

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		土地承包管理工作经费						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	青浦区农村经营管理站		
项目资金 (万元)			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	5.5	4.4	1.93	10	43.81%	4.38
		其中：当年财政拨款	5.5	4.4	193	—	43.81%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时完成农村土地承包合同变更、注销资料的档案整理工作				每年按农村土地承包合同变更、注销实际发生户数确定工作经费			
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	预估档案整理户数	3090	1071	10	8	实际发生户 数减少
		质量指标	档案管理要求	符合	符合	20	20	
		时效指标	时效性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	社会效益	满意	满意	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	92.38	

财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	仲裁管理工作经费							
主管部门	上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	青浦区农村经营管理站			
项目资金 (万元)		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	4.5	4.5	3.94	10	87.64%	8.76	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	3.94	—	87.64%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成农村土地承包仲裁员和街道调解员的年度培训工作			完成农村土地承包仲裁员和街道调解员的年度培训工作				
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	人均培训经费	100	90	10	9	实际参加培训 人数减少
		质量指标	满意度	满意	满意	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	业务能力提升	提高	提高	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意程度	满意	满意	10	10		
总分					100	97.76		

财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	土地流转工作经费							
主管部门	上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	青浦区农村经营管理站			
项目资金 (万元)		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	4620	4579.34	4579.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4620	4579.34	4579.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托面积不低于预计委托面积的95%，奖补资金发放及时。			委托面积为预计委托面积的99%，奖补资金6月完成发放。				
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	委托面积	23.1万亩	22.9	20	18	与预计委托面积相差1%
		质量指标	申请奖补资金准确	准确	准确	20	20	
		时效指标	奖补资金发放	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	政策时效	可持续	可持续	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托农户投诉	<5%	<5%	10	10		
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	农村改革发展专项							
主管部门	上海市青浦区农业农村委员会			实施单位	青浦区农村经营管理站			
项目资金 (万元)		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	210	161	59.07	10	36.69%	3.67	
	其中：当年财政拨款	210	161	59.07	—	36.69%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动和引导我区农村重点改革工作，深化农村改革工作，推动乡村振兴战略的实施。				根据2020年度上海市农村改革发展奖补资金使用方案，用于农村宅基地补充信息调查服务，预算资金145万元，2022年度按照合同支付30%资金，即43.065万元。用于农村集体经济组织规范运行专项审计经费16万元，完成20个村合作社的专项审计工作。			
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	奖补资金内容设置	≥3	2	10	8	奖补内容数量未达到3个
		质量指标	奖补资金发放准确性	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	奖补资金发放及时性	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	农村改革工作有效落实	有效落实	有效落实	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	91.67	

财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		农村综合帮扶						
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会		实施单位	青浦区农村经营管理站			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	5660	960	960	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5660	960	960	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>增强农村综合帮扶“造血”功能，聚焦经济相对薄弱村生活困难农户。通过落实2018-2022年农村综合帮扶工作，促使我区农村生活困难农户家庭就业情况进一步改善、家庭困难有效缓解、困难需求得到精准扶持。到2022年，到2022年农村生活困难农户人均可支配收入增幅明显高于我区纯农地区本地农户人均收入增幅，困难农户生产生活条件得到切实改善，实现更高标准、更高水平的小康生活。</p>			<p>2022年完成2021年度农村生活困难农户帮扶，落实各级帮扶资金640.781万元，涉及助老帮扶、助学帮扶、就业帮扶、助残帮扶、政策性保险帮扶和综合托底保障帮扶，帮扶力度进一步加大。</p>				
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	项目建设情况	3个项目建设	3个项目建设	20	20	
		质量指标	农村综合帮扶工作开展情况	项目产生收益	未全部产生收益	10	5	高新F1项目明确从2021年12月起落实帮扶收益；库克项目收益起算时间及落实仍需进一步沟通
		时效指标	资金到位情况	资金及时申请拨付到位	资金及时申请拨付到位	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目整体收益情况	达到按照投资总额以5年期贷款利率上浮10%	未达到按照投资总额以5年期贷款利率上浮10%	10	5	两个建设类项目暂未按要求落实年度收益，将进一步沟通加快落实。
		社会效益指标	农村生活困难农户收入水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	农村生活困难农户生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	生活困难农户对帮扶工作的满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	90		