

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	网格化建设经费							
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	上海市奉贤区西渡街道城市网格化综合管理中心			
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	973500.00	1314191.82	1,314,191.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	973500	1314191.82	1314191.82	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过实施网格化建设项目，包括风格监督员日常经费和风格案件应急保障经费两部分。明确以西渡网格化中心为责任主体，采用规范和必要的监管措施，合理使用财政资金，保质保量完成工作任务，并形成相应的工作机制，促进行业规范。			完成日常巡查、突发事件的处置，达成街道网格工作的基本要求。				
产出指标	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
	数量指标		人员配备数量	=150人	=150人	3	3	
			物资配备数量	150部手机、16辆工作电动车	150部手机、16辆工作电动车	2	2	
			工作内容开展次数	3次/天	3次/天	5	5	
			工作开展天数	=365天	<365天	5	4	受疫情影响，部分工作未达标。
			应急维修工程数量	=200	<200	5	4	受疫情影响，部分工作未达标。
	质量指标		案件达标率	>=93%	>=93%	5	5	
			维修验收通过率	>=99%	>=99%	5	5	
			及时	稍有延迟	5	4	日常巡查发现还存在不到位的情况，案件处置结案效率有待加强。加强日	

绩效指标	时效指标	案件发现及时性					常巡查力度，与相关部门沟通协调，高效处置案件。	
		案件结案及时率	>=90%	>=86%	5	4	日常巡查发现还存在不到位的情况，案件处置结案效率有待加强。加强日常巡查力度，与相关部门沟通协调，高效处置案件。	
		维修完成及时率	及时	稍有延迟	5	4	日常巡查发现还存在不到位的情况，案件处置结案效率有待加强。加强日常巡查力度，与相关部门沟通协调，高效处置案件。	
	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	社会效益指标	工作效率水平	提升	基本提升	5	4	日常巡查发现还存在不到位的情况，案件处置结案效率有待加强。加强日常巡查力度，与相关部门沟通协调，高效处置案件。
			实际解决率	>=60%	>=55%	5	4	日常巡查发现还存在不到位的情况，案件处置结案效率有待加强。加强日常巡查力度，与相关部门沟通协调，高效处置案件。
			业务行业排名	第十二名		5	5	
			城区市容面貌	改善		5	5	
			城市公共安全	改善		5	5	
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立	5	3
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=92%	>=85%	10	8	日常巡查发现还存在不到位的情况，案件处置结案效率有待加强。加强日常巡查力度，与相关部门沟通协调，高效处置案件。	

总分

100

89

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市容环境卫生管理经费							
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	上海市奉贤区西渡街道城市网格化综合管理中心			
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	1369400.00	1121386.62	1,121,386.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1369400	1121386.62	1121386.62	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施市容环境卫生管理项目，包括市容环卫零星设施维修维护经费和市容环卫作业经费两部分内容。明确以西渡环境卫生管理所为责任主体，采用规范和必要的监管措施，合理使用财政资金，保质保量完成工作任务，并通过既定验收方式组织验收，形成相应的工作机制，促进行业规范。			今年公厕维修维护增加临江公园二期2座，实际共10座公厕，果壳箱根据要求进行投口改造，并按照道路点位实际情况进行拆除或增加，实际数量110个。				
产出指标	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
	数量指标		作业保洁人数	=190人	=324人	4	4	
			作业保洁面积	49.72公里	<49.72公里	5	4	受疫情影响，部分道路保洁未完成。
			作业保洁完成率	>=95%	>=90%	5	4	受疫情影响，部分道路保洁未完成。
			维修维护数量	=5个公园、8个公厕、6辆车、果壳箱200个	5个公园、10个公厕、6辆车、果壳箱110个	4	4	增加2座公厕、对果壳箱进行投口改造并根据实际需求进行拆除。
	质量指标		环卫作业达标率	>=85%	=80%	5	4	受疫情影响，部分道路保洁未完成。
			作业验收合格率	>=80%	<80%	4	3	受疫情影响，部分道路保洁未完成。
			维修质量验收通过率	>=95%	>=95%	4	4	
			人员到位及时性	及时	稍有延迟	4	3	受疫情影响，部分人员未及时到位。

绩效指标	时效指标	作业完成及时性	及时	稍有延迟	4	3	受疫情影响，部分道路保洁未完成。	
		物资到位及时性	及时	稍有延迟	3	3		
		维护完成及时性	及时	稍有延迟	4	3	受疫情影响，部分道路保洁未完成。	
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	4	4		
	效益指标	社会效益指标	环卫作业效率水平	提升	基本提升	6	5	受疫情影响，部分道路保洁未完成。
			城区整洁美化度	提升	基本提升	5	4	受疫情影响，部分道路保洁未完成。
			设施设备利用率	≥95%	≥95%	5	5	
			设施设备整洁美化度	改善	基本改善	5	4	受疫情影响，部分保洁未完成。
			设施设备安全性	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制完善性	建立完善	建立完善	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥85%	10	7	垃圾箱房异味、机扫车辆清扫扬尘。	
总分					100	87		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	林业生态补偿经费						
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	上海市奉贤区西渡街道城市网格化综合管理中心		
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	3340600.00	3121688.66	3,121,688.66	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3340600	3121688.66	3121688.66	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过实施林业生态补偿专项项目，包括一亩以下镇级林地养护经费、存量经济果林奖补经费、土地流转经费、绿地公园设施改造经费组成。明确以西渡网格化中心为责任主体，采用规范和必要的监管措施，合理使用财政资金，保质保量完成工作任务并形成相应的工作机制。			按进度完成林业生态补偿专项项目，包括一亩以下镇级林地养护经费、存量经济果林奖补经费、土地流转经费、绿地公园设施改造经费组成。明确以西渡网格化中心为责任主体，采用规范和必要的监管措施，合理使用财政资金，保质保量完成工作任务并形成相应的工作机制。			
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	补贴发放数量	8个村	8个村	5	5	
		补贴发放完成率	=100%	=100%	5	5	
		林地养护面积	348.28亩	348.28亩	5	5	
		改造工程量	2座公园	2座公园	5	5	
	质量指标	项目验收通过率	>=99%	>=99%	5	5	
		养护达标率	=100%	=100%	5	5	
		补贴发放准确率	符合政策标准	符合政策标准	5	5	
		补贴发放及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标	时效指标	工程进度及时率	=100%	稍有延迟	5	3	因疫情原因，工程进度未达到预期。	
		成本指标	成本控制率	控制在标准范围内	控制在标准范围内	5	5	
	效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			受益人群生活水平	提高	提高	3	3	
			有责投诉率	<=1%	<=1%	3	3	
			林地养护质量提升程度	提升	有待提升	5	3	林内有垃圾、杂草未及时处理，提升巡查机制。
			公园整洁美化度	提升	有待提升	5	3	园内有白色垃圾，加强巡视力度，提升处理速度。
		生态效益指标	成活率	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	基本建立健全	6	4	根据制度不足之处，进一步完善管理机制，提升有效性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=95%	>=88%	10	7	提升工作处置及时率，加强后期养护，提升满意度。
总分					100	89.00		