

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021年西渡街道村庄改造工程							
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	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	5,527,341.00	5,527,341.00	5,527,341.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5,527,341.00	5,527,341.00	5,527,341.00	—	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				
	项目通过建设道路整修、水系环境综合整治、宅前屋后环境综合整治、绿化景观改造、路灯安装、环卫设施修建、户外活动场所改造等，提高居民生活质量。共涉及4个村，1489户居民。			2021年奉贤区西渡街道南渡村村庄改造工程完成后，通过对道路整修、水系环境综合整治、宅前屋后环境综合整治、绿化景观改造、路灯安装、环卫设施修建、户外活动场所改造等，从而起到美丽乡村建设以农村人居环境改善为主要目标，以农村村庄改造美化乡村工程为载体，坚持生产方式决定生活方式的原则，按照规划先行、分步实施；因地制宜、分类指导；整合资源、聚焦政策；以民为本、体现特色的总体思路，围绕“美在生态、富在产业、根在文化”的主线，在全面保障农民基本生产、生活条件的基础上，促进农村全面健康可持续发展，努力在城乡统筹和新农村建设方面紧跟社会前进的步伐。				
绩	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	改造户数	=1489户	=1489户	10	10	
			改造工程完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	工程一次性验收合格	=100%	未进行竣工验收	10	8	本项目已完工，因部分点位需整改，故还未未组织竣工验收。督促施工单位尽快整改到位并组织竣工验收。
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	10	10	
			工程竣工验收及时性	及时	未进行竣工验收	10	0	本项目已完工，因部分点位需整改，故还未未组织竣工验收。督促施工单位尽快整改到位并组织竣工验收。
成本指标								
	经济效益指标							

效 指 标	效益指标							
		社会效益指标	乡村道路平整度	改善	改善	6	6	
			便民设施投入使用率	=100%	=100%	6	6	
			居民生活绿化环境水平	改善	改善	6	6	
			人居环境	改善	改善	6	6	
	居民生活便利性		提高	提高	6	6		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	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	88	

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农村事务经费						
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	29,427,784.93	29,427,784.93	29,427,784.93	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	29,427,784.93	29,427,784.93	29,427,784.93	—	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			
	根据奉府办抄（2016）110号抄告、区农业农村委《奉贤区2019年种植业财政补贴政策》（沪奉农委〔2019〕9号）文件精神、沪奉农委（2018）53号文件通知、区农业农村委《奉贤区引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的实施意见》（沪奉府〔2016〕108号）、《奉贤区农村土地承包经营权规范流转老年农民奖补专项资金管理办法》（沪奉财〔2018〕158号）等文件精神，对土地流转、水稻规模经营、蔬菜规模经营、农业水产养殖等发放标准，以促进各项工作的开展。			部分补贴区级下拨资金时间较晚，每年度赶在关账前请款较为匆忙，直接打卡至小农户退票居多。针对小农户退票多的问题，下一步会重点加强村级账号统计上报的准确性。			
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
		农保退休老年农民补贴发放人数	人数按实际统计为准	人数按实际统计为准	1	1	
		大同小区环卫保洁人员补贴发放完成率	=100%	=100%	1	1	
		村级农副产品安全监督补贴发放人数	人数按实际统计为准	人数按实际统计为准	1	1	
		土地流转费发放完成率	=100%	=100%	1	1	
		水稻规模经营补贴发放完成率	=100%	=100%	1	1	
		土地规范流转老年农民	=100%	=100%	1	1	

数量指标

奖补发放完成率					
土地经营流转费补贴发放完成率	=100%	=100%	1	1	
蔬菜规模经营补贴发放完成率	=100%	=100%	1	1	
农业用水奖补工作内容完成率	=100%	=100%	1	1	
土地平整补贴工作内容完成率	=100%	=100%	1	1	
农业水产养殖奖励工作内容完成率	=100%	=100%	1	1	
土地承包经营权流转履约保证保险工作内容完成率	=100%	未完成	0.5	0	区级部门进行支付,不需要街道进行支付
美丽乡村示范村区级奖补资金发放完成率	=100%	=100%	1	1	
农产品质量安全追溯体系补贴发放完成率	=100%	=100%	1	1	
乡村道路中修项目完成率	长度900米,面积3600平方米,总投资269万	长度900米,面积3600平方米,总投资269万	0.5	0.5	
乡村公路养护面积	=288831.76平方米	=288831.76平方米	0.5	0.5	
老鼠药购置完成率	=100%	=100%	1	1	

	苗情考察补偿发放完成率	=100%	=100%	1	1
质量指标	农保退休老年农民补贴发放标准	=100元/人/月	=100元/人/月	1	1
	大同小区环卫保洁人员补贴发放标准	按会议纪要	按会议纪要	0.5	0.5
	村级农副产品安全监督补贴发放标准	=100元/人/月	=100元/人/月	1	1
	土地流转费发放标准	按抄告单	按抄告单	1	1
	水稻规模经营补贴发放标准	=300元/亩—500元/亩	=300元/亩—500元/亩	1	1
	土地规范流转老年农民奖补发放标准	=1200元/人/年	=1200元/人/年	1	1
	土地经营流转费补贴发放标准	=200元/亩/年	=200元/亩/年	1	1
	蔬菜规模经营补贴发放标准	=100-300元/亩/年	=100-300元/亩/年	1	1
	农业用水奖补发放标准	=80元/亩/年	=80元/亩/年	1	1
	土地平整补贴发放标准	按施工后审价为准 <=1000元/亩	按施工后审价为准 <=1000元/亩	1	1

产出指标	农业水产养殖奖励发放标准	=200元/亩	=200元/亩	1	1		
	土地承包经营权流转履约保证保险达标情况	=10元/亩/年	未完成	0.5	0	区级部门进行支付,不需要街道进行支付	
	美丽乡村示范村区级奖补资金发放标准	=0.8万元/每户	=0.8万元/每户	1	1		
	农产品质量安全追溯体系补贴发放准确性标准	按区农委下发文件为准	按区农委下发文件为准	1	1		
	乡村道路中修项目验收情况	一次性验收合格	一次性验收合格	0.5	0.5		
	乡村公路养护完好率	>=90%	>=90%	0.5	0.5		
	老鼠药质量达标率	=100%	=100%	1	1		
	苗情考察补偿发放准确性	=100%	=100%	1	1		
	农保退休老年农民补贴发放及时性	及时	及时	1	1		
	大同小区环卫保洁人员补贴发放及时性	及时	及时	0.5	0.5		
	村级农副产品安全监督补贴发放及时性	及时	及时	1	1		
	土地流转费发放及时性	及时	及时	1	1		
	绩效指标						

时效指标

水稻规模经营补贴发放及时性	及时	及时	1	1	
土地规范流转老年农民奖补发放及时性	及时	及时	1	1	
土地经营流转费补贴发放及时性	及时	及时	1	1	
蔬菜规模经营补贴发放及时性	及时	及时	1	1	
农业用水奖补工作完成及时性	及时	及时	1	1	
土地平整工作完成及时性	及时	及时	1	1	
农业水产养殖奖励工作完成及时性	及时	及时	1	1	
土地承包经营权流转履约保证保险投保工作完成及时性	及时	未完成	0.5	0	区级部门进行支付,不需要街道进行支付
美丽乡村示范村区级奖补资金发放及时性	及时	及时	1	1	
农产品质量安全追溯体系补贴发放及时性	及时	及时	1	1	

		乡村道路中修项目审价及时性	=2020年10月30日	=2020年10月30日	0.5	0.5	
		乡村公路养护工作完成及时性	及时	及时	0.5	0.5	
		老鼠药购置完成及时性	及时	及时	1	1	
		苗情考察补偿发放完成及时性	及时	及时	1	1	
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	0.5	0.5	
		乡村道路中修项目成本控制率	不超概算(269万)	不超概算(269万)	0.5	0.5	
		乡村公路养护项目成本空置率	不超概算(157.06万)	不超概算(157.06万)	0.5	0.5	
	经济效益指标						
		农保退休老人社会治理参与度	提升	提升	2	2	
		小区保洁水平	提升	提升	2	1	小区保洁水平提升促进提升空间
		农副产品安全监管水平	提升	提升	2	2	
		土地遗留问题解决情况	解决	解决	2	1	土地遗留问题解决情况还有促进提升空间
		水稻面积种植	促进	促进	3	3	



效益指标	社会效益指标	土地经营权有序流转发 展	促进	促进	2	2	
		蔬菜标准园规范运作	促进	促进	2	2	
		河道水质	提升	提升	2	1	河道水质还有促 提升空间
		粮田基础设施改善水平	改善	改善	2	2	
		水产养殖绿色生产方式 推广力度	加强	加强	2	2	
		农村人居环境	改善	改善	2	2	
		农产品安全水平	提升	提升	2	2	
		设施一年内完好率	>=90%	>=90%	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	建立健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	=90%	3	2	受益群体满意度 有促进提升空
		乡村道路中修项目村民 满意度	>=90%	=85%	2	1	乡村道路中修工 村民满意度还 进提升空间
		乡村公路养护项目村民 满意度	>=90%	=85%	2	1	乡村公路养护工 村民满意度还 进提升空间
		大同小区居民满意度	=98%	=90%	3	2	大同小区居民满 意度还有促进提 升空间
总分					100	81.5	

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水利事务经费						
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	社区发展综合服务中心		
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	8,990,013.71	8,990,013.71	8,990,013.71	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	8,990,013.71	8,990,013.71	8,990,013.71	—	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>对区域内水环境质量按照“养护疏通专业化、设施巡视常态化、检查整改制度化、考核指标科学化”的总体要求，坚持深化长效管理机制与创新管理理念相结合，坚持提高日常养护质量与重视突发事件处置相结合，坚持按定额投入与提升监管水平相结合，综合整治水环境，改善生态环境；加强水资源管理，做好水资源保护、水污染防治、水环境治理，全面提高用水效率，不断完善排水设施养护管理机制，保障雨污水管道畅通，区域防汛安全，减少通沟泥对水体污染，提高周边居民的生活质量，切实提升人民群众对水环境的获得感和满意度。</p>			<p>对照按照“养护疏通专业化、设施巡视常态化、检查整改制度化、考核指标科学化”的总体要求完成年度总目标。完成截污泵站管理12座；完成污水管网养护数量37座，纳管1座；村级河道水质净化工作完成率100%；完成城市雨污水管网养护总长度35265米；河道长效管理养护范围193条；农村生活污水处理池养护37座，纳管1座；镇管水闸管理养护数量5条；雨水设施改造数量227座；测绘窨井数量1755座。</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 改进措施
	数量指标	截污的泵站	≥12座	≥12座	2	2	
		污水管网养护数量	=38座	=38座	2	2	
		村级河道水质净化工作 完成率	=100%	=100%	1	1	
		城市雨污水管网养护总 长度	=35265米	=35265米	2	2	
		河道长效管理养护范围	=193条	=193条	1	1	
		农村生活污水处理池运 行的处理站	38座	38座	2	2	

产出指标	质量指标	镇管水闸管理养护数量	=5条	=5条	2	2	
		雨水口设施改造数量	=204座	=204座	2	2	
		测绘窨井数量	=1755座	=1755座	2	2	
	质量指标	截污后的污水排入情况	达标	达标	2	2	
		河道净化后水质情况	达标	达标	1	1	
		城市雨污水管网养护质量达标情况	符合要求	符合要求	2	2	
		河道长效管理养护质量达标情况	符合要求	8个月达标	2	1	4个月为后三名加强巡查，发现问题即知即改。
		农村生活污水处理出水质量达标情况	符合要求	符合要求	2	2	
		水闸质量达标情况	达防汛要求	达防汛要求	1	1	
		雨水口设施改造工程达标情况	符合要求	符合要求	2	2	
		窨井测绘质量达标情况	符合要求	符合要求	2	2	
		绩效指标	维护相关工作完成及时性	及时	及时	2	2
	农村城市生活污水管网养护及时性		符合合同要求工期	符合合同要求工期	2	2	

效益指标	时效指标	污染河道水质净化工程完成及时性	合同工期内完成	合同工期内完成	2	2	
		城市雨污水管网养护养护工程及时性	符合合同要求工期	符合合同要求工期	2	2	
		河道管理养护工作完成及时性	及时	及时	2	2	
		农村生活污水处理池管网养护养护工程完成及时性	在合同约定工期内完成	在合同约定工期内完成	2	2	
		镇管水闸管理养护工作完成及时性	及时	及时	2	2	
		雨水口设施改造工程完成及时性	及时	及时	2	2	
		测绘工程完成及时性	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						
	社会效益指标	西渡水环境	改善	基本改善	4	3	水环境整体环境有所改善，部分垃圾未及时清理后续养护中及时清理。
	排水运行	改善	基本改善	4	3	完善更新缺陷排水管网，加强养护，保持畅通。	
	西渡防汛安全	改善	改善	4	4		
	雨水管道内水质	改善	未改善	4	0	? 未纳入预算。	

		排水设施信息完善性	完善	完善	4	4	
	生态效益指标	西渡相关河道水质	改善	基本改善	4	2	水质检测20% 体氨氮、总磷超 。结合项目整体 升不达标水体
		西渡水生态环境	改善	有所改善	3	2	水环境整体环境 所改善，部分河 垃圾未及时清理
	可持续影响指标	长效发展机制完善性	建立健全	基本建立健全	3	2	建立了长效机制 不够完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（社会公众 和服务对象满意度）	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	79	