

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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运行管理中心			
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	2551898.00	3375930.04	3,375,930.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3375930.04	3375930.04	—			
	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			
	通过实施一亩以下镇级林地养护项目，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，确保项目的正常运行。				按进度完成林业生态补偿经费发放，包括存量经济果林奖、60岁以上农户奖补资金、2023年土地流转费和一亩以下镇级林地养护经费。			
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	补贴发放数量	=3个村	=3个村	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	符合政策标准	符合政策标准	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		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	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			受益人群生活水平	提高	基本提高	10	6	提升工作处置及时率，加强后期养护。
		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	10	7	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%	>=85%	10	6	提升工作处置及时率，加强后期养护。
	总分						100	89.00



财政项目支出绩效自评表								
(2023 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运行管理中心			
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	2300400.00	2291159.43	2,291,159.43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2291159.43	2291159.43	—			
	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，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。			2023年度6座公园、10座公厕，138个果壳箱进行维护维修，环卫车辆保养维护、环卫日常运行等，进一步提升环卫市容面貌。				
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	=73人	5	4	除去第三方保洁人员，环卫所至2023年12月底实际人数73人。
			作业保洁完成率	>=95%	=90%	5	4	背街小巷、城乡结合部、绿化带保洁不到位，需加强保洁力度。
			维修维护数量	>=20	>=20	5	5	
	质量指标		环卫作业达标率	>=85%	=80%	5	4	主次干道零星白色垃圾，加强保洁频次。
			作业验收合格率	>=80%	=75%	5	4	全区域主干道保洁按标准完成，中小道路保洁需加强，有待进一步提升。
			维修质量验收通过率	>=95%	>=95%	5	5	
	时效指标		人员到位及时性	及时	及时	4	4	
			作业完成及时性	及时	及时	4	4	

绩效指标		物资到位及时性	及时	及时	4	4		
		维护完成及时性	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	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	5	4	主次干道、城乡结合部等零星白色垃圾，需加强保洁力度及频次。
			城区整洁美化度	提升	提升	5	5	
			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	垃圾桶桶身脏污、果壳箱损坏。
			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	基本完善	5	4	日常管理、巡查、自查自纠、宣传教育等力度不够，加强日常巡查制度，完善管理机制，健全长效常态。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=90%	>=85%	10	6	热线早高峰机扫车占道作业、垃圾桶占道摆放、暴露垃圾等，加强作业培训及日常巡查力度，提升环境卫生，提升市民满意度。
总分					100	89.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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运行管理中心			
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	2170300.00	2162314.51	2,162,314.51	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2162314.51	2162314.51	—			
	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，包括网格监督员日常经费、网格案件应急保障经费和智慧城市项目运行等系列经费。明确以西渡城运中心为责任主体，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		物资配备数量	150部手机、16辆工作电动车	70部手机、16辆工作电动车	5	2	根据实际业务需求进行了调整。
			人员配备数量	=150人	=70人	5	3	根据实际业务需求进行了调整。
			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	5	
			应急维修工程数量	=200	=200	5	5	
	质量指标		案件达标率	>=93%	>=93%	5	5	
			维修验收通过率	>=99%	>=99%	5	5	
			案件发现及时性	及时	基本及时	3	2	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

绩效指标	时效指标						关部门沟通协调， 高效处置案件。	
		案件结案及时率	>=90%	>=90%	3	3		
		维修完成及时性	及时	基本及时	3	2	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	6	6		
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平	提升	提升	5	5	
			实际解决率	>=60%	>=60%	5	5	
			业务行业排名	第十二名	第十二名	5	5	
			城区市容面貌	改善	改善	5	5	
			城市公共安全	改善	改善	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	基本健全	5	3	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，形成长效机制。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=92%	>=85%	10	6	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，提高满意度。	
总分					100	87.00		