

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴专项资金						
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区经济发展服务中心	
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：	52.80	42.80	42.76	10.00	99.90	9.99
		其中：当年财政拨款	52.80	42.80	42.76	-	99.90	-
		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			
	根据区美丽乡村建设要求，达到“村容整洁，设施完好，运行正常，管理有序”的目的；规范菊园新区设施农用地管理，促进设施农业健康有序发展；根据区委、区政府关于乡村振兴战略实施工作的部署，紧紧围绕乡村振兴目标，推进人居环境优化工程，加强美丽乡村建设工作。				年内组织六里村开展4场《党建引领，乡村振兴系列活动》宣讲；完成属地农口民办非企业的巡察督导对接；累计清理各类垃圾8.9吨，清理宅前屋后堆物43处，清理乱张贴21处，村容村貌环境持续提升；积极推进“小三园”建设，年内完成计划建设30户，推进“五清一改”，累计清理各类垃圾8.9吨，清理宅前屋后堆物43处，清理乱张贴21处，村容村貌环境持续提升			
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	普及村数量		=3.00(个)	3.00(个)	25.00	25.00	
	质量 指标	生态环境治理		优良	达成指标	25.00	25.00	
效益 指标	生态 效益 指标	农村污染控制水平		有效控制	达成指标	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	99.99	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第三方评估和检测经费						
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区经济发展服务中心	
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：	28.00	28.00	28.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	-	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			
	评估物业价值，制定物业出租单价				评估物业价值，制定物业出租单价			
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	完成房屋价值评估报告数		≥10.00(份)	10.00(份)	30.00	30.00	
	质量 指标	房屋价值评估的真实性		符合房屋市场价值	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	租赁指导手册健全性		健全	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		其他涉农项目							
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区经济发展服务中心		
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：	832.92	830.62	801.15		10.00	96.45	9.65
		其中：当年财政拨款	816.95	826.45	797.24		-	96.46	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	15.97	4.17	3.91		-	93.76	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农业农村工作				百果园樱桃文化节主题活动做好入口等核心区域的草花项目落实；做好春季特色花卉郁金香与薰衣草的绿植管理的督促工作；做好农田基础设施管护工作，完成 2024 年农田管护养护服务签订工作；2024 年度蔬菜规模化常年种植面积 343.1 亩，播种任务 810 亩次，产量任务 1100 吨；今年粮食种植任务 1900 亩，全年完成种植面积 1955.02 亩，任务完成率达 103%；全年开展春防、秋防、犬防的集中免疫工作以及在集中免疫期漏免的和新增的动物补免工作。共计接种高致病性禽流感 1349 羽，鸡新城 548 羽，牛羊口蹄疫双价苗 180 头次，小反刍疫苗 154 头次，共免疫犬只超过 2031 条				
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	落实疫苗接种数量		≥2000.00(只)	2031.00(只)	15.00	15.00		
		绿化养护次数		=4.00(次)	4.00(次)	15.00	15.00		
	质量 指标	疫苗接种标准		符合行业标准	达成指标	15.00	15.00		
		绿化养护作业标准		符合合同约定	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	疫苗接种普及率		≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00		
		绿化养护管理机制		健全	达成指标	15.00	15.00		
总分						100.00	99.65		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费							
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区经济发展服务中心		
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：	338.70	348.65	285.82		10.00	81.97	8.20
		其中：当年财政拨款	338.70	348.65	285.82		-	81.97	-
		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				
	确保菊园新区建设工程项目审价工作和财务审计、专项审计工作等有序开展，完成年度考核。				受理 146 个项目，送审金额共计 27381.18 万元；财务审计年初计划 46 个，实际实施 46 个				
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	完成审价报告数量		≥100.00(份)	110.00(份)	10.00	10.00		
		完成审计报告数量		≥15.00(份)	46.00(份)	10.00	10.00		
	质量 指标	审价报告规范性		符合行业标准和新区制度要求	达成指标	10.00	10.00		
		审计报告规范性		符合行业标准和新区制度要求	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	审计报告完成时间		2024 年 12 月前	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会效益 指标	被审计单位财务数据准确性		有效提升	达成指标	20.00	20.00		
	可持续影响 指标	规章制度的健全性		健全	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	98.20		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区经济发展服务中心	
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：	186.46	186.46	174.66	10.00	93.67	9.37
		其中：当年财政拨款	186.46	186.46	174.66	-	93.67	-
		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			
	支付非编人员工资				按时支付非编人员工资			
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	聘用非编人员数		=5.00(人)	5.00(人)	30.00	30.00	
	质量 指标	非编人员出勤率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	非编人员管理机制		健全	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	99.37	
评分等级		优						