



总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	群团组织工作经费						
主管部门	横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
项目资金 (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	1780000.00	828523.60	828523.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1780000	828523.6	828523.6	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目设立目的及达到预期效果：本项目财政预算按照资源共享、阵地共建、合力服务群众的要求，切实加强妇联基层组织建设，不断健全妇女儿童维权维稳基层阵地，完善服务功能、丰富服务内涵、提升服务水平，真正把妇联组织建设成为党开展妇女工作的坚强阵地和深受广大妇女信赖和热爱的温暖之家。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提高青年干部的思想政治素养、业务能力和综合素质，开展团干部培训。为深刻理解五四运动的历史意义，用五四精神激励广大青年青春心向党、建功新时代，举办五四主题集会。开展留守儿童和困境儿童关爱保护工作，助力少年儿童健康成长。坚持走激励路线，鼓励青年立足岗位创新争优。通过团组织共建联建，发挥双方团组织优势，促进团组织优势互补、资源共享、合作共建。通过“学习强国”学习平台，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的重大会议精神，不断巩固深化学习成果，形成全乡党员干部一起学的良好氛围。“我们的节日”系列：结合区委重点工作，开展“我们的节日”——春节、元宵节等传统节日、群众性节日活动等。横沙乡旗舰店是本乡宣传的一个重要平台，开展横沙乡旗舰店的宣传工作，有利于提升我们横沙乡旗舰店的关注度和影响力，拓宽宣传渠道，提升横沙影响力。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由乡妇联、团委组织及党政办各条线分工负责实施，根据区妇联2022年工作要点，结合乡党委、政府重点工作，带领基层领头雁发挥示范引领作用，为基层妇女儿童保驾护航。由团委组织落实，根据相关工作要求，结合团委换届后团干部队伍实际情况，开展年度培训工作。团区委相关工作要求，开展年度系列活动。根据区一网通办要求，通过发放宣传品、张贴宣传海报、设置宣传展板等方式，提高关注度和影响力。项目预算的产出：走访困难妇女、重症妇女100人次，“领头雁”培训、女性普法宣传、三八节400人次主题活动，五好文明家庭，百万家庭低碳行，星级妇女之家建设及学习交流等活动，乡、村两级家庭文明建设指导服务中心及家中心建设等活动。乡儿童友好社区建设、村儿童之家建设。团干部培训：包括业务培训、技能培训、素质拓展等，每人24课时讲课费、会务费、外出考察费。五四青年节活动：五四主题集会、微笑驿站义卖活动、青年运动赛事等；特殊群体关爱经费；先进集体创建、先进个人表彰；阵地建设经费：包括青年中心、预青中心；区域化团建活动经费；五个一建设：相关活动经费。学习强国建设经费，我们的节日”系列建设经费。宣</p>			<p>2022年度开展“我们的节日”系列主题活动7次，开展学习大人争霸赛1次，学习强国讲座培训5次。2022年，两病筛查0，区里要统一安排，安排在了今年；儿友好创建0，因为去年儿童服务中心还未建设好，待今年建设好启动.2022年度团委各项目基本都已完成。</p>			

传展板、宣传海报等费用，宣传品制作费用。								
	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
			困难慰问	>=100人次	=100人次	2	2	
			“三八”节活动	>=400人次	=400人次	2	2	
			“领头雁”培训项目	>=60人次	=60人次	2	2	
			公益讲座、家庭教育	>=5次	=5次	2	2	
			关爱特殊儿童	>=5次	=5次	2	2	
			传统节日活动	>=5次	=6次	2	2	
			星级妇女之家建设及学 习交流活动	>=1次	=1次	1	1	
			姐妹微家评选	>=1次	=1次	1	1	
			新媒体创意作品	>=12次	=12次	2	2	
			“两病”筛查	>=4700人次	=0人次	1	1	按照区妇联统一安排，于2023年实施
			儿友好创建	=100%	=0	1	1	因为疫情，未开展儿童服务中心建设
			团员青年培训	=60人次	=60人次	1	1	
			困难儿童、困境儿童慰 问	=50人次	=50人次	2	2	

绩效指标	产出指标	数量指标	“五四”青年节主题集会	=300人次	=300人次	1	1	
			先进集体、先进个人表彰	=30人次	=30人次	2	2	
			青年中心、预青中心建设	=1次	=1次	1	1	
			区域化团建	=2次	=2次	2	2	
			队伍建设（团员青年）	=150人次	150人次	2	2	
			各类活动（五个一项目）	=6次	=6次	1	1	
			开展“我们的节日”系列活动（20*10000）	>=20次	=7次	1	1	因疫情防控原因，部分节日活动未能开展
			开展学习强国讲座培训（12*8333）	>=12次	=5次	1	1	因疫情防控原因，4-6月未开展讲座培训
			宣传品制作份数	>=30000份	=30000份	2	2	
			展板数量	>=5个	=5个	1	1	
			宣传海报数量	>=5个	=5个	2	2	
			宣传册份数	>=100份	=110份	1	1	



效益指标	社会效益指标	提升团员青年参与社会治理积极性	提升	提升	3	3		
		提升团干部业务能力	提升	提升	4	4		
		营造关心关爱青少年的氛围	营造	营造	3	3		
		提升横沙知名度	提升	提升	3	3		
		提高理论学习水平	提高	提高	4	4		
		保障各类活动开展	保障	保障	3	3		
	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	健全和有效	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%	=90%	10	10	
	总分					100	100	





效 指 标		质量指标	各项目工作质量达标率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	各项工作完成及时性	2022年12月 31日前	2022年12月 31日前	6	6	
			资金拨付及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提升失独人员满意率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进人口均衡健康发展	健全和有效	健全和有效	10	10	
			长效管理机制健全性和 执行有效性	健全和有效	健全和有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=85%	=95%	10	10	
	总分					100	100	



			性					
			项目完成及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	设施设备利用率	=100%	=100%	10	10	
			安全事故数	无	无	10	10	
		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	健全和有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	=95%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		退休人员生活补贴						
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（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	478260.00	478260.00	478260	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	478260.00	478260.00	478260	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据政策发放机关事业单位退休人员生活补贴2022年10月到2022年12月				根据政策发放机关事业单位退休人员生活补贴2022年10月到2022年12月已完成			
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	发放人数	=98	=98	15	15	
		质量指标	项目资金发放率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度 执行的 有效性	健全有效	健全有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意 度	>=85%	=95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		物业保洁费						
主管部门		横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
项目资金 (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	1500000.00	1464199.00	1464199	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1500000	1464199	1464199	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	项目设立目的及达到预期效果：1.提升保洁区域清洁标准，工作细化。2.尽量保证乡政府环境美化，保证种植花草、树木的种类美观实用。3.做好保洁部易耗品的计划、统计、领用、保管工作。 项目的实施部门、相关保障制度和措施：由民惠物业管理公司自行设立规章制度全程管理落实，明确自己岗位职责，保证乡政府约11537平方米及楼道办公室干净整洁，绿植的维护和更换。项目预算的产出：乡政府11537平方米内部保洁工作及绿化服务费。				完成项目设立的目的，达到预期效果。			
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	新环路乡政府物业服务面积	=11537平方米	=11537平方米	9	9	
			安居楼物业服务面积	=2120平方米	=2120平方米	8	8	
			原税务所物业服务面积	=876平方米	=876平方米	8	8	
			残联物业服务面积	=388.8平方米	=388.8平方米	8	8	
		质量指标	各项目工作质量达标率	=100平方米	=100平方米	8	8	
		时效指标	各项工作完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	9	9	

	效益指标	社会效益指标	保证本乡环境整洁卫生	保证	保证	15	15	
		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	健全和有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=85%	=95%	10	10	
总分						100	100	



绩效指标		质量指标						
			质量达标率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化绩效管理质量	优化	优化	5	5	
			提升绩效管理理念	提升	提升	5	5	
			提高财政资金使用效益	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			长效管理制度执行的有 效性	有效	有效	5	5	
			信息公开规范性	规范	规范	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>=85%	=95%	10	10	
	总分					100	100	



财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	安全、质监项目经费						
主管部门	横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡人民政府		
项目资金 (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	640000.00	495297.00	495297	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	640000	495297	495297	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目设立目的及打到预期效果：1.完成区财政局的工作部署。为认真贯彻落实《防范和处置非法集资条例》有关要求，根据《上海市金融稳定协调联席会议办公室关于开展2021年防范非法集资宣传月活动的通知》（沪金稳协联办〔2021〕8号）、区财政局《关于开展2021年防范非法集资宣传月活动的通知》等文件精神，加大《条例》普法和宣传力度，增强人民群众对非法集资的防范意识和能力；2.完成区市场监督管理局的工作部署，根据《2021年度区级机关绩效考核工作实施意见》（崇委办〔2021〕49号）、《2021年度乡镇机关绩效考核工作实施意见》（崇委发〔2021〕6号）、《2021年无证无照经营管理工作考核细则》等文件精神，做好宣传监督进一步营造崇明区良好公平竞争的市场秩序，优化营商环境，消除无证无照经营安全隐患，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感；3.完成区经济委员会的工作部署。根据《上海市节约能源条例》、《崇明区2021年度、集团节能降耗工作考核意见》等文件要求，做好节能服务企业、计量监督、宣传培训等工作，加快建设资源节约型社会，促进横沙乡经济社会的全面协调可持续发展；4.完成区经济委员会汇总部署。《上海市推进早餐工程建设三年行动计划（2020-2022年）》（沪委办【2020】60号）、《区经委关于印发&lt;崇明区进一步推进早餐工程建设工作方案&gt;的通知》（沪崇经【2021】29号）、《区经委、区财政局关于印发&lt;崇明区关于支持早餐工程建设的实施意见&gt;的通知》（沪崇经规）【2021】1号、《区经委、区财政局关于印发&lt;崇明区早餐工程建设区级验收及财政补贴资金实施细则&gt;的通知》（沪崇经规）【2021】3号，提标改造早餐门店，申报区级早餐示范点，给群众提供更便捷、更丰富、更健康的早餐服务，更好满足群众生活需要；5.完成区质量工作领导小组办公室工作部署。根据关于印发《2021年崇明区质量发展工作要点》的通知（沪崇质办〔2021〕1号）、《崇明区质量提升三年行动计划（2021-2023年）》等文件要求，深入开展质量提升行动，把质量提升作为创造新时代世界级生态岛建设新奇迹的着力点，不断满足人民日益增长的美好生活需求，推动高质量发展。6.根据区消防委年度消防重点工作任务安排，通过为老旧小区内既有的2个电动自行车集中充电场所加装消防设施，及时发挥火灾、救小作用，全面提高电动自行车集中充电场所防范等级，有效提升居民小区抗御火灾的综合能力，在市政消防水</p>			<p>1.对各村居各单位发放防范非法集资宣传品；2.对各村居各单位无证无照宣传品发放；3.对各村居各单位发放节能减排宣传品；4.在“3.15”、“5.10”、9月质量月开展多种线上线下活动；5.对申报建设标准化项目试点单位进行补贴；6.开展早餐工程提标改造并按照规定进行补贴。完成2个电动自行车充电场所加装消防设施，完成2个消防取水平台建设，完成250个干粉灭火器更新。</p>			

<p>源缺乏区域建设2个消防取水点，逐步改善消防安全硬件环境，进一步提升抗御火灾综合实力。7.为深入贯彻落实《上海社会消防组织管理规定》（市政府令第21号）、《关于加强城市公共安全火灾防控体系建设工作的意见》（沪府发〔2015〕58号）等规章、文件精神，进一步规范横沙乡志愿消防队伍建设，发展壮大基层消防组织力量，根据市消防安全委员会制定的《上海市微型消防站建设标准》，为我乡现有的微型消防站更新、更替、补齐相应的装备器材。项目的实施部门、相关保障制度和措施：项目预算资金均由横沙乡经济发展办统筹使用。开展项目前根据财政资金使用规范及八项规定等制度做好相关计划方案，并交由分管领导及主要领导审阅同意；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。项目目标的产出：1.对各村居各等单位发放防范非法集资宣传品；2.对各村居各等单位无证无照宣传品发放；3.对各村居各等单位发放节能减排宣传品；4.在“3.15”、“5.10”、9月质量月开展多种线上线下活动；5.对申报建设标准化项目试点项目单位进行补贴；6.开展早餐工程提标改造并按照规定进行补贴。7.对新民小区2个电动自行车车棚进行消防改造；8.在缺水区域建设完成2个消防取水点；9.为25个村居委微型消防站更新干粉灭火器；10.按标准为2个微型消防站配齐相应的器材装备；11.按标准为微型消防站补齐遗失、损坏器材装备。</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
			防范非法集资宣传品	>=30个	=30个	3	3	
			无证无照宣传品	>=30个	=30个	3	3	
			在“3.15”消费者权益日、“5.10”品牌日、9月质量月等	>=20个	=20个	3	3	
			节能减排宣传品	>=30个	=30个	3	3	
			建设标准化项目试点项目申报补贴单位数	>=1个	=0个	2	2	本项目22年已申报，列入3年创建计划。
			早餐工程提标改造门店数	>=1个	=1个	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	早餐工程成功申报区级示范点补贴门店数	>=1个	=1个	3	3	
			电动自行车车棚建设	=2个	=2个	3	3	
			消防取水口建设	=2个	=2个	3	3	
			购买干粉灭火器	=250个	=250个	2	2	
			购买开花直流水枪	=4支	=0支	2	2	因受疫情影响，未及时外出找寻相应供应商、实地查看相应器材装备。
			购买65mm水带	=20盘	=0盘	2	2	因受疫情影响，未及时外出找寻相应供应商、实地查看相应器材装备。
			购买分水器	=4个	=0个	2	2	因受疫情影响，未及时外出找寻相应供应商、实地查看相应器材装备。
			购买机动消防泵	=2台	=0台	2	2	因受疫情影响，未及时外出找寻相应供应商、实地查看相应器材装备。
			购买其他消防器材设备	>=1个	=1个	2	2	
		质量指标	活动安全保障率	=100%	=100%	2	2	
			宣传品发放率	=100%	=100%	2	2	
			早餐工程验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			标准化项目建设验收合格率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标		活动计划按期完成率	=100%	=100%	2	2	

			项目完成及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人数	>=2000人	=2000人	5	5	
			活动宣传覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			提升群众早餐质量	提升	提升	5	5	
			优化消防环境	优化	优化	5	5	
			有责投诉率	无	无	3	3	
			安全事故数	无	无	3	3	
		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	健全和有效	2	2	
			维修保障机制健全性	健全	健全	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人群满意度	>=85%	=95%	10	10	
总分					100	100		



绩效指标	产出指标	数量指标	人代会误工费	=400人次	=400人次	3	3	
			国徽	=200只	=200只	3	3	
			主席团外出考察、培训 次数	=2次	=0次	3	3	受疫情影响
			区、乡人大代表培训次 数	>=2次	=2次	3	3	
			人大代表年度履职补贴 发放完成率	=100%	=100%	3	3	
			代表之家改造工程量	=60平方米	=60平方米	3	3	
			代表之家改造工程数量	=1个	=1个	3	3	
			代表联络站改造工程量	=300平方米	=300平方米	3	3	
			代表联络站改造工程数 量	=6个	=6个	3	3	
			代表联系点改造工程量	=1000平方米	=1000平方米	3	3	
			代表联系点改造工程数 量	=25个	=25个	3	3	
			家站点运维数量	=32个	=32个	3	3	

		质量指标	各项目工作质量达标率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	各项工作完成及时性	=2022年12月31日前	=2022年12月31日前	3	3	
			资金拨付及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障人代会顺利召开	保障	保障	4	4	
			促进代表履职成效	促进	促进	4	4	
			提升代表提案质量	提升	提升	4	4	
			激发代表工作热情	激发	激发	4	4	
		生态效益指标	加强代表与选民联系	加强	加强	4	4	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	3	3	
			信息公开规范性	规范	规范	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	=95%	10	10	
	总分					100	100	





绩效指标		质量指标	活动安全保障率	=100%	=100%	6	6	
			培训（会议）人员合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	各项工作完成率	=100%	=100%	2	2	
	效益指标	生态效益指标	提升纪检干部的业务能力	提升	提升	10	10	
			营造廉洁文化的氛围	营造	营造	10	10	
		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	健全和有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%	=95%	10	10	
	总分					100	100	