

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业管理服务中心项目经费(一次性)					
主管部门	朱家角镇			实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
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:	11.00	91.55	91.55	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	11.00	91.55	91.55	-	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			
	产业园区管理机构开展园区自查;根据文件,自查工作主要包括环境准入、产业结构调整与污染治理、基础设施建设、环境管理、风险防控、监测计划、环保宣传、环境处罚等内容;编制符合评估要求的材料报告配合产业园区管理机构应对现场核查协助落实跟踪评估整改,完成评估单位整改要求及相关资料收集、整理及上交。在“长三角一体化”发展战略背景下,为积极推动园区新一轮产业结构调整,紧扣高质量一体化发展的任务举措,以更优质的服务助推企业走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、安全有保障的新型工业化发展道路,利用人力资源优势,助力打造经济发展新空间。			产业园区管理机构积极开展全面而细致的园区自查工作。依据相关文件要求,此次自查工作涵盖了多个重要方面。其中,环境准入环节严格把关,确保进入园区的企业符合环保标准;产业结构调整与污染治理同步推进,致力于实现产业的优化升级与环境质量的提升;基础设施建设不断完善,为园区的可持续发展奠定坚实基础;环境管理工作精益求精,建立健全科学有效的管理体系;风险防控措施严密部署,有效降低潜在的环境风险;监测计划周密制定,实时掌握园区环境动态;环保宣传大力开展,提高园区企业和员工的环保意识;环境处罚公正执行,对违规行为形成有力震慑。 编制符合评估要求的材料报告,配合产业园区管理机构应对现场核查,并协助落实跟踪评估整改工作。认真完成评估单位的整改要求,细致做好相关资料的收集、整理及上交工作。 在“长三角一体化”这一重大发展战略背景之下,为了积极推动园区新一轮的产业结构调整,园区紧扣高质量一体化发展的关键任务举措。以更加优质高效的服务,助推企业踏上科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、安全有保障的新型工业化发展道路。充分利用丰富的人力资源优势,为打造经济发展新空间注入强大动力。在新的历史机遇下,产业园区将不断开拓创新,为实现区域经济的繁荣与可持续发展贡献力量。 ”			
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标						及改进措施	
成本指标	经济成本指标	“鹰眼”设备费用标准	≤80000.00(元/台)	80000.00(元/台)	4.00	4.00		
		微型消防站建设标准	≤70000.00(元/座)	70000.00(元/座)	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	2024年预计投入鹰眼6台	≥6.00(台)	6.00(台)	4.00	4.00		
		微型消防站主体数量	=3.00(个)	3.00(个)	4.00	4.00		
		五人消防柜和工具套装	=6.00(套)	6.00(套)	4.00	4.00		
		协助完成转型的企业数量	=23.00(家)	23.00(家)	4.00	4.00		
	质量指标	企业服务质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		器材装备配备标准达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		人员基本防护配备标准达标	达标	达成指标	4.00	4.00		
	时效指标	工程完工及时性	按合同约定时间交付	达成指标	4.00	4.00		
		工程验收及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
		微型消防站出警及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
效益指标	经济效益指标	杜绝小型火灾扩大带来的损失	杜绝	达成指标	4.00	4.00		
		经济运作安全性	提高	达成指标	4.00	4.00		
		提升企业消防安全意识	提升	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.50	部分企业消防安全意识不高，组织园区企业定期开展消防安全培训及演练，	
		企业安全规范运作	提升	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.50	根据企业隐患数量、事故记录实施动态分级；编制安全操作指南，细化不同行业的设备操作、危化品存储等标准流程	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	达成指标	4.00	4.00		
		信息公开透明化	规范	达成指标	4.00	4.00		
		长期防火制度建设	健全	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.50	管理制度需持续改进、需持续创新管理体制、提升管理效能	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
总分					100.00	95.50		
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		实业公司项目经费(经常性)					
主管部门	朱家角镇			实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
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:	331.82	331.82	300.00	10.00	90.41	9.04
	其中:当年财政拨款	331.82	331.82	300.00	-	90.41	-
	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			
	托底经费用于支付2024年全体员工工资、社保金、公积金和工会费等,支付张马游客中心2024年的房租和公司的各项办公费。目标是保证公司的安全平稳运行;张马游客中心和张马景区运转正常;公司人员稳定;按时足额发放工资;按时足额缴纳房租。本项目由实业公司自行实施,预计完成时间为2024年12月31日。			托底经费收到后我们公司每月按时发放工资,即使缴纳了全体员工的社保金和公积金,保障了劳动者的合法权益。并且把2024年的工会经费一次性转入工会账户,也保障了工会会员的福利和权益。在2024上半年,公司合理采购了足够的办公用品,还组织员工参加了各类活动和培训,包括志愿者活动和消防安全培训,不仅保证了公司的平稳安全运行,还提升了员工的整体素质和精神境界。			
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	员工工资	≥3000.00(元/人)	3000.00(元/人)	4.00	4.00	
		张马游客中心房租	≤26521.00(元/月)	26521.00(元/月)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	员工数量	≥16.00(人)	16.00(人)	3.00	3.00	
		团队接待量	≥12.00(次/年)	45.00(次/年)	4.00	4.00	
		公司保洁频率	≥1.00(次/天)	1.00(次/天)	4.00	4.00	
		张马景区病虫害防治	≥1.00(次/年)	1.00(次/年)	4.00	4.00	
		农旅融合可持续发展开发线路	≥1.00(条)	0.00(条)	4.00	0.00	今年上半年还没有研发出农旅融合可持续发展的新线路的成品,但是我们一直在进行调研和开发,通过不断的尝试和试验。下半年我们会增大调研力度,提高工作效率,力争研制出

						符合大众喜好的农旅融合可持续发展线路。
质量指标	员工考勤合格率	≥98.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	公司平稳有序运行	0 重大事故	达成指标	4.00	4.00	
	环境整洁度	干净整洁	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	由于原来公司只聘请了一位保洁员，人手不足导致环境整洁度不尽如人意。现在我们已经和第三方签约，不仅增加了保洁员的数量，也提高了大保洁的频次，对游客中心以及厕所等进行了细致入微的清洁。下半年我们将继续在制度方面完善，提升环境整洁度。
	安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
时效指标	投诉处理及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	由于我们公司管辖的寻梦源停车场是24小时经营的，有一部分网络投诉的时间是在凌晨两三点，我们无法及时回复，但是我们在停车场醒目的位置都张贴有投诉电话，游客可以24小时拨打电话投诉。
	维护维保及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
	工资发放及时性	每月 10 号前	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	增加张马景区旅游产业收入	增加	达成指标	4.00	4.00
	社会效益指标	增加张马景区接待量	≥10.00(%)	12.00(%)	4.00	4.00
		实业公司服务水平	提高	达成指标	4.00	4.00
		张马景区文化品牌影响力	提高	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.50

						改造。景区内的泖塔有着深厚的历史底蕴和灯塔价值可以进一步深挖。
生态 效益 指标	张马景区病虫害防治	≥1.00(次/年)	1.00(次/年)	3.00	3.00	
可持 续影 响指 标	长效管理机制	健全	达成指标	3.00	3.00	
	景区应急机制	完善	达成指标	3.00	3.00	
满意度指 标	员工满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
服务 对象 满意 度指 标	游客满意度	≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	3.00	游客对于寻梦源的满意度比较低，主要是节假日客流高峰时寻梦源路太堵了，村民拉客停车的情况比较严重，造成了一定的拥堵和安全隐患。另外游客对于寻梦源内的白色垃圾以及蚊虫数量也比较不满意。今后我们要在这3点上下硬功夫，让游客能舒适地游览张马景区，提高满意度和获得感。。
总分				100.00	89.54	
评分等级	良					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清运保洁公司项目经费(一次性)					
主管部门		朱家角镇		实施单位		上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心	
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:	313.73	294.99	294.99	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	313.73	294.99	294.99	-	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			
	确保全镇范围内环境整洁,提升旅游服务水平,带动旅游产业经济发展,持续深化生活垃圾分类理念,塑造文明和谐的城市形象。			新能源垃圾收集船1艘投入使用效果显著,节假日客流量大,地面收运困难,河道收运垃圾效果显著,不仅速度快,不占用地面空间,确保游客游玩安全,环卫作业顺利进行。新能源垃圾车3辆投入使用,节能减排,运行声音轻,减少噪音对居民生活的干扰。洗车场地改建完成后安全系数提高,地面平稳,易清洁,保障员工洗车作业安全。			
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	新能源环卫车辆购置5吨费用标准	≤121.00(万元/辆)	105.00(万元/辆)	3.00	2.00	因招投标购置新能源车辆的原因,导致新能源车辆购置比原计划便宜了,后期将更加精准计算,缩小差额。
		洗车场地改建工程费用标准	≤875.00(元/平方米)	875.00(元/平方米)	3.00	3.00	
		新能源垃圾收集船质保金费用标准	≤7308.00(元/艘)	7308.00(元/艘)	3.00	3.00	
		新能源环卫车辆购置2吨费用标准	≤50.00(万元/辆)	41.90(万元/辆)	3.00	2.00	因招投标购置新能源车辆的原因,导致新能源车辆购置比原计划便宜了,后期将更加精准计算,缩小差额。
产出 指标	数量 指标	新能源垃圾收集船数量	=1.00(艘)	1.00(艘)	3.00	3.00	
		新能源环卫车垃圾车数量	=3.00(辆)	3.00(辆)	3.00	3.00	
		新能源配套充电设备数量	=3.00(套)	2.00(套)	3.00	1.50	因在安装设备的时候

							发现有两辆车的充电桩可以通用，导致小于原定计划购置配件数，后期将提前考虑，杜绝此类事件再次发生。	
		洗车场地改建面积	$\leq 240.00(m^2)$	240.00( $m^2$ )	2.00	2.00		
质量指标	环卫车辆进出安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
	新能源环卫车设备环境污染率	$\leq 10.00(%)$	8.00(%)	3.00	3.00			
	质保金支部及时性	及时	达成指标	2.00	2.00			
时效指标	设备购置及时性	及时	达成指标	2.00	2.00			
	设备维护及时性	及时	达成指标	2.00	2.00			
	工程验收及时性	及时	达成指标	2.00	2.00			
效益指标	社会效益指标	公众节能减排意识	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	因为提升公众节能减排意识是一件长期性的事情，用环卫的公共意识来主观增加公众意识，循序渐进。	
		居民生活环境质量	提高	达成指标	5.00	5.00		
	生态效益指标	碳排放	减少	达成指标	5.00	5.00		
		节能环保	促进	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00		
		立项依据充分	充分	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 95.00(%)$	95.00(%)	10.00	10.00		
		辖区商户满意度	$\geq 95.00(%)$	95.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	94.50		
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		清运保洁公司项目经费(经常性)					
主管部门	朱家角镇			实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
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:	712.80	705.19	705.19	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	712.80	705.19	705.19	-	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			
	有助于提升城市公共服务体系建设的整体水平, 提供良好的城市环境, 塑造文明和谐的城市形象。提升旅游服务水平, 带动旅游产业经济发展。			公厕、垃圾房日常维护: 垃圾房设施完好率在 90%以上, 损坏设施及时修复; 公厕设施维修及时, 部分区域公厕环境得到显著改善。淀山湖大道公厕托管 1 座运作顺利, 考核通过, 为未来进一步推进公厕保洁的市场化运作打下良好基础。污水预处理设施一套日常运行正常, 未造成对周边水质和环境的二次污染。垃圾车费用的使用涵盖了日常保养、维修、更换零部件等费用 148 万元, 车辆运行的燃油支出 170 万元, 车辆保险支出 92 万元。专用材料购置满足需求。有毒有害物处置委托巨浪环保进行处置 4.03 吨的废弃包装物及废活性炭 0.6 吨。			
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	公厕、垃圾房日常维护成本	≤80.00(万元/年)	77.96(万元/年)	3.00	2.00	虽然控制在预算标准内, 后期应该再细化明细收据, 缩小差额比例, 更加精确。
		淀山湖大道公厕托管费成本	≤8.00(万元/年)	7.20(万元/年)	3.00	2.00	虽然控制在预算标准内, 后期应该再细化明细收据, 缩小差额比例, 更加精确。
		污水预处理设施日常运行费成本	≤115.00(万元/年)	114.58(万元/年)	3.00	2.00	虽然控制在预算标准内, 后期应该再细化明细收据, 缩小差额比例, 更加精确。
		垃圾车费用	≤410.00(万元/年)	410.00(万元/年)	3.00	3.00	
		专用材料	≤90.00(万元)	90.00(万元/	3.00	3.00	

			/年)	年)			
		有毒有害物处置成本	≤10.00(万元/年)	5.43(万元/年)	3.00	2.00	虽然控制在预算标准内，后期应该再细化明细收据，缩小差额比列，更加精确。
产出指标	数量指标	公厕托管数量	=1.00(座)	1.00(座)	2.00	2.00	
		有毒有害物处置	≥1.00(次/年)	1.00(次/年)	2.00	2.00	
		公厕正常运行情况	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		污水预处理设施日常运行事故率	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
	质量指标	更换公厕、垃圾房损坏维修的部件和破损标示贴、指示牌等合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		不定期抽查托管公厕考核率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		污水预处理维护材料和清理污泥合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		环卫车辆安全运行保障率	≥95.00(%)	90.00(%)	3.00	2.00	因天气和驾驶员操作原因，全年发生三次电瓶车交通事故，后期加强驾驶员安全培训，加大奖罚制度。
	时效指标	确保有毒有害物处置不发生二次污染率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		环卫车辆维修及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	投诉处理及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		确保厕所、垃圾房等各项环卫设施正常运行	正常	达成指标	5.00	5.00	
		保障污水预处理设施正常运行改善周边居民生活环境	改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	持续深化垃圾分类理念	良好	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度健全	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	立项依据充分	充分	达成指标	5.00	5.00	
		辖区居民商户满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		辖区商户满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		朱家角镇企业服务有限公司项目(经常性)					
主管部门		朱家角镇		实施单位		上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心	
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:	1,321.16	1,354.89	1,354.89	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1,321.16	1,354.89	1,354.89	-	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			
	为保证单位的正常运行,更好地履行本单位职能,高效地完成政府交办的各项任务,为入园企业提供写字楼标准的物业管理,优化工作环境,完善配套服务,全面提升管理服务水平,为朱家角增加税收营造优良的医疗产业氛围,稳步推进医疗产业链招商服务,委托第三方进行物业管理及维护工作,包括安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养等。			完成了2024年度物业管理费、水电费的代收代缴工作;完成了华科慧谷大楼6楼配套装修、工程项目验收收尾工作;完成了华科慧谷整栋房屋楼层消防设施维护、保养、整改工作;根据用电需求对大楼用电进行增容400KVA-800KVA;委托第三方进行物业管理及维护工作,包括安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养等。为园区企业提供标准化物业管理,优化工作环境、完善配套服务,为朱家角税收营造优良医疗产业氛围。			
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	物业管理费标准	≤332.00(元/平/天)	332.00(元/平/天)	4.00	4.00	
		日常运营维护费	≤20.00(万元/年)	20.00(万元/年)	3.00	3.00	
		办公大楼租赁费标准	≤1.28(元/平/天)	1.28(元/平/天)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	办公大楼面积	=2.32(万平)	2.32(万平)	4.00	4.00	
		服务企业数	≥600.00(家)	720.00(家)	4.00	4.00	
		物业人员数	=6.00(人)	6.00(人)	3.00	3.00	
	质量指标	运营维护合格率	=100.00(%)	99.00(%)	4.00	3.00	消防设备工程质量 问题导致误报警,在故 障发生后,及时报物 业并提醒督促尽快找 专业检修人员上门排 除故障恢复生产生活 正常运行。

	时效指标	垃圾分类准确率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		园区环境整洁度	整洁	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	园区外来人员进出频繁，公共区域尤其是卫生间的卫生无法及时发现。增加卫生巡视频次，尽量做到及时发现及时处理。
		运营维护及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.50	消防设备工程质量质量问题导致误报警，在故障发生后，及时报物业并提醒督促尽快找专业检修人员上门排除故障恢复生产生活正常运行,后续加强对设备的定期检修。
		园区清洁频率	=3.00(次/天)	3.00(次/天)	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	提升朱家角医疗企业纳税收入	提升	达成指标	5.00	5.00	
		医疗企业落户数	提升	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	办公环境	改善	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.50	园区外来人员进出频繁，公共区域尤其是卫生间的卫生无法及时发现。增加卫生巡视频次，尽量做到及时发现及时处理。
		营商环境	改善	达成指标	4.00	4.00	
		本镇医疗产业园知名度	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	4.00	4.00	
		信息公开透明度	透明	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	园区环境优美，基础设施完善，物业服务优质，办理企业注册工商登记效率高效，园区企业整体满意度较高。
		员工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	总分				100.00	95.00	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		朱家角镇经济发展服务中心政策补贴类项目					
主管部门	朱家角镇			实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
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:	950.94	847.99	847.99	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	950.94	847.99	847.99	-	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	该项目下有四个子项目（1）土地承包经营权委托流转专项经费，促进农业适度规模化经营，实现农民增收增效，鼓励承包农户委托村集体统一流转土地承包经营权，并对委托流转行为进行规范，便于全镇更好地农业产业布局，该项政策补贴预计第一季度完成审核发放。（2）非经济薄弱村困难农户综合帮扶资金，为上海市农村综合帮扶公共管理平台建档立卡的本镇农户给予购买政策性综合保险，同时发放五大类帮扶补助资金（根据区级年度帮扶方案），适当提高农村困难农户的生活水平和农村生活满意度，该项政策补贴预计第一季度审核发放。（3）统计记账户专项工作补贴，是为了全面掌握全镇农村和城镇居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地关注民生、提高城乡居民生活水平。更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，该项政策补贴预计每季度发放。（4）公有制企业和非公企业人才调查专项经费，有效开展人才培养、使用、管理和服务等各项工作，了解人才的规模、层次、结构、流动等情况，该项政策工作预计第四季度完成发放。			1、明细项目（1）发放2023年度土地承包经营权委托流转面积27467亩，涉及村数17个，促进农业适度规模化经营，适度增加了农民的收入，积极鼓励承包农户委托村集体统一流转土地承包经营权，规范操作，使得全镇在农业产业布局方面更加合理灵活。 2、明细项目（2）在年度执行过程中，根据区级帮扶文件，资金统一由区级公司承担，故此项目调减了。 3、明细项目（3）通过对本镇区域内的住户调查，以家庭为单位进行抽样调查，被抽家庭作为记账户每月记账，及时录入国家统计数据系统，全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地关注民生、提高城乡居民生活水平、服务乡村振兴推进共同富裕，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。住户调查主要采用记账户记日记账的方式采集居民收支数据，同时辅之以统一的调查问卷，收集与收入支出有关的其他调查内容。朱家角镇2024年共100户记账户。其中国家点城乡住户调查共40户，农村住户调查共60户。商业限下抽样调查该工作由抽样调查的4家商户每日记账，共12个月。一年4次在统计联网直报平台上面上报限额以下批零住餐单位经营情况表，用于了解限下批零企业和个体经营户的经营情况，涉及到的数据为商品销售额、零售额以及住宿个体经营户的营业。 4、明细项目（4）：根据文件开展人才资源统计工作，公有制企业和非公企业人才共计完成调查23户，以便今后更好地开展人才培养、使用、管理和服务等各项工作，通过调查也能了解本镇人才的规模、层			

				次、结构、流动等情况。			
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	农村、商业记账户劳务费核定标准	=1200.00(元/户·年)	1200.00(元/户·年)	3.00	3.00	
		国家点记账户劳务费核定标准	=3600.00(元/户·年)	3600.00(元/户·年)	3.00	3.00	
		人才调查劳务费核定标准	=300.00(元/户)	300.00(元/户)	3.00	3.00	
		土地承包经营权委托流转补贴标准	=300.00(元/亩)	300.00(元/亩)	3.00	3.00	
		困难农户帮扶标准	根据 2023 年度区级帮扶方案标准	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	偏差原因分析：在年度执行过程中，根据区级帮扶文件，资金统一由区级公司承担，本项目调减，未实际执行。改进措施：建立动态预算调整监测机制，及时调整项目计划，避免因政策调整导致项目中断
产出指标	数量指标	完成农村记账户数	=60.00(户)	60.00(户)	3.50	3.50	
		完成国家点记账户数	=40.00(户)	40.00(户)	3.50	3.50	
		完成商业记账户数	=5.00(户)	4.00(户)	3.50	3.40	偏差原因分析：实际完成 4 户，低于目标 5 户，因部分商户经营调整或退出导致样本数量不足。改进措施：在预算编制阶段预留弹性空间，根据实际商户经营情况动态调整样本数量。建立商户联络机制，定期跟踪经营状态，及时补充替换退出样本。
		完成公有制和非公企业人才调查户数	=50.00(户)	23.00(户)	3.50	1.50	偏差原因分析：实际完成 23 户，远低于目标 50 户，因年度实际需求减少，且指标设定未充分考虑当年度实际情况。改进措

							施： 加强前期调研，结合当年度实际需求合理设定指标值。 优化调查流程，通过信息化手段提高企业参与意愿和效率。
	完成土地委托流转补贴面积	≤27860.00 (亩)	24767.00 (亩)	4.00	3.90		实际完成 24,767 亩，低于上限目标 27,860 亩，部分农户对流转政策认知不足或参与意愿较低。今后可以加强土地流转政策宣传，通过案例展示和收益对比提高农户参与积极性。 同时建立流转服务窗口，提供政策咨询和合同签订一站式服务。
	完成困难农户帮扶户数	=1800.00(户)	0.00(户)	1.00	0.00		偏差原因分析：在年度执行过程中，根据区级帮扶文件，资金统一由区级公司承担，本项目调减，未实际执行。改进措施：建立动态预算调整监测机制，及时调整项目计划，避免因政策调整导致项目中断
质量指标	记账户填报数据准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.50	4.50		
	人才调查工作数据准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.50	4.50		
	农村困难农户帮扶资金发放标准和对象准确率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00		偏差原因分析：在年度执行过程中，根据区级帮扶文件，资金统一由区级公司承担，本项目调减，未实际执行。改进措施：建立动态预算调整监测机制，及时调整项目计划，避免因政策调整导致项目中断

时效指标		土地委托流转合同录入系统的规范性和准确性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	记账户每月记账的及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
	数据录入记账系统的及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
	人才调查工作完成时效性	及时	达成指标	3.00	3.00		
	补贴资金发放的及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	了解城镇、农村居民生活情况	全面	部分达成指标并具有一定效果	3.50	2.80	通过该项目可以比较全面和准确地了解城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，今后需加强对记账户的培训，确保记账数据的客观准确。
		了解本镇人才结构情况	全面	部分达成指标并具有一定效果	3.50	2.80	偏差原因分析：调查覆盖面不足，缺少连续几个年度的数据对比；改进措施：优化调查方式，提高企业参与的积极度，完善各类重点企业，扩大覆盖面。
		提升土地委托流转的规范性	持续规范	部分达成指标并具有一定效果	3.50	2.80	偏差原因分析：部分历史遗留的长期合同还未进行完全规范。改进措施：整理该部分不规范合同，进行分门别类，针对不规范的地方进行梳理，尽可能完善其规范性。
		提升农村困难户生活的幸福感	提升	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	偏差原因分析：在年度执行过程中，根据区级帮扶文件，资金统一由区级公司承担，本项目调减，未实际执行。改进措施：建立动态预算调整监测机制，及时调整项目计划，避免因政策调整导致项目中

						断
可持续影响指标	对城镇、农村居民收入水平持续性统计	持续	达成指标	3.50	3.50	
	对本镇人才结构调查持续性统计	持续	达成指标	4.00	4.00	
	土地交易流转公开市场的持续性规范化建设	持续推进	达成指标	4.00	4.00	
	农村困难农户帮扶机制的长效管理建设	持续完善	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	偏差原因分析: 在年度执行过程中, 根据区级帮扶文件, 资金统一由区级公司承担, 本项目调减, 未实际执行。改进措施: 建立动态预算调整监测机制, 及时调整项目计划, 避免因政策调整导致项目中断
满意度指标	登记账户的满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
	委托土地承包经营权农户的满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	4.00	4.00	
	困难农户的满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	偏差原因分析: 在年度执行过程中, 根据区级帮扶文件, 资金统一由区级公司承担, 本项目调减, 未实际执行。改进措施: 建立动态预算调整监测机制, 及时调整项目计划, 避免因政策调整导致项目中断
	总分			100.00	89.70	
评分等级			良			

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		朱家角企业服务有限公司项目经费(一次性)					
主管部门		朱家角镇		实施单位		上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心	
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:	322.64	530.25	530.25	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	322.64	530.25	530.25	-	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			
	1.坚持高质量发展定位,稳步推进朱家角医疗产业企业落户医疗产业园,全面提升管理服务水平,完善各项配套设施,增加医疗产业企业落户数,完善税收结构,增加朱家角经济总量。2.为保障企业办公正常运转,不断提高服务群众水平,解决职工用餐发生的建安支出、氛围布置、食堂设施费。3.随着新企业不断入住,用电需求在逐渐增加,为了满足用电需求并确保项目正常运行,需要对用电进行增容。			为保障不断入住新企业办公正常运转,完善了大楼内各项配套设施,对相关楼层进行了氛围布置、食堂设施布置、电力增容等工作。1、完成了华科慧谷6楼配套装修、工程项目收尾验收工作。2、对整栋房屋楼层消防设施进行维护、保养、整改。3、因新企业不断入住,用电需求在逐渐增加,为确保企业项目正常运行,对用电进行了400KVA至800KVA的增容。各项工作的完成稳步推进了朱家角医疗产业企业落户产业园,增加了医疗产业企业落户数,增加了朱家角税收及经济总量。			
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	配套装修费标准	≤852.63(元/平)	850.00(元/平)	2.00	2.00	
		建安费标准	≤1200.82(元/平)	1200.00(元/平)	2.00	2.00	
		氛围布置费标准	≤190.00(元/平)	190.00(元/平)	2.00	2.00	
		食堂设施费标准	≤128.00(元/平)	120.00(元/平)	2.00	2.00	
		电力增容费标准	≤10.00(元/平)	10.00(元/平)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	食堂装修最大容客人数	≥160.00(人)	170.00(人)	4.00	4.00	
		六层装修面积数	=2072.00(平)	2072.00(平)	4.00	4.00	
		八层装修面积数	=2072.00(平)	2072.00(平)	4.00	4.00	
		电力增容	=400.00(KVA)	400.00(KVA)	4.00	4.00	

	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	98.00(%)	4.00	2.50	消防设备工程质量问题导致误报警，在故障发生后，及时报物业并提醒督促尽快找专业检修人员上门排除故障恢复生产生活正常运行,后续加强对设备的定期检修。
		质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		供电稳定性	稳定	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	工程交付及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		装修完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		维护及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
	经济效益指标	增加朱家角税收收入	增加	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升营商环境	提升	达成指标	4.00	4.00	
		改善办公环境	提升	达成指标	3.00	3.00	
	提高员工积极性	提高	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	个别员工存在松懈的情况。后续将优化考勤制度和晋升制度，加强对员工的培训，提高员工积极性。	
		长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	信息化管理水平	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	档案管理智能化不够，信息化管理水平还有欠缺。根据实际工作需求，加强人员信息化管理水平业务培训，积极引入信息化智能体系，提高信息化管理水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	办公环境的改善，办公设施的完备，公司为员工提供的生活便利设施：如健身休息区，员工工资等福利待遇的稳步增长：如健康体检、员工生日、年终奖金，年底表彰优秀员工，提供员工晋升机会等各方面都提高了员工满意

						度。
	园区企业满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	园区交通便利环境优美，基础设施完善，注册登记办理速度专业高效，物业服务质量和服务质量相对较高。
总分			100.00	95.50		
评分等级	优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		朱家角镇经济发展服务中心项目(经常性)					
主管部门	朱家角镇			实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
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:	103.50	92.58	92.58	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	103.50	92.58	92.58	-	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			
	该项目下有三个子项目(1)9个村综合管理服务中心代理记账经费(2)19个村综合管理服务中心代理记账经费。该两个子项目是对28个村实行综合配套改革的中心,按职责事项要求对民非组织采取代理记账,实行管办分离,进一步规范、健全财务核算而开展的工作。该两子项目根据合同付款期限付款,分别在第二季度和第四季度完成年度合同。(3)委托第三方审计服务费,该子项目以年度单位为计,根据审计工作项目计划,计划委托第三方会计师事务所开展28个村级经济合作社2023年财务专项审计;镇、企事业、村居经发改委立项工程建设项目约16个。进一步提升审计质量,保证审计客观公正,加强审计监督的有效性。该项目以年度为单位,预计第四季度完成。			明细项目(1)和(2)全年共计完成28个村级综合管理服务中心的代理记账工作,出具每月财务报表,规范财务核算,提高财务工作的效率性,有效实行管办分离的要求。 明细项目(3)根据年度审计工作计划,委托第三方机构完成“镇、企事业、村居经发改委立项工程建设项目”11个和1个定点专项项目,通过委托第三方机构,严控项目审计质量,规范审计报告、实施方案、工作底稿等格式,将质量与风险的控制抓细抓实,加强了对基本建设工程项目的投资审计管理,有效节约建设资金,保证审计数据和审计报告更具客观性。对于定点专项项目的审计,能充分了解被审单位在贯彻和执行党和国家的经济政策、决策部署情况、重大经济事项决策执行、财政财务管理、经济风险防范等方面履职情况,为领导决策提供有力依据。通过委托第三方机构完成相关审计项目,进一步提升了审计监督成效。随着审计监督全覆盖的推行,审计监督领域不断拓宽,不少审计项目的专业性较强,通过借助具有一定专业功底和工作经验的协审人员力量,一定程度上夯实了审计专业基础,避免出现审计监管的盲点。通过进一步打造审计监督合力,深入揭示经济运行、政策落实、工程推进中的突出问题,在提升财政资金绩效、保障和改善民生发挥了重要作用。二是进一步缓解了力量不足矛盾,通过委托第三方机构一定程度弥补了人少矛盾,确保了审计项目的顺利实施。			
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	经济	村经济合作社财务专项审计标准	≤8000.00(元)	8000.00(元/	4.00	4.00	

指标	成本指标		/个)	个)			
		镇、企事业、村居经发改委立项 工程建设项目建设标准	=17250.00 (元/个)	16657.00(元 /个)	4.00	3.00	偏差原因分析：实际成本为 16657 元/个，略低于目标 17250 元/个，由于部分项目规模较小或审计工作量减少，导致成本控制较好，但未完全达到预期标准。改进措施：在预算编制阶段，根据项目规模和审计工作量合理调整成本标准。加强成本控制，确保审计服务质量的同时优化资源配置。
		19 个村综合管理服务中心代理经 费合同金额	=350000.00 (元/年)	350000.00 (元/年)	4.00	4.00	
		9 个村综合管理服务中心代理经 费合同金额	=185000.00 (元/年)	185000.00 (元/年)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	完成记账村综合管理服务中心数	=28.00(个)	28.00(个)	4.00	4.00	
		每月出具报表数	=28.00(个)	28.00(个)	4.00	4.00	
	数量 指标	完成经发改委立项工程建设 项 目审计数量	=16.00(个)	12.00(个)	4.00	2.00	偏差原因分析：年度实际执行过程中，部分项目由于各种原因会进行相关调整，导致项目数量出现偏差。改进措施：加强项目进度跟踪，确保审计工作与项目进度同步推进。同时加强年初项目立项的多角度考量。
		完成村经济合作社财务专项审计 个数	≤28.00(个)	26.00(个)	4.00	3.00	偏差原因分析：年度执行过程中，2 个村级合作社财务专项审计被区级抽查，故出现 2 个数值偏差。改进措施：年初预算立项时候积极跟区级部门进行沟通，保证项目数量的一致性。
	质量	记账数据的准确性	=100.00(%)	100.00(%)	4.50	4.50	

指标	报表的完整准确性	=100.00(%)	100.00(%)	4.50	4.50		
	审计数据的真实性	=100.00(%)	100.00(%)	4.50	4.50		
	审计资料的完整性	完整	达成指标	4.50	4.50		
	每月出具报表的及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
时效指标	审计项目完成的时效性	及时	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	偏差原因分析：部分审计项目未能按时完成，由于项目复杂度较高或被审单位提供审计资料的迟缓，导致时效性未完全达标。 改进措施：制定详细的审计计划，明确各阶段时间节点，确保按时完成。	
	审计报告出具的时效性	及时	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	偏差原因分析：部分审计项目未能按时完成，由于项目复杂度较高或被审单位提供审计资料的迟缓，导致时效性未完全达标。 改进措施：制定详细的审计计划，明确各阶段时间节点，确保按时完成。	
效益指标	社会效益指标	提升账表公开透明度	提升	达成指标	4.00	4.00	
		提升记账工作效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
		提高审计工作效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
可持续影响指标	健全村综合管理服务中心财务机制	持续完善	部分达成指标并具有一定效果	4.00	2.40	偏差原因分析：财务机制建设尚未完全达到预期目标，可能由于部分村综合管理服务中心财务管理基础薄弱或制度建设推进缓慢。 改进措施：加强对村综合管理服务中心的财务培训，提升财务管理水平。制定详细的财务机制建设计划，分阶段推进，确保目标达成。	
	加强审计监督的长效管理机制	持续完善	部分达成指	4.00	2.40	偏差原因分析：审计	

				标并具有一定效果			监督长效管理机制建设尚未完全达到预期目标，可能由于机制建设推进力度不足或资源投入有限。改进措施：制定审计监督长效管理机制建设方案，明确责任分工和时间节点。增加资源投入，确保机制建设顺利推进。	
满意度指标	服务对象满意度指标	28个综合管理中心满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00		
		被审计单位的满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	4.00	4.00		
总分				100.00	90.80			
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		经批准的非在编公用经费					
主管部门	朱家角镇			实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
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:	31.50	23.13	23.13	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政 拨款	31.50	23.13	23.13	-	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			
	为了保障本中心非在编人员的顺利办公, 特设此项目。公用经费包括办公费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。具体实施标准根据预算编制决定。			1、该项目全年调整预算数 23.13 万元, 实际支出 23.13 万元, 预算执行率 100%。 2、顺利完成本中心日常办公所支付的办公费用, 采购硒鼓、墨盒等耗材 4 次, 采购办公零用品 9 次, 支付土地补偿费清理工作差额委托费。 2、顺利完成本中心三资监督管理应用平台软件系统维护工作, 维护次数: 36 次。 3、完成中心非在编 25 人 2024 年度体检福利工作。 项目顺利完成了 2024 年度的预期目标, 保障中心的日常办公。			
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	福利费标准 (社工及参照)	=360.00(元/ 人*月)	360.00(元/ 人*月)	6.00	6.00	
		公用经费保障标准 (社工及参 照)	=9000.00(元/ 人*年)	9000.00(元/ 人*年)	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	办公耗材购买次数	≥2.00(次)	13.00(次)	6.00	6.00	
		非编人员体检完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		日常办公维修次数	≥1.00(次)	36.00(次)	6.00	6.00	
	质量 指标	办公物资质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		办公设备维护合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	资金支付及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		办公设备维护时效性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		办公物资购买及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	本中心非编人员福利保障	有效保障	达成指标	6.00	6.00	
		本中心日常办公保障效果	有效保障	达成指标	6.00	6.00	

可持续影响指标	本中心非编人员公用经费使用管理机制	健全有效	达成指标	6.00	6.00	
	本中心非编人员办公物资库存规模	不高于半年实际用量	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本中心员工满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00
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		上海朱家角文化发展有限公司水电费					
主管部门		朱家角镇		实施单位		上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心	
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:	2.64	1.31	1.31	10.00	100.00
		其中:当年财政拨款	2.64	1.31	1.31	-	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			
	为了保障我单位非在编人员的顺利办公,特设水电费,保障公司工作顺利开展。具体实施标准根据预算编制决定。			该项目全年调整预算数1.31万元,实际支出1.31万元,其中水费0.02万元,电费1.29万元,预算执行率100%。每月水电费皆按时缴纳,有效支持了非编人员的办公环境,促进了工作效率,保障了公司运营的顺畅进行。			
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	水费标准	≤5.00(元/吨)	3.32(元/吨)	5.00	5.00	
		电费标准	≤1.40(元/度)	0.79(元/度)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	水费耗能	≤20.00(吨/月)	2.17(吨/月)	5.00	5.00	
		电费耗能	≤1500.00(度/月)	663.00(度/月)	5.00	5.00	
	质量 指标	供电稳定性	稳定	达成指标	7.00	7.00	
		供水稳定性	稳定	达成指标	7.00	7.00	
	时效 指标	维修及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		故障通知及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益 指标	社会效益 指标	单位日常办公保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		单位服务连续性	保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响 指标	长效管理机制	健全有效	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	员工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标									
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		经批准的非在编公用经费 (上海朱家角文化发展有限公司)					
主管部门	朱家角镇			实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
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(%)
	年度资金总额:	13.43	11.55	11.55	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政 拨款	13.43	11.55	11.55	-	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			
	为了保障我单位非在编人员的顺利办公, 特设办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。			1、该项目全年调整预算数 11.55 万元, 实际支出 11.55 万元, 预算执行率 100%, 包括办公费、邮电费、差旅费、福利费和工会经费。 2、顺利完成本公司日常办公所支付的办公费用, 采购硒鼓、墨盒耗材以及办公零用品等 6 次。 3、顺利完成本公司非在编人员 8 人的 2024 年度体检福利工作以及 1 人疗休养工作。 4、顺便完成本公司非在编人员 9 人的生日蛋糕卡、10 人的扶贫大礼包发放工作。 项目顺利完成了 2024 年度的预期目标, 保障本本公司日常办公。			
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	办公费保障标准	=9000.00(元/ 人)	8286.57(元/ 人)	5.00	4.00	部分员工下半年才入职。下一年度提前做好人员需求摸排工作。
		福利费保障标准	=150.00(元/ 人/月)	193.10(元/ 人/月)	5.00	3.00	7月份新增 2 位新招录员工。下一年度提前做好人员需求摸排工作。
		工会经费保障标准	=2188.66(元/ 月)	1165.79(元/ 月)	4.00	3.00	年初预算编制时有偏差, 部分员工下半年才入职。下一年度提前做好人员需求摸排工作。
产出 指标	数量 指标	能耗费用支付率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		办公耗材添置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

		办公设备采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备维保工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		公务接待次数	≥1.00(次)	0.00(次)	4.00	0.00	按实际情况，本年度无公务接待。下一年度不进行预算安排。
	质量指标	办公物资质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备维保工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	办公物资到位及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		能耗费用支付及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
	社会效益指标	日常办公保障效果	有效保障	达成指标	7.00	7.00	
		办公物资充足性	充足	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	办公物资库存规模	不高于半年实际用量	达成指标	8.00	8.00	
		办公物资保管机制	健全有效	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	92.00	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业管理服务中心项目经费(经常性项目)					
主管部门	朱家角镇			实施单位		上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心	
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:	610.73	277.09	277.09	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	610.73	277.09	277.09	-	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			
	产业园区管理机构开展园区自查;根据文件,自查工作主要包括环境准入、产业结构调整与污染治理、基础设施建设、环境管理、风险防控、监测计划、环保宣传、环境处罚等内容;编制符合评估要求的材料报告配合产业园区管理机构应对现场核查协助落实跟踪评估整改。在“长三角一体化”发展战略背景下,为积极推动园区新一轮产业结构调整,紧扣高质量一体化发展的任务举措,以更优质的服务助推企业走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、安全有保障的新型工业化发展道路,利用人力资源优势,助力打造经济发展新空间。			产业园区管理机构积极开展全面而细致的园区自查工作。依据相关文件要求,此次自查工作涵盖了多个重要方面。其中,环境准入环节严格把关,确保进入园区的企业符合环保标准;产业结构调整与污染治理同步推进,致力于实现产业的优化升级与环境质量的提升;基础设施建设不断完善,为园区的可持续发展奠定坚实基础;环境管理工作精益求精,建立健全科学有效的管理体系;风险防控措施严密部署,有效降低潜在的环境风险;监测计划周密制定,实时掌握园区环境动态;环保宣传大力开展,提高园区企业和员工的环保意识;环境处罚公正执行,对违规行为形成有力震慑。			
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	经济	公司物业管理费	≤0.80(元/月/	0.80(元/月/	1.00	1.00	

指标	成本指标		平)	平)			
		公司租赁费	≤1.00(元/平/天)	1.00(元/平/天)	1.00	1.00	
		公司劳务费	≤2690.00(元/月)	2690.00(元/月)	1.00	1.00	
		物业管理费标准	≤1513500.00(元)	1513500.00(元)	2.00	2.00	
		园区应急预案演练	≤2.00(万/场)	2.00(万/场)	1.00	1.00	
		园区年度监测报告费用	≤30.00(万/份)	30.00(万/份)	1.00	1.00	
		工程类费用	≤3827400.00(元)	3827400.00(元)	2.00	2.00	
		三线一单规划环评跟踪评价报告费用	≤20.00(万/份)	20.00(万/份)	2.00	1.00	目前没有完成编制，尽快推进，已开展规划环评跟踪评价
产出指标	数量指标	仓储物流类企业	≥42.00(家)	42.00(家)	2.00	1.00	仓储企业数量减少，没达到要求，应完善仓储物流企业巡查机制，确保应查尽查
		生产型企业	≥176.00(家)	176.00(家)	2.00	2.00	
		办公出租类企业	≥19.00(家)	19.00(家)	2.00	2.00	
		配备各类人数	=22.00(人)	22.00(人)	2.00	2.00	
		道路维修保洁	=7.87(km)	7.87(km)	2.00	2.00	
		绿化养护	=11.68(万m <sup>2</sup> )	11.68(万m <sup>2</sup> )	2.00	2.00	
		河道养护	=15.86(万m <sup>2</sup> )	15.86(万m <sup>2</sup> )	2.00	2.00	
		保洁阿姨数量	=1.00(人)	1.00(人)	2.00	2.00	
		企业管理服务中心面积	=1300.00(平方米)	1300.00(平方米)	2.00	2.00	
	质量指标	环评、排污许可手续	完备	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	部分新进企业未及时完成排污许可手续，后续应及时跟进，及时督促企业完成
		环境投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		物业类服务达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		工程类服务达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	园区环境监测	及时	达成指标	2.00	2.00	
		应急预案编制	及时	达成指标	2.00	2.00	
		园区应急演练	及时	达成指标	2.00	2.00	
		园区三线一单自评估表	及时	达成指标	2.00	2.00	
		物业类服务频率、道路保洁服务频率	每日	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	去年存在个别企业巡查单与问题清单描述不一致，后续应加强

						内部管理机制
		道路维修、河道养护保洁服务频率	每周巡视	达成指标	2.00	2.00
		道路绿化及河道周边绿化养护服务频率	修剪每月1次，浇水保湿每3天1次	达成指标	2.00	2.00
	经济效益指标	提升企业纳税额	企业纳税额较上年度提升	达成指标	2.00	2.00
		新增招商户数	新增招商及优质企业入驻	达成指标	2.00	2.00
		提升地方就业率	新增生产型企业增加就业岗位	达成指标	2.00	2.00
	社会效益指标	办公环境	改善	达成指标	2.00	2.00
		营商环境	提升	达成指标	2.00	2.00
		园区安全防范	增强	达成指标	2.00	2.00
		企业管理服务中心服务水平	提升	达成指标	2.00	2.00
	生态效益指标	园区企业环保意识	提升	达成指标	2.00	2.00
		园区环境空气质量	空气质量达标	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20
		绿植覆盖面积	提升	达成指标	2.00	2.00
	可持续影响指标	提升垃圾回收利用率	提升	达成指标	2.00	2.00
		信息化管理水平	完善	达成指标	2.00	2.00
		长效管理服务制度	健全	达成指标	2.00	2.00
	满意度指标	考核机制	完善	达成指标	2.00	2.00
		企业满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00
		员工满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00
		总分			100.00	95.60
		评分等级				

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		朱家角文化发展有限公司项目经费 (一次性)					
主管部门		朱家角镇		实施单位		上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心	
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	186.66	186.66	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政 拨款	105.00	186.66	186.66	-	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			
	为了 提升企业专业优势, 提升美丽朱家角, 开展好项目企业文化建设, 根据朱家角 (1+5) 行动任务重点清单, 2024 年开展活动, 提升朱家角知名度, (1) 开拓市场, 扩大市场份额, 开发新客户; (2) 产品创新: 设计、包装功能, 满足客户需求市场开拓; (3) 内容创作, 公司要创作优秀的文化内容, 满足市场需求; 提高品牌知名度和满意度, (4) 品牌建设, 公司建立良好品牌形象, 提高知名度。促进朱家角镇旅游品质全面提升, 进而提高人民群众旅游幸福指数。			1、该项目全年调整预算数 186.66 万元, 实际支出 186.66 万元, 预算执行率 100%。 2、顺利完成文旅项目 8 个, 包括品质旅游宣传活动项目、角里艺术家联盟成立暨年度艺术体验季展项目 (共四次)、朱家角古镇高质量发展对策研究项目、角里古镇过蠧年新年活动项目以及“最江南” 2024 朱家角咖啡文化节项目。 3、顺利完成民宿项目 2 个, 包括朱家角古镇民宿高质量发展服务标准化试点已成功被列为上海市标准化试点重点项目; 2024 朱家角首届民宿高质量发展总结大会暨民宿联盟成立仪式项目。 4、截止至 2024 年底, 备案民宿有 32 家。			
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	民宿管理活动费用	≤5.00(万/场)	12.90(万/场)	5.00	3.00	由于民宿活动规模变大, 范围变广, 活动经费超出预算。下一年度需完善预算安排, 提高预算准确度。
		文旅产品开发活动	≤20.00(万/ 场)	0.00(万/场)	2.00	0.00	因工作计划调整, 本年度该项目取消。下一年度不进行此项目预算安排。
		文旅经费活动	≤30.00(万/ 场)	20.11(万/场)	5.00	5.00	
产出	数量	民宿管理数量	≥30.00(户)	32.00(户)	5.00	5.00	

指标	指标	民宿活动数量	≥2.00(场)	2.00(场)	5.00	5.00	
		文旅产品开发活动	≥2.00(场)	0.00(场)	2.00	0.00	因工作计划调整, 本年度该项目取消。下一年度不进行此项目预算安排。
		文旅经费活动	≥7.00(场)	8.00(场)	5.00	5.00	
	质量指标	活动安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		活动质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		群众知晓度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		活动场地布置及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	文旅产业发展	促进	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	群众对本镇文化认同感	提升	达成指标	5.00	5.00	
		群众精神世界	丰富	达成指标	5.00	5.00	
		本镇文化品牌建设	促进	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息透明度	透明	达成指标	5.00	5.00	
		群众满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		商户满意度	≥90.00(%)	94.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		朱家角镇经济发展服务中心项目 (一次性)					
主管部门	朱家角镇		实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心			
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:	89.40	92.01	92.01	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政 拨款	89.40	92.01	92.01	-	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			
	该项目下有两个子项目 (1) 第五次经济普查工作经费, 该项目是全国性普查项目, 根据相关文件精神, 开展此项工作有利于全面调查本镇第二产业和第三产业发展规模、布局和效益, 摸清各类单位基本情况, 掌握国民经济行业间经济联系, 客观反映本镇三大战略机遇叠加、政策红利释放、发展能级跃升, 打造现代化枢纽门户和新时代幸福青浦以及推动高质量发展等方面的新进展。为加强对普查工作的组织和领导, 本镇成立了专门的普查领导小组, 各司其职、各负其, 下设普查办公室, 通力协作、密切配合, 切实确保普查工作的顺利开展。该项目预计 2024 年底前完成。 (2) 开展农村集体经济组织土地补偿费清理专项工作经费, 按照青农委{2023}113 号《关于进一步加强和规范农村集体经济组织土地补偿费管理的指导意见》, 对历年发生的征地项目逐个梳理, 厘清土地补偿费归属及留存、使用、占使用等情况, 将土地补偿费资金统一纳入镇经联社专户管理, 开展此项目。历年来本镇共发生征地项目 337 只, 涉及资金近 6 亿元。该项目通过集市采购委托第三方进行梳理, 预计 2024 年第二季度末完成。 (该子项目为 2023 年-2024 年跨年合同, 委托购买服务合同 2023 年 11 月已签订)。			明细项目 (1) 全镇共选聘镇级普查指导员 9 人, 普查区指导员 51 人, 普查员 118 人。根据相关文件精神, 完成正式登记工作, 登记 72 户个体户及 6483 户企业。全面调查本镇第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益, 摸清各类单位的基本情况, 掌握国民经济行业间经济联系, 为宏观经济治理、科学制定中长期发展规划等提供科学准确的统计信息。 明细项目 (2) 根据市区两级文件精神, 通过委托第三方对本镇从 1999 年至 2022 年的土地补偿费进行了深入的梳理, 共完成了 369 个项目的清理工作, 清理资金总量达到 7.9 亿, 实施该项目可以厘清土地补偿费归属及留存、使用、占使用等情况, 将土地补偿费资金统一纳入镇经联社专户管理, 实行平台监管, 规范资金用途及相关受益分配。			
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	实地型企业补贴标准	≤250.00(元/ 户)	250.00(元/ 户)	4.75	4.75	
		个体户企业补贴标准	≤100.00(元/ 户)	100.00(元/ 户)	4.75	4.75	
		经普资料汇编成册标准	≤200.00(元/	0.00(元/本)	1.00	0.00	偏差原因: 五经普数

		本)				据资料区级层面未正式确定返还，故资料汇编工作暂未开始。改进措施：积极与区级层面沟通，明确汇编资料数据下发日期，及时做好预算调整工作。	
	普查员调查补贴标准	≤210.00(元/人)	210.00(元/人)	3.75	3.75		
	经普组织培训费标准	≤20000.00(元)	0.00(元)	1.00	0.00	偏差原因：五经普组织培训由区级统计局组织，本镇不另外组织开展培训。改进措施：加强与区级层面沟通，及时调整相关年初绩效指标设置。	
	2024年度土地补偿费清理金额	=270000.00(元)	270000.00(元)	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	经济普查培训期数	≤2.00(期)	0.00(期)	1.00	0.00	偏差原因：依赖区级统一培训，未额外组织镇级培训，导致指标未落实。改进措施：加强与区级部门沟通，明确培训分工内容，及时根据工作内容调整相关指标。
		经济普查员人数	≤200.00(人)	178.00(人)	5.00	4.55	偏差原因：指标设定是根据摸底户数测算的，实际工作普查员人数根据实际工作量而定。改进措施：通过多层面及角度考量，优化数量目标设置。
		实地型企业户数	≤1200.00(户)	6483.00(户)	5.00	3.85	偏差原因：目标设定严重低估实际普查对象数量，测算时候缺少对外部市场环境的研判，导致指标设定偏差较大。改进措施：加强前期调研，结合历史数据科学设

						定目标值，避免指标与实际脱节。
	土地补偿费清理涉及项目	≥337.00(只)	369.00(只)	5.00	4.95	偏差原因：由于该项目时间年度跨越较大，指标值根据相关台账测算设置，实际清理量根据清理过程中实际项目数量。改进措施：通过科学设定目标、完善档案管理、明确审计范围、动态调整目标值、加强跨部门协作以及引入信息化工具，可以有效减少土地补偿费涉及项目数量指标的偏差，确保项目绩效目标的合理性和可达性。
	土地补偿费清理涉及金额	≥6.00(亿元)	7.90(亿元)	5.00	4.95	偏差原因：目标值设定偏低，未充分考虑历史征地项目的复杂性及新增项目的可能性，导致实际完成值远超目标值。改进措施：通过科学设定目标、完善档案管理、明确审计范围、动态调整目标值、加强跨部门协作以及引入信息化工具，可以有效减少土地补偿费涉及项目数量指标的偏差，确保项目绩效目标的合理性和可达性。
	个体户企业户数	≤2300.00(户)	72.00(户)	4.00	3.85	偏差原因：目标值设定过高，实际个体户数量远低于预期，可能因行业调整或统计口径变化。改进措施：细化普查对象分类，动态调整目标

						值, 确保符合区域经济结构现状。	
质量指标	经济普查数据准确率	≥90.00(%)	93.00(%)	5.00	5.00		
	经济普查培训出席率	≥95.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	偏差原因: 依赖区级统一培训, 未额外组织镇级培训, 导致指标未落实。改进措施: 加强与区级部门沟通, 明确培训分工内容, 及时根据工作内容调整相关指标。	
	土地补偿费清理征地项目个数准确性	完整准确	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.20	偏差原因: 部分历史项目数据缺失或档案不完整, 导致清理结果存在误差。改进措施: 强化第三方审计监管, 建立多部门联合核查机制, 完善历史档案管理。	
	土地补偿费清理征地项目资金准确性	完整准确	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.20	偏差原因: 部分历史项目数据缺失或档案不完整, 导致清理结果存在误差。改进措施: 强化第三方审计监管, 建立多部门联合核查机制, 完善历史档案管理。	
时效指标	土地补偿费清理项目完成性	根据合同约定日期	达成指标	4.00	4.00		
	普查登记时间	按照市、区统一要求	达成指标	4.25	4.25		
	普查数据检查、审核与验收、普查数据汇总时间	按照市、区统一要求	达成指标	3.50	3.50		
效益指标	社会效益指标	全面摸清我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况	全面	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.20	偏差原因: 五经普查数据目前应用深度还不足, 故该效益指标还未达到全面程度。改进措施: 推动普查数据与规划部门联动, 开发数据共享平台。
		规范农村集体经济组织土地补偿费的管理和使用, 纳入镇经联社	完善	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.20	偏差原因: 土地补偿费清理工作第一阶段

		统一管理，台账完整		定效果			已完成，第二阶段暂未开始，还未进行纳入镇级经联社专户统一管理，故该项指标还需进一步完善。改进措施：加快土地补偿费信息化系统建设，确保资金全流程监管。
可持续影响指标	科学制定本镇中长期发展规划，推动经济高质量发展	持续完善	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.20		偏差原因：制定中长期发展规划时缺乏充分的数据支撑和专业分析，导致部分目标脱离实际。改进措施：整合经济普查、产业数据等资源，利用专业分析工具提升规划科学性。建立定期数据更新机制，确保规划基础信息的时效性。
							偏差原因：土地补偿费管理缺乏系统化、标准化的制度规范，未建立统一的信息管理平台，数据分散、更新滞后，难以实现动态监管。改进措施：对历史征地项目进行全面梳理，补充缺失档案，确保数据完整性。建立跨部门联席会议制度，定期沟通协调土地补偿费管理中的问题。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对经济普查工作的满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
总分				100.00	89.35		
评分等级	良						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		经批准的非编公用经费(清运保洁)					
主管部门		朱家角镇		实施单位		上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心	
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:	68.57	29.93	29.93	10.00	100.00
		其中:当年财政拨款	68.57	29.93	29.93	-	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			
	为了保障我单位非在编人员的顺利办公,特设此项目。公用经费包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。具体实施标准根据预算编制决定。			24年安排了5人疗休养,班子成员体检8人,按实支付报刊,办公软件维护费用等,安排1人参加上海市市容环境卫生行业协会清洁作业工作会议表彰会,按实际支付办公室电话费费用。购置A4纸,及其他办公用品。			
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	公用经费保障标准	=9000.00(元/人)	9000.00(元/人)	5.00	5.00	
		福利费标准	≤150.00(元/人)	150.00(元/人)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	能耗费用支付率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		办公耗材添置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		办公设备采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	办公物资质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备维保工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	办公物资到位及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		能耗费用支付及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益 指标	社会效益 指标	清运保洁日常办公保障效果	有效保障	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	因为有些不必要的办公用品很少用到,用到的时候发现不够,后期每月必须清点一次。
		办公物资充足性	充足	部分达成指标并具有一定效果	8.00	5.00	因为有些不必要的办公用品很少用到,用到的时候发现不够,后期每月必须清点一次。

							次。
可持续影响指标	办公物资库存规模	不高于半年实际用量	达成指标	6.00	6.00		
	办公物资保管机制	健全有效	达成指标	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
总分				100.00	95.00		
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		经批准的非编人员公用经费(上海企业管理服务中心)					
主管部门	朱家角镇			实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
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:	28.62	28.72	28.72	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	28.62	28.72	28.72	-	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			
	为了保障我单位非在编人员的顺利办公,特设福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。具体实施标准根据预算编制决定。			有效保障我单位非在编人员的顺利办公。办公费保证我单位各项办公物资的采买、邮电费保证了电话联络和网络使用的顺畅、差旅费保证我单位人员在培训会务等有相应补贴,办公设备购置为办公提供了相应的硬件设施,办公耗材添置计划			
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	福利费保障标准	=360.00(元/人)	360.00(元/人)	5.00	5.00	
		工会经费保障标准	=3172.57(元/月)	3172.57(元/月)	5.00	5.00	
		办公费保障标准	=9000.00(元/人)	9000.00(元/人)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	能耗费用支付率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		设备维保工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		办公耗材添置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		办公设备采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		公务接待次数	≥1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		培训次数	≥1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
	质量 指标	办公物资质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		设备维保工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会效益 指标	办公物资到位及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
		能耗费用支付及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
	生态	企业管理服务中心日常办公保障效果	有效保障	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	预算单位,资金有限,待来年再申请

效益指标						
	可持续影响指标	办公物资库存规模	不高于半年实际用量	达成指标	8.00	8.00
	办公物资保管机制	健全有效	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00
总分				100.00	98.00	
评分等级	优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清运保洁公司特殊单位水电费					
主管部门		朱家角镇		实施单位		上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心	
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:	70.00	52.79	52.79	10.00	100.00
		其中:当年财政拨款	70.00	52.79	52.79	-	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			
	确保全镇范围内环境整洁,提升旅游服务水平,带动旅游产业经济发张,持续深化生活垃圾分类理念,塑造文明和谐的城市形象。			通过银行托收付款,及时扣缴水电费,确保环卫设施正常运行。			
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	水费标准	按实际发生 计算	达成指标	6.00	6.00	
		电费标准	按实际发生 计算	达成指标	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	水表	=75.00(个)	75.00(个)	3.00	3.00	
		电表	=36.00(个)	36.00(个)	3.00	3.00	
	质量 指标	供电稳定性	=100.00(%)	90.00(%)	8.00	5.00	因供电局电路整修原 因,导致涉及路段公 厕停电。
		供水稳定性	=100.00(%)	90.00(%)	8.00	5.00	因民生工程原因,导 致涉及路段公厕停 水。
	时效 指标	维修及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		故障通知及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	清运保洁公厕保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
		清运保洁服务连续性	保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响 指标	长效管理机制	健全有效	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	辖区居民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	

度指标	对象满意度指标							
总分			100.00	94.00				
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		朱家角镇企业管理服务中心水电费					
主管部门		朱家角镇		实施单位		上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心	
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	2.69	2.69	10.00	100.00
		其中:当年财政拨款	15.00	2.69	2.69	-	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			
	为了保障我单位非在编人员的顺利办公,特设水电费,保障公司工作顺利开展。具体实施标准根据预算编制决定。			水电经费有效保障了我单位办公人员用水用电问题,良好的办公环境有效提升办事效率,工作人员的办事效率显著提高,工作人员满意度达到90%。在水电出现问题时,维修的及时性和故障通知的及时性依然存在部分问题,导致社区服务的连续性也			
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	水费标准	=4.90(元/吨)	4.90(元/吨)	10.00	10.00	
		电费标准	=1.46(元/度)	1.46(元/度)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	水费耗能	≥102.04(吨/月)	102.04(吨/月)	5.00	5.00	
		电费标准	≥8171.00(度/月)	8171.00(度/月)	5.00	5.00	
	质量 指标	供电稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		供水稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	维修及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		故障通知及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益 指标	企业管理服务中心日常办公保障效果	有效保障	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	企业管理服务中心服务连续性	保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持续 影响 指标	长效管理机制	健全有效	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	管理制度需持续改进、需持续创新管理体制、提升管理效能

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	96.00		
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		朱家角企业服务有限公司水电费					
主管部门	朱家角镇			实施单位	上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心		
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:	25.00	23.99	23.99	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	25.00	23.99	23.99	-	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			
	为了保障我单位非在编人员的顺利办公，更好地履行本单位职能，高效地完成政府交办的各项任务，优化工作环境，完善配套服务，全面提升管理服务水平，为朱家角增加税收营造优良的医疗产业氛围，稳步推进医疗产业链招商服务，委托第三方进行物业管理及维护工作。1、控制全年用电、用水量。2、保证办公设备、照明、路灯、亮化设施供电正常运行。			通过科学的管理和技术手段，优化了水电资源配置，提高了用水用电设备的能效，提升了资源利用效率，降低了水电损耗，减少了能源浪费。加强了水电费收缴管理，完善了收费制度，提升了收缴率，确保了费用及时足额收取。1、控制全年用电、用水量。2、保证办公设备、照明、路灯、亮化设施供电正常运行。优化了工作环境，完善了配套服务，全面提升管理服务水平，增强了客户的满意度。			
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	水费标准	≤5.00(元/吨)	4.00(元/吨)	10.00	10.00	
		电费标准	≤1.40(元/度)	1.40(元/度)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	水费耗能	≤1667.00(吨/月)	1500.00(吨/月)	5.00	5.00	因良好的用水习惯，注意及时关闭水龙头，避免不必要的浪费，水资源消耗得到有效控制。
		电费耗能	≤8930.00(度/月)	8930.00(度/月)	5.00	5.00	
	质量指标	供水稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		供电稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	维修及时性	及时	达成指标	5.00	4.00	因某些设备故障需要专业人员检修，从故障发生到报物业再到寻找到专业人员前来检修有时间差，今后将提醒物业及时找到

							专业人员前来排查检修，以保障设备正常运转，保证生产正常工作。
		故障通知及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	服务连续性	保障	达成指标	10.00	10.00	
	日常办公保障效果		有效保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	办公环境的改善，办公设施的完备，公司为员工提供的生活便利设施：如健身休息区，员工工资等福利待遇的稳步增长：如健康体检、员工生日、年终奖金，年底表彰优秀员工，提供员工晋升机会等各方面都提高了员工满意度。
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		实业公司项目经费 (一次性)					
主管部门		朱家角镇		实施单位		上海市青浦区朱家角镇经济发展服务中心	
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:	4,682.66	3,498.63	247.39	10.00	7.07	0.71
	其中: 当年财政拨款	3,039.63	2,120.63	167.36	-	7.89	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1,643.03	1,378.00	80.03	-	5.80	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目包含 5 个子项目，分别为：张马村乡村振兴示范村建设工程项目；林家村乡村振兴示范村建设工程项目；2024 年乡村振兴示范村申报方案设计费；林家村艺术村运营房租；张马景区 4A 复审基础设施维护提升改造工程。除 2024 年乡村振兴示范村申报方案设计费为第三方实施以外，其他四个子项目由实业公司自行实施，预计完成时间为 2024 年 12 月 31 日。			本项目的 5 个子项目完成情况如下：张马村乡村振兴示范村建设工程项目已经全部完工并已通过了项目竣工和市级验收；林家村乡村振兴示范村建设工程项目已经全部完工并已通过了项目竣工和市级验收；2024 年乡村振兴示范村申报方案设计已完成和提交；林家村艺术村现在有 3 位艺术家入住，我司定期对房屋进行修缮和维护；张马景区 4A 复审基础设施维护提升改造工程在硬件设施方面已完工。			
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	审价报告费用 (包含于财务监理费用)	≤280000.00 (元/个)	0.00(元/个)	3.00	0.00	我们还没收到费用发票。虽然我们还没有收到正式的审价报告，但是已收到草稿。我们正在与财务监理积极沟通，保持联系。
		方案设计标准	≤450000.00 (元/个)	426000.00 (元/个)	3.00	3.00	
		张马村乡村振兴示范村建设工程项目费用	≤25864978.00(元)	762800.00 (元)	3.00	1.00	截止年底，2024 年该项目共计支付 762800 元，总费用还没支付完成。待审价报告完结后，按审价金额支付后续尾款。
		林家村乡村振兴示范村建设工程项目费用	≤19410101.00(元)	37500.00 (元)	3.00	1.00	截止年底，2024 年该项目共计支付 37500 元，总费用还没支付

							完成。待审价报告完结后，按审价金额支付后续尾款。
产出指标	数量指标	维修木栈道	≥100.00(米)	252.00(米)	3.00	3.00	
		4A 景区复审	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
		绿化补种	≥200.00(棵)	1850.00(棵)	3.00	3.00	
		学农及社会实践开发套餐	=2.00(个)	2.00(个)	3.00	3.00	
		审价报告	≥2.00(个)	0.00(个)	3.00	0.00	由于工程量数字巨大，核对进度缓慢预计在 2025 年上半年完成审价报告。
		设计效果图	≥20.00(个)	25.00(个)	3.00	3.00	
	质量指标	租房屋户数	≥9.00(户)	9.00(户)	3.00	3.00	
		4A 景区复审	合格	达成指标	3.00	3.00	
		设施质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		2024 示范村申报	成功	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	时效指标	停车场备案	合格	达成指标	3.00	3.00	
		项目送审及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		工程验收及时性	2021 年 12 月之前	达成指标	3.00	3.00	
	社会效益指标	资金支付及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		房租涨幅	≤3.00(%每年)	1.78(%每年)	3.00	3.00	
		公司接待收入	≥2.00(万/年)	5.62(万/年)	3.00	3.00	
	社会效益指标	停车场收入	≥10.00(万/年)	16.84(万/年)	3.00	3.00	
		增加张马景区接待量	≥10.00(%增加人次)	36.80(%增加人次)	3.00	3.00	
		维护张马景区安全	0 次重大事故	达成指标	3.00	3.00	
		景区服务水平和效率	提升	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	居民幸福感、获得感	提升	达成指标	3.00	3.00	
		园区自然环境	改善	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	可持续影响指标	张马景区信息化管理水平	提升	达成指标	2.00	2.00	
		景区应急处突机制	健全	达成指标	2.00	2.00	
		内部控制机制	完善	达成指标	2.00	2.00	
	服务对象满意	员工满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		游客满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	2.00	2.00	

