

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农林水事务						
主管部门		上海市松江区车墩镇人民政府		实施单位	上海市松江区车墩镇农业农村服务中心			
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	4,073.20	2,893.05	2,893.05	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,073.20	2,893.05	2,893.05	-	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				
	对全镇4629亩水稻及15000头（羽）畜禽、犬类的防治及防疫，保障村级病虫防治任务顺利开展。该项目包含镇域内农田水利设施提质改造的工程项目支出以及2023年度农田管护项目费用的支出，年度目标主要是保障当年度农业种植工作有序开展。对16个村庄运营补贴，用于日常开支，按实际发生数拨付。保障村委会正常运行，提高居民生活舒适度。			2024年完成对全镇4629亩水稻防治及（羽）畜禽、犬类的防治及防疫，防治面积覆盖率100%，防治公开率100%，保障村级单位下达的村级病虫防治任务顺利开展。该项目包含镇域内农田水利设施提质改造的工程项目支出以及2023年度农田管护项目费用的支出，农田水利设施提质改造的工程项目1个，2023年度农田管护项目3个，工程一次性验收合格，未发生工程重大事故，保障当年度农业种植工作有序开展。对16个村庄运营补贴，用于日常开支，按实际发生数拨付，补贴发放及时，保障村委会正常运行，提高居民生活舒适度。				
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	补助成本	≤40732000.00(元)	28930500.00(元)	10.00	8.00	预算调整，但目标值未进行调整。	
产出指标	数量指标	水稻防治面积	=4629.00(亩)	4629.00(亩)	5.00	5.00		
		补贴村委会数量	=16.00(个)	16.00(个)	5.00	5.00		
		工程项目数量	=5.00(个)	3.00(个)	5.00	4.00	指标目标值设置不合理，后续加强目标编制管理。	
		农田水利设施提质改造工程项目数量	≥1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00		
	质量指标	防治覆盖率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		工程一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		工程重大安全事故	=0.00(个)	0.00(个)	5.00	5.00		
	时效指标	工程完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	防治情况公开率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		保障村委会工作正常运	保障	达成指标	5.00	4.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。	
		农户对人居环境治理意识提升情况	提升	达成指标	5.00	4.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。	
		农业种植工作环境情况	改善	达成指标	5.00	4.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。	
		农田设施改善情况	提升	达成指标	5.00	4.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。	
	生态效益指标	病虫防治后环境情况	良好	达成指标	5.00	4.00	指标设置过于定性，难以判断实际完成情况，相关效益仍有一定提升空间。	
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	5.00		
		农民群众满意度	=90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
总分				100.00	92.00			
评分等级		优						