

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		专项转移支付						
主管部门		横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡水务管理所		
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	6969634.25	5754346.50	5754346.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6969634.25	5754346.5	5754346.5	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	一、上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，横沙乡按规定用途使用资金，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，保证部门稳定运行。二、横沙乡财政所（代编）专项转移支付涉及区级资金11个（2022年度农田排涝设施养护经费、2020年度农村生活污水处理设施运行养护经费、崇明区2020年横沙乡建东河（红星河~庆德圩河）河道整治工程、水利建设专项补助、崇明区2020年横沙乡建东河（红星河~庆德圩河）河道整治工程、2021年横沙乡村级河道村民自治奖补资金（25%）、2021年横沙乡镇级河道社会化专业化养护补贴资金（40%）、崇明区2018年横沙乡断头河整治工程（庆德圩河等4条河道）、崇明区2020年横沙乡建东河（红星河~庆德圩河）河道整治工程、2020年人居环境横沙乡村级断头河整治（民永村）、崇明区横沙乡农村生活污水处理工程（2017、2018年度））。三、本项目的实施单位为横沙乡人民政府，项目实施日期为2022年1月1日至2022年12月31日。横沙乡人民政府应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，确保预算项目绩效目标的实现。				2022年度农田排涝设施养护已完成,2021年横沙乡镇级河道社会化专业化养护补贴资金已结算，提升性养护补贴已下发。			
	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	=1000公里	=1000公里	8	8	
			建设护岸	=9.386公里	=9.386公里	8	8	
			河坡草皮、水生植物	=27.156公里	=27.156公里	8	8	
			河道保洁	=100.97公里	=100.97公里	8	8	

绩效指标		质量指标	资金使用准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进区域发展均等化	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	提升横沙人民幸福感	提升	提升	8	8	
		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	8	8	
			信息公开规范性	规范	规范	6	6	
	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		水务所日常运行专项经费						
主管部门		横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡水务管理所		
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	55000.00	44300.78	44300.78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	55000	44300.78	44300.78	—			
	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			
	项目设立目的及达到预期效果：根据《关于印发<横沙岛2021年防汛防台预案>的通知》（沪崇横府〔2021〕28号）和《上海市水务局关于印发<上海市水土保持管理办法>的通知》（沪水务规范〔2020〕1号）进一步提高水土保持等水务系统综合管理水平，做好防汛工作。为预防水土流失，保护和合理利用水土资源，改善生态环境，保障经济社会可持续发展。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.防汛防台：单位全体成员在区防汛指挥部和乡政府领导下，贯彻实施有关防汛工作的方针、政策和法规，执行上级防汛命令和指示。2.水土保持：由全体员工决议后实施，由分管领导签字后拨付。所有项目均不涉及政府采购和政府购买服务。项目预算的产出：1.防汛防台：单位全体成员在区防汛指挥部和乡政府领导下，贯彻实施有关防汛工作的方针、政策和法规，执行上级防汛命令和指示。防汛工作餐300人次*50元/人次=15000元，预计2022年10月底前完成；2.水土保持：本单位选取水土保持监测点，4点*10000元/点=40000元，请第三方进行检测检查，并出具报告。预计2022年12月前完成。				1.防汛防台：单位全体成员在区防汛指挥部和乡政府领导下，贯彻实施有关防汛工作的方针、政策和法规，执行上级防汛命令和指示。防汛工作餐及非编人员防汛值班费；2.水土保持：本单位选取4个水土保持监测点请第三方进行检测检查，并出具报告。			
	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		防汛值班人次	≥20次	=35次	10	10	
			水土保持监测点	=4次	=4次	10	10	
	质量指标		水土保持监测整改率	=100%	=100%	10	10	
			检测合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标		按期完成率	=100%	=100%	10	10	

绩效指标								
	效益指标	社会效益指标	降低汛期风险事故发生	降低	降低	8	8	
		生态效益指标	保护水土资源	保护	保护	8	8	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	8	8	
			长效管理制度执行的 有效性	有效	有效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	河长制日常工作经费						
主管部门	横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡水务管理所		
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	220000.00	143776.15	143776.15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	220000	143776.15	143776.15	—		
	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：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。</p> <p>1.根据《关于印发<横沙乡人民政府关于进一步完善“河长制”深入推进水环境建设的实施意见>》（沪崇横府〔2020〕15号），对河道进行护岸修复和水质检测；2.根据《关于印发2020年“水美崇明 绿映花博”“万、千、百”宣传体系建设方案的通知》（崇河长办〔2020〕3号），开展爱水护河相关知识培训，开展宣传活动等；3.根据（崇河长办横府〔2021〕10号），对餐饮户日常排污进行检查。项目的实施部门、相关保障制度和措施：乡河长办和水务所共同参与实施河长制工作，项目金额超过五千元的由乡分管领导签字后拨付，项目金额超过一万元的，由全体员工决议后实施，由分管领导签字后拨付。属于宣传活动的项目，先制定方案。属于外包服务及工程类的项目，均签订合同。项目活动结束后时做好相关台账记录，确保实现项目实施的绩效目标。所有项目均不涉及政府采购和政府购买服务。项目预算的产出及计划完成时间：1.培训费用：对河长制工作站人员及民间河长520人进行培训，提升他们的业务水平。培训预计邀请专家2名，培训时长 8小时*500元/小时=4000元；参与培训人员午餐费520人*50元/人=26000元。预计2022年4月完成</p> <p>2.宣传费用：每年举行线上知识竞赛，设奖品提高村民参与热情，增加爱河护河知识。奖品以500人*60元/人=30000元；加强水法宣传，开展多形式、多途径的河长制宣传工作，向民间河长及河长制工作站发放宣传册800份*1元/份=800元；发放宣传小礼品700份*30元/份=21000元；发放宣传横幅或易拉宝28个*150元/个=4200元；展板80个*300元/个=24000元。预计2022年10月前完成。3.村级河道修缮：对使用多年且水毁严重的村级河道进行护岸修复，护岸长度以62.5米*800元/米=50000元；或对引、排水困难的村级河道进行疏浚750平方米*40元/平方米=30000元。预计2022年11月前完成。4.水质检测：对疑似问题河道请第三方取样进行实验室水质检测，60取样点*500元/点=30000元。预计2022年10月前完成。5.餐饮业日常检查：针对餐饮户在污水排放、油烟排放、废弃油脂及餐厨垃圾处置等方面的违法行为，请第三方每月检查，督促违法排污餐饮户主动整改，进一步巩</p>			<p>1.宣传费用：举行线上知识竞赛，设奖品提高村民参与热情，增加爱河护河知识；加强水法宣传，开展多形式、多途径的河长制宣传工作，向民间河长及河长制工作站发放宣传册，发放宣传小礼品700份。2.村级河道修缮：对使用多年且水毁严重的村级河道进行护岸修复，护岸长度62.5米；或对引、排水困难的村级河道进行疏浚750平方米。3.水质检测：对疑似问题河道请第三方取样进行实验室水质检测，60取样点。</p>			

固本区水环境治理工作成效。共50餐饮户，每年12次检查，并出具检查报告。预计2022年11月前完成。								
产出指标	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
	数量指标	邀请培训专家数量	>=2人	=0人	0	0	疫情原因，项目已调减	
		培训人次	>=520人	=0人	0	0	疫情原因，项目已调减	
		培训课程数量	>=2个	=0个	0	0	疫情原因，项目已调减	
		宣传活动次数	>=4次	=0次	0	0	疫情原因，项目已调减	
		宣传活动对象人数	>=800人	>=800人	5	5		
		河道工程量	>=60米	=60米	5	5		
		河道工程数量	<=2个	<=2个	5	5		
		水质检测样次	>=60次	>=60次	6	6		
		餐饮排污检查（含报告）	=12次	=0次	1	0	疫情原因，项目未落实	
		餐饮户数	=50户	=50户	1	0	疫情原因，项目未落实	
	质量指标	培训人员到位率	>=95%	=0%	0	0	疫情原因，项目已调减	
		培训人员合格率	>=95%	=0%	0	0	疫情原因，项目已调减	
		项目验收合格率	=100%	=100%	5	5		

绩效指标		检查到位率	=100%	=100%	5	5	
		考核达标率	>=95%	>=95%	5	5	
		验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	5	5	
		活动及培训按期完成率	=100%	=100%	2	1.5	疫情原因，培训项目已调减
	效益指标	扩大水法宣传力度	扩大	扩大	4	4	
		提高镇村级河道的水质	提高	提高	4	4	
		增强村民水保护意识	增强	增强	4	4	
		参与活动人数	=800人	=800人	4	4	
		有责投诉率	无	无	4	4	
		安全事故数	无	无	4	4	
		生态效益指标	提高水环境质量	提高	3	3	
		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	3	3	
	满意度指标	河道周边群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		服务对象满意度指标					

			活动及培训人员满意度	>=85%	≥85%	5	5	
总分						100	97.50	