经济城全年入库税金完成目标		≥50.00(亿元)	69.61(亿元)	20.00	20.00	无偏差
	质量 指标	经济城重点工作达标情况		完成	达成指标	20.00	20.00	无偏差
效益 指标	经济 效益 指标	整体税收呈现增长趋势		增长	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	社会 效益 指标	服务保障程度		有效保障	达成指标	10.00	10.00	无偏差
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		其他社会保障类					
主管部门		江桥镇		实施单位		上海市嘉定区江桥镇财政所	
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:	5,440.00	5,130.00	4,909.09	10.00	95.69	9.57
	其中: 当年财政拨款	5,440.00	5,130.00	4,909.09	-	95.69	-
	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			
	"其他社会保障类分为万人就业项目和企业职工职业培训两个项目; 1.万人就业(5200 万元): 项目属于社会公益事业, 主要由政府主导, 通过成立公益性劳动组织、采用政府购买方式, 吸纳安置大量失业人员, 让失业人群尤其是就业困难群体得到了基本的工作保障, 实现了社会稳定。 2.企业职工职业培训(250 万元): 根据政策需要, 完成区职业技能培训指标。 "			1.万人就业(5200 万元): 建立了五支劳动队伍, 吸纳安置大量失业人员, 让失业人群尤其是就业困难群体得到了基本的工作保障, 实现了社会稳定。同时还加强了城镇管理及提升城市环境。 2.企业职工职业培训(250 万元): 给企业职业技能培训拨款使得企业职工专业化水平明显提高, 提高企业运行效率。			
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	单位成本控制在 10 万元每人	≤100000.00 (万元/人)	81829.00(万 元/人)	10.00	10.00	
		单位成本控制在 600 元每人	≤600.00(元/ 人)	600.00(元/ 人)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	建立 5 支劳动队伍	≥5.00(支)	5.00(支)	10.00	10.00	
		帮助失业和就业困难人群数量	≥600.00(人)	574.00(人)	10.00	9.00	正常浮动偏差。改进措施: 以后年度加大力度支持失业人群再就业, 保证万人就业资金到位, 给予他们更多的工作岗位。
		组织培训企业数量	≥25.00(户)	22.00(户)	10.00	9.00	正常浮动偏差。改进措施: 以后年度更加积极宣传、鼓励更多企业参与组织企业培

							训，并保证补贴资金的拨付及时。
		参与职业培训职工数量	≥3000.00(人)	3524.00(人)	5.00	5.00	
	质量 指标	每支队伍完成工作任务在质量上符合相关部门要求	合格	达成指标	5.00	5.00	
		企业合理安排职业技能培训，保证职工技能得到提升	完成	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	降低人力成本、解决社会就业	完成	达成指标	5.00	5.00	
		企业职工专业化水平明显提高	完成	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	解决就业、提升社会服务、加强城市管理	完成	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	改善水域环境、生态环境	完成	达成指标	5.00	5.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民和企业满意度	≥90%	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	97.57	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		土地储备支出						
主管部门		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇财政所	
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：	37,359.54	124,028.83	123,243.29	10.00	99.36	9.94
		其中：当年财政拨款	14,641.07	21,862.95	21,754.63	-	99.50	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	22,718.47	102,165.88	101,488.66	-	99.33	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、土地储备：本年度计划，根据各出让地块进度，完成前期手续办理及相关费用的缴纳； 2、征收项目：在 2024 年底完成目标地块内的农户及企业签约、交房工作，并按规定的时间截点做完相对应的土地场坪及工程，满足腾地条件，顺利完成腾地移交等工作。				1、土地储备：本年度计划，根据各出让地块进度，完成前期手续办理及相关费用的缴纳； 2、征收项目：在 2024 年底完成目标地块内的农户及企业签约、交房工作，并按规定的时间截点做完相对应的土地场坪及工程，满足腾地条件，顺利完成腾地移交等工作。			
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	工程项目成本控制		不超过项目概算	达成指标	10.00	10.00	无偏差
产出 指标	数量 指标	计划出让地块数量面积		=38.67(亩)	41.35(亩)	5.00	4.00	超计划完成土地出让面积，在合理范围内浮动
		42-07、43-02 出让地块项目		=66.00(人)	99.72(人)	5.00	4.00	超计划完成土地出让面积，在合理范围内浮动
		星华公路拓宽项目		≥1582.45(m²)	1582.45(m²)	5.00	5.00	无偏差
		临港三桥三路项目		≥5124.25(m²)	24710.30(m²))	5.00	5.00	无偏差
		37-06 地块		≥21514.00(m²)	21514.00(m²))	5.00	5.00	无偏差
	质量 指标	工程项目合法、合规		符合要求	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	时效 指标	星华公路拓宽项目		2024 年 8 月底前	达成指标	5.00	5.00	无偏差
		临港三路三桥项目		2024 年 6 月底	达成指标	5.00	5.00	无偏差

		42-07、43-02 出让地块项目	2024 年底前	达成指标	5.00	5.00	无偏差
效益 指标	社会 效益 指标	企业合理补偿，无争议	符合要求	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	生态 效益 指标	周边环境	改善	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	可持 续影 响指 标	动迁工作机制及政策健全情况	健全	达成指标	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	97.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		土地开发支出							
主管部门		江桥镇			实施单位		上海市嘉定区江桥镇财政所		
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:	5,640.35	5,640.35	5,640.35		10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	5,640.35	5,640.35	5,640.35		-	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				
	年度计划, 根据各出让地块进度, 完成前期手续办理及相关费用的缴纳,完成郊野单元规划内动迁农户的安置及项目挂钩地块的出让				已根据各出让地块进度, 完成前期手续办理及相关费用的缴纳,完成郊野单元规划内动迁农户的安置及项目挂钩地块的出让。				
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	成本控制情况		不超过预算安排	达成指标	20.00	20.00	无偏差	
产出 指标	数量 指标	吴家厅安置基地完成各安置地块农户入户工作		=415.00(户)	415.00(户)	10.00	10.00	无偏差	
		惠平路安置基地完成各安置地块农户入户工作		=90.00(户)	90.00(户)	10.00	10.00	无偏差	
	质量 指标	相关工程符合国家规范		符合	达成指标	20.00	20.00	无偏差	
效益 指标	社会 效益 指标	土地出让的社会效益		合理安置	达成指标	20.00	20.00	无偏差	
	生态 效益 指标	地块土壤和地下水符合相关环保监测情况		符合环保要求	达成指标	10.00	10.00	无偏差	
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							