

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

项目名称		基层政权建设和社区建设					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	10.00	-	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			
	基层政权建设和社区建设			基层政权建设和社区建设			
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	基层政权建设和社区建设	=1.00(次)	1.00(次)	20.00	20.00	
	质量 指标	项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
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		村级组织绩效评价奖励							
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	720.00	720.00	720.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	720.00	720.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	720.00		-	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				
	村级组织绩效评价奖励				为全面贯彻落实区级年度绩效考核相挂钩的村级组织运转经费保障机制，进一步调动村级组织在农村社会管理中的积极性和创造性，提升农村社会治理水平，完成 2024 年年度百分考核和民主满意度测评。				
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	村级组织绩效评价奖励个数		=24.00(个)	24.00(个)	30.00	30.00		
	质量 指标	项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性和有效性		健全和有效	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	评价人员满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00		
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		生态养护社管理人员人员经费					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	28.20	28.20	28.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	28.20	28.20	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	28.20	-	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			
	生态养护社管理人员人员经费			生态养护社管理人员人员经费			
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	生态养护社管理人员人员经费	=1.00(项)	1.00(项)	30.00	30.00	
	质量 指标	项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
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		口袋公园（街心花园）补贴						
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区横沙乡人民政府	
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：	0.00	150.97	150.97	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	150.97	150.97	-	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			
	关于下达口袋公园（街心花园）补贴资金的通知 沪崇财行（2024）11 号				关于下达口袋公园（街心花园）补贴资金的通知 沪崇财行（2024）11 号补贴完成。			
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	口袋公园（街心花园）补贴		=1.00(项)	1.00(项)	30.00	30.00	
	质量 指标	项目工作质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目工作完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性和有效性		健全和有效	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意度		≥85.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

(2024 年度)

总分

100.00

100.00

优

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		存量资金						
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位		上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	0.00	27.03	27.03	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	27.03	27.03	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步保障锦霞路 110 号办公楼办公用电需求，改善员工用电条件，解决办公用电需求欠缺的问题，今年，乡党政办将对锦霞路 110 号大楼进行电力扩容，从原来电容量的 31.1kw 扩容至 180kw，全面提高用电环境水平，优化员工办公效率。			为进一步保障锦霞路 110 号办公楼办公用电需求，改善员工用电条件，解决办公用电需求欠缺的问题，今年，乡党政办将对锦霞路 110 号大楼进行电力扩容，从原来电容量的 31.1kw 扩容至 180kw，全面提高用电环境水平，优化员工办公效率。				
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	电容量		=180.00(kw)	180.00(kw)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目设计变更率		≤5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		竣工验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	项目按计划开工率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
项目按计划完工率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00			
效益 指标	经济 效益 指标	超概算工程比例		=0.00(%)	0.00(%)	8.00	8.00	
	社会 效益 指标	项目受益人数		=80.00(人)	80.00(人)	8.00	8.00	
	生态 效益 指标	农村道路空间风貌		得到有效改善	达成指标	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	维护保障机制健全性		健全	达成指标	8.00	8.00	
满意 度指	服务 对象	市民满意度		=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00	

标	满意度指标						
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		爱心托班工作					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	0.00	11.03	11.03	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	11.03	11.03	-	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			
	沪崇财行（2024）16 号关于下达 2024 年上海市崇明区小学生爱心暑托班办班经费的通知 沪崇财行（2024）16 号补充通知 关于下达 2024 年上海市崇明区小学生爱心暑托班相关经费的补充通知			根据“沪崇财行（2024）16 号”通知要求，制定了年度目标并圆满达成。2024 年，合理规划使用办班经费，成功举办了多期崇明区小学生爱心暑托班，为孩子们创造了安全、有趣、有益的学习生活环境。注重教学管理和安全保障，与家长保持密切沟通，赢得了广泛好评。同时，利用补充经费，丰富了暑托班活动，提升了小学生的参与度和满意度。文化、体育、艺术等活动丰富多彩，让孩子们度过了一个充实而有意义的暑假。不仅提供了优质暑托服务，也增强了共青团在青少年中的影响力和凝聚力。未来，将继续为青少年的成长和发展贡献力量。			
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	暑托班个数	=2.00(个)	2.00(个)	30.00	30.00	
	质量 指标	各项目质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性和有效性	健全和有效	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
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		绿色农业政策及其他三农支持资金					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	260.16	299.53	299.53	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	260.16	299.53	299.53	-	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			
	绿色农业政策及其他三农支持资金（2024）34 号			沪崇财农（2024）51 号、沪崇财农（2024）32 号等文件精神，完成 2024 年度绿肥、深翻区级补贴、2024 年绿色（有机）认证食品区级补贴、2022 年度水稻秸秆机械化还田区级补贴，促进农业提质增效、农民节本增收。			
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	绿肥深翻补贴种植主体个数	=103.00(个)	103.00(个)	15.00	15.00	
		绿色农业政策及其他三农支持资金	=2.00(项)	3.00(项)	15.00	13.00	以上级文件的补贴种类为准
		秸秆还田补贴农机户或农机服务组织	=16.00(个)	15.00(个)	10.00	9.00	按照补贴标准，以实际完成作业的农机户与农机服务组织数量为准
		2024 年绿色（有机）认证直接费用补贴、认证奖补	≤12.00(家)	8.00(家)	10.00	9.00	按照补贴标准，以实际完成作业的农机户与农机服务组织数量为准
	质量 指标	项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指	服务 对象	人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		秸秆综合利用专项补助							
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	28.70	28.52	28.52		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	28.70	28.52	28.52		-	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				
	秸秆综合利用专项补助  沪崇财农（2024）34 号				按照沪崇财农（2024）34 号等文件精神，完成 2023 年度水稻秸秆机械化还田区级补贴，促进农业提质增效、农民节本增收。				
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	秸秆综合利用专项补助（市级资金）数量		=1.00(项)	1.00(项)	30.00	30.00		
		秸秆还田补贴农机户或农机服务组织个数		=16.00(个)	13.00(个)	20.00	16.00	按照补贴标准，以实际完成作业的农机户与农机服务组织数量为准	
	质量 指标	项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性和执行有效性		健全和有效	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	96.00		
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		粮食物资保障经费						
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区横沙乡人民政府	
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：	0.00	43.08	43.08	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	0.00	43.08	43.08	-	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			
	粮食物资保障经费				粮食物资保障经费 1 项			
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	粮食物资保障数量		=1.00(项)	1.00(项)	30.00	30.00	
	质量 指标	项目工作质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性和执行有效性		健全和有效	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满意度		≤85.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	
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		人大工作专项					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	99.70	92.86	92.86	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	99.70	92.86	92.86	-	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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	项目设立目的及达到预期效果：人大既是权力机关，又是社情民意的集中地。本项目财政预算是为了加强人大代表活动阵地建设，密切代表与群众的联系，发挥全乡人大代表作用，为崇明世界级生态岛建设和社会主义民主法治建设作出贡献。按照要求召开乡人代会，是民主集中制原则的体现，保证国家权力体现人民意志。加强“家站点”三级平台建设，通过对 1 个代表之家、6 个代表联络站、25 个代表联系点进行日常的运维管理，来拓宽代表联系选民的渠道，真正发挥代表作用，做到为民发声、为民代言。组织人大主席团、人大代表外出考察、培训，有利于提高人大主席团及人大代表的整体素质和业务能力，对于充分发挥代表作用具有重要意义。 项目的实施部门、相关保障制度和措施：由乡人大办组织落实相关工作。1、召开 2 次乡人代会，审议相关报告，收集反馈代表意见建议。2、提高代表素质。通过组织人大主席团以及人大代表开展外出学习考察活动，以交流、学习、实地考察等形式，不断提高代表政治素质、能力素质。3、组织代表活动。通过组织代表开展视察、监督、调研等活动，以发挥人大代表监督作用，促进政府各项工作有序健康进行。4、建立履职平台。通过对家站点硬件与软件设施的投入，不断强化代表与选民联系，了解反映民情民意，帮助解决群众急难愁问题。 项目预算的产出：1、人代会经费：召开人代会代表证、文件袋 400 只、误工费 400 人次等各类会务费用。2、平台建设经费：32 个家站点运维费用。3、乡人大代表年度履职经费。4、主席团外出考察、视察活动费用。5、区、乡人大代表 2 次外出培训考察活动经			1、召开 3 次乡人代会，审议相关报告，收集反馈代表意见建议。 2、提高代表素质。通过组织人大主席团以及人大代表开展外出学习考察活动，以交流、学习、实地考察等形式，不断提高代表政治素质、能力素质。 3、组织代表活动。通过组织代表开展视察、监督、调研等活动，以发挥人大代表监督作用，促进政府各项工作有序健康进行。 4、建立履职平台。通过对家站点硬件与软件设施的投入，不断强化代表与选民联系，了解反映民情民意，帮助解决群众急难愁问题。 项目预算的产出：1、人代会经费：召开人代会列席证 104 张、文件袋 308 只、误工费 177 人次等各类会务费用。2、平台建设经费：32 个家站点运维费用。3、乡人大代表年度履职经费。4、主席团外出考察、视察活动费用。5、区、乡人大代表 2 次外出培训考察活动经费。			

	费。						
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	家站点运维数量	=32.00(个)	32.00(个)	5.00	5.00	
		人大代表年度履职补贴发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		区、乡 人大代表培训次数	≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		人代会发放文件袋	=400.00(只)	308.00(只)	5.00	4.00	参会人数少于预计人数
		人代会误工费	=400.00(人次)	177.00(人次)	5.00	4.00	参会人数少于预计人数，且体制内人员不发误工费。今后按实调整。
		主席团外出考察、培训次数	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		开展人代会次数	≥2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	各项工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		各项工作完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	激发代表工作热情	激发	达成指标	5.00	5.00	
		提升代表提案质量	提升	达成指标	5.00	5.00	
		促进代表履职成效	促进	达成指标	5.00	5.00	
		保障人代会顺利召开	保障	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	信息公开规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			政府工作专项					
主管部门			上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	15,073.03	12,124.04	12,124.04	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	15,073.03	12,124.04	12,124.04	-	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				
	项目总目标：项目设立目的及达到预期效果：本项目财政预算是全乡党政机关与部门机体的循环血液，其中多项预算经费支出在机关部门中可以说缺一不可，预算经费保证党政机关部门机构稳定运行，服务于本乡的政治、经济、文化、民众生活等社会各方面需求，预算经费有力推动全镇农业、工业、生态旅游服务业的稳健发展，预算项目在全乡党政机关与事业单位配合协调下，分别负责有机整合。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.各部门机构都应该建立健全项目预算资金使用的规章制度达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式。面对 2024 的新情况新要求新目标，细化项目实施的制度和措施，确保实现项目实施的绩效目标。3.对于保证项目实施的制度和措施有缺陷或空缺的项目，由项目单位在项目实施之前或实施过程中及时加以补充完善，确保预算项目绩效目标的实现。项目相关内容委托第三方并签订相关服务合同。相关办公用品进行政府采购。主要用于妇联组织工作经费、纪检工作经费、经济发展办工作经费、司法所工作经费、团委工作经费、武装部工作经费、食堂管理费、2024 年乡镇志出版印刷、设施购置维修维护费、安可电脑购置、物业费，农业农村办项目经费，规保办项目经费，社工项目经费，宣传口项目经费，工会经费，平安办项目经费，事业办项目经费，社建办项目经费，预备费，招商经费，非编退休人员补贴等行政支出。			项目总目标：项目设立目的及达到预期效果：本项目财政预算是全乡党政机关与部门机体的循环血液，其中多项预算经费支出在机关部门中可以说缺一不可，预算经费保证党政机关部门机构稳定运行，服务于本乡的政治、经济、文化、民众生活等社会各方面需求，预算经费有力推动全镇农业、工业、生态旅游服务业的稳健发展，预算项目在全乡党政机关与事业单位配合协调下，分别负责有机整合。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.各部门机构都应该建立健全项目预算资金使用的规章制度达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式。面对 2024 的新情况新要求新目标，细化项目实施的制度和措施，确保实现项目实施的绩效目标。3.对于保证项目实施的制度和措施有缺陷或空缺的项目，由项目单位在项目实施之前或实施过程中及时加以补充完善，确保预算项目绩效目标的实现。项目相关内容委托第三方并签订相关服务合同。相关办公用品进行政府采购。主要用于妇联组织工作经费、纪检工作经费、经济发展办工作经费、司法所工作经费、团委工作经费、武装部工作经费、食堂管理费、2024 年乡镇志出版印刷、设施购置维修维护费、安可电脑购置、物业费，农业农村办项目经费，规保办项目经费，社工项目经费，宣传口项目经费，工会经费，平安办项目经费，事业办项目经费，社建办项目经费，预备费，招商经费，非编退休人员补贴等行政支出。				
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	民兵训练、整编组及点验		≥110.00(人次)	110.00(人次)	0.50	0.50	

		“领头雁”培训项目	≥60.00(人次)	60.00(人次)	0.50	0.50	
		公益讲座	≥5.00(次)	5.00(次)	0.40	0.40	
		创业就业技能培训	≥4.00(次)	4.00(次)	0.20	0.20	
		女性素养提升	≥5.00(次)	5.00(次)	0.20	0.20	
		美丽庭院、家庭文化节、家庭教育宣传周	≥4.00(次)	4.00(次)	0.20	0.20	
		关爱特殊儿童	≥5.00(次)	5.00(次)	0.20	0.20	
		节日活动	≥5.00(次)	5.00(次)	0.20	0.20	
		姐妹微家评选	≥1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
		新媒体创意作品	≥12.00(次)	12.00(次)	0.20	0.20	
		星级妇女之家评选	≥1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
		创建儿童友好社区	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		购置安可电脑数量及安装安客系统数量	=25.00(台)	8.00(台)	0.50	0.40	因实际需求及实际预算，共购置 8 台
		购置设施设备数量	=25.00(个)	8.00(个)	0.20	0.10	因实际需求及实际预算，共购置 8 台
		政务服务（横沙乡旗舰店维护、企业专属网页维护	≥10.00(次)	10.00(次)	0.20	0.20	
		新环路乡政府物业服务面积	=11537.00(平方米)	11537.00(平方米)	0.20	0.20	
		开展“我们的节日”系列活动（20*10000）	≥20.00(次)	24.00(次)	0.20	0.20	
		开展学习强国讲座培训（12*8333）	≥12.00(次)	12.00(次)	0.20	0.20	
		团员青年培训	=140.00(人次)	140.00(人次)	0.20	0.20	
		走访慰问困境儿童、留守儿童	≥50.00(人次)	60.00(人次)	0.20	0.10	团委干部、志愿者等积极性高，资源整合到位，需提高慰问资金。
		“五四”青年节主题集会	=200.00(人次)	200.00(人次)	0.20	0.20	
		人民调解员培训人员	≥25.00(人次)	75.00(人次)	0.20	0.20	
		人民调解员培训老师	≥1.00(人次)	3.00(人次)	0.20	0.20	
		社区矫正对象人数	≥6.00(人次)	25.00(人次)	0.20	0.20	
		刑释解矫人员	≥100.00(人次)	142.00(人次)	0.20	0.20	
		社区矫正对象集中教育、个别教育、公益活动次数	≥12.00(次)	12.00(次)	0.20	0.20	
		社区矫正对象、刑释解矫人员重点节点稳控次数	=4.00(次)	4.00(次)	0.20	0.20	
		社区矫正对象、刑释解矫人员教育帮扶次数	≥2.00(次)	6.00(次)	0.20	0.20	



		公共法律服务点	≥10.00(个)	10.00(个)	0.20	0.20	
		“法治带头人”“法律明白人” 培训次数	≥1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
		国家宪法日暨宪法宣传周活动	≥1.00(次)	6.00(次)	0.20	0.20	
		“法治带头人”“法律明白人” 人数	≥150.00(人 次)	200.00(人 次)	0.20	0.20	
		“法治带头人”“法律明白人” 培训老师	≥1.00(人次)	1.00(人次)	0.20	0.20	
		法治早市活动	≥4.00(次)	6.00(次)	0.20	0.20	
		法治讲座	≥4.00(次)	83.00(次)	0.20	0.20	
		制作法治宣传展板、海报、资料	≥25.00(份)	25.00(份)	0.20	0.20	
		法治文化阵地	≥1.00(个)	1.00(个)	0.20	0.20	
		纪检干部培训	≥50.00(人次)	50.00(人次)	0.20	0.20	
		外出学习考察经费	≥50.00(人次)	50.00(人次)	0.20	0.20	
		相关活动用品、评审费用	=1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
		视频及宣传品制作费用	=1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
		廉洁文化阵地建设费	=1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
		乡级廉洁文化示范点维护费用	=1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
		廉洁灯箱维护费	=1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
		设备维护、药品购置费	=1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
		先进集体、先进个人表彰	=28.00(人次)	28.00(人次)	0.20	0.20	
		区域化团建	=2.00(次)	5.00(次)	0.20	0.10	团队凝聚力增强，活 动效果显著，组织者 的积极推动，团队成 员的积极参与，应建 立长效沟通机制。
		队伍建设（团员青年）	=150.00(人 次)	150.00(人 次)	0.20	0.20	
		各类活动（五个一项目）	=6.00(次)	6.00(次)	0.20	0.20	
		乡政府法律顾问	=3.00(人)	4.00(人)	0.20	0.10	根据工作需要，实际 聘请 4 名律师担任乡 政府法律顾问
		村居法律顾问	=7.00(人)	7.00(人)	0.20	0.20	
		“南菁心港”志愿者每月基础补 贴：15 人×400 元/月、4 人×600 元/月	=100800.00 (元/年)	86600.00(元 /年)	0.20	0.10	“南菁心港”志愿者人 员有所调整
		“南菁心港”志愿者年度考核补 贴	=57000.00 (元/年)	116000.00 (元/年)	0.20	0.10	2023 和 2024 两个年 度的考核补贴
		人民调解杂志费	=2520.00(元)	2520.00(元)	0.20	0.20	
		人民调解员业务培训	>1.00(次)	3.00(次)	0.20	0.20	
		横沙防汛防台物资种类	≥25.00(种)	25.00(种)	0.20	0.20	
		泵闸数量	=1.00(个)	1.00(个)	0.20	0.20	
		横沙 24 村农村污水养护	=1.50(万户)	1.50(万户)	0.20	0.20	

	工程储备用地、道路、河道面积	=3115.93(亩)	3115.93(亩)	0.20	0.20	
	鱼塘面积	=71.64(亩)	71.64(亩)	0.20	0.20	
	经济林补差面积	=1180.34(亩)	1180.34(亩)	0.20	0.20	
	水稻补差面积	=41.98(亩)	41.98(亩)	0.20	0.20	
	“福寿螺”清理面积	=3000.00(只)	6389.00(只)	0.20	0.10	超额完成任务
	“福寿螺”清理面积	=9000.00(处)	9418.00(处)	0.20	0.10	超额完成任务
	“一枝黄花”清理面积	≥40.00(亩)	150.30(亩)	0.20	0.20	
	美丽庭院（小三园）建设户数	=5000.00(户)	4411.00(户)	0.20	0.10	2024 年建设计划 4411 户，2025 年全覆盖
	表彰文明村、文明小区、文明单位	≥28.00(个)	28.00(个)	0.20	0.20	
	氛围宣传内容类别	≥5.00(项)	5.00(项)	0.20	0.20	
	购买理论书籍	≥1500.00(本)	1000.00(本)	0.20	0.10	根据实际情况采购，部分理论学习开展线上学习
	新闻媒体宣传报道	≥15.00(次)	16.00(次)	0.20	0.20	
	开展创城宣传	≥15.00(次)	20.00(次)	0.20	0.20	
	发放创城宣传品	≥14500.00(份)	20000.00(份)	0.20	0.20	
	创城专项培训	≥5.00(次)	6.00(次)	0.20	0.20	
	创城志愿服务工具	≥400.00(套)	500.00(套)	0.20	0.20	
	召开精神文明表彰大会	=1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
	开展文明实践活动、志愿服务活动	≥25.00(次)	50.00(次)	0.20	0.20	
	开展志愿服务专项培训	=4.00(次)	4.00(次)	0.20	0.20	
	完善分中心、站、点建设	=26.00(个)	26.00(个)	0.20	0.20	
	志愿者服装、装备	≥500.00(套)	500.00(套)	0.20	0.20	
	专题报道方式	≥1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
	历史遗留人员医药费用及补助费用	≥8.00(人)	7.00(人)	0.20	0.10	1 人死亡
	组织讲座培训	=12.00(次)	12.00(次)	0.20	0.20	
	双拥优抚资金支出（活动）	=4.00(次)	4.00(次)	0.20	0.20	
	组织实地考察学习	=2.00(次)	2.00(次)	0.20	0.20	
	双拥优抚资金支出（补助费）	≥1200.00(人)	1180.00(人)	0.20	0.10	20 人死亡
	公众号维护	=1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
	双拥优抚资金支出（服务站）	=1.00(个)	1.00(个)	0.20	0.20	
	旅游产业发展	≥1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
	老龄经费（补贴）	≥800.00(人)	817.00(人)	0.20	0.20	
	自行车补贴	=1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
	老龄经费（社区养老服务计划）	=1.00(个)	0.00(个)	0.20	0.10	预算调减
	老龄经费（老年人认知障碍友好社区建设经费）	=1.00(个)	1.00(个)	0.20	0.20	

		一线慰问费	≥4500.00(人)	2800.00(人)	0.20	0.10	本年度未涉及防疫、防汛的慰问对象 改进措施：根据相关通知和要求执行
		工会干部培训费	≥2.00(次)	2.00(次)	0.20	0.20	
		老龄经费（老年综合津贴）	≥120000.00 (人次)	131596.00 (人次)	0.20	0.20	
		看上海、品上海、爱上海”主题系列活动、红色基地参观等	=70.00(2)	0.00(2)	0.20	0.10	2024 年度不涉及看上海、品上海、爱上海”主题系列活动相关通知 改进措施：根据相关通知和要求执行
		基政经费（工作站点工作经费）	=3.00(个)	2.00(个)	0.20	0.10	1 个婚姻登记点工作经费调减
		劳模专项支出	≥4.00(次)	4.00(次)	0.20	0.20	
		民族宗教经费（慰问）	≥14.00(人次)	14.00(人次)	0.20	0.20	
		困难职工帮扶	≥30.00(人)	30.00(人)	0.20	0.20	
		民族宗教经费（教育基地）	=1.00(个)	0.00(个)	0.20	0.10	预算调减
		职工教育、文体、宣传活动支出	≥6.00(次)	6.00(次)	0.20	0.20	
		殡葬管理费	≥1000.00(次)	869.00(次)	0.20	0.10	死亡人数减少同时执行移风易俗（丧事简办）人数减少
		劳动和技能竞赛	≥4.00(次)	4.00(次)	0.20	0.20	
		慈善超市	=1.00(个)	1.00(个)	0.20	0.20	
		阵地建设	≥3.00(个)	3.00(个)	0.20	0.20	
		居家养老	≥800.00(人)	757.00(人)	0.20	0.10	部分享受居家养老服务人员死亡或退出
		选举经费	=1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
		其他服务费	≥90.00(人)	90.00(人)	0.20	0.20	
		组织机关职工看上海主题系列活动	≥110.00(人)	110.00(人)	0.20	0.20	
		非编退休人员补贴数量	=9.00(个)	5.00(个)	0.20	0.10	按实际人数发放
		横洲劳务派遣	=12.00(个月)	0.00(个月)	0.20	0.10	项目列至竞美公司
		各类节日活动	≥3.00(次)	3.00(次)	0.20	0.20	
		职工教育	≥110.00(人)	110.00(人)	0.20	0.20	
		全年计划处理 流浪狗	≥1900.00(条)	1900.00(条)	0.20	0.20	
		开展综治宣传活动数量	≥12.00(次)	12.00(次)	0.20	0.20	
		立体防控专项	≥800.00(只)	800.00(只)	0.20	0.20	
		发放青少年、禁毒、司法社会会场经费及交通补贴	=3.00(人)	3.00(人)	0.20	0.10	因无会议记录，取消补贴
		开展国家安全 及反邪教科普宣传	≥6.00(次)	6.00(次)	0.20	0.20	

		组织开展平安 志愿者活动	≥48.00(次)	48.00(次)	0.20	0.20	
		治理建设	=6.00(个)	0.00(个)	0.20	0.10	临时取消
		开展扫黑除恶	≥10.00(次)	10.00(次)	0.20	0.20	
		开展禁毒活动 数量	≥12.00(次)	12.00(次)	0.20	0.20	
		三无船舶政策 宣传次数	≥12.00(次)	12.00(次)	0.20	0.20	
		公共责任保险 时间	=12.00(个月)	12.00(个月)	0.20	0.20	
		黄闪灯维护数量	≥189.00(个)	189.00(个)	0.20	0.20	
		对全乡人行横道线、停车线 等 标线漆画次数	≥5.00(次)	3.00(次)	0.20	0.10	无新的道路路面更新
		反光柱、警闪灯维护个数	≥700.00(个)	700.00(个)	0.20	0.20	
		主、次要路口 减速带安装米数	≥500.00(米)	500.00(米)	0.20	0.20	
		危险平交路口整改 次数	≥3.00(个)	3.00(个)	0.20	0.20	
		油车过江补贴 车辆	=1.00(辆)	1.00(辆)	0.20	0.20	
		直升机服务及机场绿化养护次数	≥2.00(次)	0.00(次)	0.20	0.10	未发生送人事件
		水上交通安全保障	≥12.00(次)	12.00(次)	0.20	0.20	
		迷雾天增加对江渡航班交通设备	≥5.00(次)	0.00(次)	0.20	0.10	未找到合作单位
		建设 2 个消防取水点、为微型消防站更新、配齐装备、开展应急演练及消防知识宣传和培训	≥12.00(次)	12.00(次)	0.20	0.20	
		危险品码头聘用人员数	=1.00(人)	1.00(人)	0.20	0.20	
		爱国卫生宣传品、宣传活动等	=1.00(年)	1.00(年)	0.20	0.20	
		病媒除害药物	=15000.00 (户)	14900.00 (户)	0.20	0.10	按照实际户数
		除害工作人员工作经费	=3.00(人)	2.00(人)	0.20	0.10	1 人退休
		健康小屋维护费用	=1.00(年)	1.00(年)	0.20	0.20	
		食品安全科普宣传	=1.00(年)	1.00(年)	0.20	0.20	
		食品安全保险	=1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
		红十字会费	=1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
		献血费用	=630.00(份)	708.00(份)	0.20	0.10	按照实际份数
		独生子女父母奖励费	=1150.00(人)	1090.00(人)	0.20	0.10	按照实际人数
		失独家庭元旦春节慰问	=90.00(人)	92.00(人)	0.20	0.10	按照实际人数
		失独家庭国庆中秋慰问	=90.00(人)	60.00(人)	0.20	0.10	失独人员一共 91 人， 区卫健委慰问 31 人， 我乡补足剩余 60 人
		孕前优生健康检查交通补贴	≥30.00(对)	30.00(对)	0.20	0.20	
		“居家探访”和“代理服务”项目	≥36.00(对)	36.00(对)	0.20	0.20	
		计生协会费	=1.00(年)	1.00(年)	0.20	0.20	
		科普画廊更新次数	=12.00(次)	12.00(次)	0.20	0.20	
		科普日、科技节开展次数	=6.00(次)	6.00(次)	0.20	0.20	
		科普体验式开放日	≥7.00(次)	7.00(次)	0.50	0.50	
		开展科普早市	=12.00(次)	12.00(次)	0.20	0.20	

		“智多元”早教中心早教工作人员工资、社保	=3.00(人)	3.00(人)	0.20	0.20	
		“智多元”早教中心聘用人员考核奖	=22.00(人)	22.00(人)	0.20	0.20	
		“智多元”早教中心驾驶员工资社保	=1.00(人)	1.00(人)	0.20	0.20	
		中小学生课后服务营养点心	=590.00(人)	543.00(人)	0.20	0.10	按照实际学生人数
		中小幼学生营养奶	=769.00(人)	689.00(人)	0.20	0.10	按照实际学生人数
		中小幼学生营养蛋	=769.00(人)	689.00(人)	0.20	0.10	按照实际学生人数
		中小幼学生校服	=769.00(人)	689.00(人)	0.20	0.10	按照实际学生人数
		校车经费	=1.00(辆)	1.00(辆)	0.50	0.50	
		开展假日学校活动	=25.00(家)	25.00(家)	0.20	0.20	
		宝宝屋建设	=1.00(年)	1.00(年)	0.20	0.20	
		社保食堂	≥12.00(月)	12.00(月)	0.20	0.20	
		横长线定班线公交过江费	≥12.00(月)	12.00(月)	0.20	0.20	
		岛内废旧电动自行车电池专船运输费	≥12.00(月)	12.00(月)	0.20	0.20	
		横沙岛公共货运码头专项前期认证费	≥1.00(次)	1.00(次)	0.20	0.20	
		国防教育	≥50.00(人次)	50.00(人次)	0.20	0.20	
		民兵慰问	=160.00(人次)	160.00(人次)	0.20	0.20	
		征兵工作	≥10.00(人次)	10.00(人次)	0.20	0.20	
		战备物资装备	≥150.00(套)	0.00(套)	0.20	0.10	区武装部取消购买
		“三室一库”建设	≥5.00(个)	5.00(个)	0.20	0.10	完成“三室一库”建设重新装修了专武干事办公室
		开展“故乡指导员”活动	≥15.00(人次)	3.00(人次)	0.20	0.10	上级发文减少故乡指导员外出人员
		“开展军事日”活动	≥15.00(人次)	15.00(人次)	0.20	0.20	
		国动工作	=15.00(个)	15.00(个)	0.20	0.20	
		农村标准化建设项目	≥1.00(项)	1.00(项)	0.20	0.20	
		世界粮食日宣传品	≥30.00(个)	50.00(个)	0.20	0.20	
		企业经营困难补助	≥1.00(项)	1.00(项)	0.20	0.20	
		知识产权	≥30.00(个)	100.00(个)	0.20	0.20	
		中国品牌日	≥30.00(个)	125.00(个)	0.20	0.20	
		9月质量月	≥30.00(个)	220.00(个)	0.20	0.20	
		世界标准日	≥30.00(个)	50.00(个)	0.20	0.20	
		非法集资	≥30.00(个)	1300.00(个)	0.20	0.20	
		节能宣传周	≥30.00(个)	30.00(个)	0.20	0.20	
		全国生态日	≥30.00(个)	30.00(个)	0.20	0.20	
		塑料污染专项治理	≥30.00(个)	30.00(个)	0.20	0.20	

		无证无照专项治理	≥30.00(个)	30.00(个)	0.20	0.20	
		早餐工程	≥1.00(项)	1.00(项)	0.20	0.20	
		困难慰问	≥100.00(人次)	100.00(人次)	0.20	0.20	
		“三八”节活动	≥200.00(人次)	200.00(人次)	0.20	0.20	
		工程或补贴类等项目专项审计	≥30.00(个)	24.00(个)	0.20	0.10	按实际数，项目已执行，款项还款支付
		租赁土地使用面积	=5.06(亩)	5.06(亩)	0.20	0.20	
		租赁建筑面积	=4603.39(平方米)	4603.39(平方米)	0.20	0.20	
	质量指标	各项工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.20	0.20	
		培训（会议）人员合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		各类活动开展完成情况	完成	达成指标	0.50	0.50	
		各项目工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		各项目工作质量达标率设施设备故障率	≤5.00(%)	5.00(%)	0.50	0.50	
		各项目工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		活动人数到位率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		活动安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		培训（会议）人员合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		防汛物资数量	保障	达成指标	0.50	0.50	
		养护考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		土地利用率先	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
		应补尽补率和补贴发放准确性	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		创城复评验收通过	通过	达成指标	0.50	0.50	
		各类活动开展完成情况和宣传氛围完成情况	完成	达成指标	0.50	0.50	
		分中心、站、点建设完善情况	完善	达成指标	0.50	0.50	
		讲座培训完成情况和媒体宣传完成情况	完成	达成指标	0.50	0.50	
		工会日常运行	正常	达成指标	0.50	0.50	
		活动人数到位率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		活动安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		培训（会议）人员合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		各单位日常运行	正常	达成指标	0.50	0.50	
		科普宣传普及范围	全覆盖	达成指标	0.50	0.50	
		宣传资料发放率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		参与科普活动人数	≥2000.00(人)	2000.00(人)	0.50	0.50	
		营养奶发放率和营养蛋发放率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		营养点心发放率和校服发放率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	

		活动开展覆盖面	全覆盖	达成指标	0.50	0.50	
		各项补贴资金应发尽发率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		活动安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		活动人数到位率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		活动安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		各类活动开展完成情况	完成	达成指标	0.50	0.50	
		学习强国讲座培训完成情况	完成	达成指标	0.50	0.50	
		各项目工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		工作质量达标率和活动人数到位率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		活动安全保障率和培训（会议）人员合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		各类活动开展完成情况	完成	达成指标	0.50	0.50	
		各项目工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
	时效指标	各项活动计划按期完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		各项工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		各项工作开展及时性	2024 年 12 月 31 号之前	达成指标	0.50	0.50	
		资金拨付及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
		设施设备采购开展及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
		项目完成及时性	及时	达成指标	0.50	0.50	
效益指标	经济效益指标	设施设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		农民收入	提升	达成指标	0.50	0.50	
		保障村民安全	保障	达成指标	0.50	0.50	
		使相关政策群体的收入增收	增收	达成指标	0.50	0.50	
	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	≥80.00(%)	80.00(%)	0.50	0.50	
		防汛防台能力和居民生命财产安全保障	提升	达成指标	0.50	0.50	
		居民对农污处理的认识	提升	达成指标	0.50	0.50	
		有责投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	0.50	0.50	
		农业有序生产	保障	达成指标	0.50	0.50	
		保障各类活动开展和巩固崇明创城成果	保障和巩固	达成指标	0.50	0.50	
		提高理论学习水平和提升群众满意度	提高和提升	达成指标	0.50	0.50	
		营造良好宣传氛围	营造	达成指标	0.50	0.50	
		提高工会工作能力和水平	提高	达成指标	0.50	0.50	
		提升职工的干事创业的激情	提升	达成指标	0.50	0.50	
		营造关心关爱职工的氛围	营造	达成指标	0.50	0.50	
		保障道路畅通	保障	达成指标	0.50	0.50	

		提升全民科学素养和营造良好科普氛围	提升和营造	达成指标	0.50	0.50	
		加强特殊家庭关怀力度	加强	达成指标	0.50	0.50	
		丰富中小学生假期活动	丰富	达成指标	0.50	0.50	
		提高群众兴趣	提高	达成指标	0.50	0.50	
		提升学生营养补充和提升学生教育的全面性	提升	达成指标	0.50	0.50	
		提升相关群体的生活质量	提升	达成指标	0.50	0.50	
		参与活动人数	≥2000.00(人)	2500.00(人)	0.50	0.50	
		营造尊重和关爱妇女儿童氛围	营造	达成指标	0.50	0.50	
		提升妇联实务理论能力	提升	达成指标	0.50	0.50	
		提高理论学习水平和保障各类活动开展	提高和保障	达成指标	0.50	0.50	
		设施设备利用率	≈100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		保证本乡环境整洁卫生	保证	达成指标	0.50	0.50	
		提高理论学习水平和保障各类活动开展	提高和保障	达成指标	0.50	0.50	
		提升团员青年参与社会治理积极性和提升团干部业务能力	提升	达成指标	0.50	0.50	
		营造关心关爱青少年的氛围	营造	达成指标	0.50	0.50	
		保障各类活动开展	保障	达成指标	0.50	0.50	
		提升群众法治意识和法治获得感	提升	达成指标	0.50	0.50	
		维护社会和谐稳定和加强基层法治建设	维护和加强	达成指标	0.50	0.50	
	生态效益指标	活动宣传覆盖率	健全和有效	达成指标	0.50	0.50	
		安全事故数	无	达成指标	0.50	0.50	
		农村整体人居环境	提升	达成指标	0.50	0.50	
		确保群众安全 出行	确保	达成指标	0.50	0.50	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性和有效性	健全和有效	达成指标	0.50	0.50	
		监督考核机制和监督考核机制执行	健全和有效	达成指标	0.50	0.50	
		信息公开规范性	规范	达成指标	0.50	0.50	
		提升社会文明程度	提升	达成指标	0.50	0.50	
		推动社区教育的发展，有效促进社区居民整体素质提升	健全和有效	达成指标	0.50	0.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度、应征青年满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
		参与活动人群满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
		群众满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
		使用人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
		收益对象满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
		工作人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	0.50	0.50	



		居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	0.50	0.50	
		受补贴人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	0.50	0.50	
总分					100.00	95.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

项目名称		横沙乡锦霞路 110 号电力扩容工程					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	0.00	27.03	27.03	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	27.03	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	27.03	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步保障锦霞路 110 号办公楼办公用电需求，改善员工用电条件，解决办公用电需求欠缺的问题，今年，乡党政办将对锦霞路 110 号大楼进行电力扩容，从原来电容量的 31.1kw 扩容至 180kw，全面提高用电环境水平，优化员工办公效率。			为进一步保障锦霞路 110 号办公楼办公用电需求，改善员工用电条件，解决办公用电需求欠缺的问题，今年，乡党政办将对锦霞路 110 号大楼进行电力扩容，从原来电容量的 31.1kw 扩容至 180kw，全面提高用电环境水平，优化员工办公效率。			
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	电容量	=180.00(kw)	180.00(kw)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目设计变更率	≤5.00(%)	0.00(%)	8.00	8.00	
		竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	项目按计划开工率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		项目按计划完工率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益 指标	经济 效益 指标	超概算工程比例	=0.00(%)	0.00(%)	8.00	8.00	
	社会 效益 指标	项目受益人数	=80.00(人)	80.00(人)	8.00	8.00	
	生态 效益 指标	农村道路空间风貌	得到有效改善	达成指标	8.00	8.00	
	可持 续影 响指 标	维护保障机制健全性	健全	达成指标	9.00	8.00	
满意 度指	服务 对象	市民满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表  
 （2024 年度）

项目名称		缴纳残疾人就业保障金					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	9.00	9.57	9.57	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	9.00	9.57	9.57	-	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			
	根据《残疾人就业保障金管理暂行规定》（财综字[1995]5 号），缴纳的残疾人就业保障金。残保金全称为“残疾人就业保障金”，残疾人就业保障金是为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的 1.5%。			根据《残疾人就业保障金管理暂行规定》（财综字[1995]5 号），缴纳的残疾人就业保障金。残保金全称为“残疾人就业保障金”，残疾人就业保障金是为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的 1.5%。			
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	参保人数	=44.00(人)	44.00(人)	15.00	15.00	
	质量 指标	项目资金发放率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	是否按时发放	按时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高残疾人就业保障	提高	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性和有效性	健全有效	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	收益对象满意度	=95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
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		工作经费						
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区横沙乡人民政府	
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：	17,000.00	12,481.38	12,481.38	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	17,000.00	12,481.38	12,481.38	-	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			
	招商工作经费				招商工作经费			
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	窗口数量		≥1.00(个)	1.00(个)	30.00	30.00	
	质量 指标	工作计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	工作完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性和有效性		健全和有效	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
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		离退休干部工作经费						
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区横沙乡人民政府	
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：	0.00	0.32	0.32	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	0.00	0.32	0.32	-	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			
	沪崇财行（2024）14 号关于下达 2024 年度离休干部社区高龄养老经费和 2024 年上半年居家养老服务补贴的通知 市级专项资金转移支付沪崇财行（2024）32 号 关于下达 2024 年下半年离休干部社区居家养老服务补贴的通知				沪崇财行（2024）14 号关于下达 2024 年度离休干部社区高龄养老经费和 2024 年上半年居家养老服务补贴的通知 市级专项资金转移支付沪崇财行（2024）32 号 关于下达 2024 年下半年离休干部社区居家养老服务补贴的通知			
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	离退休干部高龄补贴人数		=1.00(人)	1.00(人)	30.00	30.00	
	质量 指标	工作质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性和执行有效性		健全和有效	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
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		政府工作项目经费						
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	1,054.00	243.22	243.22	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,054.00	243.22	243.22	-	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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	一、项目设立目的：游客驿站：为了满足来横游客高层次、多元化的需求，有效推动横沙旅游持续、稳定、健康发展，以“党建引领、服务融合、整体规划”的模式进行功能布局，为上岛游客提供休憩补给、文化体验等优质旅游服务，努力打造成为横沙对外形象展示的一个窗口。二、项目具体部门：由宣传部具体实施，根据相关经费使用情况开展工作。三、项目达到预期效果：游客驿站：为上岛游客提供休憩补给、文化体验等优质旅游服务。生态旅游扶持奖补资金：通过培育旅游产业，丰富横沙旅游业态，推动横沙生态旅游高质量发展。临水道路改造：一、项目设立目的及达到预期效果：为维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民，法人和其他组织的财产安全以及其他合法权益，提高交通效率，便要求实施交通道路交通管理，对外救援运行的畅通，对道路辅 设施建设和维护保养。 有效落实各项民生保障相关政策，强化宗旨意识、心系民之疾苦，把群众利益真正放在心上，有为群众解决最直接最紧迫问题的决心，让人民群众生活有奔头、人生有盼头，积极将民生保障补助落到实处、见到实效。提升人民群众的获得感和幸福感，实现改善民生与经济发展的良性循环。为民服务中心运维费=5 个，助餐服务点运维费=2 个，残疾人项目=1 个。为进一步发挥旅游业对横沙经济与社会发展的带动和促进作用，加快形成与“竞美横沙”相匹配的旅游服务体系，围绕横沙乡旅游总体发展规划“一环三乡九园十八景”开展的各类规划项目配套设施，助力横沙乡村振兴建设迈向新台阶，推动横沙全域旅游发展。根据《上海市总河长令》(2023 年第 1 号)、《崇明区 2024 年雨污混接普查和整治工作方案》以及区雨污混接普查和整治工作推进				一、项目设立目的：游客驿站：为了满足来横游客高层次、多元化的需求，有效推动横沙旅游持续、稳定、健康发展，以“党建引领、服务融合、整体规划”的模式进行功能布局，为上岛游客提供休憩补给、文化体验等优质旅游服务，努力打造成为横沙对外形象展示的一个窗口。二、项目具体部门：由宣传部具体实施，根据相关经费使用情况开展工作。三、项目达到预期效果：游客驿站：为上岛游客提供休憩补给、文化体验等优质旅游服务。生态旅游扶持奖补资金：通过培育旅游产业，丰富横沙旅游业态，推动横沙生态旅游高质量发展。临水道路改造：一、项目设立目的及达到预期效果：为维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民，法人和其他组织的财产安全以及其他合法权益，提高交通效率，便要求实施交通道路交通管理，对外救援运行的畅通，对道路辅 设施建设和维护保养。 有效落实各项民生保障相关政策，强化宗旨意识、心系民之疾苦，把群众利益真正放在心上，有为群众解决最直接最紧迫问题的决心，让人民群众生活有奔头、人生有盼头，积极将民生保障补助落到实处、见到实效。提升人民群众的获得感和幸福感，实现改善民生与经济发展的良性循环。为民服务中心运维费=5 个，助餐服务点运维费=2 个，残疾人项目=1 个。为进一步发挥旅游业对横沙经济与社会发展的带动和促进作用，加快形成与“竞美横沙”相匹配的旅游服务体系，围绕横沙乡旅游总体发展规划“一环三乡九园十八景”开展的各类规划项目配套设施，助力横沙乡村振兴建设迈向新台阶，推动横沙全域旅游发展。根据《上海市总河长令》(2023 年第 1 号)、《崇明区 2024 年雨污混接			



	会要求。根据沪建物业联(2016)205 号《关于培育和扶持专业社会服务组织参与住宅小区公共事务服务的指导意见》和崇明区住宅小区综合管理工作联席会议办公室下发的征求意见通知,于 2017 年开始,为了提高住宅小区的综合管理水平,优化居民生活环境决定引入社会组织参与住宅小区的综合管理服务。			普查和整治工作方案》以及区雨污混接普查和整治工作推进会要求。根据沪建物业联(2016)205 号《关于培育和扶持专业社会服务组织参与住宅小区公共事务服务的指导意见》和崇明区住宅小区综合管理工作联席会议办公室下发的征求意见通知,于 2017 年开始,为了提高住宅小区的综合管理水平,优化居民生活环境决定引入社会组织参与住宅小区的综合管理服务。			
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	游客驿站	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		为民服务中心运维费	=5.00(个)	0.00(个)	2.00	1.00	项目列至竞美公司
		助餐服务点运维费	=2.00(个)	0.00(个)	2.00	1.00	项目列至竞美公司
		残疾人项目	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		旅游项目开发建设	=1.00(项)	1.00(项)	5.00	5.00	
		充电插座	=10.00(套)	10.00(套)	5.00	5.00	
		喷淋设施	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		灭火器	=10.00(个)	10.00(个)	5.00	5.00	
		临水道路改造	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	活动开展完成情况	完成	达成指标	5.00	5.00	
		竣工合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.00	
		设施设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		项目按计划开工率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		项目按计划完工率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	保障	达成指标	3.00	3.00	
		保障活动开展和营造良好宣传氛围	保障和营造	达成指标	3.00	3.00	
		优化消防环境	优化	达成指标	3.00	3.00	
		有责投诉率	无	达成指标	3.00	3.00	
		安全事故数	无	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效工作机制健全性和长效管理制度执行有效性	健全和有效	达成指标	3.00	3.00	
		信息公开规范性	规范	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		居民满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

项目名称		社区工作者事务所					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	821.95	803.33	803.33	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	821.95	803.33	803.33	-	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			
	为了适应创新社会治理、加强基层建设的实际需要，进一步完善社区工作者薪酬管理，促进社区工作者职业化发展。二、按照国家和本市有关规定，根据沪人社【2023】52 号文规范发放工资，缴纳社保和住房公积金。分别由居委会、综治中心、党建中心、网格中心、文化中心、受理中心管理。三、数量目标：社工人数控制在 45 人以下。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。			为了适应创新社会治理、加强基层建设的实际需要，进一步完善社区工作者薪酬管理，促进社区工作者职业化发展。二、按照国家和本市有关规定，根据沪人社【2023】52 号文规范发放工资，缴纳社保和住房公积金。分别由居委会、综治中心、党建中心、网格中心、文化中心、受理中心管理。三、数量目标：社工人数控制在 45 人以下。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。			
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	社工人员经费	≤45.00(人)	43.00(人)	20.00	18.00	存在退休和岗位没有全部招满
	质量 指标	标准和对象发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	资金发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	提高社工工作积极性	提高	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	提高社工职业化发展	提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性及有效性	健全和有效	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	社工人员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

项目名称		党群工作专项					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	79.25	18.62	18.62	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政 拨款	79.25	18.62	18.62	-	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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	项目设立目的及达到预期效果：党员教育、党建活动是中国共产党建设过程中的重点工作。其涉及到的内容较多，直接关系到党员的未来发展，随着二十大的胜利召开，该项工作更是迫在眉睫，加强党员日常教育培训不仅有助于党员素质的提高，而且能够使中国共产党始终保持先进性，从而实现学习型政党建设。为了祖国强盛、早日实现中华民族伟大复兴而将“小我”置之度外的党员，是建设祖国的生力军，党不会忘记他们的卓越贡献，要让为他们享受到发展的成果。开展党员慰问活动，可以进一步宣传党的光辉历史，传递党的声音，增强党组织的凝聚力、号召力和向心力，为党员送上了党和政府的真情和关爱，进一步增强党组织的凝聚力和吸引力。按照党章规定如期召开党的代表大会，是党内民主的重要标志，有利于党内民主的发展，对党的健康发展，对国家的稳定和发展，都是十分重要的。为夯实横沙乡村振兴工作人才基础，不断增强横沙吸引力，根据需求及编制数招录相关工作人员。 项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由横沙乡人民政府党群办实施开展。措施：改进方式方法，增强党员活动教育的针对性实效性；创新载体手段，提高党员活动教育现代化水平；开发整合资源，为党员教育培训提供有力保障；加强制度建设，推进党员活动教育工作科学化。统一思想认识，加强组织领导；全方位宣传倡导，提高群众知晓率。 项目预算的产出：1.共产党事务经费：召开党代会 200 人次代表证、文件袋、误工费等各类会务费用、新时代基层干部主题培训讲课费、会务费、外出考察费。2.党群办工作经费：基层干部探望慰问、招录工作人员所需费用、干部培训费、领导干部 50 人次党课学习学习资			2024 年，横沙乡党群办严格按照年初预算，有序开展各项工作，并执行好各项目预算：1.顺利召开年度党代会，按实购买党代会文件袋等办公用品，按实发放党代会误工费；2.组织基层中层以上干部赴河南兰考焦裕禄干部学院参加意识形态考察；3.基层干部培训班、擂台比武点评、情景党课、中青班等邀请培训老师 16 人次；4.慰问困难党员等 10 人次；5.购买学习材料 16 份；6.招录农村事务工作者 1 次			

	料、特色党建项目。						
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	党代会发放文件袋	=200.00(只)	200.00(只)	6.00	6.00	
		党代会误工费	=200.00(人)	200.00(人)	6.00	6.00	
		培训老师	=25.00(人)	25.00(人)	5.00	5.00	
		外出意识形态考察次数	=2.00(次)	2.00(次)	6.00	6.00	
		招录工作人员次数	=1.00(次)	1.00(次)	6.00	6.00	
		基层单位干部培训次数	≥1.00(次)	1.00(次)	6.00	6.00	
		领导干部党课学习资料	=50.00(份)	50.00(份)	6.00	6.00	
		慰问困难党员等人次	=30.00(人)	30.00(人)	6.00	6.00	
		特色党建项目	=1.00(次)	1.00(次)	6.00	5.00	今年未开展特色党建项目
	质量指标	各项目工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	提升领导干部党性修养	提升	达成指标	6.00	6.00	
		深化干部廉洁从政的思想	深化	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行的有效性	健全和有效	达成指标	4.00	4.00	
	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

项目名称		村级转移支付					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	3,000.00	9,526.84	9,526.84	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3,000.00	9,526.84	9,526.84	-	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			
	横沙乡各村居在人民政府的组织领导、基层政府主导下， 促进乡村治理体系，体制更加完善，乡村治理能力显著提升，为夯实党的执政根基、巩固基层政权提供有力支撑， 为推进国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础，实现乡村振兴战略。 一、项目设立目的及达到预期效果：为实现党领导下的政府治理和社会调节、居民自治良性互动，全面提升城乡社区治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度，促进各村日常工作顺利开展，保障居民生活质量。横沙乡人民政府设立本项目保障辖区内 24 个村日常工作开展。 二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：专项资金用于横沙乡辖区内各村扶持，不得用于偿还债务或挪作他用。各级主管部门要切实加强对专项资金使用的监督检查，建立项目实施进度监测和信息反馈制度。 三、项目预算的产出：1.保障 24 个村日常运行支出，包括民生项目、实事项目的开展。 2.对村级合作组织进行托底扶持，减轻农村合作组织社会负担，改善农村合作组织经营环境，确保正常运作。保障行政村正常运行数=24 个。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。			横沙乡各村居在人民政府的组织领导、基层政府主导下， 促进乡村治理体系，体制更加完善，乡村治理能力显著提升，为夯实党的执政根基、巩固基层政权提供有力支撑， 为推进国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础，实现乡村振兴战略。 一、项目设立目的及达到预期效果：为实现党领导下的政府治理和社会调节、居民自治良性互动，全面提升城乡社区治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度，促进各村日常工作顺利开展，保障居民生活质量。横沙乡人民政府设立本项目保障辖区内 24 个村日常工作开展。 二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：专项资金用于横沙乡辖区内各村扶持，不得用于偿还债务或挪作他用。各级主管部门要切实加强对专项资金使用的监督检查，建立项目实施进度监测和信息反馈制度。 三、项目预算的产出：1.保障 24 个村日常运行支出，包括民生项目、实事项目的开展。 2.对村级合作组织进行托底扶持，减轻农村合作组织社会负担，改善农村合作组织经营环境，确保正常运作。保障行政村正常运行数=24 个。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。			
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	保障行政村正常运行数	=24.00(个)	24.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	村扶持发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效	村扶持发放及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	

	指标						
效益 指标	经济效益 指标	提高区域经济增长率	提高	达成指标	8.00	8.00	
	社会效益 指标	加大财政资金支持力度	加大	达成指标	8.00	8.00	
		减轻农村合作组织社会负担	减轻	达成指标	8.00	8.00	
		改善农村合作组织经营环境	改善	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响 指标	长效管理制度健全性及有效性	健全和有效	达成指标	7.00	7.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	各村满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
		受益合作组织满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
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		服务社专项					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	5,768.31	5,302.32	5,302.32	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5,768.31	5,302.32	5,302.32	-	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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	项目设立目的及达到预期效果：1、上海市崇明区横沙乡生态就业岗位智慧管理平台项目是上海市崇明区横沙乡人民政府委托上海申云云计算科技有限公司按照“智慧+创新”的设计思想，利用智能设备及移动应用技术，建设开发符合实际情况的生态养护人员的智慧化管理平台，项目以“统一规划、分步实施”原则进行建设，并于2019年5月31日双方签订相关合同。建设目标：实现生态养护社人员基本管理，包括人员基本信息管理、基本考勤管理、工作时间轨迹管理。按需招聘录用公益性就业岗位人员，及时签订劳动合同，按时足额发放公益性岗位从业人员的工资、社保等。2、项目实施过程中积极开发和拓展公益性就业岗位，做实公益性岗位管理机构，通过完善运作机制，健全规章制度，强化对公益性岗位从业人员的考核，提高工作效能，帮助就业困难人员实现就业。项目的实施部门、相关保障制度和措施：该项工作由横沙乡服务总社负责对横沙乡公益性岗位各支队伍进行人员管理。已制定横沙乡服务总社日常检查考核实施办法，结合各支队伍自身规章制度，加强组织领导、加强监督管理、坚持工作不断、管理不松、标准不降、加强巡查督查，维护正常有序运行机制。加强制度长效化管理，严格制度执行力，坚持每月1—2次对各单位实地巡查、发现问题，及时提出整改指导意见。项目预算的产出：1.就业补助：万千百人项目乡配：横沙乡725人（治安巡逻、林业养护、垃圾处理工、市政市容、动物防疫、后勤、社区四保、物业保洁、网格中心后勤、人口协管、交通协管、社区保安、就业援助、特种设备、助残服务、闸口河道、河道保洁、乡交通志愿者、志愿者、茂蓬园林）支付725人工资、社保；支付721人高温费、工会费、劳防用品、			项目设立目的及达到预期效果：1、上海市崇明区横沙乡生态就业岗位智慧管理平台项目是上海市崇明区横沙乡人民政府委托上海申云云计算科技有限公司按照“智慧+创新”的设计思想，利用智能设备及移动应用技术，建设开发符合实际情况的生态养护人员的智慧化管理平台，项目以“统一规划、分步实施”原则进行建设，并于2019年5月31日双方签订相关合同。建设目标：实现生态养护社人员基本管理，包括人员基本信息管理、基本考勤管理、工作时间轨迹管理。按需招聘录用公益性就业岗位人员，及时签订劳动合同，按时足额发放公益性岗位从业人员的工资、社保等。2、项目实施过程中积极开发和拓展公益性就业岗位，做实公益性岗位管理机构，通过完善运作机制，健全规章制度，强化对公益性岗位从业人员的考核，提高工作效能，帮助就业困难人员实现就业。项目的实施部门、相关保障制度和措施：该项工作由横沙乡服务总社负责对横沙乡公益性岗位各支队伍进行人员管理。已制定横沙乡服务总社日常检查考核实施办法，结合各支队伍自身规章制度，加强组织领导、加强监督管理、坚持工作不断、管理不松、标准不降、加强巡查督查，维护正常有序运行机制。加强制度长效化管理，严格制度执行力，坚持每月1—2次对各单位实地巡查、发现问题，及时提出整改指导意见。项目预算的产出：1.就业补助：万千百人项目乡配：横沙乡725人（治安巡逻、林业养护、垃圾处理工、市政市容、动物防疫、后勤、社区四保、物业保洁、网格中心后勤、人口协管、交通协管、社区保安、就业援助、特种设备、助残服务、闸口河道、河道保洁、乡交通志愿者、志愿者、茂蓬园林）支付725人工资、社保；支付721人高温费、工会费、劳防用品、			



	节日费、体检费；支付 482 人考核奖、先进奖；支付 569 人残障金，人员公积金支付；总社工作经费；智慧化管理：委托第三方进行生态养护社平台管理维护，平台管理全乡 510 名生态养护人员、25 个村居考勤点，负责 25 台考勤机和 330 台 GPS 设备的保修。			洁、乡交通志愿者、志愿者、茂蓬园林） 支付 725 人工资、社保；支付 721 人高温费、工会费、劳防用品、节日费、体检费；支付 472 人考核奖、先进奖；支付 569 人残障金，人员公积金支付；总社工作经费；智慧化管理：委托第三方进行生态养护社平台管理维护，平台管理全乡 510 名生态养护人员、25 个村居考勤点，负责 25 台考勤机和 330 台 GPS 设备的保修。			
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	万千百人项目发放人数	=725.00(人)	725.00(人)	8.00	8.00	
		人员工资社保	=725.00(人)	725.00(人)	8.00	8.00	
		人员高温费、工会费、劳防用品、节日费、体检费	=721.00(人)	721.00(人)	6.00	6.00	
		人员考核奖、先进奖	=482.00(人)	472.00(人)	6.00	5.00	按各支队伍实际安排
		缴纳残障金	=569.00(人)	569.00(人)	5.00	5.00	
		发放公积金	≥106.00(人)	106.00(人)	5.00	5.00	
	质量指标	智慧化管理维护	及时	达成指标	5.00	5.00	
		养护项目按计划完工率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		各岗位人员工资应发尽发率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		公益性就业质量	良好	达成指标	5.00	5.00	
时效指标	各项目完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00		
效益指标	经济效益指标	使有劳动能力的就业困难群体增收	增收	达成指标	4.00	4.00	
	社会效益指标	维护社会稳定和完善社区治安	维护和完善	达成指标	3.00	3.00	
		提升社区服务水平和改善就业环境	提升和改善	达成指标	3.00	3.00	
		提高本乡就业率	提高	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全和有效	达成指标	5.00	5.00	
		信息公开规范性	规范	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		受补贴人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		政府基建类项目经费					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	5,980.00	3,935.18	3,935.18	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政 拨款	5,980.00	3,935.18	3,935.18	-	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	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	项目设立目的及效果：5.河道水系整治（存量项目）：为配合提升蓄水能力，改善水环境质量，进行河道蓄水能力综合治理； 控制横沙南部河道水位，以便咸潮发生前将内河水位进行拦截提高，增加河道蓄水量，保障咸潮期岛内居民正常的生产用水不受影响；创建河整治项目通过疏浚河道新建护岸结构，保持边坡稳定，提高区域内排涝能力，改善水环境，质保金 400 万；建东河北段，提高区域内排涝能力，改善水环境。6.河道水系整治（新增项目）：根据《崇明区镇（乡）级河道长效管理办法（试行）》沪崇水务〔2019〕60 号的文件精神，对超出养护维修范围的河道，护岸损毁的进行维修。提升河道防洪排涝能力。确保河道周边百姓安全；咸潮应对措施，实时监测、尾水再利用；横沙乡生态清洁小流域认定咨询。8.横沙岛稻米产后服务中心：种子场区域内建成一座占地约 7461 平方米、建筑面积约 3145 平方米的稻米加工中心，其中包括稻谷产后服务中心、稻谷干燥中心、成品库、低温库、展示体验区、仓库。购置螺旋保温仓、烘干设备、大米加工设备、全自动包装生产线等设备。已基本完成进入试运行阶段，未来持续提升横沙岛整体仓储容量、扩大稻谷加工制作质量，保障稻米新鲜环保。9.现代新农业创新项目：“南菁百果园”管理好园区内原有水果生产、并种植横沙面上所有水果、引进长三角奇特水果新品种，适当设施栽培引进南方小水果，延长本岛水果采摘期，实现横沙“四季有果”，坚持“基地+景点+产业”的农旅发展模式，致力打造科研示范、旅游、休闲、研学为一体的农业示范园。10.乡村振兴专项：2022 年东兴村区级乡村振兴示范村完成验收且移交村级管护；对已通过“两村”建设验收并移交村级管护的各村进行长效管理补			完成 2023 年度横沙五面提升项目建设成效进行评估奖补，已支付往年还未结清的五面提升项目尾款。完成红星河南侧区域配套码头设施、南菁湖滨公园亮化等项目改造提升，对岛域内主干道、重要部位进行设施升级和景观改造，包括部分点位的土地整理 2000m²、绿化种植 2000m²、景观改造 3 处等，切实提升横沙生态环境质量。完成对横沙部分辖区内的弱电杆线、有线杆线、电信杆线等集中序化，其中一部分涉及到上年度永发三路弱电入地事项的尾款支付，包括尾款内容的 4 孔 110pe 管道 1198 米，光缆架空入地 34 条等，另一部分主要是 2024 年开展新一批的老旧电线杆序化规整，改善农村部分区域的空间风貌。			

	<p>贴；2023 年新北、惠丰和美乡村项目完成建设且通过区级成效评审。为进一步改善横沙农村生态环境风貌，提升人民群众生活幸福指数，明年，规环办牵头计划对2023 年度横沙五面提升项目建设成效进行评估奖补，同时，对往年还未结清的五面提升项目进行尾款支付。为进一步改善农村道路空间风貌，减少农村杆线“蜘蛛网”现象，明年，规环办牵头对横沙部分辖区内的弱电杆线、有线杆线、电信杆线等进行集中序化，其中一部分涉及到上年度永发三路弱电入地事项的尾款支付，包括尾款内容的 4 孔 110pe 管道 1198 米等，另一部分主要是 2024 年开展新一批的老旧电线杆序化规整，改善农村部分区域的空间风貌。该项目采取邀请招标方式。</p>						
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	疏浚河道	=41.00(公里)	41.00(公里)	2.00	2.00	
		土地整理	=957.50(平方米)	957.50(平方米)	2.00	2.00	
		排水管道	=65.30(平方米)	65.30(平方米)	2.00	2.00	
		雨水检查井	=2.00(座)	2.00(座)	2.00	2.00	
		边坡绿化	=2.16(公里)	2.16(公里)	2.00	2.00	
		生态护岸	=22.46(公里)	22.46(公里)	2.00	2.00	
		控涵	=1.00(座)	1.00(座)	2.00	2.00	
		疏浚土方	=10000.00(平方米)	10000.00(平方米)	2.00	2.00	
		护岸修复长度	≥700.00(米)	760.00(米)	2.00	2.00	
		咸水检测系统	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00	
		建筑面积	=3145.00(平方米)	3145.00(平方米)	2.00	2.00	
		设备数	≥10.00(个)	10.00(个)	2.00	2.00	
		亩产	≥2000.00(斤)	2000.00(斤)	2.00	2.00	
		涉及村域数	=11.00(个)	24.00(个)	2.00	1.00	按实有数
		土地整理	=2000.00(平方米)	2000.00(平方米)	2.00	2.00	
		绿化种植	=2000.00(平方米)	2000.00(平方米)	2.00	2.00	
		景观改造	=3.00(处)	3.00(处)	2.00	2.00	
		项目受益人数	≥500.00(人)	500.00(人)	2.00	2.00	
		4 孔 110PE 管道工程量	=1198.00(米)	1198.00(米)	2.00	2.00	
		光缆架空入地工程量	=34.00(条)	34.00(条)	2.00	2.00	
		拆除架空线相关电信杆、有线杆、监控杆等工程量	≥100.00(根)	110.00(根)	2.00	2.00	

	质量 指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设施故障率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		绿色生产	达标	达成指标	2.00	2.00	
		项目设计变更率	≤5.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
	时效 指标	按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		项目按计划开工率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		项目按计划完工率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益 指标	经济 效益 指标	农民收入	提升	达成指标	2.00	2.00	
		区域内河道畅通	提升	达成指标	2.00	2.00	
		稻米外出加工支出	减少	达成指标	2.00	2.00	
		项目超概算工程率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
	社会 效益 指标	有责投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		经济果林	保障	达成指标	2.00	2.00	
		横沙水果品种数量和品质	提升	达成指标	2.00	2.00	
		河道容、调蓄量和区域水环境	提升	达成指标	1.00	1.00	
		区域防洪除涝能力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		安全事故数	=0.00(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
		项目受益人数	≥500.00(人)	500.00(人)	1.00	1.00	
	生态 效益 指标	生态环境优化	提升	达成指标	2.00	2.00	
		农村整体人居环境	提升	达成指标	2.00	2.00	
		农村环境风貌	得到全面改善	达成指标	2.00	2.00	
		农村道路空间风貌	得到有效改善	达成指标	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	监督考核机制机制执行	健全和有效	达成指标	2.00	2.00	
		长效管理制度健全性和执行有效性	健全和有效	达成指标	2.00	2.00	
		信息公开	规范	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表  
 （2024 年度）

项目名称		残疾人专项补助经费					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	344.21	273.53	273.53	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	344.21	273.53	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	273.53	-	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			
	残疾人专项补助经费-残联、残疾人专项补助经费-残联劳服所。			残疾人专项补助经费-残联、残疾人专项补助经费-残联劳服所。			
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	残疾人工作者经费	=2.00(人)	2.00(人)	5.00	5.00	
		残疾人 工作者社工补贴	=6.00(人)	4.00(人)	5.00	4.00	2 人退出
		残疾人动态更新入户调查	≥1232.00(人)	1232.00(人)	5.00	5.00	
		专门协会、村居协会经费	=25.00(个)	25.00(个)	5.00	5.00	
		无障碍电影放映	≥12.00(次)	15.00(次)	5.00	5.00	
		阳光基地学员生活补贴及社保、 培训费及餐费	≥35.00(人)	35.00(人)	5.00	5.00	
		阳光基地工作人员工资、社保	=3.00(人)	3.00(人)	5.00	5.00	
		阳光心园培训费餐费	≥17.00(人)	17.00(人)	5.00	5.00	
		阳光之家学员培训费、餐费	≥20.00(人)	20.00(人)	5.00	5.00	
		“三阳机构” 设备设施维护	=12.00(人)	12.00(人)	5.00	5.00	
		残疾人增收涉农补贴	≥5.00(人)	5.00(人)	5.00	5.00	
		非重度残疾人医疗保险	≥244.00(人)	241.00(人)	5.00	4.00	根据实际申请人数
		残疾人养老保险补贴	≥27.00(人)	18.00(人)	5.00	4.00	根据实际参保人数
		交通补贴	≥600.00(人)	606.00(人)	5.00	5.00	
		无障碍改造进家庭	≥5.00(家)	6.00(家)	5.00	4.00	根据实际申请数
	质量 指标	各项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	各项目完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益 指标	社会 效益 指标	维护社会稳定	维护社会稳 定	达成指标	2.00	2.00	

	生态 效益 指标	优化环境	优化环境	达成指标	2.00	2.00	
	可持 续影 响指 标	制度健全、执行有效，信息公 开、规范	制度健全、 执行有效， 信息公开、 规范	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表  
 （2024 年度）

项目名称		乡村振兴-运维项目							
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	54.00	7.82	7.82		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	54.00	7.82	7.82		-	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				
	乡村振兴-运维项目				全年开展人居环境优化提升，包括一枝黄花专项清理、福寿螺专项清理，小三园建设等。				
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	“福寿螺”清理螺数量		=3000.00(只)	6389.00(只)	15.00	14.00	超额完成任务	
		“福寿螺”清理螺卵数量		=9000.00(处)	9418.00(处)	15.00	14.00	超额完成任务	
		“一枝黄花”清理面积		≥40.00(亩)	150.30(亩)	10.00	10.00		
		美丽庭院（小三园）建设户数		=5000.00(户)	4411.00(户)	10.00	8.00	2024 年建设计划 4411 户，2025 年全覆盖	
	质量 指标	项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	各项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性和执行有效性		健全和有效	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	96.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡集体单位专项					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	3,238.40	2,022.88	2,022.88	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3,238.40	2,022.88	2,022.88	-	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	民惠物业：横沙乡各项事务不断推进，为了降低单位的人员成本，增加单位用人的灵活性，通过非编单位人员的使用，确保物业工作正常开展。旅游公司：充分发挥法律法规赋予人民政府职能，结合各个景点优势，与“旅游大联盟”商家合作举办大小 24 场各类活动，向全民宣传生态横沙及旅游景点激发乡村新活力，创造发展新途径。抖音视频号让更多的人了解到横沙这个小岛，吸引更多的人来揭开这座神秘小岛的面纱。同时将微信小程序同步完善，方便游客查询浏览。资产公司：通过实施区域规划、风貌设计、整体改造，用于开办酒店、发展生态农业、改善农村环境、发展农业旅游，为市民提供体验农业、农村生活的休闲场所。社建办：有效落实敬老院项目，提升人民群众的获得感和幸福感，实现改善民生与经济发展的良性循环。横沙幼儿园：紧紧围绕乡党委、政府的中心工作，立足教育、教学之本，不断转变教育理念，积极贯彻落实上级的有关政策，坚持“幼儿发展优先”理念，突出户外两小时游戏课程实施，不断改造游戏环境。确保办学优质、均衡、普及普惠，办老百姓满意的家门口的好学校，为横沙的幼教事业工作优质化不断努力。残疾人服务社：围绕“一切为了残疾人”的宗旨，逐步提高残疾人科学养护水平，注重残疾人的康复效果，组织娱乐活动、学习。让残疾人走出家庭、融入大自然拓宽视野。开展社会开放日活动，让爱心人士走进残疾人，了解残疾人，关注残疾人。竞美公司：以“全心全意为人民服务”为公司使命，全力建设横沙乡为民服务新保障。新民居委会：制定自治工作计划，开展经常性自治活动；组织居民讨论与自身利益密切相关的社区事务。横沙小学：本项目财政预算是横沙小学近几年在乡政府和教育			民惠物业：横沙乡各项事务不断推进，为了降低单位的人员成本，增加单位用人的灵活性，通过非编单位人员的使用，确保物业工作正常开展。旅游公司：充分发挥法律法规赋予人民政府职能，结合各个景点优势，与“旅游大联盟”商家合作举办大小 24 场各类活动，向全民宣传生态横沙及旅游景点激发乡村新活力，创造发展新途径。抖音视频号让更多的人了解到横沙这个小岛，吸引更多的人来揭开这座神秘小岛的面纱。同时将微信小程序同步完善，方便游客查询浏览。资产公司：通过实施区域规划、风貌设计、整体改造，用于开办酒店、发展生态农业、改善农村环境、发展农业旅游，为市民提供体验农业、农村生活的休闲场所。社建办：有效落实敬老院项目，提升人民群众的获得感和幸福感，实现改善民生与经济发展的良性循环。横沙幼儿园：紧紧围绕乡党委、政府的中心工作，立足教育、教学之本，不断转变教育理念，积极贯彻落实上级的有关政策，坚持“幼儿发展优先”理念，突出户外两小时游戏课程实施，不断改造游戏环境。确保办学优质、均衡、普及普惠，办老百姓满意的家门口的好学校，为横沙的幼教事业工作优质化不断努力。残疾人服务社：围绕“一切为了残疾人”的宗旨，逐步提高残疾人科学养护水平，注重残疾人的康复效果，组织娱乐活动、学习。让残疾人走出家庭、融入大自然拓宽视野。开展社会开放日活动，让爱心人士走进残疾人，了解残疾人，关注残疾人。竞美公司：以“全心全意为人民服务”为公司使命，全力建设横沙乡为民服务新保障。新民居委会：制定自治工作计划，开展经常性自治活动；组织居民讨论与自身利益密切相关的社区事务。横沙小学：本			



	局的关心支持下，学校硬件设备有了长足的改善。社会用工人员经费在得到保障。 横沙中学：在培养方向上从单一的为上一级学校培养合格生源转向有特色的为社会培养合适人才；从发展方式从以前的重外延发展转移到重内涵提升；对学校的未来发展特别是内涵提升进行整体性的顶层设计，就办学理念、办学方向、学校定位、特色培育等方面问题进行全面梳理与设计，为学校以后的发展特别是内涵提升提供坚实的基础。卫生服务点：保障村卫生室正常运转，稳定乡村医生待遇，提高乡村医生工作积极性，向社区居民提供常见病诊断、治疗，提供基本公共卫生服务，保障完善了卫生室运转，从而方便居民就医，减少出行的不便，让居民享受家庭医生的服务。			项目财政预算横沙小学近几年在乡政府和教育局的关心支持下，学校硬件设备有了长足的改善。社会用工人员经费在得到保障。 横沙中学：在培养方向上从单一的为上一级学校培养合格生源转向有特色的为社会培养合适人才；从发展方式从以前的重外延发展转移到重内涵提升；对学校的未来发展特别是内涵提升进行整体性的顶层设计，就办学理念、办学方向、学校定位、特色培育等方面问题进行全面梳理与设计，为学校以后的发展特别是内涵提升提供坚实的基础。卫生服务点：保障村卫生室正常运转，稳定乡村医生待遇，提高乡村医生工作积极性，向社区居民提供常见病诊断、治疗，提供基本公共卫生服务，保障完善了卫生室运转，从而方便居民就医，减少出行的不便，让居民享受家庭医生的服务。			
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	土地面积	=9193.09(平方米)	9193.09(平方米)	1.00	1.00	
		平房面积	=760.80(平方米)	760.80(平方米)	1.00	1.00	
		支付工作人员工资社保	=2.00(人)	2.00(人)	1.00	1.00	
		支付聘用人员考核奖	=19.00(人)	19.00(人)	1.00	1.00	
		教育专项补贴	≥1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
		敬老院项目	=1.00(个)	1.00(个)	1.00	1.00	
		新民居委会工作人数	=24.00(人)	24.00(人)	1.00	1.00	
		新民居委会公务费人数	=6.00(人)	6.00(人)	1.00	1.00	
		新民居委会组织办公室人员体检	=6.00(人)	6.00(人)	1.00	1.00	
		新民居委会组织楼组长及垃圾收集志愿者体检	=11.00(人)	11.00(人)	1.00	1.00	
		新民居委工会费	=5.00(人)	5.00(人)	1.00	1.00	
		新民居委会补贴退休人员活动费	=4.00(人)	4.00(人)	1.00	1.00	
		新民居委会缴纳公积金	=1.00(人)	1.00(人)	1.00	1.00	
		新民居委志愿者人数	≥60.00(人)	60.00(人)	1.00	0.00	
		新民居委社团活动次数（每月）	≥3.00(次)	3.00(次)	0.50	0.50	
		新民居委体育健身活动次数	≥5.00(次)	5.00(次)	0.50	0.50	
		新民居委未成年人活动次数	≥10.00(次)	10.00(次)	0.50	0.50	
		新民居委困难补助人数	≥40.00(人)	40.00(人)	0.50	0.50	
		家校联合共育培训基地项目	=1.00(个)	1.00(个)	0.50	0.50	
		锦霞公寓	=88.00(间)	88.00(间)	0.50	0.50	
		员工工资、社保、公积金、公用费	=14.00(人)	16.00(人)	0.50	0.30	新增员工 2 人
		员工工资、社保、公积金、公用	=19.00(人)	19.00(人)	0.50	0.30	退休 1 人，新增 1 人

		费					
		“三阳机构”残疾人	=76.00(人)	72.00(人)	0.50	0.10	到龄自愿退出三阳机构
		租赁面积（平方米）	=1215.18(平方米)	1215.18(平方米)	0.50	0.50	
		横沙籍老人入住横沙敬老院补贴	≥100.00(人次)	111.00(人次)	0.50	0.50	
		残疾人保障	=1232.00(人)	1232.00(人)	0.50	0.50	
		医生聘请费	=96.00(人)	91.00(人)	0.50	0.10	按实际数申请
		信息技术服务点位数	=11.00(个)	11.00(个)	0.50	0.50	
		水电等维修点位数	=11.00(个)	11.00(个)	0.50	0.50	
		污水维护点位数	=11.00(个)	11.00(个)	0.50	0.50	
		医师节活动	=1.00(次)	1.00(次)	0.50	0.50	
		专家上岛次数	≥8.00(次)	8.00(次)	0.50	0.50	
		乡村医生国定假加班天数	=121.00(天)	121.00(天)	0.50	0.50	
		红星卫生室租赁面积	=300.00(平方米)	300.00(平方米)	0.50	0.50	
		65 岁以上老年人体检数	=6700.00(人)	7291.00(人)	0.50	0.10	65 岁以上老人增加指标也随之上升
		横沙 120 车辆配备数	=1.00(辆)	1.00(辆)	0.50	0.50	
		支付工作人员工资社保	=3.00(人)	3.00(人)	0.50	0.50	
		支付聘用人员考核奖	=12.00(人)	12.00(人)	0.50	0.50	
		灭火器箱子数量	=114.00(个)	114.00(个)	0.50	0.50	
		灭火器	=316.00(只)	316.00(只)	0.50	0.50	
		学校文化顶层设计研究经费	=1.00(个)	1.00(个)	0.50	0.50	
		支付工作人员工资社保	=5.00(人)	5.00(人)	0.50	0.50	
		支付聘用人员考核奖	=21.00(人)	21.00(人)	0.50	0.50	
		锦霞商铺	=8.00(间)	8.00(间)	0.50	0.50	
		绿化组工资调整	=21.00(人)	0.00(人)	0.50	0.10	丰乐路段绿化带服务合同取消
		兴红小学保洁、维修等	=4083.00(平方米)	4083.00(平方米)	0.50	0.10	和资产公司结算
		农贸市场创城创卫电子屏滚动	=1.00(个)	1.00(个)	0.50	0.50	
		停车场经费（小区）	=3.00(个)	3.00(个)	0.50	0.50	
		数量指标 农贸市场租赁费	=2.00(个)	2.00(个)	0.50	0.50	
		发放职工社保人数	=76.00(人)	76.00(人)	0.50	0.50	
		各点水电费代付	=7.00(个)	7.00(个)	0.50	0.50	
		消防维保	=3.00(个)	3.00(个)	0.50	0.50	
		发放志愿者费用	=1.00(名)	1.00(名)	0.50	0.50	
		活动人员数量	≥200.00(人)	500.00(人)	0.50	0.50	
		获得粉丝数	≥60000.00(人)	49625.00(人)	0.50	0.10	提升视频质量、加大推广力度

		获得点赞数	≥500000.00 (次)	530000.00 (次)	0.50	0.50	
		接待团队数量	≥130.00(批 次)	131.00(批 次)	0.50	0.50	
		楼房面积	=695.42(平 方米)	695.42(平方 米)	0.50	0.50	
		辅房面积	=464.37(平 方米)	464.37(平方 米)	0.50	0.50	
	质量 指标	各岗位人员工资应发尽发率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		农贸市场日常运营	完善	达成指标	0.50	0.50	
		活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		发放准确性	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		新民居委会各项活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		新民居委会各项工作完成情 况	达标	达成指标	0.50	0.50	
		各项补贴应补尽补率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		农贸市场经营户诚信评比	改善	达成指标	0.50	0.50	
		合理合规使用	合理合规	达成指标	0.50	0.50	
		教育专项补贴使用率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		各项目工作质量达标率	达标	达成指标	0.50	0.50	
		绿化养护次数	≥1.00(次)	1.00(次)	0.50	0.50	
		病史处方合格率	≥85.00(%)	85.00(%)	0.50	0.50	
		老年人体检率	≥70.00(%)	70.00(%)	0.50	0.00	
		设施设备正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		120 急救车辆、人员配置率	≥50.00(%)	50.00(%)	1.00	1.00	
	时效 指标	项目完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		各项工作完成及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		各项工作开展及时性	2024 年 12 月 31 日 前	达成指标	1.00	1.00	
		各项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日	达成指标	1.00	1.00	
		资金拨付及时性	及时	达成指标	1.00	1.00	
		慢病随访及时率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		各项工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		医废转运及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		设施设备报修及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
效益 指标	经济 效益 指标	促进横沙生态旅游	促进	达成指标	1.00	1.00	
		提高农村环境	提高	达成指标	1.00	1.00	
		普及科学知识	普及	达成指标	1.00	1.00	
		提升办园设施设备质量	提升	达成指标	1.00	1.00	
		提升工作人员工作积极性	提升	达成指标	1.00	1.00	
		稳定乡村医生待遇	增收	达成指标	1.00	1.00	
		提升办校设施设备质量	提升	达成指标	1.00	1.00	

满意度指标	社会效益指标	提升横沙旅游品牌	提升	达成指标	1.00	1.00	
		发展农旅项目	发展	达成指标	1.00	1.00	
		保障幼儿园各类活动开展	健全和有效	达成指标	1.00	1.00	
		完善小区治安、农贸整体环境和维护社会稳定	完善和维护	达成指标	1.00	1.00	
		丰富居民文化生活	丰富	达成指标	1.00	1.00	
		推进垃圾分类进行	推进	达成指标	1.00	1.00	
		规范垃圾处理方式	规范	达成指标	1.00	1.00	
		维护社会稳定	维护社会稳定	达成指标	1.00	1.00	
		慢性病并发症降低	≥5.00(%)	5.00(%)	1.00	1.00	
		提升居民就医、急救便利度	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		提高医务人员工作积极性	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		保障学校各类活动开展	保障	达成指标	1.00	1.00	
	生态效益指标	改善农村环境	改善	达成指标	1.00	1.00	
		展示横沙生态景观	展示	达成指标	1.00	1.00	
		提高工作人员工作积极性	提高	达成指标	1.00	1.00	
		优化环境	优化环境	达成指标	1.00	1.00	
	可持续影响指标	信息公开规范性	规范	达成指标	1.00	1.00	
		长效管理制度健全性和执行有效性	健全和有效	达成指标	1.00	1.00	
		促进幼儿园办园质量提升	健全和有效	达成指标	1.00	1.00	
		人员配置合理性	合理	达成指标	1.00	1.00	
		制度健全、执行有效，信息公开规范	制度健全、执行有效，信息公开规范	达成指标	1.00	1.00	
促进学校办学质量提升		健全和有效	达成指标	1.00	1.00		
服务对象满意度指标	活动参加人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00		
	农户满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00		
	受补贴人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00		
	工作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00		
	收益对象（幼儿、家长）满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00		
	居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	1.00	1.00		
	收益对象满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00		
总分				100.00	95.70		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表  
 (2024 年度)

项目名称		企业扶持专项					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	90,366.72	37,177.80	37,177.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	90,366.72	37,177.80	37,177.80	-	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			
	为了加大财政资金支持力度，落实和完善扶持优惠政策，进一步减轻中小企业社会负担，改善中小企业经营环境，按照相应的政策扶持比例，对涉及横沙乡区域的企业进行扶持，包括促进就业奖励，人才发展专项，现代服务业导，招商考核工作。一、项目设立目的及达到预期效果：为了加大财政资金支持力度，落实和完善扶持优惠政策，进一步减轻中小企业社会负担，改善中小企业经营环境，按照相应的政策扶持比例，对涉及横沙乡区域的企业进行扶持。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.横沙乡经济办向区财政局申报企业扶持，扶持款划入注册企业的基本账户等信息。2.根据日常企业发展及政策要求，结算对注册企业扶持款。由崇明区财政局专款专项账户直接转账到注册企业基本账户，因有结算时间，每半年扶持一次。三、项目预算的产出：企业扶持计划完成率 100%。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。			了加大财政资金支持力度，落实和完善扶持优惠政策，进一步减轻中小企业社会负担，改善中小企业经营环境，按照相应的政策扶持比例，对涉及横沙乡区域的企业进行扶持，包括促进就业奖励，人才发展专项，现代服务业导，招商考核工作。一、项目设立目的及达到预期效果：为了加大财政资金支持力度，落实和完善扶持优惠政策，进一步减轻中小企业社会负担，改善中小企业经营环境，按照相应的政策扶持比例，对涉及横沙乡区域的企业进行扶持。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.横沙乡经济办向区财政局申报企业扶持，扶持款划入注册企业的基本账户等信息。2.根据日常企业发展及政策要求，结算对注册企业扶持款。由崇明区财政局专款专项账户直接转账到注册企业基本账户，因有结算时间，每半年扶持一次。三、项目预算的产出：企业扶持计划完成率 100%。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。			
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	企业扶持数量	≥16000.00 (个)	2642.00(个)	10.00	6.00	根据实际情况进行企 业扶持
	质量 指标	扶持发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		企业扶持计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	资金拨付及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	提高区域经济增长率	提高	达成指标	5.00	5.00	
	社会	改善经营环境	改善	达成指标	5.00	5.00	

	效益 指标	加大财政资金支持力度	加大	达成指标	10.00	10.00	
		减轻中小企业社会负担	减轻	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性和执行有效性	健全和有效	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益企业满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		居家养老服务专项补助							
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	243.00	83.64	83.64		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	243.00	83.64	83.64		-	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				
	居家养老服务补助				2024 年度居家养老服务项目已按照年度指标完成，由上海市崇明横沙金龄为老服务中心为本乡 757 名老人提供个人生活护理、助餐服务、助浴服务等居家养老服务。				
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	居家养老服务补助人数		≥500.00(人)	757.00(人)	20.00	20.00		
	质量 指标	各项目完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	各项目完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性和执行有效性		健全和有效	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
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		到村任职选调生工作经费							
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	0.00	1.93	1.93		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1.93	1.93		-	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				
	沪崇财行（2024）15 号 关于下拨到村任职选调生 2024 年工作经费的通知				2024 年，2 名选调生充分结合工作实际，开展国情调研，将选调生经费用于一次性安家和调研活动中。				
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	到村任职选调生人数		=2.00(人)	2.00(人)	40.00	40.00		
	质量 指标	工作质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性和执行有效性		健全和有效	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
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		结转转移支付项目					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	5,193.48	1,697.73	1,697.73	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	5,193.48	1,697.73	1,697.73	-	100.00	-
	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			
	结转转移支付项目，一、项目设立目的及达到预期效果：进一步提高水资源保护，水域岸线管理，水污染防治，水环境治理等水务系统综合管理水平，使本乡水务环境达到“水清、河畅”总目标。根据《关于印发<崇明区镇（乡）村级河道长效管理养护工作实施办法>的通知》，对河道实施市场化养护。 二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：乡河长办实施河长制工作，项目金额超过五万元的由乡长办公会通过实施，项目金额超过三十万元的由党委扩大会通过后实施，，由分管领导签字后拨付。项目活动结束后做好相关台账记录，确保实现项目实施的绩效目标。村级和乡级河道市场化养护为政府采购项目和政府购买服务 三、项目预算的产出及计划完成时间：村级河道和乡级河道实施市场化养护，本预算为转移支付资金，预计年底完成。			结转转移支付项目，一、项目设立目的及达到预期效果：进一步提高水资源保护，水域岸线管理，水污染防治，水环境治理等水务系统综合管理水平，使本乡水务环境达到“水清、河畅”总目标。根据《关于印发<崇明区镇（乡）村级河道长效管理养护工作实施办法>的通知》，对河道实施市场化养护。 二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：乡河长办实施河长制工作，项目金额超过五万元的由乡长办公会通过实施，项目金额超过三十万元的由党委扩大会通过后实施，，由分管领导签字后拨付。项目活动结束后做好相关台账记录，确保实现项目实施的绩效目标。村级和乡级河道市场化养护为政府采购项目和政府购买服务 三、项目预算的产出及计划完成时间：村级河道和乡级河道实施市场化养护，本预算为转移支付资金，预计年底完成。			
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	村级河道	=1557.00(条)	1557.00(条)	9.00	9.00	
		主干河道	=39.00(条)	39.00(条)	9.00	9.00	
		水微水体	=401.00(条)	401.00(条)	9.00	9.00	
		结转转移支付项目	=23.00(项)	23.00(项)	9.00	9.00	
	质量指标	养护到位率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		资金使用准确率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		整改合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工作质量达标率	达标	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	各项目完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	

效益 指标	社会 效益 指标	降低汛期风险事故	降低	达成指标	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	提高水环境质量	提高	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性和有效性	健全和有效	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		受益对象满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
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		乡村振兴建设项目					
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
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：	0.00	2,251.80	2,251.80	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	2,251.80	2,251.80	-	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			
	沪崇财农（2024）3 号文件，崇明区 2024 年乡村振兴建设项目（区级乡村振兴示范村）资金。			落实沪崇财农（2024）3 号文件下达资金使用，巩固和维护乡村振兴示范村建设成果。			
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	崇明区 2024 年乡村振兴建设项目	=1.00(项)	1.00(项)	15.00	15.00	
	质量 指标	工作质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	各项目完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高社会稳定性	提高	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性和有效性	健全和有效	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
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		代表工作经费						
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区横沙乡人民政府	
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：	0.00	6.63	6.63	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	6.63	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	6.63	-	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			
	沪崇财行【2024】7号、沪崇财行【2024】8号.				完成补代表工作，及时发放区代表履职经费。			
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	2024 年度人大代表数		=12.00(人)	12.00(人)	15.00	15.00	
		选区选民人数		=4600.00(人)	4426.00(人)	15.00	13.00	选民数在原本的基础上进行三增三减后，实际可以依法参加选举的人数为4426。
	质量 指标	各项目工作质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	资金拨付及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障人代会顺利召开		保障	达成指标	10.00	10.00	
		促进代表履职成效		促进	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性和执行有效性		健全和有效	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	
评分等级		优						

