

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020年西渡街道“四好农村路”建设工程							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	规建办			
项目资金 (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	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	涉及西渡街道北新中路（1614米）、益北路（2368米）、益民中心路（2187米），主要建设内容为道路翻建、桥梁修缮、附属设施完善、绿化提档升级等。			通过对这三条道路的建设，完善我街道农村道路路网，提升村庄交通通行环境，提高通行安全，通过对交通设施的改造提高居民幸福感。				
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	建设工程量（里程）	=4096米	待结算	10	9	因气候、疫情等原因，导致部分工作有所延后。加快推进各项工作，确保工程各项工作及时完成。
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程重要工序的是否按计划时间节点及时完成	及时	不够及时	20	17	因气候、疫情等原因，导致部分工作有所延后。加快推进各项工作，确保工程各项工作及时完成。
		成本指标	综合工程造价	不超概算	不超概算	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	道路周边绿化环境	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	道路管理机制健全	健全	健全	10	6	道路管理机制将会在道路建设所有手续完成后结合实际情况进一步优化完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=90%	>=90%	10	10	

总分						100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年西渡街道大同路（扶港路~南大路）等三条“四好农村路”建设工程（发改委项目-一般债券）							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	规建办			
项目资金（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	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	—	100.00%		
	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				
	总目标：通过对这三条道路的建设，完善我街道农村道路路网，提升村庄交通通行环境，提高通行安全，通过对交通设施的改造提高居民幸福感。			2021年9月完成施工招投标，2021年12月在保证工程质量、安全的情况下完工并完成验收工作同时进入审价决算阶段，确保2022年9月完成审价。				
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	建设工程量（里程）长度	=3155米	尚未验收	10	9	2021年12月在保证工程质量、安全的情况下完工并完成验收工作同时进入审价决算阶段，确保2022年9月完成审价。
			建设工程量（里程）面积	=21114平方米	尚未验收	10	9	2021年12月在保证工程质量、安全的情况下完工并完成验收工作同时进入审价决算阶段，确保2022年9月完成审价。
		质量指标	验收通过率	=100%	尚未验收	10	9	2021年12月在保证工程质量、安全的情况下完工并完成验收工作同时进入审价决算阶段，确保2022年9月完成审价。
		时效指标	工程重要工序的是否按计划时间节点及时完成	及时	不够及时	10	9	2021年12月在保证工程质量、安全的情况下完工并完成验收工作同时进入审价决算阶段，确保2022年9月完成审价。
		成本指标	综合工程造价	不超概算	不超概算	10	10	
经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	综合利用率	=100	100%	5	5	
	生态效益指标	道路周边绿化环境	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	管理机制健全	健全	基本健全	10	8	将会在道路建设所有手续完成后结合实际情况进一步优化完善。
		使用年限	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=90%	>=90%	10	9	
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	城市综合管理经费							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	管理办			
项目资金 (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	9,831,304.21	9,831,304.21	9,831,304.21	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	9,831,304.21	9,831,304.21	9,831,304.21	—	100.00%		
	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				
	通过该项目实现城市管理精细化管理，提升城市管理水平，进一步提高百姓的满足感获得感，使城市市容市貌更整洁、更干净，给西渡居民提供一个宜居宜业的优美环境，进而吸引更多的企业、商家进驻西渡，投资西渡，从而吸引更多的人才前来西渡，将西渡塑造成一个既富含历史底蕴，又充满投资潜力，富有活力的居家置业城区。			街面整体环境面貌良好，秩序井然，街面“五乱”现象得到有效纠治，主城区内不文明现象明显减少，形成了良好有序的城市管理形态。				
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	市容管理完成率	=100%	部分市容问题存在反复	15	12	部分第三方人员发现问题、解决问题的能力还不强，部分市容问题还有反复的情况。加大对第三方公司的检查督导力度，提高第三方人员的业务能力。
			市容环境完成率	=100%	部分市容问题存在反复	15	12	部分第三方人员发现问题、解决问题的能力还不强，部分市容问题还有反复的情况。加大对第三方公司的检查督导力度，提高第三方人员的业务能力。
		质量指标	区级部门验收考核	通过	部分市容问题存在反复	5	3	部分第三方人员发现问题、解决问题的能力还不强，部分市容问题还有反复的情况。加大对第三方公司的检查督导力度，提高第三方人员的业务能力。
	时效指标		市容管理及时性	及时	及时	5	5	
			市容保障及时性	及时	及时	5	5	

	成本指标	投入产出比率	高效	高效	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	城市管理水平提升情况	提升	提升	10	10	
		市容环境提升情况	提升	提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	城市精细化水平提升情况	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	非常满意	10	10	
总分					100	92	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	村级专项经费							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	发展中心			
项目资金 (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	12,698,218.90	12,698,218.90	12,698,218.90	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	12,698,218.90	12,698,218.90	12,698,218.90	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
	<p>村级专项经费包含对村（居）转移支付项目和对村两委班子社保公积金集体部分补助经费项目两部分组成。对村（年度居）转移支付项目根据《2010年对村财政转移支付的总体办法》（奉委政25号）的文件精神，确保区财政对村转移支付测算方案合理，保障村级集体经济组织工作正常运转。对村两委班子社保公积金集体部分补助经费项目规范本区村干部薪酬制度，进一步建立科学合理的薪酬保障、激励和导向机制，加强村管理考核，促进村级组织建设，提高村干部工作的责任感和积极性。</p>			<p>严格按照按区下达文件进行转移支付，保障村级集体经济组织工作正常运转。</p>				
	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		对村转移支付数量	=8个村	8个村	5	5	
			对居转移支付数量	=10个居委	10个居委	6	6	
			对村两委班子社保、公积金集体部分补助涉及村数量	=8个村	8个村	5	5	
	质量指标		对村（居）转移支付准确性	准确	准确	6	6	
			补助金发放准确率	=100%	100%	6	6	
	时效指标		对村（居）转移支付及时性	及时	及时	6	6	

绩效指标		补助发放及时率	=100%	100%	6	6		
	成本指标	成本控制率	政策标准	控制在预算内	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村级组织建设促进情况	促进	基本促进	6	3	后续将持续严格按照按区下达文件进行转移支付，保障村级集体经济组织工作正常运转。
			工作任务完成率	=100%	100%	6	6	
			薪酬保障率	=100%	100%	6	6	
			村干部绩效考核结果	达标	达标	6	6	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	建立健全长效发展机制	建立健全	基本健全	6	3	后续将持续严格按照按区下达文件进行转移支付，保障村级集体经济组织工作正常运转。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居满意度	>=90%	基本满意	10	8	后续将持续严格按照按区下达文件进行转移支付，保障村级集体经济组织工作正常运转。
总分					100	92		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共安全建设经费						
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	平安办		
项目资金 (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	10,039,542.20	10,039,542.20	10,039,542.20	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	10,039,542.20	10,039,542.20	10,039,542.20	—	100.00%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>本项目的实施部门为履行维护社区平安稳定等工作职能。主要包括平安创建、禁毒、反邪教、人口管理、人民调解、社保队、安监环保以及消防保障项目。通过社区内各种不同的组织机构紧密联系，运用各自的资源及服务，为社区内居民及单位提供一个安全的工作和生活环境。通过公共安全的建设，一是能大大增强居民的安全意识和安全能力；二是能有效预防和减少各种事故与伤害；三是能切实改善居民的工作生活环境，不断提高居民的安全健康素质；四是能不断促进社区和谐与经济发展。</p>			<p>1. 织密治安防控体系。坚决维护国家政治安全，深入推进“物防、技防、人防”建设，积极推进浦江小区人脸识别系统安装工作。深化“交通法治示范区”创建成果，安装慢行标志、反光柱等各类交通设施87个，新增护栏180余米，非机动车位7000余米，机动车位200个，有效改善西渡站停车秩序。</p> <p>2. 维护社会和谐稳定。严格落实重点特殊人群的教育转化、就业安置、帮教服务等工作。</p>			
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
	数量指标	活动开展计划完成率	=100%	100%	2	2	
		平安创建工作完成率	=100%	100%	5	5	
		社会面吸毒人员毛发检测人数	=200人	200人	3	3	
		社会面吸毒人员体检人数	=56人	56人	3	3	
		社会面吸毒人员年底帮困救助人数	=200人	200人	2	2	
		特保人员配置数量	=24人	24人	2	2	
		人口特勤队伍绩效考核	=24人	24人	2	2	

绩效指标	产出指标						
		走访帮教完成率	=100%	100%	3	3	
		调解完成率	=100%	100%	3	3	
		社保队服务人数	=200人	200人	3	3	
		消防器材更换	=12个居委小区	12个居委小区	3	3	
		微型消防站升级	=8个微型消防站	8个微型消防站	3	3	
		安监服务企业数量	=108家企业	108家企业	3	3	
	质量指标	活动工作人员配置情况	达计划要求	达计划要求	2	2	
		活动设施完好率	=100%	100%	2	2	
		验收通过率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	3	3	
		设施采购及时性	及时	及时	2	2	
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	2	2	
	经济效益指标						
		活动参与人数	=400人/场	未达400人/场	3	2	部分活动因疫情影响活动参与率，后续将根据疫情等实际情况对项目活动计划、活动参与人数进行相应调整。
		群防群治队伍建设水平	提升	提升	2	2	

效益指标	社会效益指标	智能化技防建设水平	提升	提升	2	2	
		协调指导治安综合治理	有效	有效	2	2	
		安全隐患排查率	=100%	100%	2	2	
		宣传覆盖率	>=80%	90%	2	2	
		知晓率	>=80%	90%	1	1	
		反邪防范宣传点	=20个	20个	2	2	
		社戒社康控制率	=100%	100%	2	2	
		维护社会稳定率	>=98%	99%	2	2	
		社保队正常运行	正常	正常	2	2	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	基本健全	8	4	项目开展多年，长效管理机制基本健全，后续将通过项目推进情况，不断完善健全项目长效管理机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=90%	较满意	10	6	满意度仍可进一步提高。后续将不断强化治安防控体系，不断提升公众对街道安全保障的满意程度。
总分					100	91	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	公益性岗位经费							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	党建办			
项目资金 (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	25,804,817.51	25,804,817.51	25,804,817.51	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	25,804,817.51	25,804,817.51	25,804,817.51	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过一线人员及协管员人员经费项目的实施，进一步加强和规范街道各类人员队伍管理，充分调动人员工作积极性，完成各岗位工作任务，保证街道各项工作顺利完成。			为街道协管员、一线人员发放工资、缴纳社保，组织协管员、一线人员体检等，保障了协管员、一线工人的工资福利。				
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	人员配置数	>=449人	449人	8	7	
			工作开展天数	>=261天	261天	8	8	
			工作完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	工作考核达标率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成及时性	及时	比较及时	8	6	因安排部分人员推进疫苗接种工作对工作及时性产生一定影响，后续将切实调整人员安排提升工作及时性
		成本指标	人均成本	=71017元/年人	=71017元/年人	10	9	
	社会效益指标	经济效益指标						
		有责投诉率		<5%	<5%	5	5	
			街道任务完成率	=100%	100%	5	5	

效益指标		人员积极性提高程度	提高	提高	5	5	
		人员队伍管理水平	提升	提升	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	基本健全	10	6	长效机制有待建立健全。总结经验，立足长远，制定长期目标和方向，建立健全长效机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	92	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	民生保障经费						
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	服务办		
项目资金 (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	6,210,943.33	6,210,943.33	6,210,943.33	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	6,210,943.33	6,210,943.33	6,210,943.33	—	100.00%	
	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			
	补贴发放到位，提高辖区内老年群体生活质量；政策落实到位，提高残疾人生活水平；持续深化“博爱家园”内涵建设，推进红十字“社区、院区、校区”联动工作，实现街道红十字工作创新发展；巩固和加强军政军民团结，维护和保障广大官兵的合法权益；深化殡葬改革，巩固文明办丧良好社会风气。			以综合为老服务中心为服务据点，为周边长者提供生活服务、健康医疗、公益互助、膳食餐饮、健康养生等活动；做好四堂间、助餐点的建设和运营工作，提高小乡干部助养补助，及时发放高龄及百岁老人慰问经费等一系列老年民生工作；落实政策，保障优抚对象权益，落实“关爱功臣”服务，开展“关爱功臣”项目，丰富优抚对象的精神文化生活，成立双拥优抚之家和退役军人服务站，加强退役军人事务顾问与服务对象之间的沟通交流；			
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 改进措施
		综合为老服务中心人员配置数量	=3人	3人	1	1	
		综合为老服务中心工作内容开展次数	=50次	50次	2	2	
		补贴发放完成率	=100%	100%	2	2	
		阳光家园服务人数	=15个	15个	2	2	
		阳光基地服务人数	=15个	不足15人	1	0.7	今后将进一步努力，不断推进阳光基地托养工作，让更多残疾人获得就业机会，让残疾人逐步融入社会。
	数量指标	残疾人其他事务服务人数	=1000人	1000人	1	1	

产出指标	质量指标	红十字培训天数	=4天	4天	2	2
		红十字培训人次	>=830人次	>=830人次	2	2
		红十字基层组织个数	=19个	19个	1	1
		殡葬补贴发放人数	=444人	444人	2	2
		双拥活动数量	=2次	2次	2	2
		残疾人各项补贴人数	=10000人次	10000人次	2	2
		项目验收通过率	=100%	100%	1	1
	质量指标	补贴发放准确性	准确	准确	2	2
		阳光心园服务质量达标情况	达标	达标	1	1
		阳光基地服务质量达标情况	达标	达标	1	1
		红十字培训人员合格人数	=100%	100%	1	1
		红十字培训内容完整率	=100%	100%	1	1
		红十字培训师资达标率	=100%	100%	1	1
		红十字基层组织建设达标率	=100%	100%	1	1

绩效指标

	殡葬补贴发放准确性	准确	准确	1	1	
	双拥活动参与人次	=1000人次	1000人次	1	1	
	残疾人各项补贴发放准确性	准确	准确	2	2	
时效指标	人员到位及时性	及时	及时	1	1	
	综合为老服务中心运维工作完成及时性	及时	及时	2	2	
	补贴发放及时性	及时	及时	2	2	
	阳光家园服务的及时性	及时	及时	1	1	
	阳光基地服务的及时性	及时	及时	1	1	
	培训按时完成	=100%	100%	1	1	
	活动开展及时性	及时	及时	1	1	
	殡葬补贴发放及时性	及时	及时	2	2	
	双拥活动开展及时性	及时	及时	2	2	
	残疾人各项补贴发放及时性	及时	及时	2	2	
	人均培训成本控制率	控制在标准范围内	控制在标准范围内	1	1	

	成本指标	基层组织建设成本控制率	控制在标准范围内	控制在标准范围内	1	1	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	有责投诉率	=0%	0%	4	4	
		受益人群生活水平	提高	提高	3	2	通过项目的实施，受益人群生活水平有提高但仍需进一步开展工作，不断提高受益人群生活水平。
		媒体报道次数	=2次	2次	2	2	
		残疾人生存状况	改善	有一定改善	4	2	通过项目的实施，残疾人生存状况有改善但仍需进一步推进残疾人相关工作，让更多残疾人感受到更多关怀关爱，不断改善生存状况，融入社会。
		参培人员业务能力	提升	提升	3	2	通过项目的实施，参培人员业务能力有提高但仍需进一步开展工作，不断提高工作人员业务水平。
	基层组织受益人群	增加	一定增加	4	2	通过项目的实施，基层组织受益人数有一定增加，但仍需进一步推进工作，不断提高基层组织受益人数。	
生态效益指标							
可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	10	8	长效机制有待建立健全。总结经验，立足当前，制定长期目标方向，建立健全长效机制。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	=100%	比较满意	10	8	群众满意度有待提高。在展各项活动、各类补贴的基础上，努力倾听群众诉求，了解群众所想，提高群众满意度。
总分					100	89.7	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区建设经费						
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	自治办		
项目资金 (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	20,122,697.41	20,122,697.41	20,122,697.41	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	20,122,697.41	20,122,697.41	20,122,697.41	—	100.00%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>社区建设经费包括换届选举、创建达标奖励经费、居民区党组织服务群众专项经费、居委会标准化建设以及“青春里”养老社区经费四个子项目组成。通过2021年村居委换届选举、宜居小区和生态村级创建评定、居委活动用房及办公用房的新建和改造、开展社区培训等活动以及通过盘活农民闲置房屋，以委托第三方运营管理的模式，建设以“还青春”为主题的农村养老社区。从不同角度、层次等方面满足广大社区居民的精神需求，同时社区成员在参与社区集体活动过程中，维护社区稳定、和谐、进步。</p>			<p>2021年村居委会换届选举工作。选举产生村居委会班子成员100名，其中，主任20名、副主任30名、委员50名，8个村均实现了书记、主任“一肩挑”。；新一轮“两个和美”共申报宅基137个、楼组469个，根据区级评定结果，有126个村组达标，其中五星21个、四星38个、三星67个；有388个楼组达标，其中五星92个、四星124个、三星172个；党组织服务群众专项经费统筹使用“萤火虫”/“红色代办”、红色体育赛事、青春向党亲子读书会等12个项目，居民区党组织合理使用党史学习教育、童心向党“献礼百年”“筑梦未来”活动、放飞指尖梦想巧手创意手绘活动等93个项目；居委标准化建设用于鸿宝二居居委办公场所标准化建设、紫菊新苑沉浸式办公点维修等。</p>			
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
	数量指标	换届选举业务培训次数	>=1次	>=1次	3	3	
		海报、横幅等宣传氛围覆盖面	=18个村居	18个村居	2	2	
		参与创建的楼组申报数量	=469个	469个	3	3	
		参与创建的村组申报数量	=136个	136个	3	3	
		现有居委改造工程数量	=5个活动用房	5个活动用房	3	3	

绩效指标	产出指标	培训讲座次数	>=30次	< 30次	3	2	因疫情原因，培训次数所调减
		文艺表演、体育竞猜、传统节庆活动等活动次数	>=40次	< 40次	3	2	因疫情原因，培训次数所调减
		“青春里”养老社区建设工程完成量	=5200平方米	5200平方米	3	3	因疫情原因，工期延长
	质量指标	创建通过率（五星和四星）	>=50%	< 50%	3	2	“两个和美”推进过程中长效管理落实不到位，宅前屋后堆物、车库住人等问题仍存在。继续落实和美长效管理，加强村居自查力度，加强部门联动强化问题整改力度
		创建不合格率	<=10%	> 10%	3	1	“两个和美”推进过程中长效管理落实不到位，宅前屋后堆物、车库住人等问题仍存在。继续落实和美长效管理，加强村居自查力度，加强部门联动强化问题整改力度
		业务培训及会议参与人次	>=100人次	未满100人次	3	2	因疫情原因，活动人次有所调减
		工程验收通过率	=100%	100%	3	3	
		活动参与人次	>=4000人次	未满4000人次	3	2	因疫情原因，活动人次有所调减
		各项活动开展及时性	及时	及时	3	3	
	时效指标	工程项目及时性	及时	及时	3	3	
		宣传及时性	及时	及时	3	3	

	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	3	3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	培训人员业务能力	提升		3	3	
		选民知晓率	>=90%		4	4	
		创建群众参与率	>=90%		4	3	和美创建、党组织服务群众方面居民主动参与意识还不够。加大宣传，加强调研，以居民需求为导向征集项目，进一步加强居民参与意识。
		居委办公用房使用率	=100%		4	4	
		居委活动用房使用率	>=90%	提高	4	4	
		居民群众自治能力	提升		3	3	
		“青春里”养老社区综合利用率	=100%		4	4	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	不够完善	4	3	“两个和美”推进过程中长效管理落实不到位，宅前屋后堆物、车库住人等问题仍存在。继续落实和美长效管理，加强村居自查力度，加强部门联动强化问题整改力度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	满意	10	8	“两个和美”推进过程中长效管理落实不到位，宅前屋后堆物、车库住人等问题仍存在。继续落实和美长效管理，加强村居自查力度，加强部门联动强化问题整改力度

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	市容和环境卫生管理经费							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	管理办			
项目资金 (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	17,777,253.67	17,777,253.67	17,777,253.67	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	17,777,253.67	17,777,253.67	17,777,253.67	—	100.00%		
	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				
	通过该项目提升市容环境面貌，进一步提高百姓的满足感获得感，使城市市容市貌更整洁、更干净，给西渡居民提供一个宜居宜业的优美环境，进而吸引更多的企业、商家进驻西渡，投资西渡，从而吸引更多的人才前来西渡，将西渡塑造成一个既富含历史底蕴，又充满投资潜力，富有活力的居家置业城区。			街面整体环境面貌良好，秩序井然，街面“五乱”现象得到有效纠治，主城区内不文明现象明显减少，形成了良好有序的城市管理形态。				
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	市容环境卫生完成率	=100%	100%	15	15	部分第三方人员发现问题、解决问题的能力还不强，部分市容问题还有反复的情况。加大对第三方公司的检查督导力度，提高第三方人员的业务能力。
			质量指标	区级部门验收考核	通过	通过	15	15
		时效指标	市容环境保障及时性	及时	及时	5	5	
			项目执行及时性	及时	及时	10	10	部分第三方人员发现问题、解决问题的能力还不强，部分市容问题还有反复的情况。加大对第三方公司的检查督导力度，提高第三方人员的业务能力。
成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	5	5			
	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标	市容环境提升情况	提升	?	10	10	?
		城市精细化水平提升情况	提升	有所提升	10	7	部分第三方人员发现问题、解决问题的能力还不强，部分市容问题还有反复的情况。加大对第三方公司的检查督导力度，提高第三方人员的业务能力。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	基本健全	10	6	部分第三方人员发现问题、解决问题的能力还不强，部分市容问题还有反复的情况。加大对第三方公司的检查督导力度，提高第三方人员的业务能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	满意	10	7	部分第三方人员发现问题、解决问题的能力还不强，部分市容问题还有反复的情况。加大对第三方公司的检查督导力度，提高第三方人员的业务能力。
总分					100	80	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	物业管理经费						
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	党政办		
项目资金 (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	7,326,085.00	7,326,085.00	7,326,085.00	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	7,326,085.00	7,326,085.00	7,326,085.00	—	100.00%	
	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			
	<p>街道通过租赁办公场所，明确以党政办公室为审批和监管主体，采用规范的遴选审批机制和必要的监管措施，按规定的租赁标准，向确认出租办公场所的单位投入财政资金，解决街道各单位的办公场所需求。在合同规定的时间内享有约定的权益，并承担约定的责任。街道通过向第三方采购物业服务，明确以党政办公室为审批和监管主体，采用规范的遴选审批机制和必要的监管措施，按当下的用工人员成本，向确认提供物业服务的第三方单位投入财政资金，满足该处办公场所的保安、保洁以及设备维修的需求。在合同规定的时间范围内提供物业服务，并通过既定验收方式组织验收，继而确保第三方高质量的完成了约定的服务。</p>			<p>1.租赁办公场所，为各单位、部门提供合适的办公环境。2.街道办公场所的安保服务：主要是车辆管理、进出人员登记信息、信访人员陪同、大楼安保、夜间值班巡逻等。3.街道办公场所的保洁服务：主要是大楼过道和楼梯的清扫、卫生间的清洁保养、室外室内垃圾分类等工作。4.街道办公场所的会务服务：主要是会场的布置、会议期间提供相关服务（如倒水等）、会后的会场清洁等。5.街道办公场所的水电工服务：保障街道范围内所有场所的水电正常使用。</p>			
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
	数量指标	租赁场所完成率	=100%	100%	3	3	
		申星物业人员配置数量	=12个	=12个	3	3	
		申星物业工作内容完成率	>=90%	95%	5	5	
		街道物业人员配置数量	=12个	=12个	3	3	
		街道物业工作内容完成率	>=90%	95%	3	3	
		场所验收通过率	=100%	100%	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	申星物业人员资质达标人数	达标	达标	3	3	
			申星物业服务验收通过率	>=95%	95%	4	4	
			街道物业人员资质达标人数	达标	达标	3	3	
			街道物业服务验收通过率	>=95%	95%	4	4	
		时效指标	场所交付及时性	及时	及时	5	5	
			人员到位及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		办公环境	提升	提升	5	5	
			设备故障维修响应率	提升	一定提升	5	5	受疫情影响，设备故障时维修人员未能第一时间到位。后续将加强与维修人员联系，提高维修响应率
	生态效益指标							
	可持续影响指标		租赁管理机制健全性	建立健全	基本健全	10	6	租赁管理机制基本健全，后续将会结合实际情况进一步优化完善。
		物业管理机制健全性	建立健全	基本健全	10	6	物业管理机制基本健全，后续将会结合实际情况进一步优化完善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=95%	比较满意	10	8	不断加强项目推进工作，不断提高受益群体满意程度。	

总分

100

90

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	西渡街道137条中小河道综合整治工程等（发改委项目-基金预算）						
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	发展中心		
项目资金（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	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	8,600,000.00	8,600,000.00	8,600,000.00	—	100.00%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预期目标			实际完成情况			
年度目标	西渡街道137条中小河道综合整治工程：通过项目的实施，主要包括河道疏拓及开挖、新建驳岸、管涵工程、绿总体化工程以及道路修复等。对西渡街道的137条中小河道进行综合整治，提高西渡街道中小河道的水质、水环境，完善西渡街道中小河道养护机制。南横泾（西渡段）周边104板块工业污染源截污纳管工程：开展污染源截污纳管工程，改善水污染情况，提升水环境质量。			完成137条中小河道进行综合整治，2021年计划完成竣工验收，一次性验收合格。项目实施后进一步改善相关河道水污染情况，提升相关河道水环境质量。改善相关河道周边居民生活质量，居民满意度在90%以上。			
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	河道综合整治工程量	=137条	137条	4	4	
		河道综合整治工程完工率	=100%	100%	4	4	
		污水管道长度	=2025米	2025米	4	4	
		截污纳管工程完工率	=100%	100%	4	4	
		截污纳管工程竣工验收完成率	=100%	100%	4	4	
		截污纳管工程审价完成率	=100%	100%	4	4	
	河道综合整治工程验收通过率	=100%	100%	4	4		

绩效指标	质量指标	截污纳管工程一次性验收通过率	=100%	100%	4	4		
	时效指标	河道综合整治工程完工及时性	及时	及时	4	4		
		截污纳管工程完工及时性	及时	及时	4	4		
		截污纳管工程竣工验收及时性	及时	及时	3	3		
		截污纳管工程审价及时性	及时	及时	4	4		
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	相关河道周边居民生活环境	改善	基本改善	5	3	工程完成后长效管理及养护不够完善。后期逐步形成长效管理机制，定期检查，加强养护。
		生态效益指标	相关河道水环境	改善	改善	5	5	
			西渡相关河道水质	改善	改善	5	5	
可持续影响指标		长效管理养护机制	完善	基本完善	5	3	工程完成后长效管理及养护不够完善。后期逐步形成长效管理机制，定期检查，加强养护。	
		河道基础设置维修维护长效机制健全性	健全	健全	5	5		
	河道后续管养长效机制					工程完成后长效管理及养护不够完善		

			健全性	健全	基本健全	5	3	。后期逐步形成长效管理机制，定期检查，加强养护。
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	>=90%	基本满意	10	8	工程完成后长效管理及养护不够完善。后期逐步形成长效管理机制，定期检查，加强养护。
总分						100	82	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西渡街道扶港路（大叶公路~沿江路）等两个路段综合整治工程							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	管理办			
项目资金（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	11,596,738.20	11,596,738.20	11,596,738.20	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	11,596,738.20	11,596,738.20	11,596,738.20	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过项目的实施，主要包括建筑外立面整治、店招牌改造、空调拆除及安装、排水管改造、道路周边场地修缮以及落水管改造、屋面修缮等，全面完善西渡街道公共服务配套的要求，提升环境、全面净化、序化道路两侧立体空间，从而提升城市的整体面貌。			本项目于2019年10月竣工，10月通过区级验收。项目竣工后，道路两侧环境明显改善，基础设施完整性提高，店招店牌提升显著，商户满意度较好。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建（构）筑物外立面整治	=95530平方米	=95530平方米	3	3		
		非机动车停放区域规范划线	=1250米	=1250米	3	3		
		空调外机遮阳棚等附属设施整治	=1768只	=1768只	3	3		
		店招店牌整治更新	=748块	=748块	3	3		
		占道亭棚治理	=3个	=3个	3	3		
		围墙修复美化	=20600平方米	=20600平方米	3	3		
		卷帘门整治	=227扇	=227扇	3	3		
		第五立面乱堆物清理	=34000平方米	=34000平方米	3	3		

绩效指标	质量指标	道路综合整治工程验收通过率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	道路综合整治工程完工及时性	及时	及时	4	4		
		道路综合整治工程竣工验收及时性	及时	及时	4	4		
		道路综合整治工程审价及时性	及时	及时	3	3		
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算范围内	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	沿街商铺及居民楼外立面整修	提升美化	提升	5	5	
			沿街商铺店招店牌	更新加固	更新加固	5	5	
			空调外机	加固加罩	加固加罩	5	5	
			非机动车停放	规范有序	科学合理，但存在部分不按车位停放的情况。	5	4	非机动车位设置科学合理，但存在部分不按车位停放的情况。后续将根据非机动车位布局情况，加强管理。
生态效益指标								
可持续影响指标	道路综合整治维修维护长效机制健全性	健全	基本健全	5	3	道路综合整治维修维护长效机制将会在道路建设所有手续完成后结合实际情况进一步优化完善。		
	道路综合整治后续管养	健全	基本健全	5	3	道路综合整治后续管养长效机制将会在道路建设所有手续完成后		

		长效机制健全性					结合实际情况进一步优化完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	比较满意	10	6	项目区域商户、居民满意度仍可进一步提高，后续将不断加强管理，不断改善路两侧环境，提高基础设施完整性。
总分					100	91	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	西渡街道社区文体中心及社区事务受理服务中心（发改委项目---一般债券）							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	规建办			
项目资金（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	50,630,000.00	50,630,000.00	50,630,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	50,630,000.00	50,630,000.00	50,630,000.00	—	100.00%		
	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				
	为西渡的居民提供一个现代化的文体活动中心同时提供一个空间更大，设施更完善的社区事务受理中心，满足辖区内居民对文化、体育等娱乐活动的需求，提升其生活品质及幸福感。			2021年8月在保证工程质量、安全的情况下完成地下室施工。到2021年12月，主体结构封顶。				
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	建设工程量	结构封顶	结构封顶	15	15	
		质量指标	验收通过率	=100%	尚未验收	10	8	项目已完成结构封顶，尚未开展验收及后续审价结算等工作，后续将根据实际情况，有序加快推进各项工作。
		时效指标	工程重要工序的是否按计划时间节点及时完成	及时	不够及时	15	12	项目已完成结构封顶，尚未开展验收及后续审价结算等工作，后续将根据实际情况，有序加快推进各项工作。
		成本指标	综合工程造价	不超概算	不超概算	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	综合利用率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	管理机制健全	健全	基本健全	10	8	长效管理机制基本健全，将会在工程所有手续完成后结合实际情况进一步优化完善。

			使用年限	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	$\geq 90\%$	$> 90\%$	10	10	
总分						100	93	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	西渡街道养老院项目（发改委项目-专项债券）							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	规建办			
项目资金（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	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	—	100.00%		
	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				
	进一步完善西渡街道养老设施，满足经济社会发展的需要，有效促进奉贤区的社会养老事业发展。为西渡街道老年人提供方便、安全、平等的生活空间，改善西渡街道老年人的晚年生活质量，促进老年人的身心健康。			2021年12月进入施工招标流程，2022年4月开工。				
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 改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程量	完成设计招标，进入施工招标阶段	完成设计招标，进入施工招标阶段	10	8	项目已完成设计招标，进入施工招标阶段，将根据实际情况有序加快推进工作。
		质量指标	完成招投标	按标准确定优质服务第三方	按标准确定优质服务第三方	10	10	
		时效指标	工程重要工序的是否按计划时间节点及时完成	及时	不够及时	15	12	项目已完成设计招标，进入施工招标阶段，将根据实际情况有序加快推进工作。
		成本指标	综合工程造价	不超概算	不超概算	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	综合利用率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		管理机制健全	健全	基本健全	10	8	长效管理机制基本健全，会在工程所有完成后结合实际进一步优化。	

		使用年限	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	$> 90\%$	10	10	
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	西渡街道养老院新建工程(发改委项目-债券)							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	规建办			
项目资金(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	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中:当年财政拨款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	—	100.00%		
	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				
	进一步完善西渡街道养老设施,满足经济社会发展的需要,有效促进奉贤区的社会养老事业发展。为西渡街道老年人提供方便、安全、平等的生活空间,改善西渡街道老年人的晚年生活质量,促进老年人的身心健康。			2021年12月进入施工招标流程,2022年4月开工。				
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 改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程量	完成设计招标,进入施工招标阶段。	完成设计招标,进入施工招标阶段	10	8	项目已完成设计招标,进入施工招标阶段,尚未认中标单位,将根据实际情况有序加快推进工作。
		质量指标	完成招投标	按标准确定优质服务第三方	按标准确定优质服务第三方	10	10	
		时效指标	工程重要工序的是否按计划时间节点及时完成	及时	不够及时	15	12	项目已完成设计招标,进入施工招标阶段,尚未认中标单位,将根据实际情况有序加快推进工作。
		成本指标	综合工程造价	不超概算	不超概算	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	综合利用率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		管理机制健全	健全	基本健全	10	8	长效管理机制基本健全,会在工程所有完成后结合实际进一步优化。	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 90\%$	$> 90\%$	10	10	
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	兴中路（沿浦路~乡村道路）道路改造工程（发改委项目-基金预算）							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	规建办			
项目资金（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	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	—	100.00%		
	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				
	通过项目的实施，整修西渡街道农村道路基础设施，提高西渡街道农村道路的质量，完善西渡街道农村道路体系，为村域村民带来更便捷、更优美的通行体验。			2021年计划完成兴中路的道路改造工程的收尾工作，完成项目的审价并上报审计，改造的道路投入使用，改造乡村道路的平整度提高。道路的维修维护、后续管养机制健全。服务对象满意度达90%以上。				
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	道路改造工程量	全长1180米，宽11.6米~13.9米	全长1180米，宽11.6米-13.9米	10	10	
			道路改造完工率	=100%	100%	5	5	
			道路改造工程竣工验收完成率	=100%	不够及时	5	4	道路改造工程有部分延误，后续将根据实际情况，有序加快推进各项工作。
			道路改造工程审价完成率	=100%	不够及时	5	4	道路改造工程有部分延误，后续将根据实际情况，有序加快推进各项工作。
		质量指标	道路改造工程验收通过率	=100%	不够及时	5	4	道路改造工程有部分延误，后续将根据实际情况，有序加快推进各项工作。
		时效指标	道路改造工程完工及时性	及时	不够及时	5	4	道路改造工程有部分延误，后续将根据实际情况，有序加快推进各项工作。
时效指标	道路改造工程竣工验收及时性	及时	不够及时	5	4	道路改造工程有部分延误，后续将根据实际情况，有序加快推进各项工作。		

		道路改造道路工程审价 及时性	及时	不够及时	5	3	道路改造工程有部分延误，后续将根据实际情况，有序加快推进各项工作。
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改造道路平整性	提高	提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	道路维修维护长效机制健全性	健全	基本健全	10	8	道路后续管养长效机制将会在道路建设所有手续完成后结合实际情况进一步优化完善。
		道路后续管养长效机制健全性	健全	基本健全	10	8	道路后续管养长效机制将会在道路建设所有手续完成后结合实际情况进一步优化完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	89	