

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区马桥镇经济发展服务中心	下属单位个数		
整体支出规模（元）		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	668,338,060.93	668,338,028.78	99.99
	（2）其他资金	0.00	0.00	0.00
	资金结构：（1）基本支出	3,708,730.61	3,708,730.61	100.00
	（2）项目支出	664,629,330.32	664,629,298.17	99.99

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	<p style="text-align: center;">（一）乡村振兴工作</p> <p>1、高质量完成民主村乡村振兴示范村创建任务 总结同心村创建经验做法，有序推进民主村示范村建设，对标市级验收节点，确保6月底前按时完成示范村创建任务。</p> <p>一是55户民房平移建设完成，保留农居点相关公建配套设施全部完成。二是基本完成民房拆旧及复垦。三是农业产业发展有新突破。科技兴农项目“马桥优质稻米基地生态循环技术集成与示范”取得实质进展；完成100亩种植结构调整，精品水果种植基地建设初见成效；又再生态种植蔬果项目取得明显进展，土壤改良技术得到进一步推广。四是文化建设、村庄综合治理水平进一步提升，村民自治、长效增收等一系列制度措施进一步完善。</p> <p>2、同心村示范村建设进一步推进 拆旧区域基本完成减量复垦工作；完成顾氏浜以西试点区域农田整理及灌溉设施完善项目；又再研发中心建设取得重大进展，开展土壤改良剂研发、生产展示、推广试验等工作。农民上楼安置房建设基本完成。</p> <p>3、三村联动发展方面 跨村平移取得实质进展，郊野单元村庄布局更趋完善合理。</p> <p>农业产业方面，进一步提高农产品绿色认证水平，力争稻米绿色认证全覆盖。提升农产品品牌化经营程度，拓宽销售渠道，提高农业经营效益。农业产业规划进一步深化落地，农田生态环境进一步提升。</p> <p>制度设计层面，进一步研究土地使用、项目落地、集体经济参与开发方式等政策措施，初步明晰集体建设用地后续开发利用路径、模式。</p> <p>荷巷桥区域抓紧签约及腾地工作；初步完成核心区域产业规划设计方案，并积极开展招商引资，力争产业项目签约落地。</p> <p>村庄治理方面，结合集中居住后新的村庄形态和农民居住方式，依托原有民房租赁长效管理制度、信息平台，进一步整合资源，加强信息化、智慧化管理，探索数字乡村建设。</p> <p style="text-align: center;">（二）传统农业工作</p> <p>1、进一步完善绿色认证服务指导，提升安全监管效能 一是加快推进绿色认证基础性工作，对今年漫田公司申报绿色认证材料落实专人，跟踪服务指导；二是推进试行食用农产品合格证制度，对一家韩湘蔬菜合作社落实合格证开具工作，落实农业生产经营主体责任，完成蔬菜农药检测，种植业生产上平台系统管理应用，实现监管留痕迹。</p> <p>2、统筹协调，规范项目预算执行 一是推进粮食功能区水稻产业园建设，调优种植茬口，提升绿色田园建设；二是结合新一轮农业绿色发展政策及相关项目资金管理办法要求，按照项目规范做好六大专项资金监管，确保补贴资金符合标准、手续规范。</p>	<p style="text-align: center;">（一）推进农耕文化园西区项目：</p> <p>农耕文化园西区项目整体进度正常。已完成园区基本清理工作，初步开展蔬菜种植，同时对园区内一半区域进行翻耕。</p> <p style="text-align: center;">（二）乡村治理清单制试点：</p> <p>乡村治理清单制试点已顺利完成。在同心、民主、旗忠三个试点村创建与运行期间，不断细化各村流程，完成区级评估，并进一步完善四张清单，小微权力流程图。7月25日，通过市级验收，得到验收专家组认可，后续将逐步对其余村进行推广。</p> <p style="text-align: center;">（三）推进韩湘水博园生态旅游区建设：</p> <p>韩湘水博园生态旅游区建设进度正常。自1月春秋集团进驻韩湘水博园，开展经营管理后，对水博园内基础设施、游玩内容进行翻修、新建，新增露营基地、汉服体验、皮划艇水上运动俱乐部等娱乐项目。结合传统节日、大师杯主题活动，开展特色宣传，提高知名度，扩大影响力。</p> <p style="text-align: center;">（四）都市现代农业发展项目：</p> <p>都市现代农业发展项目整体进度正常。马桥精品红美人柑橘生产基地建设项目，包括水泥明沟、泵房、引水池、连栋温室大棚、柑橘生长架、金属网围栏、保鲜库、水肥一体化灌溉系统及温室环境智能控制系统等目前已全部建设完成，现处于项目审价阶段，预计11月中旬前完成审价工作。</p> <p style="text-align: center;">（五）马桥镇人居环境优化提升工程（友好村、金星村）：</p> <p>友好村人居环境优化工程整体进度正常。8月14日，友好村人居环境优化工程开标。9月8日，友好村人居环境优化提升工程项目正式开工，目前友好村人居环境优化提升工程项目工程进度已经完成50%，预计十月底基本完工。该项目列入区实事项目。</p> <p>金星村人居环境优化工程整体进度正常。8月25日，金星村人居环境优化工程项目开标。9月8日，金星村人居环境优化提升工程项目正式开工，目前金星村人居环境优化提升工程项目工程进度已经完成30%，预计11月底前基本完工。</p> <p style="text-align: center;">（七）农民相对集中居住：</p> <p>全面完成同心村、民主村、彭渡村十组上楼安置户现房、期房（紫藤嘉苑）交付工作，2023年度共完成740户，1310套安置房交付；同心村二期竣工交付；完成金星村五组9户农民上楼安置签约，预计10月底完成安置房交付工作。</p> <p style="text-align: center;">（八）市科技兴农项目：</p> <p>闵行区马桥镇优质稻米基地生态循环技术体系集成与示范项目，目前整体项目已经完成，并于今年6月通过市委验收。</p> <p style="text-align: center;">（九）闵行区农村宅基地补充信息调查工作：</p> <p>同心村、民主村、彭渡村、金星村、友好村按照区级相关部门要求，结合各村实际情况，稳步推进宅基地及农民住房补充信息调查工作。</p>

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	粮食生产面积完成率	100	达成指标	8.00	8.00	
		质量指标	补贴发放准确率	100	达成指标	9.00	9.00	
		时效指标	补贴发放及时性	100	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	35	经济效益指标	村级集体经济发展促进情况	较好	达成指标	35.00	35.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标				10.00	9.00	村民满意度有待提升
						100	99	