

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		美丽乡村建设资金							
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建设管理事务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	400.00	400.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.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。 奉贤区农村人居环境整治补短板（以工代赈）通过宅前屋后整治、清理明沟、小三园建设、管线整理等工程，提升人居环境，提高居民生活质量。以工代赈 3500 户。				2019 年奉贤区西渡街道北新村等三个农村村庄改造工程、2021 年村奉贤区西渡街道南渡村、金港村、灯塔村、发展村庄改造工程、奉贤区西渡街道 2021 年农村人居环境整治补短板（以工代赈）项目，3 个项目竣工决算，涉及 2024 年追加预算资金已全部支付。				
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	21 年村改户数		=1489.00(户)	1489.00(户)	8.00	8.00		
		以工代赈户数		=3500.00(户)	3500.00(户)	8.00	8.00		
		19 村改改造户数		=2115.00(户)	2115.00(户)	8.00	8.00		
	质量 指标	工程一次性验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效 指标	工程竣工验收及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
		工程完工及时性		及时	达成指标	9.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	便民设施投入使用率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		乡村道路平整度		改善	达成指标	6.00	6.00		
		居民生活便利性		改善	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	有所改善	
		居民生活绿化环境水平		改善	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	有所改善，因项目完工至今较久，部分绿化养护不到位。加强绿化养护。	
		人居环境		改善	部分达成指	6.00	4.00	有所改善，加强人居	

				标并具有一定效果			环境整治。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	7.00	未到 95%以上
总分					100.00	91.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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城市建设管理事务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1,186.77	1,186.77	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1,186.77	1,186.77	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对蔬菜规模经营、水稻规模经营、土地平整、农业水产养殖、农户、产品安全监督、土地经营流转等发放补贴，各类补贴发放根据相关文件精神为参考，补贴发放准确无差错且及时，通过实施本项目，土地流转问题得到解决，促进水稻面积种植，促进蔬菜标准园规范运作，改善粮田基础设施等。				1、2024 年度水稻种植补贴，2024 农退养老补贴，023 年度土地承包经营权规范委托流转面积奖补资金，2023 年度土地规范流转老年农民奖补资金，土地承包经营权流转履约保证保险，农产品质量安全、农业标准化奖补均已下达 2、2024 秋冬绿肥补贴，2024 年水稻规模化经营补贴，该项资金处在区级核验中，未下达；			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		控制在预算内	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	工作内容完成率		=100.00(%)	67.01(%)	6.00	4.03	其中绿肥补贴、水稻规模经营补贴正处于在区级核验中，未下达
		各项补贴发放完成率		=100.00(%)	67.01(%)	6.00	4.03	其中绿肥补贴、水稻规模经营补贴正处于在区级核验中，未下达
	质量 指标	各项补贴发放准确性		准确	达成指标	6.00	6.00	
		达标情况		达标	达成指标	6.00	6.00	
		考核达标率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	工作完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
		补贴发放及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	其中绿肥补贴、水稻规模经营补贴正处于在区级核验中，未下

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		城市综合管理建设经费						
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建设管理事务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	191.40	980.95	980.95	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	191.40	980.95	980.95	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对西渡街道鸿宝一村北区、金都雅苑、果园小区等多个小区加装非机动车公共充电停车棚 29 个，对辖区内 411 盏路灯进行日常养护，支付路灯电费。对辖区 24 个无信号灯平交路口安装路口哨兵，减少交通事故发生率，提高居民出行的安全性。按照标准建造规范化档案室，便于档案统一管理，改善资料凌乱，使用不便捷现象，确保档案的安全和有效利用。				对西渡街道鸿宝一村北区、金都雅苑、果园小区等多个小区加装非机动车公共充电停车棚 10 个。对街道辖区 411 盏路灯进行日常养护，提高夜间通行安全性，确保道路交通安全，对 24 个无信号灯路口安装路口哨兵系统，提升道路通行安全性，已全部安装完毕。 已完成标准建造规范化档案室，便于档案统一管理，改善资料凌乱，使用不便捷现象，确保档案的安全和有效利用。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率		控制在预算内	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	日常维护路灯数量		=411.00(个)	411.00(个)	5.00	5.00	
		建造规范化城建档案室		=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		增加充电停车棚数量		=29.00(个)	10.00(个)	5.00	3.00	部分居民对点位有异议，协商后暂不实施。
		安装路口哨兵数量		=24.00(个)	24.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	竣工合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		解决非机动车充电桩 100 个		=100.00(个)	100.00(个)	5.00	5.00	
	时效 指标	项目完工及时率		=100.00(%)	60.00(%)	4.00	3.00	充电停车棚，部分居民对点位有异议，协商后暂不实施。
		项目开工及时率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益	社会	提高档案的安全性利用率		提高	达成指标	4.00	4.00	

指标	效益指标	道路通行安全性	提高	达成指标	4.00	4.00	
		住宅小区非机动车公共充电停车点位	增加	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	充电停车棚，部分居民对点位有异议，协商后暂不实施。
	可持续影响指标	满足单位档案长效管理需要	健全	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	基本满足单位档案长效管理需要，因资项目工程资料较多，后期将考虑增加档案室。
		长效管理机制	健全	达成指标	4.00	4.00	
		有效减少小区飞线充电问题	有效	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	充电停车棚，部分居民对点位有异议，协商后暂不实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	3.00	
		居民对充电设施改造的满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	3.00	
总分					100.00	91.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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		上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	251.01	251.01	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	251.01	251.01	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年目标保障排水设施正常运行，养护农村生活污水户数 5291 户，城市雨污水 28151 米，保障 2 座市政污水泵站和 1 座农村污水处理站正常运行、村级河道水质净化 100%、河道长效管理养护 193 条、镇管水闸管理养护 5 条、雨水口设施改造 296 座、排水检查井改造 136 座。对水环境、农村生活污水处理出水、河道长效管理养护等质量符合当年度要求，及时完成相关工作，改善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。				落实河道日常管养，推进河道设施的长效运维，完成大叶公路、奉金路、肖玻路排水管道和奉金路污水泵站抢修，完成村级河道水质净化、排水泵站和农污处理设施电费支付，确保排水设施和农污处理设施的正常运行。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制		控制在预算内	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	农村生活污水处理设施		=2.00(座)	2.00(座)	4.00	4.00	
		水闸及闸门		=5.00(座)	5.00(座)	4.00	4.00	
		城市雨污水管网养护总长度		=23856.00 (米)	27664.00 (米)	4.00	3.00	部分河道整改，河道 养护长度加长
		农村生活污水养护户数		=5057.00(户)	4946.00(户)	4.00	3.00	养护户数更新调整， 资金拨付已调减
		河道养护		=193.00(条)	172.00(条)	4.00	3.00	部分河道调整，资金 拨付已调减
	质量 指标	河道水质		符合要求	达成指标	4.00	4.00	
		水质、底泥检测质量情况		符合要求	达成指标	4.00	4.00	
		管网养护质量达标情况		符合要求	达成指标	4.00	4.00	
		农村生活污水提标增效工程青苗 评估费		完成评估	达成指标	4.00	4.00	

		水闸质量达标情况	达防汛要求	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	提高居民满意度	提高	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	部分道路存在积水隐患，后续将采取工程性措施逐步完成积水点改造。
	生态效益指标	提升西渡相关河道水质	提升	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	总体河道水质处在提升趋势，部分河道仍存在水质波动
		提升河道周边环境	提升	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	总体河道水质处在提升趋势，部分河道仍存在水质波动现象
	可持续影响指标	河道生态可持续发展	改善	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	断头河较多，岸坡人口居住密集，河道生态化治理比例不高，水生态基础比较薄弱
		农村人居环境可持续发展	改善	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	部分区域农污设施存在结构性缺陷，后续将采取工程性措施逐步完成修复和改造。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	55.00(%)	10.00	8.00	仍存在一部分投诉工单，河道水质及透明度还不高，离居民对美好水环境的需求仍有差距
总分					100.00	90.00	
评分等级		优					