

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	农业服务							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心			
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	520000.00	493700.00	492,227.32	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	520000	493700	492227.32	—			
	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				
	完善粮食应急体系、提高农业生产机械率、增加农民收入			完成				
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	推进农业生产机械化	场租费2个	2个	10	10	
			及时完成我镇粮食生产中农药、种子等相关物资配送工作	相关运输费7万左右	6.85万元	10	9	运输车费少了二车
			区政府农业相关保险配套率	=100%	=100%	10	10	
			完善粮食应急体系	由粮管所慰问一次	慰问一次	10	10	
	质量指标	项目完成质量达标率	>=90%	>=90%	5	5		
		时效指标	监测工作计划完成及时率	>=90%	>=90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高农业机械化生产	全覆盖	全覆盖	30	25	进度有待于进一步提高

满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=90%	>=90%	10	8	满意度有待提高	
总分					100	91.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	农业科技							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心			
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	330000.00	220000.00	140,000	10	63.64%	6.36	
	其中：当年财政拨款	330000	220000	140000	—			
	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				
	通过绿色循环创建及示范推广、新品种技术试验示范，提升农业科技含量，“光谱漫反射农膜”科研项目进行试验			因疫情延期				
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	新品种技术试验示范	600亩	600亩	20	20	
			科研项目	按协议进行		10	0	因疫情延期
		质量指标	项目完成达标率	>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	>=90%	10	5	因疫情延期
	效益指标	社会效益指标	改善农业生态环境	>=60%	>=60%	30	25	因疫情无法改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	76.36		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	农业建设							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心			
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	16062400.00	4180000.00	4,171,321	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	16062400	4180000	4171321	—			
	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				
	通过嘉钱农机合作社功能完善和田园建设项目，满足全镇9000亩粮食生产工作，实现全镇粮食种植全程机械化。通过都市现代农业发展专项项目，推动农旅发展，助推乡村振兴。			基本完成				
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	上海沁友蔬果专业合作社生产基地设施完善	建设384平方米观光玻璃温室、1344平方米连栋塑料温室、一套肥水一体化系统、104平方米冷库	0%	5	0	因郊野单元规划调整延后
			上海嘉钱农机专业合作社项目建设	新建800平方米彩钢大棚，迁建并翻修600平方米彩钢大棚，新建200平方米场地	100%	10	10	
			农田建设项目	田块修筑639亩，新建泵站土建及设备各2座，新建翻建田间道路7329平方米。	100%	15	15	
		质量指标	项目完成达标率	按分配要求标准完成	完成	10	10	
		时效指标	项目按时完成比例	按项目协议的时间完成	80%	10	8	上海沁友蔬果专业合作社生产基地设施完善项目未按时推进
	效益指标	社会效益指标	安全、文明施工事故发生率	零事故	零事故	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=90%	>=90%	10	10		

总分							100	92.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		决算审价服务（农业）						
主管部门		徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心		
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	13000.00	13000.00	13,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13000	13000	13000	—			
	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			
	健全财务规范使用各项资金。				完成			
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	决算审价服务	按资金使用合规性	完成	20	20	
		质量指标	项目完成达标率	>=90%	完成	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	>=90%	完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经费节约率	100	100	15	15	
		社会效益指标	规范使用预算资金	按标准使用	按标准使用	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%		10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	统计专项							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心			
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	175100.00	157100.00	155,672	10	99.10%	9.91	
	其中：当年财政拨款	117500	117500	117500	—			
	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				
	确保统计数据质量，杜绝统计违法违规案件发生。			通过项目实施完成“四上”企业统计调查、9.20统计宣传日活动、住户家记调查和其他统计专项，提高统计工作社会知晓度，提高网上直报效率，加强统计服务，推动统计创新。				
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	“四上”企业统计调查 完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	完成规定质量要求	完成规定质量要求	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高社会知晓度	有效提高	有效提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.91		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		审计专项						
主管部门		徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心		
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	60000.00	20000.00	15,000	10	75.00%	7.5	
	其中：当年财政拨款	60000	20000	15000	—			
	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			
	确保完成年度审计任务				顺利完成全年度审计任务			
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	年度审计计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	按规定质量标准完成	按规定质量标准完成	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效发挥审计监督积极作用	有效发挥	有效发挥	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	97.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	农经专项							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心			
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	65000.00	65600.00	61,272.57	10	93.41%	9.34	
	其中：当年财政拨款	15000	15000	10768.57	—			
	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				
	村账镇记，村资镇管，村财镇理。固定观察点数据准确。			通过项目实施，购置农账及相关专业期刊，支付记账中心软件服务费用，开展农村固定观察点调查，农经工作顺利开展。				
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	记账中心软件服务涉及村数	=10个	10个	20	20	
		质量指标	质量达标率	按规定质量标准完成	按规定质量标准完成	20	20	
		时效指标	及时完成率	按期及时完成	按期及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为分析农村、农民提供长期稳定的数据支撑	有效提供	有效提供	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	99.34	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	村居重点工作专项奖励							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心			
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	2500000.00	2500000.00	2,301,234.6	10	92.05%	9.21	
	其中：当年财政拨款	2500000	2500000	2301234.6	—			
	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				
	充分调动广大村、社区干部的积极性，确保完成2022年任务。			充分调动广大村、社区干部的积极性，顺利完成2022年全镇各项目标和任务。				
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	涉及考核的村数	=10个	10个	20	20	
		质量指标	质量达标率	按规定质量标准完成	按规定质量标准完成	20	20	
		时效指标	时效	=0	按期及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效促进重点工作推进	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.21		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休农民补贴							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心			
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	16720000.00	16720000.00	15,983,057	10	95.60%	9.56	
	其中：当年财政拨款	16720000	16720000	15983057.00	—			
	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				
	促进农村持续增收及提高承包地流转后退休农民的养老收入水平			规范本镇农民承包土地和流转管理，促进粮食生产稳定和农民持续增收，保障退休农民的生活稳定。				
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	发放人数	=3900人	3900人	20	20	
		质量指标	质量达标率	按规定质量标准完成	按期及时完成	20	20	
		时效指标	及时完成率	按期及时完成	按期及时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障退休农民生活水平	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.56		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	安全监管							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心			
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	735300.00	735300.00	765,927.26	10	104.17%	10	
	其中：当年财政拨款	735300	735300	765927.26	—			
	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				
	提高种植户安全生产意识，做到农产品质量安全、畜禽重大疫病零事故。			完成				
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	补贴农药供应人员服务 人员	3人	3	10	10	
			有序推进种植户专业培 训	200人次	200	10	6	因疫情线上培训
			落实动物疫病防控	=50000个	超年初防疫数量	10	10	
			回收废弃物	5吨	5.1	5	5	
			植物防疫	全覆盖	全覆盖	5	5	
			质量指标	项目完成质量达标率	>=90%	>=90%	5	5
	时效指标	项目按时完成率	>=90%	>=90%	5	3	因疫情延后	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全事故发 零事故	零事故	30	30		

			生率					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	6	尽可能有全镇都用上补贴农药	
总分					100	90		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	乡村振兴							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心			
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	26439500.00	49175000.00	49,175,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26439500	49175000	49175000	—			
	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				
	以打造“美丽家园、绿色田园、幸福乐园”为总目标，让美丽乡村成为魅力徐行的底色。			全年项目全部完成				
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	人居环境巩固优化	全覆盖35个村组	全覆盖35个村组	10	10	
			“西部田园”建设三年 行动计划	年内完成19项既定 建设项目	已完成	10	10	
			“美丽乡村”示范村创 建	打好基础	创建示范村2个	10	10	
			美丽乡村长效管理	筹划第二个三年行 动项目计划	项目计划实施中	10	10	
		质量指标	项目完成质量达标率	>=90%	>=90%	5	5	
	时效指标	项目按时完成率	>=90%	>=90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升农村人居环境	环境整洁宜居	环境整洁宜居	30	25	有待于上新台阶
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=90%	>=90%	10	8	争取满意度更高

总分

100

93

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	村级扶持							
主管部门	徐行镇			实施单位	上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心			
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	32593500.00	23221600.00	23,221,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	31593500	22221600	22221600	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村级组织基本运转			通过项目实施，对村级组织基本运转进行托底保障，对拆违影响的村、组集体收入给予扶持，对欠发达村联合投资购置的物业进行奖补和贴息，放大财政资金杠杆效应，缓解分账管理后经济欠发达村运转经费不足的矛盾，确保村级组织正常运转。				
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	资金保障村级组织使用 数量	=10个	10个	10	10	
		质量指标	质量	按规定质量标准完 成	按规定质量标准完 成	20	20	
		时效指标	及时完成率	按期及时完成	按期及时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织管理和服 务正常开展，维持经济 正常发展	正常运营发展	正常运营发展	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	