

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城建办建设项目						
主管部门		上海市嘉定区人民政府			实施单位	安亭镇城市建设和管理办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27304.75	18066.75	13675.24	10	75.69%		
	其中：当年财政拨款	18892.65	13218.75	10760.66	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金	8412.10	4848.00	2914.58	—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高城市基础设施水平；完成各项工程建设，满足安亭镇城市建设需要；改善安亭镇生产、交通、居住和文化环境；改善市民生活条件，提高居民生活质量。			2021 年截止 12 月底，城建办建设共完成项目 23 个，完成率 84%。				
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	新建工程完成率	100%	91%	5.0	3.0	加强预算编制
			改造工程完成率	100%	92%	5.0	3.5	加强预算编制
			修缮养护工程完成率	100%	93%	5.0	4.0	加强预算编制
			其他工程完成率	100%	95%	5.0	3.5	加强预算编制
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
			养护服务验收达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工程类项目及时率	及时	按时	5.0	4.0	
			养护类项目及时性	及时	按时	5.0	4.0	
		成本指标	项目成本控制率	资金控制在 预算范围内	未超预算	10.0	10.0	
		社会效益 指标	安全事故发生数	0	0	5.0	5.0	
			群体性事件发生数	0	0	5.0	5.0	
			改善生产交通条件	改善	提高	5.0	4.0	
			改善城市景观及人居环境	优化	提高	5.0	4.0	
		可持续影响指标	长期管理机制建立健全性	长期	提高	10.0	9.0	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	99%	95%	10.0	9.0	
	总分					100.0	88.0	