

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	公共事务经费							
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	上海市奉贤区西渡街道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	80000.00	80000.00	80,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	80000	80000	—			
	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				
	<p>依据《上海市农村集体资产监督管理条例》之规定，农村经营管理机构应当对农村集体经济组织开展内部审计，并根据监督管理需要，派员或者通过集市采购审计服务，对农村集体经济组织的资产、财务收支等情况进行审计。西渡街道社区发展综合服务中心为进一步加强村级集体经济审计监督，规范村级财务管理，维护村级集体经济组织及其成员的合法权益，每年通过集市采购审计服务，对街道所属8个村的农村集体经济组织的资产、财务收支等情况进行审计。从而建立健全农村集体资产管理制度，梳理和细化相关配套制度，探索农村集体经济转型发展的新路径，加快培育壮大村级集体经济，推动乡村振兴战略实施。</p>			<p>已在2023年7月底前完成审计工作，本次审计工作做到内容、流程符合委托要求，审计及时开展率达到100%，并按时公开审计结果。审计成本控制在每个村一万元。审计结果做到完整性、全面性并按规定进行民主公开公示，从而增强村级财经纪律意识，达到建立健全财务长效管理机制的目的，确保提升农村集体经济组织成员满意度。</p>				
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		审计工作开展天数	=30天	=30天	7	7	
			村级个数	=8个村	=8个村	7	7	
			审计工作人数	=6人	=6人	7	7	
	质量指标		审计流程符合要求情况	符合要求	符合要求	6	6	
			审计内容达标情况	符合委托要求	符合委托要求	6	6	
			审计及时开展率	=100%	=100%	6	6	

绩效指标	时效指标	审计结果公开及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	成本控制率	=1万元/村	=1万元/村	5	5		
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用情况	=100%	=100%	6	6	
			审计结果公开情况	按规定公开	按规定公开	6	6	
			审计结果全面性	全面	全面	6	6	
			村级财经纪律意识	增强	增强	6	6	
	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	已建立未完善。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	>=90%	10	7	受益群体满意度较高，有少部分满意度未达标，将完善长效发展机制提升居民满意度。
	总分					100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	上海市奉贤区西渡街道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	21827315.00	28692112.90	28,692,112.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	28692112.90	28692111	—			
	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				
	<p>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。</p>			完成农村事务经费项目补贴资金。				
绩效	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	各项补贴发放完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	各项补贴发放准确性	准确	准确	10	10	
			设施一年内完好率	>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	各项补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
			水稻面积种植	促进	促进	4	4	
		土地经营权有序流转发	促进	促进	4	4		

指标	效益指标	社会效益指标	展					
			蔬菜标准园规范运作	促进	促进	4	4	
			河道水质	提升	基本提升	4	2	项目实施后河道水质得到明显改善，但河道水质任有少数问题，后期加强长效养护。
			农田基础设施改善水平	提升	基本提升	4	2	部分农田基础设施放入高标准农田建设提升。
			水产养殖绿色生产方式推广力度	加强	基本加强	4	2	水产养殖绿色生产方式推广还有提升空间。
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立	6	3	长效管理机制已建立，不够完善。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=90%	=80%	10	5	受益群体较满意，加强后期长效管养。
总分						100	86.00	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>							
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	上海市奉贤区西渡街道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	7464000.00	7444438.42	7,444,438.42	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	7444438.42	7444438.42	—		
	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			
	<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>完成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>			
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
		市政污水泵站能电力供给数量	=2座	=2座	2	2	
		农村污水处理站电力供给数量	=1座	=1座	2	2	
		村级河道水质净化工作完成率	=100%	=100%	2	2	
		河道长效管理养护范围	=193条	=193条	2	2	

产出指标	数量指标	农村生活污水提升泵	=28座	=28座	2	2
		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	=296座	=296座	2	2
		排水井防坠设施改造数量	=136座	=136座	2	2
		通沟污泥处置量	<=180立方	<=180立方	2	2
		城市雨污水管网养护总长度	=28151米	=28151米	2	2
	质量指标	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
		河道净化后水质情况	达标	达标	2	2
		河道长效管理养护质量达标情况	符合要求	符合要求	2	2
		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	2	2
		雨水口及排水检查井设施改造达标情况	符合要求	符合要求	2	2

绩效指标		排水设施正常运行率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	维护相关工作完成及时性	及时	及时	1	0.5	部分工作周期较长，未能及时处置。
		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	
		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	1	0.5	部分工作周期较长，未能及时处置。
		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	1	部分工作周期较长，未能及时处置。
		雨水口及排水检查井设施改造完成及时性	及时	及时	2	1	部分工作周期较长，未能及时处置。
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	2	2	
		区域水环境	改善	基本改善	3	1.5	水环境整体环境有所改善，部分河面垃圾未及时清理。后续养护中及时清

效益指标	社会效益指标	排水运行	改善	基本改善	3	1.5	完善更新缺陷排水管网，加强养护疏通。	
		区域防汛安全	改善	改善	3	3		
		雨水管道内水质	改善	改善	3	3		
		设施正常运转率	=100%	=100%	3	3		
		设备利用率	=100%	=100%	3	3		
		生态效益指标	区域相关河道水质	改善	基本改善	3	1.5	水质检测20%水体氨氮、总磷超标。结合项目整体提升不达标水体。
		区域水生态环境	改善	基本改善	3	1.5	水环境整体环境有所改善，部分河面垃圾未及时清理。	
	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	6	3	长效机制监理，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%	≥85%	10	7	项目实施后居民满意度较高，但有少部分满意度不高，后期将加强长效养护提升居民满意度。
	总分					100	85	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	上海市奉贤区西渡街道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	16009600.00	15716684.09	15,716,684.09	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15716684.09	15716684.09	—			
	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				
	建立科学合理的薪酬保障、激励和导向机制，提高村干部工作的责任感和积极性，加强村干部管理考核，促进村级组织建设。完善公共财政对村级组织基本运转经费的保障机制，健全以村级自我积累与公共财政相对托底保障的村级组织基本运转经费保障制度，确保本区村级组织的正常运转，引导村级组织强化社会管理、公共服务和保障民生等基层基础工作，为推进乡村振兴提供有力保障。			至2023年12月已完成对村财政补助资金的全额拨付工作。				
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	对村转移支付数量	=8个村	=8个村	8	8	
			对居转移支付数量	=12个居委	=12个居委	8	8	
		质量指标	补助金发放准确率	准确	准确	8	8	
			对村（居）转移支付准确率	准确	准确	8	8	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	5	5	
			对村（居）转移支付及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	成本控制率	按政策标准	按政策标准	8	8		

效益指标	社会效益指标	村级组织建设促进情况	促进	促进	7	7	
		工作任务完成率	=100%	=100%	7	7	
		薪酬保障率	=100%	=100%	7	7	
	可持续影响指标	建立健全长效发展机制	建立健全	基本建立健全	9	5	机制建立但不够完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	>=90%	10	6	受益群体满意度较高，有少部分满意度未达标，将完善长效发展机制提升居民满意度。
总分					100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	奉贤区2020年西渡街道村级河道整治工程（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	上海市奉贤区西渡街道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	9400000.00	7629411.00	7,629,411	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7629411.00	7629411.00	—			
	上年结转资金	0	0	-2	—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	主要建设内容为疏浚河道，新建斜坡护岸、人行桥、箱涵、沉水植物，曝气装置，生态浮床，MBR一体化污水处理设备等工程。工程质量满足设计及规范要求，达到验收要求。通过项目的实施，提高区域防汛除涝能力，改善河道水环境，发挥河道的综合功能。			完成项目完工验收，并按合同约定完成支付款项。				
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	村级河道整治工程量	=13条	=13条	10	7	根据国土空间管控，取消部分河道实地开挖。
			村级河道整治工程完工率	=100%	=100%	10	7	根据国土空间管控，取消部分河道实地开挖。
		质量指标	村级河道整治工程自验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	村级河道整治工程完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
社会效益指标	改善相关河道周边居民生活环境	改善	改善	6	6			

效益指标	生态效益指标	改善相关河道水环境	改善	改善	6	6	
		改善西渡相关水质	改善	改善	6	6	
	可持续影响指标	河道基础设施维修维护 长效机制健全性	建立健全	建立健全	6	6	
		河道后续管养长效机制 健全性	建立健全	建立健全	6	0	项目正在审价工作中，未竣工验收。
	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	88.00	