

嘉定区安亭镇 2022 年财政项目支出

绩效自评表

(29 项目合订)

二零二三年三月

2022 年财政项目支出绩效自评表目录

序号	部门	项目名称	页码
1	财政所	安跃环境公司	1-2
2	财政所	居委管理组	3-4
3	财政所	三产公司	5-6
4	财政所	社会协管服务社	7-8
5	财政所	管理服务公司运行	9-10
6	财政所	零部件园区	11-12
7	财政所	出口基地运行	13-14
8	财政所	安亭福利院	15-16
9	财政所	方泰敬老院	17-18
10	财政所	黄渡敬老院	19-20
11	财政所	经济小区运行-大众	21-22
12	财政所	经济小区运行-安亭经济	23-24
13	财政所	经济小区运行-汽车城发展中心	25-26
14	财政所	经济小区运行-同济经济城	27-28
15	财政所	经济小区运行-绿地	29-30
16	财政所	企业扶持	31-32
17	财政所	万人就业	33-34
18	财政所	青苗补偿	35-36
19	财政所	市政养护	37-38
20	财政所	职工职业培训补贴	39-40
21	财政所	环境综合整治	41-42
22	财政所	社区工作者事务所	43-44
23	财政所	健康医疗产业公司	45-46
24	财政所	安亭文化旅游发展公司运行	47-48
25	财政所	创智城	49-50
26	财政所	汽车城核心区	51-52
27	财政所	工会经费	53-54
28	财政所	产业转型升级	55-56
29	财政所	农户动迁安置（政府性基金）	57-58

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安跃环境公司						
主管部门		嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海安跃环境管理有限公司		
项目资金 (万元)		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	4095.99	3887.37	3574.55	10	92%	6	
	其中：当年财政拨款	3821.64	3613.02	3300.2	—	91.34%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	274.35	274.35	274.35	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保环境公司稳定运营并进一步围绕健康城市建设，全面提升国家卫生镇创建成果，深入推进大卫生、大健康、大治理城乡环境整治工作，以人居环境整治建设为重点，推动卫生运动深入协调发展。			完成公司人员费用发放支付工作，确保公司正常运行，由于疫情原因，部分费用延期至23年支付；完成绿容环卫工作（包括车辆监控、中转站监控、广场监控及灯光维修养护、站点日常维修、废物箱保洁、非生活垃圾清运等）；完成绿容环卫工作；完成环境卫生工作（包括安亭北站辅助用房、道路应急处置、市民广场公园维护等）；完成爱国卫生工作（包括病媒防制药械等采购、农村人居环境整治病媒服务等）				
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	人员费用发放完成情况	100%	100%	6	6	由于疫情原因，部分费用延期至23年支付。
			绿容环卫工作完成情况	100%	100%	6	6	
			环境卫生工作完成情况	100%	100%	6	6	
			爱国卫生工作完成情况	100%	100%	6	6	
		质量指标	项目完成质量	达标	达标	9	9	—
			薪资发放对象的合规性	合规	合规	5	5	—
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	6	6	—
		成本指标	项目成本节约率	≥0	=0	6	6	—
	效益指标	经济效益指标	提升投资环境	提升	提升	4	4	—
		社会效益指标	防控病媒传染病的发生	提升	提升	3	3	—

			市垃圾分类示范街镇复评审	通过	通过	3	3	-
			改善安亭环境卫生的面貌	改善	改善	3	3	
			有效投诉解决率	100%	100%	3	3	-
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	4	4	-
	可持续影响	可持续影响指标	长效机制建设	健全	6	6	4	从项目长远发展和整体健全性考虑，在后期监督、管理机制等方面的制度还不够健全。建议结合安亭镇的需求，细化预期目标，并针对项目预期目标来制定一系列的监督、管理制度。
			推动社会发展	推动	4	4	2	项目按照上级文件要求实施，对比其他区镇未形成较为突出亮点和明显优势。建议结合实际企业及居民需求，整合现有的资源，制定出有特色的相关措施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目实施的满意度	大于 90%	94%	10	10	-
	总分					100	92	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		居委管理组						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇人民政府（居委管理组）		
项目资金 （万元）			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	2665.59	2657.9	1839.60	10	69.21%	0
		其中：当年财政拨款	2408.61	2475.68	1839.60	—	74.31%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	256.98	182.22	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好安亭社区居委管理组人员经费、公用经费以及专项经费的发放，100%完成“智慧红梅”、“邻里中心”、“社区综合保险”、“朱泾村管理费”、“居委维修维护”、“无偿献血”、“社区共营自治项目”、“2021 年全勤网格评价奖补经费”、“安亭汽车城邻里中心日常运维费”工作，提高当地居民的满意度。				居委管理组人员经费发放 82.37%，公用经费发放完成 69.25%，100%完成“智慧红梅”、“邻里中心”、“社区综合保险”、“朱泾村管理费”、“居委维修维护”、“无偿献血”、“安亭汽车城邻里中心日常运维费”工作，由于财政拨款延迟、疫情以及小区工作未及时开展等原因，“社区共营自治项目”、“2021 年全勤网格评价奖补经费”未及时开展。			
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	居委管理组人员经费发放完成情况	100%	82.37%	4	3.29	原因：1. 部分人员退休离职；2. 疫情原因导致年终奖延后发放。 改进措施：建议下一年度编制预算时，结合单位人员实际情况，前瞻性的编制预算，使预算更科学、合理。
			居委管理组公用经费发放完成情况	100%	69.25%	4	2.77	由于 2023 年过年活动经费 1 月份支付完结，导致整体发放完成率偏低。建议下一年度针对此部分编制预算时，按照年度编制，使预算更科学、合理。
			“智慧红梅”项目完成率	100%	100%	3	3	—
			“邻里中心”项目完成率	100%	100%	3	3	—
			“社区综合保险”项目完成率	100%	100%	3	3	—
			“朱泾村管理费”项目完成率	100%	100%	2	2	—

			“居委维修维护”项目完成率	100%	100%	2	2	—
			“无偿献血”项目完成率	100%	100%	2	2	—
			“社区共营自治项目”项目完成率	100%	0%	2	0	由于各小区工作未能及时统筹安排及开展。建议下一年度，遇到同类型的项目，制定应急处理工作方案。
			“2021年全勤网格评价奖补经费”项目完成率	100%	0%	2	0	原因：财政拨款延迟、疫情以及小区工作未及时开展。 改进措施：建议下年度同类型项目，结合本次项目实施经验更加合理的工作计划及应急处理方案。
			“安享汽车城邻里中心日常运维费”项目完成率	100%	100%	3	3	—
		质量指标	项目完成质量达标性	达标	达标	6	6	—
			发放对象合规性	合规	合规	6	6	—
		时效指标	项目完成及时性	及时	部分子项目不够及时	2	1.64	原因：财政拨款延迟、疫情以及小区工作未及时开展。 改进措施：建议下年度同类型项目，结合本次项目实施经验更加合理的工作计划及应急处理方案。
		成本指标	项目成本节约率	≥0%	30.79%	6	6	—
	效益指标	经济效益指标	提高保险救助补偿	提高	提高	4	4	—
		社会效益指标	提高政策宣传知晓率	提高	提高	4	4	—
			提高小区自治项目开展率	提高	提高	4	4	—
			提高社区服务能力和治理能力	提高	提高	4	4	—
			提升居民无偿献血意识	提高	提高	4	4	—
			有效投诉解决率	100%	100%	2	2	—
		可持续影响指标	长效机制建设	健全	健全	4	4	—
			推动社会发展	推动	推动	4	4	—
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥90%	93.77%	10	10	—
总分						100	83.7	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三产公司						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海国际汽车城三产发展有限公司		
项目资金 （万元）			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	903.21	881.39	822.83	10	93.36%	6.68
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	力求在服务区域经济转型发展上取得新突破，在加强市场监管和推动社会诚信体系建设上取得新进展，在保障改善民生和维护群众利益上取得新成绩，在提高依法行政水平上取得新进步，在加强干部队伍和基层标准化建设上取得新成效，为促进安亭镇经济发展、社会稳定做新的贡献。				基本实现在服务区域经济转型发展上取得新突破，在加强市场监管和推动社会诚信体系建设上取得新进展，在保障改善民生和维护群众利益上取得新成绩，在提高依法行政水平上取得新进步，在加强干部队伍和基层标准化建设上取得新成效，为促进安亭镇经济发展、社会稳定做新的贡献。			
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	商务市场办 日常运维工作	顺利完成全镇 100 家宾馆、9 家集贸市场、8 家专业市场、5 家商场超市的管理协调工作	全部完成	6	6	/
			安亭市场监 督管理所日 常运维工作	顺利完成辖区面积 49.5 平方公里，各类市场主体 20572 户的工商、质监、食药监、物价稽查、知识产权五项监管职能的日常管理工作。	较好的完成 2022 年度各项监管任务及案件指标。全年共办结案件 69 件，完成全年指标。	6	6	/
			国际汽车城 市场监督管理所日常运 维工作	顺利完成辖区面积 43 平方公里，各类市场主体 18333 户的工商、质监、食药监、物价稽查四项监管职能的日常管理工作。	较好的完成 2022 年度各项监管任务及案件指标。全年共办结案件 145 件，完成全年指标。	6	6	/
			安亭镇集贸 市场年度考核扶持资金 项目	现有标准化集贸市场 9 家（其中星级市场 6 家），尽力实现集贸市场星级全覆盖。	还剩 3 家没有星级	6	4	原因：考核未达标； 改进措施：继续要求没有星级的集贸市场对标提升能级。

		质量指标	任务完成质量达标率	100%	达标	12	12	/
		时效指标	工作完成及时性	及时	达标	8	8	/
		成本指标	成本控制	可控	达标	6	6	/
	效益指标	经济效益指标	税收增长率	增长	增长	2	2	/
		社会效益指标	就业岗位增长率	增长	增长	2	2	/
			食品安全事故发生率	0	0	4	4	/
			推动辖区市场环境建设	推动	达标	4	3	推动较明显，尚有提升空间；改进措施：加强内部管理，制定更多惠商政策。
			便民、利民、惠民指数	提升	达标	4	4	/
			有效投诉率	0%	0	3	3	/
		生态效益指标	垃圾分类完成情况	达标	达标	3	3	/
		可持续影响力指标	长效机制建设	建立健全	建立健全	4	4	/
			推动辖区市场规范发展	推动	比较明显	4	3	原因：与同区域比较，亮点或优势不够明显；改进措施：根据自身特点挖掘更合适的管理和运营方式。
	满意度指标	服务对象满意度	安亭镇居民满意度	≥90%	95%	10	10	/
总分						100	92.68	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会协管服务社						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海嘉定区安亭社会协管服务社		
项目资金 (万元)		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	5653.56	3566.65	3713.21	10	104.11%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安亭镇《安亭社会协管服务社》项目通过成立公益性劳动组织，引导失业人员（尤其是就业困难人员）实现就业，促进了社会和谐，同时不断提升安亭镇“社会协管服务社”队伍建设水平，优化改善管理制度，探索安亭镇“社会协管服务社”的市场化改革趋势，做好对安亭镇“社会协管服务社”的日常监督和业务指导，同时对资金使用进行严格把控。			4 支队伍按照计划 100%并及时的完成了日常工作，资金使用合规，考核成绩达标，补贴人员在岗率 100%，满意度分别为 92%、95%，预算执行率未达标，通过项目的实施增加了困难人员就业岗位、提升了困难人员收入、提升了社会公共服务能力、促进了社会和谐。				
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	“社区保安”队伍工作完成率	100%	100%	5		/
			“市容环境协管”队伍工作完成率	100%	100%	5		/
			“交易市场协管”队伍工作完成率	100%	100%	5		/
			“综合协管”队伍工作完成率	100%	100%	5		/
		质量指标	工作完成质量达标率	达标	达标	10		/
			补贴人员在岗率	100%	100%	7		/
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	8		/
		成本指标	成本节约率	≥0%	-4.11%	5	4	原因：新增的人员经费； 改进措施：加强预算管理，提高预算准确性。
	效益指标	社会效益指标	增加困难人员就业机会	增加	增加	4	4	/
			改善困难人员经济状况	提升	提升	4	4	/

			促进社会和谐稳定	促进	促进	4	3	有所促进，仍有提升空间； 改进措施：加大政策宣传力度、加内部管理，提高服务水平。
			提升社区综合服务水平	提升	提升	4	3	有所提升，仍有进步空间； 改进措施：加大人员培训力度、加内部管理，提高服务水平。
			有效投诉解决率	100%	100%	3	3	/
		经济效益指标	降低人力资源成本	降低	降低	2	2	/
			优化投资环境	优化	优化	3	2	略有优化，尚有提升空间；改进措施：加内部管理，提高服务水平。
		可持续影响力指标	长效机制建设	建立健全	建立健全	3	3	/
			推动困难群体就业及服务规范发展	推动	推动	3	3	/
	满意度指标	受益对象满意度指标	再就业人员满意度	≥90%	95%	4	4	/
			安亭镇居民满意度	≥90%	≥92%	6	6	/
	总分						100	94

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		管理服务公司运行						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海安亭企业管理服务有限公司		
项目资金 （万元）			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	1209.02	1407.3	1312.4526	10	93.26%	6.63
		其中：当年财政拨款	1194.02	1392.3	1297.4526	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	15	15	15	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全年人员工资发放、社保公积金及各类补贴发放、企业公用经费发放以及食堂专项工作，提高内部员工的满意度，完善公司内部体系，保障公司的正常运营。				2022 年度，人员经费发放完成 96.97%，公用经费发放完成 53.23%，食堂专项经费发放完成 72.39%。			
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	人员经费发放完成情况	100%	96.97%	12	11.64	由于疫情原因，未能完全发放完成。 建议下一年度，遇到同类型的项目，前瞻性的考虑项目特性，合理安排预算，避免预算落空，提高预算资金执行率。
			公用经费发放完成情况	100%	53.23%	6	3.19	
			食堂专项经费发放完成情况	100%	72.39%	6	4.34	
		质量指标	发放对象合规性	合规	合规	12	12	—
		时效指标	项目完成及时性	及时	部分分子项目不够及时	4	2.97	由于疫情原因，未能完全发放完成。 建议下一年度，遇到同类型的项目，前瞻性的考虑项目特性，合理安排预算，避免预算落空，提高预算资金执行率。
		成本指标	项目成本节约率	≥0%	6.74%	10	10	—
	效益指标	社会效益指标	公司健康体检体系完善情况	完善	完善	4	4	—
			公司人员技能提升建设	提升	提升	4	4	—
			公司食堂卫生监督能力提升	提升	提升	4	4	—

			无重大安全事故发生	0%	0%	3	3	—
			有效投诉解决率	100%	100%	3	3	—
		生态效益指标	生态环境影响情况	未产生	未产生	2	2	—
		可持续影响指标	长效机制建设	健全	健全	6	6	—
			推动公司内部管理体系完善	推动	推动	4	4	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部员工对项目的满意度	≥90%	93.87%	10	10	—
总分						100	90.77	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		零部件园区						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海国际汽车城零部件配套工业园区有限公司		
项目资金 (万元)			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	1586.28	1637.72	1665.87	10	101.72%	9.14
		其中：当年财政拨款			1398.21	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金			267.66	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	园区将以“创新发展、集聚发展、绿色发展”为动力，打造“产业高端、技术先进、生态文明、环境和谐”的领先的以汽车零部件为特色的现代化工业园区。具体目标如下： 1. 100%顺利完成园区基础设施维护； 2. 100%顺利完成园区联勤网格化综合管理； 3. 100%顺利完成园区管理专项； 4. 100%顺利完成园区环境管理； 5. 100%顺利完成水系河道治理工程项目的各项工作。				100%完成各项任务，顺利无事故，通过项目的实施，实现了园区工作人员收入增长、就业岗位略增，促进了营商环境建设、推动了汽车零部件行业发展。			
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 (50)	数量指标	园区基础设施维护	完成园区 8k m²基础设施及绿化养护,其中林带 375.39 亩;绿化景观 339740 平方米;行道树: 5924 棵。	完成	5	5	/
			园区联勤网格化综合管理	区域联勤保安 40 人 365 天 24 小时巡查	完成	5	5	/
			园区管理专项	园区 300 多家企业的日常管理工作。	完成	5	5	/
			园区环境管理	每年开展环境质量现状监测 ISO14001 体系监督审核。	通过	5	5	/
			朱家村水平衡整治项目	完成	完成	5	5	/
		质量指标	环境质量现状监测结果	达标	达标并完成	2	2	/
			ISO14001 体系监督审核	通过	通过	2	2	/
			各项日常工作任务	达标	达标	10	10	/
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	6	6	/

		成本指标	成本控制	成本节约率	>0%	5	5	/
			税收增长率	增长	持平	2	1	原因：疫情导致增长不明显；改进措施：加强企业招商、引进高新企业。
		经济效益指标	园区工作人员人均收入	增长	略增	4	3.5	原因：疫情导致增长不明显；改进措施：加强企业招商推广，引进更多优质企业，提高企业知名度。
			就业岗位增长率	增长	略增	2	1.5	原因：疫情导致增长不明显；改进措施：加强企业招商推广，引进更多优质企业。
			新增入住企业增长率	增长	持平	2	1	原因：疫情导致增长不明显；改进措施：加强企业招商推广，引进更多优质企业。
		社会效益指标	促进营商环境建设	和谐	和谐	4	3	原因：有所优化，尚有进步空间；改进措施：加强内部管理，制定更多惠商政策。
			有效投诉率	0%	0	4	4	/
		生态效益指标	绿化覆盖率	同比持平	持平	2	2	/
			长效机制建设	建立健全	健全	5	4	原因：监督与投诉机制不够完善；改进措施：项目管理机制仍需完善，管理机制的管理效能应进一步增强。
		可持续影响力指标	推动汽车零部件行业规范发展	推动	比较明显	5	4	原因：与同区域比较，亮点或优势不够明显；改进措施：根据自身特点挖掘更合适的管理和运营方式。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域企业满意度	≥90%	96%	10	10	/
	总分					100	93.14	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		出口基地运行						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海安亭汽车及零部件出口基地发展有限公司		
项目资金 (万元)			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	1772.35	1689.58	1675.05	10	99.14%	9.57
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为上海地区汽车及零部件企业从初创到成熟，再到开拓国际市场、扩大出口贸易等方面提供了一条龙的综合服务。 100%完成日常工作，同时引进出口基地大楼服务入驻企业36户、组织企业参加国内专业展会5场、主办专业活动3场、招商企业数量240户。				100%完成日常工作，同时引进出口基地大楼服务入驻企业38户、组织企业参加国内专业展会1场、主办专业活动3场、招商企业数量252户，营税同比略增、入驻企业增长、就业岗位有所增长，提升了在业界的影响力。			
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	组织企业参加国内外展会数量	5	1	6	4	原因：受疫情影响，国外展会全部取消。 改进措施：做好应急预案，适当增加国内展会。
			入驻企业数量	36	38	8	8	/
			招商企业数量	240	252	8	8	/
			主办专业活动	3	3	6	6	/
		质量指标	各项工作完成质量达标率	100%	100%	8	8	/
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8	/
		成本指标	成本节约率	≥0%	0.86%	6	6	/
	效益 指标	经济效益 指标	营税同比去年增长率	增长	增长	4	4	/

			招商引资环境建设	优化	优化	3	2	有所优化，尚有提升空间； 改进措施：加强宣传和内部管理，制定更多惠商政策。
		社会效益指标	入驻企业增长率	增长	增长	4	4	/
			提升业界影响力	提升	提升	4	3	有所提升，尚有进步空间； 改进措施：加强宣传和内部管理，制定更多惠商政策。
			就业岗位增长率	增长	增长	3	3	/
			有效投诉率	0%	0%	4	4	/
		可持续影响力指标	长效机制建设	建立健全	建立健全	4	3	原因：应急预案不够完善； 改进措施：项目管理机制仍需不断完善，管理机制的管理效能应进一步增强。
			推动汽车零部件产业走向国际市场	推动	推动	4	3	原因：与同区域比较，亮点或优势不够明显； 改进措施：根据自身特点挖掘更合适的管理和运营方式。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域企业满意度	≥90%	95%	10	10	/
	总分					100	93.57	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安享福利院							
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市安亭社会福利院			
项目资金 （万元）			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	2250.14	2250.14	2250.14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	759.14	759.14	759.14	—	100%	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	1491	1491	1491	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好安享福利院人员工资、人员社保、公积金以及福利院公用经费的发放，顺利完成安享福利院的整体运营及管理，100%完成“医养结合”工作，提高老人、家属以周边居民的满意度。				2022 年，项目单位严格按照政策文件要求支付 2250.14 万元，预算执行率 100%，人员经费发放完成 100%，公用经费发放完成 100%，“医养结合”项目完成 100%，项目实施过程中投诉处理事件 100%及时解决。				
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	福利院人员经费发放完成率		100%	100%	10	10	—
			福利院公用经费发放完成率		100%	100%	10	10	—
			“医养结合”项目完成情况		100%	100%	8	8	—
		质量指标	项目完成质量达标性		达标	达标	6	6	—
			发放对象的合规性		合规	合规	6	6	—
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	6	6	—
		成本指标	项目成本节约率		≥0%	0%	4	4	—
	效益 指标	社会效益 指标	内设医疗机构能力提升建设		提升	提升	4	4	—
			提高医患就医便捷度		提高	提高	4	4	
			医疗事故、医患纠纷发生率		0%	0%	3	3	—
			无重大安全事故发生		0%	0%	3	3	—
			有效投诉解决率		100%	100%	3	3	—
		生态效益 指标	生态环境影响情况		未产生	未产生	3	3	—

		可持续影响指标	长效机制建设	健全	健全	6	6	—
			推动社会发展	推动	特色亮点和优势不够明显	4	2	项目对比其他区镇未形成较为突出亮点和明显优势，建议下年度结合安亭镇实际，深入挖掘养老机构新型模式，有效推动养老事业的可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	住养老人对医疗服务的满意度	≥90%	92.37%	5	5	—
			家属对医疗服务的满意度	≥90%	94.33%	5	5	—
	总分						100	98

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		方泰敬老院							
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇方泰敬老院			
项目资金 (万元)			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	878.7	892.39	855.337296	10	95.85%	7.93	
		其中：当年财政拨款	663.7	677.39	640.337296	—	94.53%	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	215	215	215	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好我院医务室医务人员工资待遇发放，维持医技人员资源稳定、做好食堂第三方服务正常开展满足老人及职工的伙食需求、做好敬老院日常设施设备维修维护，提高老人、家属的满意度。				2022 年，94.11%完成方泰敬老院人员经费发放，98.15%完成方泰敬老院公用经费发放。				
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	方泰敬老院人员经费发放完成情况		100%	94.11%	10	9.41	由于疫情原因，单位不能正常招聘人员，个别护理员退休直接返聘，故社保、公积金发放产生节余。建议下一年度针对此部分编制预算时，结合单位人员实际情况，前瞻性的编制预算，年中及时调整预算，避免预算落空，使预算更科学、合理。
			方泰敬老院公用经费发放完成情况		100%	98.15%	10	9.81	由于疫情原因，医务室未能正常上班，工资未按照全勤发放，故产生节余。建议下一年度针对此部分编制预算时，结合单位人员实际情况，前瞻性的编制预算，年中及时调整预算，避免预算落空，使预算更科学、合理。

		质量指标	项目完成质量达标率	达标	达标	8	8	—
			薪资发放对象合规性	合规	合规	8	8	—
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	8	8	—
		成本指标	项目成本节约率	≥0%	4.15%	6	6	—
	效益指标	社会效益指标	提升养老机构运营体系建设	提升	提升	5	5	—
			医疗事故、医患纠纷发生率	0%	0%	5	5	—
			无重大安全事故发生	0%	0%	4	4	—
			有效投诉解决率	100%	100%	4	4	—
		生态效益指标	生态环境影响情况	未产生	未产生	2	2	—
		可持续影响指标	长效机制建设	健全	待进一步健全	6	5	从项目长远发展和整体健全性考虑，项目后期运维和日常维护管理长效机制还有待健全。建议下年度建立并完善符合本镇特色的管理方法和经验，不断健全长效管理机制，明确任务、责任，保障项目后期效果。
			推动社会发展	推动	特色亮点和优势不够明显	4	3	项目对比其他区镇未形成较为突出亮点和明显优势，建议下年度结合安亭镇实际，充分发挥地理、人文优势，不断深入挖掘养老机构新型模式，有效推动养老事业的可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人对医疗服务的满意度	≥90%	92.76%	5	5	—
			家属对医疗服务的满意度	≥90%	91.53%	5	5	—
	总分						100	95.15

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		黄渡敬老院						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇黄渡敬老院		
项目资金 （万元）			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	1578.44	1578.78	1485.68	10	94.10%	7.05
		其中：当年财政拨款	805.64	786.44	748.03	—	95.12%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	772.8	792.34	737.65	—	93.10%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好黄渡敬老院人员经费以及公用经费的发放，顺利完成黄渡敬老院的整体运营及管理，100%完成“智慧养老平台”、“红枫家园改建”、“行政楼翻新工程”工作，提高老人、家属的满意度。				2022 年，黄渡敬老院人员经费发放 97.61%，公用经费发放 88.93%。			
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	黄渡敬老院人员经费发放 完成情况	100%	97.61%	10	9.76	由于部分人员退休离 职原因，导致人员经费 发放未达到计划标准。 建议下一年度针对此 部分编制预算时，结合 单位人员实际情况，前 瞻性的编制预算，使预 算更科学、合理。
			黄渡敬老院公用经费发放 完成情况	100%	88.93%	10	8.9	由于疫情原因，原定计 划中的维修、采购等事 宜未执行，如空调、热 泵未更换，墙面未粉 刷，护理床隐私隔断未 购买，导致整体发放完 成率偏低。建议下一年 度针对此部分编制预 算时，前瞻性的编制预 算，年中时及时调整预 算，使预算更科学、合 理。
		质量指标	项目完成质量达标性	达标	达标	8	8	—
			发放对象合规性	合规	合规	8	8	—
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	6	6	—

		成本指标	项目成本节约率	≥0%	5.9%	8	8	—
效益指标	社会效益指标	提升养老机构运营体系建设	提升	提升	3	3	—	
		提升老年人使用平台便捷度	提升	提升	3	3	—	
		提升老年人的晚年生活质量	提升	提升	3	3	—	
		解决空巢老人寂寞的问题	解决	解决	2	2	—	
		医疗事故、医患纠纷发生率	0%	0%	2	2	—	
		重大安全事故发生	0%	0%	2	2	—	
		有效投诉解决率	100%	100%	2	2	—	
	生态效益指标	提升红枫家园人居环境建设	提升	提升	3	3	—	
	可持续影响指标	长效机制建设	健全	待进一步健全	6	5	从项目长远发展和整体健全性考虑,项目后期运维和日常维护管理长效机制还有待健全。建议下年度逐步建立并完善符合本镇特色的管理方法和经验,不断健全长效管理机制,明确任务,保障项目后期效果。	
		推动社会发展	推动	推动	4	4	—	
满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人对医疗服务的满意度	≥90%	94.76%	5	5	—	
		家属对医疗服务的满意度	≥90%	93.95%	5	5	—	
总分						100	94.71	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经济小区运行-大众						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5390.53	5603.46	5601.46	10	99.96%	9.98
		其中：当年财政拨款	5390.53	5603.46	5601.46	-	99.96%	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，服务属地内企业日常运维、实现全年税收目标、完成辖区内新企业注册服务工作、完成引进重点/优质企业工作、保障新注册企业达标、提升经济城税收，提升企业核心竞争力、无有效投诉及信访事件发生、受益对象满意度≥90%、建设长效机制建设、推动安亭镇产业结构良性发展。				通过项目实施，2022 年服务经济城属地内 8553 家企业，新注册企业 1582 家，引进 35 户重点/优质企业，工商变更企业 801 户、工商注销企业 412 户，受理税务变更 801 户，全能实际完成税收 14.85 亿元，经济城税收对比上年度下降 8.17%，新注册企业 100% 达标，企业满意度达 93%，企业核心竞争力明显提升，长效管理机制建立健全、有效推动了安亭镇产业结构良性发展。			
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	属地内企业服务	100%	100%	6	6	原因:项目计划编制时不确定因素较多。 改进措施:通过纵向对比往年数据、跟踪时实时数据、最新政策等，进一步加强调研、分析和论证等编制更加精准的实施计划，缩小计划与实际完成数据之间的差异。
			新注册企业户数	1500	1582	4	4	
			引进重点和优质企业数	33	35	4	4	
			受理工商变更企业户数	1100	801	2	1.6	
			受理工商注销企业户数	200	412	2	2	
			受理税务变更企业户数	350	801	2	2	
			经济城全年完成税收数	18.20 亿	14.85 亿	8	6.4	原因：①疫情影响企业营收下降；②国家提出多项减税降费举措；③企业迁移新政策出台、汽车行业持续下行。 改进措施：在下年度进一步加大招商引资力度，按照各自重点任务和产业规划布局，进一步提升招商团队工作效能。

		质量指标	质量达标率	符合政策文件要求	符合政策文件要求	8	8	/
		时效指标	完成及时率	及时	及时	8	8	/
		成本指标	成本节约率	≥0	0.02%	6	6	/
	效益指标	经济效益指标	经济城税收提升率	对比上年度提升	对比上年度降低8.17%	5	4	原因：①疫情影响企业营收下降；②国家提出多项减税降费举措；③企业迁移新政策出台、汽车行业持续下行。 改进措施：在下年度进一步加大招商引资力度，按照各自重点任务和产业规划布局，进一步提升招商团队工作效能。
		社会效益指标	新注册企业达标率	达标	100%达标	4	4	/
			企业竞争力提升情况	提升	明显提升	4	4	/
			有效投诉及信访事件解决率	100%	100%解决	4	4	/
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	6	/
			推动安亭镇产业结构良性发展	有效推动	有效推动	4	4	/
			信息共享	信息及时公示、公开	及时公示、公开	3	3	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥90%	93%	10	10	/
	总分					100	96.98	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经济小区运行-安亭经济						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2578.81	4586.06	4540.47	10	99%	9.5
		其中：当年财政拨款	2578.81	4586.06	4540.47	-		-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，服务属地内企业日常运维、实现全年税收目标、完成辖区内新企业注册服务工作、完成引进重点/优质企业工作、保障新注册企业达标、提升经济城税收，提升企业核心竞争力、无有效投诉及信访事件发生、受益对象满意度≥90%、建设长效机制建设、推动安亭镇产业结构良性发展。				通过项目实施，2022 年服务经济城属地内 4850 家企业，新注册企业 1196 家，引进 18 户重点/优质企业，工商变更企业 373 户、工商注销企业 155 户，受理税务变更 320 户，全能实际完成税收 11.57 亿元，经济城税收对比上年度增长 1.6%，新注册企业 100% 达标，企业满意度达 92%，企业核心竞争力明显提升，长效管理机制建立健全、有效推动了安亭镇产业结构良性发展。			
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	属地内企业服务	100%	100%	6	6	原因：项目计划编制时不确定因素较多。 改进措施：通过纵向对比往年数据、跟踪时实时数据、最新政策等，进一步加强调研、分析和论证等编制更加精准的实施计划，缩小计划与实际完成数据之间的差异。
			新注册企业户数	1300	1196	4	3.2	
			引进重点和优质企业数	16	18	4	4	
			受理工商变更企业户数	550	373	2	1.6	
			受理工商注销企业户数	220	155	2	1.6	
			受理税务变更企业户数	385	320	2	1.6	
			经济城全年完成税收数	13.20 亿	11.57 亿	8	6.4	原因：①疫情影响企业营收下降；②国家提出多项减税降费举措；③企业迁移新政策出台、汽车行业持续下行。 改进措施：在下年度进一步加大招商引资力度，按照各自重点任务和产业规划布局，进一步提升招商团队工作效能。

		质量指标	质量达标率	符合政策文件要求	符合政策文件要求	8	8	/
		时效指标	完成及时率	及时	及时	8	8	/
		成本指标	成本节约率	≥0	3.21%	6	6	/
	效益指标	经济效益指标	经济城税收提升率	对比上年度提升	对比上年度增长1.6%	5	5	/
		社会效益指标	新注册企业达标率	达标	100%达标	4	4	/
			企业竞争力提升情况	提升	明显提升	4	4	/
			有效投诉及信访事件解决率	100%	100%解决	4	4	/
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	6	/
			推动安亭镇产业结构良性发展	有效推动	有效推动	4	4	/
			信息共享	信息及时公示、公开	及时公示、公开	3	3	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥90%	92%	10	10	/
	总分					100	95.90	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经济小区运行-汽车城发展中心						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2715.44	2850.09	2808.39	10	98.54%	9.27
		其中：当年财政拨款	2715.44	2850.09	2808.39	—	98.54%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，服务属地内企业日常运维、实现全年税收目标、完成辖区内新企业注册服务工作、完成引进重点/优质企业工作、保障新注册企业达标、提升经济城税收，提升企业核心竞争力、无有效投诉及信访事件发生、受益对象满意度≥90%、建设长效机制建设、推动安亭镇产业结构良性发展。				通过项目实施，2022 年服务经济城属地内 3293 家企业，新注册企业 1301 家，引进 65 户重点/优质企业，工商变更企业 247 户、工商注销企业 156 户，全能实际完成税收 8.276 亿元，经济城税收对比上年度下降 19.65%，新注册企业 100%达标，企业满意度达 91%，企业核心竞争力明显提升，长效管理机制建立健全、有效推动了安亭镇产业结构良性发展。			
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	属地内企业服务	100%	100%	6	6	/
			新注册企业户数	1250	1301	4	4	/
			引进重点和优质企业数	42	65	4	4	/
			受理工商变更企业户数	150	247	2	2	/
			受理工商注销企业户数	70	156	2	2	/
			受理税务变更企业户数	100%	100%	2	2	/
			经济城全年完成税收数	12.30 亿	8.276 亿	8	4.8	原因：①疫情影响企业营收下降；②国家提出多项减税降费举措；③企业迁移新政策出台、汽车行业持续下行。 改进措施：在下年度进一步加大招商引资力度，按照各自重点任务和产业规划布局，进一步提升招商团队工作效能。

		质量指标	质量达标率	符合政策文件要求	符合政策文件要求	8	8	/
		时效指标	完成及时率	及时	及时	8	8	/
		成本指标	成本节约率	≥0	0.73%	6	6	/
	效益指标	经济效益指标	经济城税收提升率	对比上年度提升	对比上年度下降19.65%	5	4	原因：①疫情影响企业营收下降；②国家提出多项减税降费举措；③企业迁移新政策出台、汽车行业持续下行。 改进措施：在下年度进一步加大招商引资力度，按照各自重点任务和产业规划布局，进一步提升招商团队工作效能。
		社会效益指标	新注册企业达标率	达标	100%达标	4	4	/
			企业竞争力提升情况	提升	明显提升	4	4	/
			有效投诉及信访事件解决率	100%	100%解决	4	4	/
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	6	/
			推动安亭镇产业结构良性发展	有效推动	有效推动	4	4	/
			信息共享	信息及时公示、公开	及时公示、公开	3	3	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥90%	91%	10	10	/
	总分					100	95.5	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经济小区运行-同济经济城						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1554.42	1706.52	1706.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1554.42	1706.52	1706.52	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，服务属地内企业日常运维、实现全年税收目标、完成辖区内新企业注册服务工作、完成引进重点/优质企业工作、保障新注册企业达标、提升经济城税收，提升企业核心竞争力、无有效投诉及信访事件发生、受益对象满意度≥90%、建设长效机制建设、推动安亭镇产业结构良性发展。				通过项目实施，2022 年服务经济城属地内 3892 家企业，新注册企业 1352 家，引进 35 户重点/优质企业，工商变更企业 309 户、工商注销企业 255 户，受理税务变更 255 户，全能实际完成税收 4.43 亿元，经济城税收对比上年度下降 7.95%，新注册企业 100%达标，企业满意度达 92%，企业核心竞争力明显提升，长效管理机制建立健全、有效推动了安亭镇产业结构良性发展。			
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	属地内企业服务	100%	100%	6	6	/
			新注册企业户数	1250	1352	4	4	/
			引进重点和优质企业数	25	35	4	4	/
			受理工商变更企业户数	280	309	2	2	/
			受理工商注销企业户数	200	255	2	2	/
			受理税务变更企业户数	200	251	2	2	/
			经济城全年完成税收数	6 亿	4.43 亿	8	4.8	原因：①疫情影响企业营收下降；②国家提出多项减税降费举措；③企业迁移新政策出台、汽车行业持续下行。 改进措施：在下年度进一步加大招商引资力度，按照各自重点任务和产业规划布局，进一步提升招商团队工作效能。

		质量指标	质量达标率	符合政策文件要求	符合政策文件要求	8	8	/
		时效指标	完成及时率	及时	及时	8	8	/
		成本指标	成本节约率	≥0	0%	6	6	/
	效益指标	经济效益指标	经济城税收提升率	对比上年度提升	对比上年度下降7.95%	5	4	原因：①疫情影响企业营收下降；②国家提出多项减税降费举措；③企业迁移新政策出台、汽车行业持续下行。 改进措施：在下年度进一步加大招商引资力度，按照各自重点任务和产业规划布局，进一步提升招商团队工作效能。
		社会效益指标	新注册企业达标率	达标	100%达标	4	4	/
			企业竞争力提升情况	提升	明显提升	4	4	/
			有效投诉及信访事件解决率	100%	100%解决	4	4	/
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	6	/
			推动安亭镇产业结构良性发展	有效推动	有效推动	4	4	/
			信息共享	信息及时公示、公开	及时公示、公开	3	3	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥90%	92%	10	10	/
	总分					100	95.80	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经济小区运行-绿地						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1726.83	2611.12	2261.98	10	86.63%	6
		其中：当年财政拨款	1726.83	2611.12	2261.98	-	86.63%	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，服务属地内企业日常运维、实现全年税收目标、完成辖区内新企业注册服务工作、完成引进重点/优质企业工作、保障新注册企业达标、提升经济城税收，提升企业核心竞争力、无有效投诉及信访事件发生、受益对象满意度≥90%、建设长效机制建设、推动安亭镇产业结构良性发展。				通过项目实施，2022 年服务经济城属地内 6600 家企业，新注册企业 1541 家，引进 13 户重点/优质企业，工商变更企业 476 户、工商注销企业 226 户，全能实际完成税收 10.55 亿元，经济城税收对比上年度下降 4.35%，新注册企业 100%达标，企业满意度达 91%，企业核心竞争力明显提升，长效管理机制建立健全、有效推动了安亭镇产业结构良性发展。			
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	属地内企业服务	100%	100%	6	6	/
			新注册企业户数	1300	1541	4	4	/
			引进重点和优质企业数	12	13	4	4	/
			受理工商变更企业户数	476	476	2	2	/
			受理工商注销企业户数	226	226	2	2	/
			受理税务变更企业户数	100%	100%	2	2	/
			经济城全年完成税收数	13.60 亿	10.55 亿	8	4.8	原因：①疫情影响企业营收下降；②国家提出多项减税降费举措；③企业迁移新政策出台、汽车行业持续下行。 改进措施：在下年度进一步加大招商引资力度，按照各自重点任务和产业规划布局，进一步提升招商团队工作效能。

		质量指标	质量达标率	符合政策文件要求	符合政策文件要求	8	8	/
		时效指标	完成及时率	及时	及时	8	8	/
		成本指标	成本节约率	≥0	13.37%	6	6	/
	效益指标	经济效益指标	经济城税收提升率	对比上年度提升	对比上年度降低4.35%	5	4	原因：①疫情影响企业营收下降；②国家提出多项减税降费举措；③企业迁移新政策出台、汽车行业持续下行。 改进措施：在下年度进一步加大招商引资力度，按照各自重点任务和产业规划布局，进一步提升招商团队工作效能。
		社会效益指标	新注册企业达标率	达标	100%达标	4	4	/
			企业竞争力提升情况	提升	明显提升	4	4	/
			有效投诉及信访事件解决率	100%	100%解决	4	4	/
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	6	/
			推动安亭镇产业结构良性发展	有效推动	有效推动	4	4	/
			信息共享	信息及时公示、公开	及时公示、公开	3	3	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥90%	91%	10	10	/
	总分					100	91.80	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企业扶持						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	66200	56200	49561.20	10	88.19%	4.10
		其中：当年财政拨款	66200	56200	49561.20	—	88.19%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上海大众经济城发展中心、上海绿地私营经济发展有限公司、上海安亭经济发展中心、上海国际汽车城经济发展有限公司、上海同济经济园区发展有限公司、上海协通集团经济发展中心、西上海（集团）有限公司、上海国际汽车城世茂实业有限公司等经济城属地管理企业实现上缴税收同比增长，促进中小企业改进技术、改善管理、增强市场竞争力，促进经济发展方式转变，加快产业结构调整，完善财政专项资金管理，发挥财政政策的导向作用。				通过项目实施，各经济城全年实现税收 75.433 亿元，100%及时、准确、足额、合规的发放了五大类企业扶持资金，保障了新注册企业达标、提升企业核心竞争力、有效投诉及信访事件均 100%及时解决、受益对象满意度达到 95%、建立健全了长效机制、推动了安亭镇产业结构良性发展。			
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	经济城全年完成税收目标（不含其他企业）	82.63	75.433	10	8	原因：①疫情影响企业营收下降；②国家提出多项减税降费举措；③企业迁移新政策出台、汽车行业持续下行。 改进措施：在下年度进一步加大招商引资力度，按照各自重点任务和产业规划布局，进一步提升招商团队工作效能。
			服务业发展类企业扶持数（不含其他企业）	1067	891	2	1.6	原因：项目计划编制时不确定因素较多。 改进措施：通过纵向对比往年数据、跟踪实时数据、最新政策等，进一步加强调研、分析和论证等编制更加精准的实施计划，缩小计划与实际完成数据之间的差异。
			节能减排类企业扶持数（不含其他企业）	28	26	2	1.6	
			结构调整类企业扶持数（不含其他企业）	465	449	2	1.6	
			科技类企业扶持数（不含其他企业）	117	115	2	1.6	
			制造业发展类企业扶持数（不含其他企业）	302	253	2	1.6	

			新注册企业户数（不含其他企业）	6657	8323	4	4	
			扶持重点增幅、优质企业数（不含其他企业）	148	118	4	3.2	
		质量指标	质量达标率	符合政策文件要求	符合政策文件要求	8	8	/
		时效指标	完成及时率	及时	及时	8	8	/
		成本指标	成本节约率	≥0	0.02%	6	6	/
	效益指标	经济效益指标	经济城税收提升率	对比上年度提升	对比上年度下降5.21%	5	4	原因：①疫情影响企业营收下降；②国家提出多项减税降费举措；③企业迁移新政策出台、汽车行业持续下行。 改进措施：在下年度进一步加大招商引资力度，按照各自重点任务和产业规划布局，进一步提升招商团队工作效能。
		社会效益指标	新注册企业达标率	达标	100%达标	4	4	/
			企业竞争力提升情况	提升	明显提升	4	4	/
			有效投诉及信访事件解决率	100%	100%解决	4	4	/
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	6	/
			推动安亭镇产业结构良性发展	有效推动	有效推动	4	4	/
			信息共享	信息及时公示、公开	及时公示、公开	3	3	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业满意度	≥90%	95%	10	10	/
	总分					100	88.30	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		万人人就业							
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海嘉定区安亭社会协管服务社、上海嘉定区安亭镇、综合为老服务中心、上海市嘉定区安亭镇残疾人服务社、上海安鑫绿化工程有限公司、上海均泰建筑工程有限公司			
项目资金 （万元）			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	4217.90	3917.84	3917.81	10	99.99%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目采用政府购买方式，通过成立公益性劳动组织、引导失业人员（尤其是就业困难人员）实现就业，促进了社会稳定和谐，同时不断提升“万人及千百人就业项目”队伍建设水平，优化改善管理制度，探索“万人及千百人就业项目”的市场化改革趋势，做好对“万人及千百人就业项目”的日常监督和业务指导，对资金使用进行严格把控。				5支队伍按照计划100%并及时的完成了日常工作，资金使用合规，考核成绩达标，补贴人员在岗率100%，满意度分别为92.5%、95%，预算执行率99.99%，通过项目的实施增加了困难人员就业岗位、提升了困难人员收入、提升了社会公共服务能力、促进了社会和谐。				
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 （50）	数量指标	协管类4支队伍工作完成率		100%	100%	4	4	/
			林业养护队伍工作完成率		100%	100%	4	4	/
			社区助残队伍工作完成率		100%	100%	4	4	/
			社区为老队伍工作完成率		100%	100%	4	4	/
			河道保洁队伍工作完成率		100%	100%	4	4	/
		质量指标	工作完成质量达标率		达标	达标	10	10	/
			补贴人员在岗率		100%	100%	7	7	/
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	8	8	/
		成本指标	成本节约率		≥0%	≥0%	5	5	/
	效益指标 （30）	社会效益 指标	增加困难人员就业机会		增加	增加	3	3	/
			提升困难人员收入水平		提升	提升	3	3	/

			减轻老年人、残疾人家庭负担	减轻	减轻	3	3	/
			促进社会和谐稳定	促进	促进	2	1.5	有所促进，仍有提升空间； 改进措施：加大政策宣传力度、加内部管理，提高服务水平。
			提升社区综合服务水平	提升	有所提升	3	2	有所提升，仍有进步空间； 改进措施：加大人员培训力度、加内部管理，提高服务水平。
			有效投诉解决率	100%	100%	3	3	/
		经济效益指标	降低人力资源成本	降低	降低	2	2	/
			优化投资环境	优化	有所优化	2	1.5	略有优化，尚有提升空间；改进措施：加内部管理，提高服务水平。
		生态效益指标	林地养护全覆盖	100%	100%	2	2	/
			河道保洁全覆盖	100%	100%	2	2	/
		可持续影响力指标	长效机制建设	建立健全		2	1.5	原因：投诉机制不够完善； 改进措施：项目管理机制仍需不断完善，管理机制的管理效能应进一步增强。
			推动困难群体就业及社会服务规范发展	推动	有所推动	3	2	有所推动，尚有提升空间。改进措施：加强政策宣传、和内部管理，提高服务水平。
	满意度指标	受益对象满意度指标	再就业人员满意度	≥90%	95%	4	4	/
			安亭镇居民满意度	≥90%	92.5%	6	6	/
总分						100	96.5	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青苗补偿						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	655.00	654.23	654.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	655.00	654.23	654.23	-	100%	-
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照土地使用规划对安亭镇 20 个村以及上海国际汽车城零部件配套工业园区有限公司征地地所涉及的农作物给与经济补偿，以提升土地使用效率，同时保障村民基本权益。				通过项目实施，100%及时、按补偿标准发放 2022 年度青苗补偿，成本可控，政策宣传知晓度 100%，无安全事件发生，无有效投诉发生，未发生生态环境影响情况，进一步提升土地规划布局合理性，长效管理机制建立健全，进一步推动土地布局规划，信息及时公示、公开，村民满意度达到 98%。			
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	村青苗补偿 发放到位率	20 个村 100%发放 到位	100%	20	20	/
			汽车城青苗补偿 发放到位率	汽车城 100%发放 到位	100%	2	2	/
		质量指标	补偿对象合规性	合规	合规	7	7	/
			补偿标准达标率	达标	达标	7	7	/
		时效指标	补偿发放及时性	及时	及时	8	8	/
		成本指标	成本节约率	≥0	0	6	6	/
	效益指标	社会效益 指标	政策宣传知晓度	100%	100%	4	4	/
			安全事故发生率	0%	0%	4	4	/
			有效投诉率	0%	0%	4	4	/

		生态效益指标	生态环境影响情况	无	无	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	6	/
			提升土地规划布局合理性	明显提升	明显提升	4	4	/
			信息共享	信息及时公示、公开	及时公示、公开	3	3	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	98%	10	10	/
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市政养护						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.13	24.13	24.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.13	24.13	24.13	－	100%	－
		上年结转资金	－	－	－	－	－	－
		其他资金	－	－	－	－	－	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	城市公园建设可以提高城市环境质量、美化环境、改善城市面貌，改善生态环境，同时给老百姓提供休息、观赏、游览等，旨在把山水林田湖草作为一个生命共同体进行系统保护和治理，引导全社会尊重自然、顺应自然、保护自然、敬畏自然。				通过项目实施，100%及时、按合同要求完成安亭公园日常运营、管理和零星管理工作，成本可控，城市影响力有所提升，无安全事故、无有效投诉，进一步提升生态环境保护，提升生态环境治理，长效管理机制健全，示范引领作用明显，老板姓满意度达到96%。			
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	日常运营工作完成率	100%	100%	10	10	/
			日常管理工作完成率	100%	100%	10	10	/
			其他零星工作完成率	100%	100%	8	8	/
		质量指标	工作质量达标率	达标	达标	8	8	/
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	8	8	/
		成本指标	成本节约率	≥0	0	6	6	/
	效益指标	经济效益 指标	城市影响力	提升	提升	4	4	/
		社会效益 指标	安全事故发生率	0%	0%	4	4	/

			有效投诉及信访事件解决率	100%	100%解决	4	4	/
		生态效益指标	生态环境保护情况	提升	提升	2.5	2.5	/
			生态环境治理情况	提升	提升	2.5	2.5	/
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	6	/
			提升安享公园示范引领作用	明显提升	明显提升	4	4	/
			信息共享	信息及时公示、公开	及时公示、公开	3	3	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥90%	98%	10	10	/
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		职工职业培训补贴						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1325.20	1323.70	1322.77	10	99.93%	9.97
		其中：当年财政拨款	1325.20	1323.70	1322.77	—	99.93%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照“分类指导、确保重点、全面推进、规范管理”的原则，通过实施企业职工职业培训补贴、为企业集中提供培训服务、资助扶持重点培训项目等措施，充分调动企业组织开展职工职业培训的积极性和主动性，使职工普遍接受职业培训，实现“就业一人、培训一人”。				按政策文件要求及时发放企业自行开展的职业技能培训、专业技术培训、文化教育类岗位能力和综合素质培训、工会类岗位能力和综合素质培训补贴，发放业集中提供培训服务并实施培训补贴，发放区统筹资金实施区域职业培训重点补贴，进一步提升职工职业能力、职工技能素质、职工就业能力，进一步建立健全职工培训长效管理机制，服务就业和服务经济发展。			
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	企业自行开展职业技能类培训补贴到位率	100%	100%	5	5	/
			企业自行开展专业技术类培训补贴到位率	100%	100%	5	5	/
			企业自行开展文化教育类岗位能力和综合素质培训补贴到位率	100%	100%	5	5	/
			企业自行开展工会类岗位能力和综合素质培训补贴到位率	100%	100%	5	5	/
			企业集中提供培训服务并实施培训补贴到位率	100%	100%	4	4	/
			使用区统筹资金实施区域职业培训重点补贴到位率	100%	100%	4	4	/
		质量指标	按政策文件标准执行	符合政策文件要求	符合政策文件要求	8	8	/
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	8	8	/

		成本指标	成本节约率	≥0	0	6	6	/
效益指标	社会效益指标	职工职业能力 提升情况	提升	提升	3	3	/	
		职工技能素质 提升情况	提升	提升	3	3	/	
		职工就业能力 提升情况	提升	提升	3	3	/	
		提升职工就业质量	明显提升	明显提升	5	5	/	
		有效投诉及信访事件 解决率	100%	100%解决	3	3	/	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	6	/	
		提升安亭镇就业、经济 发展	明显提升	明显提升	4	4	/	
		信息共享	信息及时 公示、公开	及时公示、公开	3	3	/	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	企业满意度	≥90%	91%	5	5	/
			职工满意度	≥90%	95%	5	5	/
总分						100	99.97	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环境综合整治							
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	嘉定区安亭镇拆除违法建筑工作领导小组办公室			
项目资金 （万元）			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	7247.45	7247.45	7247.45	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7247.45	7247.45	7247.45	—	100%	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真落实区委、区政府开展无违建居村（街镇）创建工作部署，坚持“条块结合、联勤联动、综合施策、依法治理”的原则，进一步增强全社会防控和治理违法建筑意识，全面遏制违法建设行为，同时，为解决因环境综合整治而出现的资金缺口，保障区域环境综合整治项目的顺利进行，需及时将贷款利息归还至上海农商银行嘉定支行。				2022 年，顺利完成 2022 年度计划贷款利息支付工作。				
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	2022 年度贷款利息计划 支付完成率		100%	100%	20	20	—
		质量指标	支付程序合规性		按照文件 执行	达标	10	10	—
		时效指标	项目完成及时性		按计划 完成	及时	10	10	—
		成本指标	项目成本控制率		≥0%	0%	10	10	—
	效益指标	经济效益 指标	提高招商引资实力		提高	优化	3	3	
		社会效益 指标	提升社会整体治安环境		提升	加强	4	4	—
			重大安全事故发生率		0%	提升	3	3	—
			提高村民治理违法建筑 意识		提高	促进	3	3	
			有效投诉解决率		100%	提升	3	3	—
	生态效益 指标	提升城市人居环境		提升	推进	3	3	—	

		可持续影响指标	长效机制建设	建立健全	待进一步健全	4	2	从项目长远发展和整体健全性考虑,项目后期运维和日常维护管理长效机制还有待健全。建议下年度建立并完善符合本镇特色的管理方法和经验,不断健全长效管理机制,明确任务,保障项目后期效果。
			推动城市结构布局更加合理	建立健全	待进一步推动	4	3	项目对比其他区镇未形成较为突出亮点和明显优势,建议下年度充分发挥安亭镇地理优势,有效推动城市结构布局建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目实施的满意率	满意率 $\geq 90\%$	94.66%	10	10	—
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社区工作者事务所运行						
主管部门		嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海安亭镇社区工作者事务所		
项目资金 (万元)			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	6188.01	7416.91	7416.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6188.01	7416.91	7416.91	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好事务所人员福利、培训等各种费用的发放以及联勤网格化中心、社区事务受理中心、文体中心、地区办的费用发放。事务所办公费用等的支出，用以保证社工事务所的正常运行。				100%完成事务所人员福利、培训等各种费用的发放以及联勤网格化中心、社区事务受理中心、文体中心、地区办等费用发放。保证了社工事务所及各部门的正常运行。			
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	社工事务所公用-社工培训 费用支出工作完成情况	100%	100%	3	3	—
			地区办人员费用发放工作完 成情况	100%	100%	3	3	—
			中心社工人员经费发放工作 完成情况	100%	100%	3	3	—
			碳中和中心人员费用发放工 作完成情况	100%	100%	3	3	—
			社区事务受理中心人员费用 发放工作完成情况	100%	100%	3	3	—
			社区党建中心人员费用发放 工作完成情况	100%	100%	3	3	—
			文体中心人员费用发放工作 完成情况	100%	100%	3	3	—
			城运中心人员费用发放工作 完成情况	100%	100%	3	3	—
			城市建设管理中心人员费用 发放工作完成情况	100%	100%	3	3	—
			大学生储备中心人员费用发 放工作完成情况	100%	100%	3	3	—
			农村干部储备中心人员费用 发放工作完成情况	100%	100%	3	3	—
			挂编人员费用发放工作完成 情况	100%	100%	3	3	—

		质量指标	各部门正常顺利运行	顺利	顺利	3	3	-
			薪资发放对象的合规性	合规	合规	3	3	-
		时效指标	费用发放完成及时性	及时	及时	4	4	-
		成本指标	项目成本节约率	≥0	≥0	4	4	-
	效益指标	社会效益指标	社工事务所能力提升建设	提升	提升	4	4	-
			人居环境得到完善，群众生活幸福感提升	提升	提升	4	4	-
			无重大安全事故的发生	0%	0%	4	4	-
			有效投诉解决率	100%	100%	4	4	-
		生态效益指标	改善城市及人居环境	改善	改善	4	4	-
	可持续影响	可持续影响指标	长效机制建设	健全	待进一步健全	6	3	从项目长远发展和整体健全性考虑，在后期投诉处理及监督管理机制等方面的制度还不够健全，项目后期运维和日常维护管理长效机制还有待健全。
			推动社会发展	推动	特色亮点和优势不够明显	4	3	项目按照上级文件要求实施，对比其他区镇未形成较为突出亮点和明显优势。建议结合安亭的需求，细化预期目标，并针对项目预期目标来制定一系列的监督、管理制度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于90%	95%	10	10	-
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		健康医疗产业公司						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	269.86	374.57	374.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	269.86	374.57	374.57	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障安亭健康医疗产业公司日常行政办公，进一步作响“健康安亭”品牌，吸引专家学者、投资人、企业家、产业链相关机关走进安亭、了解安亭，通过话题探讨、智力碰撞，引起对安亭智慧健康产业发展的思考月研讨，带动产业投资与发展，树立安亭在智慧健康产业领域的话语权与影响力。				通过项目实施，100%及时、准确、合规的发放人员经费、办公经费和会议或活动费用，成本可控，进一步明确健康医疗产业投资与发展，政策宣传知晓度100%，进一步明确健康医疗产业规划，进一步提升智慧健康产业领域的话语权与影响力，长效管理机制建立健全，进一步推动智慧健康产业结构体系健全，公司及职工满意度92%。			
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	公司日常运营 工作完成率	100%	100%	10	10	/
			商品购买完成率	100%	100%	8	8	/
			服务购买完成率	100%	100%	8	8	/
		质量指标	运营工作质量达标率	达标	达标	5	5	/
			购买质量达标率	达标	达标	5	5	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	8	8	/
		成本指标	成本节约率	≥0	0	6	6	/
	效益指标	经济效益 指标	健康医疗产业投资与 发展明确性	明确	明确	4	4	/
		社会效益 指标	政策宣传知晓度	100%	提升	3	3	/

			健康医疗产业规划明确性	明确	提升	4	4	/
			智慧健康产业领域的话语权与影响力	话语权和影响力明显	明显提升	4	4	/
			有效投诉及信访事件解决率	100%	100%解决	2	2	/
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	6	/
			推动智慧健康产业结构体系健全	有效推动	有效推动	4	4	/
			信息共享	信息及时公示、公开	及时公示、公开	3	3	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	92%	5	5	/
			职工满意度	≥90%	92%	5	5	/
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安亭文化旅游发展公司运行						
主管部门		嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	安亭文化旅游发展公司		
项目资金 (万元)		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	2152.34	2169.91	2161.39	10	99.6%	10	
	其中：当年财政拨款	2152.34	2169.91	2161.39	—	99.6%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好公司内各岗位工作人员的工资待遇发放以维持公司正常运转；做好对安亭老街的日常管理，包括对老街区域内公共基础设施、设施、道路、广场，安亭泾泵闸等进行维修及日常维护工作；做好垃圾分类工作；做好对安亭老街业态提升项目的管理，包括商铺改造工程、回租清退等。整合各方资源、策划、宣传、推广安亭旅游形象。对外起到安亭文化、旅游及产业信息捕捉、宣传推广作用。				89.5%完成相关人员费用发放工作；100%完成老街公共基础设施、设施、道路、广场的维修维护工作以及垃圾分类工作；100%完成老街业态提升回租清退工作、商铺改造工程、运营管理、物业管理服务工作。100%完成 2022 元宵节灯会、2022 汽车文化节、2022 旅游产业发展等活动。			
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	老街日常管理-人员费用 发放情况	100%	89.5%	3	2	未发生疗休养等 费用
			老街日常管理维修维护工 作完成情况	100%	100%	3	3	—
			安亭泾泵闸的管理及日常 养护工作完成情况	100%	100%	3	3	—
			老街商铺租赁工作完成情 况	100%	100%	3	3	—
			老街升级改造工程完成情 况	100%	100%	3	3	—
			老街游客中心运营管理工作 完成情况	100%	100%	3	3	—
			老街游客中心物业管理工 作完成情况	100%	100%	3	3	—
			完善区域内旅游链的建设 工作完成情况	100%	100%	3	3	—
			安亭汽车文化节活动工作 完成情况	100%	100%	3	3	—
			安亭元宵节灯会活动工作 完成情况	100%	100%	3	3	—
		质量指标	项目，活动举办完成质量	达标	达标	5	5	—
			薪资发放对象的合规性	合规	合规	5	5	—
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	—

		成本指标	项目成本节约率	≥0%	0.39%	5	5	-
	效益指标	经济效益指标	对于老街的维护，宣传，促进安亭旅游业的发展	促进	促进	3	3	-
			推进旅游资源融合发展	推进	推进	2	2	-
		社会效益指标	改善旅游环境，提升旅游舒适度	提升	提升	3	3	-
			城市环境能力的提升	提升	提升	3	3	-
			活动的举办丰富了群众业余生活以及提高了安亭的知名度	丰富、提升	丰富、提升	3	3	-
			无重大安全事故发生	0%	0%	2	2	-
			有效投诉解决率	100%	100%	2	2	-
		生态效益指标	老街日常维护，提升了环境，确保了资源的可持续利用	提高	提高	2	2	-
	可持续影响	可持续影响指标	长效机制建设	健全		5	4	从项目长远发展和整体健全性考虑，在后期监督、管理机制等方面的制度还不够健全，项目后期运维和日常维护管理长效机制还有待健全。建议结合安亭的城市需求，细化预期目标，并针对项目预期目标来制定一系列的监督、管理制度。
			推动社会发展	推动		5	4	项目按照上级文件要求实施，对比其他区镇未形成较为突出亮点和明显优势，建议结合安亭的地理位置优势以及汽车产业优势，促进文化旅游以及赛车等体育赛事发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于 90%	94%	10	10	-
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创智城						
主管部门		嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	安亭创智城（上海）企业发展有限公司		
项目资金 (万元)			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	1252.1	1163.76	1163.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1252.1	1163.76	1163.76	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好公司内各岗位工作人员的工资待遇发放以维持公司正常运转；为进一步配合园区环境评估以及环同济创智城市建设等工作有效开展，加强园区的综合管理，提升园区能级，打造优美生态园区，确保创智城项目顺利开展。				100%完成项目人员的工资，津贴发放等工作；100%完成单位办公费用，办公楼租赁等支付工作；100%完成小联勤网格化综合管理；100%完成黄渡大居联勤；100%完成黄渡产业园区绿化养护；100%完成道路及路政基础设施日常养护；100%完成聘请第三方安全、环保检查；100%完成园区规划环评跟踪评价；100%完成黄渡园区春归路雨水管道检测。			
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	人员费用发放情况	100%	100%	3	3	—
			办公费用等各项费用支付完成情况	100%	100%	3	3	—
			小联勤网格化综合管理	100%	100%	3	3	—
			黄渡大居联勤	100%	100%	3	3	—
			黄渡产业园区绿化养护	100%	100%	3	3	—
			道路及路政基础设施日常养护	100%	100%	3	3	—
			聘请第三方安全、环保检查	100%	100%	3	3	—
			园区规划环评跟踪评价	100%	100%	3	3	—
			黄渡园区春归路雨水管道检测	100%	100%	3	3	—
		质量指标	项目完成质量	达标	达标	8	8	—
			薪资发放对象的合规性	合规	合规	5	5	—
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	—

		成本指标	项目成本节约率	≥0	=0	5	5	-
	效益指标	经济效益指标	提升园区投资环境	提升	提升	4	4	-
		社会效益指标	提升园区环境基础设施	提升	提升	4	4	-
			降低案件发生率	降低	降低	4	4	-
			有效投诉解决率	100%	100%	4	4	-
		生态效益指标	降低违章搭建、乱倒渣土、垃圾发生率	降低	降低	4	4	-
	可持续影响	可持续影响指标	长效机制建设	健全		6	5	从项目长远发展和整体健全性考虑，在后期监督、管理机制等方面的制度还不够健全。建议结合安亭园区的企业需求，细化预期目标，并针对项目预期目标来制定一系列的监督、管理制度。
			推动社会发展	推动		4	3	项目按照上级文件要求实施，对比其他区镇未形成较为突出亮点和明显优势。建议结合实际企业及居民需求，整合现有的资源，制定出有特色的举措及相关活动。
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业、居民对项目实施的满意度	大于 90%	94%	10	10	-
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		汽车城核心区						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	嘉定区上海国际汽车城管理委员会办公室 上海国际汽车城（集团）有限公司		
项目资金 （万元）			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	63196.00	63196.00	49842.00	10	78.87%	5
		其中：当年财政拨款	63196.00	63196.00	49842.00	—	78.87%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，严格落实区委区政府、区国资委的工作部署，持续聚焦汽车发展“新赛道”，以“新四化”发展为驱动力，承担新使命、展现新作为，不断延展汽车产业的辐射宽度和资源聚集深度，进一步夯实“人文教化地，智慧汽车城”的丰富内涵。通过开展汽车城核心区项目，持续提升汽车城招商推广、产业发展及城市发展管理能级，建设汽车全产业链互动、产业创新示范引领、汽车文化氛围浓郁、城市文化特色鲜明高品质社区。				通过项目实施，100%完成汽车城招商推广、汽车城产业发展、汽车城城市发展等3大类（12子项）重点任务，有效提升汽车城区域内税收、取得各类国家级、市级、区级荣誉，进一步推动汽车产业、智慧交通、规划策划等应用，进一步提升区域整治、区域保洁、绿化等效果，建立健全汽车城核心区长效管理机制，推动汽车城区域推动人才链、政策链、产业链、创新链深度融合。			
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	汽车城区域招商新增企业数	600	617	6	6	/
			汽车城宣传推广及大型活动计划完成率	100%	100%	2	2	/
			新能源事业推广计划完成率	100%	100%	2	2	/
			智能网联试点示范区及智慧城市建设计划完成率	100%	100%	3	3	/
			汽车城综合管理工作计划完成率	100%	100%	2	2	/
			世界汽车产业中心计划完成率	100%	100%	2	2	/
			工智能汽车软件园规划建设计划完成率	100%	100%	2	2	/
			环同济一体化推进建设计划完成率	100%	100%	2	2	/
			汽车城规划策划计划完成率	100%	100%	2	2	/

			汽车城区域管理计划完成率	100%	100%	3	3	/
			汽车城区域社会事业项目补贴计划完成率	100%	100%	2	2	/
		质量指标	项目质量达标率	100%达标	100%达标	8	8	/
		时效指标	项目完成及时性	及时	部分未按时完成	8	6.4	原因：①疫情及财政政策调整；②因疫情防控要求延期举办。 改进措施：积极推进项目进度，消除疫情影响，未完成项目争取尽快完成。
		成本指标	成本节约率	≥0	21.13%	6	6	/
	效益指标	经济效益指标	汽车城核心区企业税收提升情况	对比上年度提升	对比上年度下降约11%	4	3.2	原因：受疫情影响，2022 年税收较上一年度有所下降。 改进措施：加大招商力度，促进 2023 年税收增长，2023 年 1-2 月已同比增长约 61%。
		社会效益指标	国家级荣誉对比上年度提升情况	对比上年度提升	对比上年度提升	2	2	/
			市级荣誉对比上年度提升情况	对比上年度提升	对比上年度提升	2	2	/
			区级荣誉对比上年度提升情况	对比上年度提升	对比上年度提升	2	2	/
			汽车产业推广应用	良好	良好	2	2	/
			智慧交通应用	良好	良好	1	1	/
			规划策划政策宣传及应用	良好	良好	1	1	/
			有效投诉及信访事件解决率	100%解决	100%解决	1	1	/
		生态效益指标	区域整治、区域保洁、绿化等效果提升情况	对比上年度提升	对比上年度提升	2	2	/
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	6	/
			推动汽车城区域推动人才链、政策链、产业链、创新链深度融合	有效推动	有效推动	4	4	/
			信息共享	信息公示、公开	及时公示、公开	3	3	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	93%	10	10	/
总分						100	92.6	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工会经费						
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	552. 26	626. 70	626. 70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	552. 26	626. 70	626. 70	－	100%	－
		上年结转资金	－	－	－	－	－	－
		其他资金	－	－	－	－	－	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	增强工会执行力，实现工会“活起来”，维护职工合法权益，促进职工服务保障，促进职工身心健康为目标，着力加强基础工作，着力推进非公企业工会改革，着力推进劳资关系和谐稳定，着力推进关爱工程建设和文化体育活动的开展，为安亭镇工会工作上新台阶做出贡献。				通过项目实施，100%及时、按标准完成工会日常工作，项目成本可控，政策宣传到位，工会稳定发展，推动关系和谐发展，未发生有效投诉和信访事件，长效管理机制健全，示范引领作用明显，受益对象满意度达 98%。			
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	工会日常工作计划完成率	33 个工会 100%完成	100%	14	14	/
			工会经费发放到位率	33 个工会 100%完成	100%	14	14	/
		质量指标	工会日常工作合规性	合规	达标	8	8	/
		时效指标	工会日常工作完成及时性	及时	及时	8	8	/
		成本指标	成本节约率	≥0	0	6	6	/
	效益指标	社会效益 指标	政策宣传到位率	100%	100%	4	4	/
			工会稳定情况	稳定	稳定	5	5	/
			推动劳动关系和谐发展	推动发展	推动发展	4	4	/
			有效投诉及信访事件发生率	无	无	4	4	/

		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	6	/
			推动工会示范引领发展	有效推动	有效推动	4	4	/
			信息共享	信息及时公示、公开	及时公示、公开	3	3	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	10	10	/
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		产业转型升级专项							
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海安亭企业管理服务有限公司			
项目资金 （万元）			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	777.6	777.6	777.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	777.6	777.6	777.6	—	100%	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好科世达二期定建项目产业转型升级补贴，提高企业满意度，优化营商环境，推动产业转型升级，统筹推进政治、经济、社会、文化和生态文明建设，不断提升产城深度融合水平，不断提升城市软实力和综合竞争力， 努力使安亭成为嘉定五大功能区建设的核心组成部分和引领示范板块。				2022 年，100%完成 2022 年度科世达二期定建项目产业转型升级补贴工作。				
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	科世达二期定建项目补贴发放完成情况		100%	100%	15	15	—
		质量指标	项目完成质量		达标	达标	15	15	—
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	10	10	—
		成本指标	项目成本节约率		≥0%	≥0%	10	10	—
	效益指标	经济效益指标	营商环境优化		优化	优化	4	4	
		社会效益指标	加强产业竞争力和实力		加强	加强	3	3	—
			提升嘉定氢能领域发展水平		提升	提升	3	3	—
			促进关联企业聚集		促进	促进	3	3	
			提升产业整体规模效应		提升	提升	3	3	—

		生态效益 指标	转型升级推进低碳环保	推进	推进	3	3	—
			提升周边地区人居环境建设	提升	提升	3	3	
		可持续影响 指标	长效机制建设	健全	待进一步健全	4	2	从项目长远发展和整体健全性考虑,项目后期运维和日常维护管理长效机制还有待健全。建议下年度,逐步建立并完善符合本镇特色的管理方法和经验,提高管理效率、深度和力度,不断健全长效管理机制,细分工作计划,明确任务、责任,保障项目后期效果。
			推动社会发展	推动	推动	4	4	—
	满意度 指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	93.47%	10	10	—
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农户动迁安置（政府性基金）							
主管部门		上海市嘉定区安亭镇人民政府			实施单位	上海市嘉定区安亭镇财政所			
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13526.96	13526.97	13526.97	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13526.96	13526.97	13526.97	—	100%	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为进一步规范本市征收安置住房的建设、供应、使用及监督管理，优化本市住房供应结构，改善市民居住条件，根据《上海市动迁安置房管理办法》（沪房规范[2020]6号），由安亭镇负责黄渡大居动迁安置房回购、泰东三期安置房回购，以解决环同济创智城农户动迁安置及政府其他项目农户动迁安置。				按工程进度 100%完成黄渡大居动迁安置房回购、黄渡大居动迁安置、泰东三期安置房回购等工作，已回购动迁安置房均验收合格，安置对象和安置标准合规，加强剩余安置房回购和农户安置工作，提升动迁房安置率，未发生上访投诉和违约，动迁后居民居住环境明显提升，进一步优化住房供应结构。				
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	动迁房回购户数		706	689	11.20	14	原因：17 户农户未完成动迁安置 改进措施：继续开展未安置农户安置工作。
			安置农户户数		165	148	11.20	14	
		质量指标	回购动迁安置房验收合格率		100%	100%	5	5	/
			安置对象和安置标准合规性		合规	合规	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	8	8	/
		成本指标	成本节约率		≥0	0	6	6	/
	效益指标	社会效益 指标	动迁安置房安置率		≥80%	89.70%	4	4	/
			上访投诉情况		无	无	3	3	/
			违约现象发生情况		无	无	4	4	/

		生态效益指标	居民居住环境提升情况	明显提升	明显提升	4	4	/
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	6	6	/
			推动住房供应结构优化	有效推动	有效推动	4	4	/
			信息共享	信息及时公示、公开	及时公示、公开	3	3	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	93%	10	10	/
总分						100	94.40	