

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		抚恤金						
主管部门		上海市崇明区城桥镇人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区城桥镇经济发展服务中心	
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：	0.00	10.40	10.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	10.40	10.40	-	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				
	按规定安排国家机关、事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金。			按规定安排国家机关、事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金。支付离退休人员死亡一次性抚恤金 100%				
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 年度过世职工人数		=1.00(人)	1.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	抚恤金发放准确性		准确	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	抚恤金发放及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障过世职工及遗属权益		保障	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		=100.00(%)	100.00(%)	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		财政综合管理专项						
主管部门		上海市崇明区城桥镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市崇明区城桥镇经济发展服务中心		
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：	180.17	200.05	160.31	10.00	80.13	8.01
		其中：当年财政拨款	180.17	200.05	160.31	-	80.13	-
		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、保障项目实施的制度措施：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，以单位内部科室年度工作计划，依据业务需求确定协办单位，并签订相关合同，保证项目于当年 12 月底前实施完毕。 二、项目预期产出目标：1.安全办工作。1）安全办重点领域部位消防器材更新维护保养；2）部分老旧小区非机动车棚建、改造项目，加装充电设施、消防设施；3）安全月 119 活动日、重大节日专项整治等宣传；4）委托第三方专业机构对辖区开展安全检查。2.统计工作。1）企业统计，300 家*300 元。3.1）纠纷调处工作：用于矛盾纠纷调处（市农经站要求）；2）农房流转、土地流转平台运作工作。3）土地换保障后权证补发（湾南村及部分零星）。4）流转中心人员体检，5 人*1500 元/人；缴纳工会费。3.记账中心劳务人员体检、工会费缴纳，10 人*8000 元/人。4.第五次经济普查工作。1）外聘人员劳务，8 人*4 个月*3500 元/人。2）居村劳务，3500 家公司*（30 调查费+20 登记费）+500 家抽样*30 元+5000 家个体户*10 元。3）宣传，45 个村*300 元。5.农龄统计工作。外聘人员劳务补贴 1 人*3500 元/月*12 个月+1200 元补贴。 三、项目预期实现效果：通过本项目的实施，确保第五次全国经济普查工作顺利开展；保障各项调查数据准确高效；农村集体资产统计工作开展规范、“三资”管理规范；提高企业人员安全生产意识，消除安全隐患；推进非机动车棚建改造，深度排查小区安全现状，缓解广大居民停车难、充电难问题；维护农民合法权益，稳定农村土地流转社会环境。				通过本项目的实施，确保第五次全国经济普查工作顺利开展；保障各项调查数据准确高效；农村集体资产统计工作开展规范、“三资”管理规范；提高企业人员安全生产意识，消除安全隐患；推进非机动车棚建改造，深度排查小区安全现状，缓解广大居民停车难、充电难问题；维护农民合法权益，稳定农村土地流转社会环境。			

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	企业统计劳务补贴标准	=300.00(元/家)	300.00(元/家)	2.00	2.00	
		体检费标准	=1500.00(元/人)	1500.00(元/人)	2.00	2.00	
		外聘人员劳务补贴标准	=3500.00(元/人/月)	3500.00(元/人/月)	2.00	2.00	
		企业经济普查劳务补贴标准	=30.00(元/人)	30.00(元/人)	2.00	2.00	
		个体户经济普查劳务补贴标准	=10.00(元/人)	10.00(元/人)	2.00	2.00	
		农龄统计补贴标准	=3500.00(元/人/月)	3500.00(元/人/月)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	统计企业补贴数	=300.00(家)	300.00(家)	2.00	2.00	
		经济普查企业抽样数	=500.00(家)	500.00(家)	2.00	2.00	
		安全月、119 活动日、重 大节日宣传次数	≥3.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00	
		辖区开展安全检查完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		权证制作换补数量	>100.00(户)	101.00(户)	2.00	2.00	
		农房流转、土地流转平台运行维护次数	=12.00(次)	12.00(次)	2.00	2.00	
		土地流转中心人员体检	=5.00(人)	5.00(人)	2.00	2.00	
		纠纷调处工作完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00	
		记账中心人员体检参与人数	=10.00(人)	10.00(人)	2.00	2.00	
		经济普查个体户抽样数	=5001.00(家)	5001.00(家)	2.00	2.00	
		非机动车棚改造计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设施设备维护计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量指标	设施设备维护质量验收情况	通过	达成指标	3.00	3.00	
		各项补贴发放准确性	准确	达成指标	3.00	3.00	
		非机动车棚改造服务质量验收情况	通过	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	各项工作开展及时性	2024 年 12 月 31 日前完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区企业安全生产意识	提升	达成指标	3.00	3.00	
		重大安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		稳定农村土地流转社会环境	稳定	达成指标	3.00	3.00	
		保障土地流转中心业务正常 运转	保障	达成指标	3.00	3.00	
		保障农民基本权益	保障	达成指标	3.00	3.00	
		保障经济普查工作顺利开展	保障	达成指标	3.00	3.00	

		缓解广大居民停车难、充电难问题	缓解	达成指标	3.00	3.00	
		规范农村资产统计工作	规范	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	3.00	3.00	
		信息公开规范性	规范	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	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.01	
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		上海市崇明区城桥镇人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区城桥镇经济发展服务中心	
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：	28.40	28.40	3.93	10.00	13.83	1.38
		其中：当年财政拨款	28.40	28.40	3.93	-	13.83	-
		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			
	1.保障项目实施的制度措施： 按照全国人大或国务院制定专门的 《政府转移支付法(条例)》，对转移支付的目标、原则、形式、资 金的用途等等以法律法规的形式予以规定;使转移支付和政府的预算 同步，从而把转移支付纳入各级预算，实行预算管理。2.项目预期产出和效益：完成专项转移资金结转项目 2 个：包括 2020 年、2021 年农村改革发展财政奖补资金和扶持发展壮大村级集体经济资金。通过本项目的时候，进一步扶持壮大村级集体经济发展。				项目预期产出和效益：完成专项转移资金结转项目 1 个：2021 年农村改革发展财政奖补资金,2020 年农村改革发展财政奖补资金完成部分， 21 年扶持发展壮大村级集体经济资金因为实施项目未开展，故项目暂时没用。			
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	完成专项转移资金结转项目数		=2.00(个)	1.00(个)	20.00	18.00	由于市级转移支付项目涉及专款专用，故部分项目未实施资金未启用
	质量 指标	资金拨付准确性		准确	达成指标	15.00	14.00	
	时效 指标	资金拨付到位及时性		及时	达成指标	15.00	14.00	
效益 指标	社会 效益 指标	扶持村级集体经济发展		发展	达成指标	10.00	9.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全且执行有效性		健全且有效	达成指标	10.00	9.00	
		信息公开规范性		规范	达成指标	10.00	9.00	
满意 度指	服务 对象	受益对象满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	9.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	83.38	
评分等级		良					

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		上海市崇明区城桥镇人民政府（汇总）			实施单位		上海市崇明区城桥镇经济发展服务中心	
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：	3.50	3.51	3.51	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	3.50	3.51	3.51	-	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			
	为保障残疾人权益，根据《残疾人就业保障金管理暂行规定》（财综字[1995]5 号），按照实际在职职工人数申报人数，并按照 1.5%系数计算和缴纳的残疾人就业保障金。				为保障残疾人权益，根据《残疾人就业保障金管理暂行规定》（财综字[1995]5 号），按照实际在职职工人数申报人数，并按照 1.5%系数计算和缴纳的残疾人就业保障金。本年度按照实际职工在职人数申报残疾人就业保障金 100%			
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	残保金缴纳系数标准		=1.50(%)	1.50(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	申报在职职工人数		=14.00(人)	14.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	残保金缴纳准确性		准确	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	残保金缴纳及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障残疾人权益		保障	达成指标	10.00	10.00	
		保障残疾人就业		保障	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全且有效性		健全且有效	达成指标	10.00	10.00	
		信息公开规范性		规范	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(%)	96.00(%)	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		缴纳残疾人就业保障金					
主管部门		上海市崇明区城桥镇人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区城桥镇财政所		
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：	1.90	1.98	1.98	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.90	1.98	1.98	-	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、项目预期产出目标：10 月份缴纳残疾人就业保障金，6 人 二、项目预期实现效果：保障残疾人基本权益 三、保障项目实施的制度措施：《残疾人就业条例》			缴纳 6 人的残疾人就业保障金，保障残疾人基本权益。			
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	社会 成本 指标	上年度平均人数和平均工资计算	上年度平均人数和平均工资计算	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	残疾人就业保障金缴费人数	=6.00(人)	6.00(人)	15.00	15.00	
	质量 指标	残疾人就业保障金发放准确性	准确	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	残疾人就业保障金发放及时性	=10.00(月)	10.00(月)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	维护残疾人切身利益	维护	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度建立健全且执行有效性	健全且有效	达成指标	10.00	10.00	
		信息公开规范性	规范	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(%)	98.00(%)	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		财政综合管理专项					
主管部门		上海市崇明区城桥镇人民政府（汇总）		实施单位	上海市崇明区城桥镇财政所		
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：	137.50	107.50	107.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	137.50	107.50	107.50	-	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	<p>一、保障项目实施的制度与相关措施：1.在乡镇财政性资金管理平台日常操作过程中出现的问题，提供全年即时维护保障服务，包括但不限于故障排除、性能优化、技术咨询等服务；服务方式包括但不限于常驻、电话、网络远程等其他电子交流方式，以保证系统正常、稳定运行；项目维护期间，需配备相关维护技术人员在指定场所驻点，同时在区财政局建立乡镇财政性资金管理平台项目维护保障应急中心，以保证各项日常维护工作的正常运行；对于维护过程中需要的各类数据信息，财政所应尽可能的予以提供，以配合维护工作顺利开展。</p> <p>二是高度重视专项培训经费的使用管理和监督检查，提高资金使用效益，确保资金使用安全、规范、有效。三是完善“统一领导、分级负责、权责明确、协调配合”的组织管理机制，努力形成一级抓一级、层层抓落实的基层培训工作格局，保证财政基层培训工作组织有序、运转高效。</p> <p>3.各预算绩效管理主体要建立健全本部门、本单位预算绩效管理制度和工作机制。各级财政部门要成立预算绩效管理领导小组，明确本部门各相关单位预算绩效管理工作职责；预算部门（单位）要确定本部门（单位）的预算绩效管理工作牵头部门，明确内部各相关职能机构的工作职责，加强本部门（单位）内部各职能机构之间的配合和协调。</p> <p>二、产出目标：</p> <p>1.按照与第三方服务机构签订的服务合同，继续由第三方服务机构承担并完成 2022 年金财平台系统运行维护服务内容。系统维护服务期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。维护项目包括 4 项：管理平台区财政端日常维护、银行交换平台日常维护、管理平台乡镇财政</p>			<p>1.按照与第三方服务机构签订的服务合同，继续由第三方服务机构承担并完成 2022 年金财平台系统运行维护服务内容。系统维护服务期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。维护项目包括 4 项：管理平台区财政端日常维护、银行交换平台日常维护、管理平台乡镇财政端日常维护、管理平台乡镇预算单位日常维护。</p> <p>2.委托第三方公司 2023 年 12 月份开展绩效目标申报，2024 年上半年进行绩效评价，下半年进行绩效跟踪。委托绩效目标申报项目 21 个，绩效跟踪项目 21 个，绩效评价项目 21 个。</p> <p>3.委托第三方审计机构开展。</p> <p>4.委托第三方机构开展预算编制服务。</p> <p>5.各项工作完成及时，第三方服务质量验收达标。通过专项审计;通过系统维护，提高财政所办公效率，金财平台系统运行正常率 100%；通过委托第三方中介机构开展绩效服务工作，提高绩效管理水平和绩效跟踪评价质量。通过委托第三方中介机构开展预算编制服务工作，提高预算管理水平，提高预算编制质量。长效管理制度建立健全，长效管理制度执行有效，信息公开规范，受益人员满意度 95%。</p>			

		<p>端日常维护、管理平台乡镇预算单位日常维护。</p> <p>2.委托第三方公司 2023 年 12 月份开展绩效目标申报，2024 年上半年进行绩效评价，下半年进行绩效跟踪。委托绩效目标申报项目 21 个，绩效跟踪项目 21 个，绩效评价项目 21 个。</p> <p>3.委托第三方审计机构开展。</p> <p>4.委托第三方机构开展预算编制服务。</p> <p>5.各项工作完成及时，第三方服务质量验收达标。</p> <p>三、效果目标：通过专项审计;通过系统维护，提高财政所办公效率，金财平台系统运行正常率 100%；通过委托第三方中介机构开展绩效服务工作，提高绩效管理水平和提高绩效跟踪评价质量。通过委托第三方中介机构开展预算编制服务工作，提高预算管理水平，提高预算编制质量。长效管理制度建立健全，长效管理制度执行有效，信息公开规范，受益人员满意度≥85%。</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
成本指标	社会成本指标	上年度平均人数和平均工资作为计算标准	上年度平均人数和平均工资作为计算标准	达成指标	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	金财工程系统运行维护项目	=4.00(项)	4.00(项)	4.00	4.00	
		绩效目标申报项目数量	=21.00(个)	21.00(个)	4.00	4.00	
		绩效项目数量跟踪	=21.00(个)	21.00(个)	4.00	4.00	
		绩效评价项目数量	=21.00(个)	21.00(个)	4.00	4.00	
		审计数量	=28.00(个)	28.00(个)	4.00	4.00	
		预算编制项目数	=21.00(个)	21.00(个)	4.00	4.00	
	质量指标	金财系统运行维护质量达标	达标	达成指标	5.00	5.00	
		审计服务质量验收达标	达标	达成指标	5.00	5.00	
		绩效管理服务质量达标	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	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	金财系统运行正常率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		财政所办公效率提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00	
		财务管理水平提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00	
		绩效跟踪评价质量提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00	
		预算编制水平提升情况	提升	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	
		信息公开规范性	规范	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
满意度指	服务对象	收益人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	

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