

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		经济发展管理专项						
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：	86.76	40.15	40.15	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	86.76	40.15	40.15	-	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	一、项目设立目的及达到预期效果：进一步规范我乡“村账镇管”财务制度，完善村级财务运行管理机制，按照坚持既各有侧重、责任明确，又协调配合、相互补台的原则，充分发挥好镇经发中心的中心职能，推动“村账镇管”工作扎实、高效、有序展开；按照职责分工抓好工作落实，遵循有关财务纪律经管业务；控制财政预算费用，实现经发中心绩效最大化。 二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：强化经发中心各项管理制度和目标责任，实行绩效考核机制和工作人员的工作测评考核，充分发挥项目工作人员的积极性，全面履行村账镇管职责。切实执行经发中心年度工作计划，加强预算申报项目的实施管理、指导检查、考核督促，确保年度预算项目计划目标的全面落实。严格执行预算项目资金财务管理制度及有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于经管中心预算项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。 三、政府采购：除内审经费需委托第三方服务，其他项目由本部门直接开展。 四、项目预算的产出：1.安全监察经费：办公费、生产及消防安全宣传品发放、组织开展应急演练活动，涉及对象为企事业单位职工及社会群众，宣传品购置折页 5 元/份 1000 份、横幅 100 元/条 30 条、展板 500 元/套 10 套、法律读本书籍等 20 元/本 100 本、其他定制宣传礼品 50 元/份 1000 份，预计 6.5 万元；经常性项目，计划开展时间 2024 年 12 月 31 日前。2.订阅报刊杂志。3.统计、审计调查经费：①各村财务规范化考核奖，②统计开放日宣传活动经费。4：住户调查经费：发放 10 户国				1.安全监察：开展安全检查 4 次，安全宣传 4 次，消防演练计划完成率 100%。2.订阅报刊：完成区乡各条线杂志、报刊订阅。3.农产量、统计、审查工作开展 4 次。4.住户调查：发放 10 户国家点调查户电子记账补贴，发放 1 人国家调查员补贴，收集 91 户住户样表。5.内审：完成 63 家单位的财务收支审计，其中包括 24 个村、11 家公司、28 个事业单位。6.乡级财务人员培训：制度培训：行政村、乡属公司正副职财政政策培训，40 人次参加；业务培训：行政村、乡属公司财务人员财政征程培训，30 人次参加；会计服务站、各事业单位财务人员会计制度培训，30 人次参加。建立健全经发中心考核机制和工作人员的工作测评考核，充分发挥项目工作人员的积极性，全面履行村账镇管职责。执行经发中心年度工作计划，预算申报项目的实施管理、指导检查、考核督促，年度预算项目计划目标全面落实。执行预算项目资金财务管理制度及有关规定，加强财政预算经费使用监管，经费有效使用于经发中心预算项目。			
目标								

	家点调查户电子记账补贴，每户补 50 元/月、发放国家点调查员补贴，每人 200 元/月。收集地方点及纯农调查样本调查户 81 户。5.内审经费：委托第三方对横沙乡 63 家单位的财务收支进行审计，其中包括 24 个村，11 家公司，28 个事业单位的财务收支进行审计；6.支付资产公司 2024 年办公用房租金；7.经发中心各条线培训经费：①财务培训：行政村、乡属公司正副职财政政策，40 人次参加；行政村、乡属公司财务人员财政政策，30 人次参加；会计服务站、各事业单位财务人员会计制度，30 人次参加。②统计业务培训：行政村及居委 25 人次参加；③土地流转业务培训 25 人次参加；④安全知识培训 25 人次参加。						
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	安全宣传活动次数	≥4.00(次)	4.00(次)	3.00	3.00	
		应急演练活动次数	≥1.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		统计业务培训参加人次	≤25.00(人次)	25.00(人次)	3.00	3.00	
		统计、审计调查活动开展次数	≥4.00(次)	4.00(次)	3.00	3.00	
		国家点调查户电子记账补贴发放户数	=10.00(户)	10.00(户)	3.00	3.00	
		土地流转业务培训参加人次	≤25.00(人次)	25.00(人次)	3.00	3.00	
		国家点调查员补贴发放人数	=1.00(人)	1.00(人)	3.00	3.00	
		安全知识培训参加人次	≤25.00(人次)	25.00(人次)	3.00	3.00	
		住户样本收集户数	=91.00(户)	91.00(户)	3.00	3.00	
		财务收支审计单位数量	≤63.00(家)	63.00(家)	3.00	3.00	
		财务培训参加人次	≤100.00(人次)	100.00(人次)	3.00	3.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		培训合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		活动安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	项目完成及时性	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	提高安全生产意识	提高	达成指标	4.00	4.00	
		提升工作人员业务水平	提升	达成指标	4.00	4.00	
		推进财务工作规范化	规范	达成指标	4.00	4.00	
		保障调查对象的配合度	保障	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理制度执行的有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
		信息公开规范性	规范	达成指标	4.00	4.00	
满意度指	服务对象	受益人满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00	
		培训人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00	

标	满意度指						
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		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：	1.94	1.61	1.61	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	1.94	1.61	1.61	-	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。				按规定按时完成残疾人就业保障金的缴纳。			
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		=5.50(人)	5.50(人)	30.00	30.00	
	质量 指标	缴纳及时性		及时	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障残疾人权益		保障	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		经济发展管理项目经费					
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：	18.00	6.15	6.15	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	18.00	6.15	6.15	-	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			
	一、项目设立目的及达到预期效果：经济普查，主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。认真搞好经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，全面建设小康社会，具有重要意义；对改革统计调查体系，完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，将发挥重要作用。 二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：建立经济普查领导小组及其办公室，落实工作人员与经费，组织实施各类业务培训，摸清辖区内所有从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。 三、项目预算的产出：设立第五次经济普查专项经费，保障普查工作顺利开展。完成本乡 24 个行政村和 1 个社区的经济普查工作。普查工作开展 8 个月，每个月拨付办公经费；发放村居普查人员日常工作用品费，组织普查人员参加调查培训。			组织乡村两级普查员和指导员 68 人参加区级和乡级正式登记业务培训。完成 24 个行政村及 1 个社区的在地企业的正式登记（法人单位 268 家，个体户 5 家，四上单位 5 家）及横泰开发区注册企业二次底册核查工作。按时完成区级下发数据的核实工作。完成两员正式登记阶段补贴的发放。			
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	经济普查行政村数量	=24.00(个)	24.00(个)	7.00	7.00	
		经济普查社区数量	=1.00(个)	1.00(个)	7.00	7.00	
		经济普查培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量 指标	数据统计准确率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	经济普查工作开展及时性	2024 年 12 月 31 日前	达成指标	8.00	8.00	
效益	社会	提高国家宏观调控水平	提高	达成指标	7.00	7.00	

指标	效益指标	优化经济结构	优化	达成指标	7.00	7.00	
		提升政策知晓度	提升	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	8.00	8.00	
		长效管理制度执行的有效性	有效	达成指标	8.00	8.00	
		信息公开规范性	规范	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					