



		可持续影响指标	长效管理制度执行的有 效性	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		村居健身点设备更新维护						
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社区党群服务中心		
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	520000.00	510000.00	510000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	520000	510000	510000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	为了保障党群中心的日常开展工作的稳定，做好村居健身点设备维护的跟进工作，确保日常工作活动开展项目的实施部门、相关保障制度和措施:1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任2.做好村居健身点设备维护，确保村居健身点设备维护的工作保质保量完成。3.每个月如有设备损坏，及时维修。4.村居健身点设备维护维修费用每年52万4.该项目将在2022年12月31日之前完成。项目预算产出：向维修公司支付维修费及保养费，一共12个月，确保2022年的工作开展。				为了保障党群中心的日常开展工作的稳定，做好村居健身点设备维护的跟进工作，确保日常工作活动开展项目的实施部门、相关保障制度和措施:1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任2.做好村居健身点设备维护，确保村居健身点设备维护的工作保质保量完成。3.每个月如有设备损坏，及时维修。4.村居健身点设备维护维修费用每年52万4.该项目将在2022年12月31日之前完成。项目预算产出：向维修公司支付维修费及保养费，一共12个月，确保2022年的工作开展。			
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	更新村居健身点健身设备	>=20台	=24台	20	20	
		质量指标	维修工作完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福指数	提升	提升	10	10	
			丰富村民业余生活	丰富	丰富	10	10	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	

		可持续影响指标	长效管理制度执行的有 效性	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=85	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		电影设备更新维护						
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社区党群服务中心		
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	1020000.00	1019090.00	1019090	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1020000	1019090	1019090	—		
		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			
	为了保障党群中心的日常开展工作的稳定，做好乡村电影放映工作的跟进工作，确保日常工作活动开展项目的实施部门、相关保障制度和措施:1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任2.做好乡村电影放映设备的更新维护保养，确保乡村电影放映的工作保质保量完成。3.每个月如有设备损坏，及时维修，乡村电影放映设备维修费用每年区里51万，乡镇承担51万4.该项目将在2022年12月31日之前完成。项目预算产出：向维修公司支付维修费及保养费，一共12个月，确保2022年的工作开展。				为了保障党群中心的日常开展工作的稳定，做好乡村电影放映工作的跟进工作，确保日常工作活动开展项目的实施部门、相关保障制度和措施:1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任2.做好乡村电影放映设备的更新维护保养，确保乡村电影放映的工作保质保量完成。3.每个月如有设备损坏，及时维修，乡村电影放映设备维修费用每年区里51万，乡镇承担51万4.该项目将在2022年12月31日之前完成。项目预算产出：向维修公司支付维修费及保养费，一共12个月，确保2022年的工作开展。			
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	更新农村放映设备	>=20台	=24台	20	20	
		质量指标	维修工作完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福指数	提升	提升	10	10	
			丰富村民精神生活	丰富	丰富	10	10	
		长效管理制度健全性	健全	健全	5	5		
			可持续影响指标					

			长效管理制度执行的有 效性	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=85%	=100%	10	10	
总分						100	100	

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社区党群服务中心		
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	85000.00	85000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	55000	85000	85000	—		
		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			
	根据沪崇财预（2021）10 号文件关于提前告知 2022 年区对乡镇专项转移支付相关事项的通知，横沙乡党群服务中心负责体育团队扶持补贴，为区及专项转移支付。				根据沪崇财预（2021）10 号文件，支付体育团队扶持补贴55000元，根据区级专项资金转移支付沪崇财行（2022）4号，支付2022年度居民区党组织服务群众专项经费25000元，根据中央级专项资金转移支付沪崇财行（2022）6号，支付乡镇文化站补助资金5000			
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	广场舞补贴人数	>=15人	=15人	10	10	
			辅导员老师补贴	>=2人	=2人	10	10	
		质量指标	提高居民精神文明	提高	提高	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	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	健全和有效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民活动好评率	>=85%	=100%	10	10	
总分						100	100	





<p>工作，支持基层党支部进行党建工作方法创新，计划对2个优秀项目予以资助。5.区域化党建工作：开展乡级层面区域化党建工作，党建工作共商，打造活力乡村；打造实力乡村，经济发展共推；社区稳定共治，打造平安乡村等活动；具体包括村居、两新、驻区单位联学、联建活动，“六人行”书记工作室工作，党员到社区，人人做公益；社区巡逻防范，打造平安乡村；关爱困难特殊群体等活动。6.社区党校经费：如何做好一名基层普通又不普通的党员；基层党组织的基本义务；如何发展村级经济实现共同富裕等课程；积极推进本乡党建服务工作的深入发展；邀请老师授课、辅导、课件制作去党建服务点进行宣讲。7.统战活动经费：对区域内的3个宗教场所进行高温及春节前慰问，每个场所标准为5000元；对30人少数民族帮困走访慰问，每人标准为500元；完成侨联主题活动，包括高温送清凉20户，一次文艺晚会（参与人数约35人），每年4-5人的归国华侨慰问；年度内计划完成5次商会会员大会，每次会务费4000元；年度内计划完成新社会阶层人士联谊与志愿服务调研活动，每次活动经费2000元。8.完成党建督导工作。9.五福基金下沉村居25个村居，一户500元，年底下沉基金，户数由年底上报</p> <p>建服务站及70个党建服务点的志愿者服务工作，对优秀党务工作者进行表彰。4.党建重点项目培育：完成党建重点项目的培育工作，支持基层党支部进行党建工作方法创新，对红色列车进站、新业态2个优秀项目予以资助。5.区域化党建工作：开展乡级层面区域化党建工作，党建工作共商，打造活力乡村；打造实力乡村，经济发展共推；社区稳定共治，打造平安乡村等活动；具体包括村居、两新、驻区单位联学、联建活动，“六人行”书记工作室工作，党员到社区，人人做公益；社区巡逻防范，打造平安乡村；关爱困难特殊群体等活动。6.社区党校经费支出29570.97元，如何做好一名基层普通又不普通的党员；基层党组织的基本义务；如何发展村级经济实现共同富裕等课程；积极推进本乡党建服务工作的深入发展；邀请老师授课、辅导、课件制作去党建服务点进行宣讲。7.统战活动经费支出共计109637元：对区域内的3个宗教场所进行高温及春节前慰问；对30人少数民族帮困走访慰问；完成侨联主题活动，包括高温送清凉20户，一次文艺晚会（参与人数约35人），每年4-5人的归国华侨慰问；年度内完成了5次商会会员大会；年度内完成了新社会阶层人士联谊与志愿服务调研活动。8.完成了党建督导工作。9.五福基金下沉村居25个村居，一户500元，年底下沉基金，支出共计7284850元。</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	
	数量指标	开展党建宣传报道	>=12	=12	5	5		
		开展固定党员志愿者活动次数	>=4次	=4次	3	3		
		优秀党建重点项目数量	>=2	=2	2	2		
		乡级层面区域化党建工作开展次数	>=18次	=18次	5	5		
		村居区域化党建共治项目开展次数	>=50	=50	3	3		
		社区党校活动开展次数	=31次	=31次	3	3		

绩效指标	产出指标						
		慰问宗教场所数量	=3个	=3个	5	5	
		帮困慰问少数民族人数	>=25人	=30人	5	5	
		侨联慰问活动次数	>=1次	=5次	5	5	
		五福基金下沉村居数量	=25个村居	=25个村居	5	5	
	质量指标	宣传工作覆盖率	=100%	=100%	3	3	
		活动开展参与率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高党员志愿活动积极性	提高	提高	3	3
			提升党员文化素养	提升	提升	3	3
			实现党员教育目标	实现	实现	3	3
			丰富区域化党建内容	丰富	丰富	4	4
			保障统战工作效果	保障	保障	3	3
			长效管理制度健全性	健全	健全	4	4
			长效管理制度执行的有				

		可持续影响指标	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	党员满意度	>=85%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		文化经费						
主管部门		横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心		
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	109200.00	100558.10	100558.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	109200	100558.1	100558.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主动发掘公共文化服务内涵，引导广大社区群众不断提升精神文化素养，推动本区文化事业繁荣发展的要求，认真全面实施执行本年度文化项目的财政预算目标，实现区文广局布置的文艺团队的培训、交流与巡演，维护本镇文化活动场所的完善更新；全面举行文化项目的培训比赛，积极组织各项文化娱乐演出活动的实施，丰富本乡基层群众的文体活动，满足群众日益增长的文化生活需求，力争提升群众对文化生活的满意率。提高横沙乡文化事业在全区的影响力。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1. 加强党群中心内部各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行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。2.切实执行党群中心文化工作计划，加强预算申报各个项目的实施管理、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。3.加强项目工作人员教育和业务培训，鼓励各级各类文艺团队参加市、区举办的培训班、讲座等，提高党群中心工作人员和文化团队人员的技能水平，提升本乡文化艺术项目的综合能力。4.建立交流互动平台：组织文艺团队参加区文化主管部门、乡镇、村居之间的每年互动交流5.严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于党群中心日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。6.每年购置图书2次，半年一次，每批次购买图书600-700本，2131工程电影下乡，每个村每个月放4场电影，一共12个月，前年开展10次比赛10次图书活动，每场预算5000元，涵盖老师补贴费用，项目预算的产出：1.购置图书；2.完成市2131工程电影下乡				本年度我单位主动发掘公共文化服务内涵，引导广大社区群众不断提升精神文化素养，推动本区文化事业繁荣发展的要求，认真全面实施执行本年度文化项目的财政预算目标，实现区文广局布置的文艺团队的培训、交流与巡演，维护本镇文化活动场所的完善更新；全面举行文化项目的培训比赛，积极组织各项文化娱乐演出活动的实施，丰富了本乡基层群众的文体活动，满足了群众日益增长的文化生活需求，提升了群众对文化生活的满意率。提高了横沙乡文化事业在全区的影响力。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.加强党群中心内部各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行考核机制和工作人员的工作测评考核，充分发挥了项目工作人员的积极性。2.切实执行了党群中心文化工作计划，加强预算申报各个项目的实施管理、指导检查、考核督促，年度预算项目计划目标已全面落实。3.加强了项目工作人员教育和业务培训，鼓励各级各类文艺团队参加市、区举办的培训班、讲座等，提高党群中心工作人员和文化团队人员的技能水平，提升本乡文化艺术项目的综合能力。4.建立交流互动平台：组织文艺团队参加区文化主管部门、乡镇、村居之间的每年互动交流5.严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于党群中心日常运行项目；项目预算需要调整增减的，及时办理了预算变更手续。6.2022年购买图书共2500本，支出62369.36元，2131工程电影下乡，每个村每个月放4场电影，一共12个月，开展10次比赛10次图书活动，涵盖老师补贴费用。			
	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
			区图书、阅读活动计划  完成率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	产出指标	数量指标						
			购买图书数量	>=1000本	=2500本	5	5	
			全年开展阅读活动	>=10场次	=10场次	7.5	7.5	
			2131电影下乡村居数量	=25个村居	=25个村居	7.5	7.5	
		质量指标	区各项图书、阅读赛事活动参与率	=100%	=100%	5	5	
			购买图书质量率	=100%	=100%	5	5	
			区各项图书、阅读赛事活动质量率	=100%	=100%	5	5	
			2131电影下乡村居质量率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	5	5	
			提升本乡在市、区文化方面影响力	提升	提升	5	5	
			提高群众文化活动的开展场地质量	提高	提高	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	

		可持续影响指标	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	群众满意度	>=85%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	文化活动经费						
主管部门	横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心		
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	600000.00	592915.00	592915	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	600000	592915	592915	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>主动发掘公共文化服务内涵，引导广大社区群众不断提升精神文化素养，推动本区文化事业繁荣发展的要求，认真全面实施执行本年度文化项目的财政预算目标，实现区文广局布置的文艺团队的培训、交流与巡演，维护本镇文化活动场所的完善更新；全面举行文化项目的培训比赛，积极组织各项文化娱乐演出活动的实施，丰富本乡基层群众的文体活动，满足群众日益增长的文化生活需求，力争提升群众对文化生活的满意率。提高横沙乡文化事业在全区的影响力。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1. 强化文广站内部各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行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。2. 切实执行党群中心文化工作计划，加强预算申报各个项目的实施管理、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。3. 加强项目工作人员教育和业务培训，鼓励各级各类文艺团队参加市、区举办的培训班、讲座等，提高党群中心工作人员和文化团队人员的技能水平，提升本乡文化艺术项目的综合能力。4. 建立交流互动平台：组织文艺团队参加区文化主管部门、乡镇、村居之间的每年互动交流，有效提高文艺团队活动组织能力与演出水平。5. 根据文化部门的规定合理实施分级补贴，对各级文艺团队进行评审，评审结果年度扶持经费相挂钩。6. 严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于文广站日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。7. 全年比赛活动大于11场次，下村巡演一共30场次，每场5000元，区级市级配送大于60场次，大型活动大于10次，每次活动工作人员一共9人包盒饭，区级市级配送的团队也包盒饭，预计一年约600人次以上。8. 本项目于2022年12月31日前完成各项活动。项目预算的产出：1. 全年时间段参加区各项文化活动或比赛；举办乡镇级全民运动会、健身操舞比赛等各类赛事；2. 举办乡镇区范围内健身舞、戏曲、文学、讲座等各类培训</p>			<p>主动发掘公共文化服务内涵，引导广大社区群众不断提升精神文化素养，推动本区文化事业繁荣发展的要求，认真全面实施执行本年度文化项目的财政预算目标，实现区文广局布置的文艺团队的培训、交流与巡演，维护本镇文化活动场所的完善更新；全面举行文化项目的培训比赛，积极组织各项文化娱乐演出活动的实施，丰富本乡基层群众的文体活动，满足群众日益增长的文化生活需求，力争提升群众对文化生活的满意率。提高横沙乡文化事业在全区的影响力。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1. 强化文广站内部各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行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。2. 切实执行党群中心文化工作计划，加强预算申报各个项目的实施管理、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。3. 加强项目工作人员教育和业务培训，鼓励各级各类文艺团队参加市、区举办的培训班、讲座等，提高党群中心工作人员和文化团队人员的技能水平，提升本乡文化艺术项目的综合能力。4. 建立交流互动平台：组织文艺团队参加区文化主管部门、乡镇、村居之间的每年互动交流，有效提高文艺团队活动组织能力与演出水平。5. 根据文化部门的规定合理实施分级补贴，对各级文艺团队进行评审，评审结果年度扶持经费相挂钩。6. 严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于文广站日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。7. 全年比赛活动大于11场次，下村巡演一共30场次，每场5000元，区级市级配送大于60场次，大型活动大于10次，每次活动工作人员一共9人包盒饭，区级市级配送的团队也包盒饭，预计一年约600人次以上。8. 本项目于2022年12月31日前完成各项活动。项目预算的产出：1. 全年时间段参加区各项文化活动或比赛；举办乡镇级全民运动会、健身操舞比赛等各类赛事；2. 举办乡镇区范围内</p>			

绩效指标	健身舞、戏曲、文学、讲座等各类培训							
	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	区各项文化活动计划完成率	=100%	=100%	3	3	
			每年文化比赛活动数量	>=10场次	=17场次	4	4	
			下村巡演活动场次	=30场	=52场	4	4	
			市、区配送活动讲座等数量	>=60场次	=51场次	3	2.5	疫情原因
			每年大型活动数量	>=10场次	=15场次	3	3	
			“非遗日”文化活动数量	>=10场次	=10场次	4	4	
			工作人员	>=9人	=9人	4	4	
			全年盒饭补贴	>=600人次	=600人次	4	4	
			舞蹈队排练人数	=34人	=34人	4	4	
		质量指标	市、区各项文化赛事活动质量率	=100%	=100%	4	4	
			全年下村巡演质量率	=100%	=100%	3	3	
			每年大型活动质量率	=100%	=100%	3	3	



			“非遗活动”质量率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富	丰富	5	5	
			提高群众文体活动开展 场地质量	提高	提高	5	5	
			提升本乡在市、区问题 方面影响力	提升	提升	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	群众满意度	>=85%	=100%	10	10	
总分						100	99.5	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	体育经费						
主管部门	横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心		
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	400000.00	1400000.00	1400000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	400000	1400000	1400000	—		
	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>主动发掘公共文化服务内涵，引导广大社区群众不断提升精神文化素养，推动本区文化事业繁荣发展的要求，认真全面实施执行本年度文化项目的财政预算目标，实现区体育局布置的健身团队的培训、交流与巡演布置的文艺团队的培训、交流与巡演，维护本镇体育活动场所的完善更新；全面举行体育项目的培训比赛，积极组织各项体育活动的实施，丰富本乡基层群众的文体活动，满足群众日益增长的文化体育生活需求，力争提升群众对文化生活的满意率。提高横沙乡文化事业在全区的影响力。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行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。2.切实执行党群中心体育工作计划，加强预算申报各个项目的实施管理、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。3.加强项目工作人员教育和业务培训，鼓励各级各类体育团队参加市、区举办的培训班、讲座等，提高党群中心工作人员和文化团队人员的技能水平，提升本乡文化体育项目的综合能力。4.建立交流互动平台：组织文艺团队参加区文化主管部门、乡镇、村居之间的每年互动交流，有效提高体育健身团队活动组织能力和演出水平。5.根据体育部门的规定合理实施分级补贴，对各级体育团队进行评审，评审结果年度扶持经费相挂钩。6严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于文广站日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。项目预算的产出：1.全年时间段参加区各项体育活动或比赛；举办乡镇级全民运动会、健身操舞比赛等各类赛事；2.举办乡镇区范围内健身舞等各类培训；3.全年时间段参加区各项体育活动或比赛；举办乡镇级全民运动会、健身操舞比赛等各类赛事；参加区全民健身日、篮球赛、乒乓球赛、自行车赛、足球赛、龙舟赛、拔河赛、钓鱼赛、象棋赛等各类比赛活动各1次；项目预算的产出：用于体育比赛、培训、宣传等</p>			<p>主动发掘公共文化服务内涵，引导广大社区群众不断提升精神文化素养，推动本区文化事业繁荣发展的要求，认真全面实施执行本年度文化项目的财政预算目标，实现区体育局布置的健身团队的培训、交流与巡演布置的文艺团队的培训、交流与巡演，维护本镇体育活动场所的完善更新；全面举行体育项目的培训比赛，积极组织各项体育活动的实施，丰富本乡基层群众的文体活动，满足群众日益增长的文化体育生活需求，力争提升群众对文化生活的满意率。提高横沙乡文化事业在全区的影响力。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行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。2.切实执行党群中心体育工作计划，加强预算申报各个项目的实施管理、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。3.加强项目工作人员教育和业务培训，鼓励各级各类体育团队参加市、区举办的培训班、讲座等，提高党群中心工作人员和文化团队人员的技能水平，提升本乡文化体育项目的综合能力。4.建立交流互动平台：组织文艺团队参加区文化主管部门、乡镇、村居之间的每年互动交流，有效提高体育健身团队活动组织能力和演出水平。5.根据体育部门的规定合理实施分级补贴，对各级体育团队进行评审，评审结果年度扶持经费相挂钩。6严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于文广站日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。项目预算的产出：1.全年时间段参加区各项体育活动或比赛；举办乡镇级全民运动会、健身操舞比赛等各类赛事；2.举办乡镇区范围内健身舞等各类培训；3.全年时间段参加区各项体育活动或比赛；举办乡镇级全民运动会、健身操舞比赛等各类赛事；参加区全民健身日、篮球赛、乒乓球赛、自行车赛、足球赛、龙舟赛、拔河赛、钓鱼赛、象棋赛等各类比赛活动各1次；项目预</p>			

				算的产出：用于体育比赛、培训、宣传等				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	开展“全民健身”等活 动	=1次	=1次	5	5	
			举办乡全民运动会	=1次	=1次	5	5	
			对外开放运动场数	=2个	=2个	5	5	
			区各项体育活动计划完 成率	=100%	=100%	4	4	
			全年举办比赛场次	>=10次	=10次	4	4	
			全年举办比赛参与人群	>=700人次	=1000人次	4	4	
			全年参与区级比赛场次	>=10场次	=10场次	4	4	
			全年举办培训场次	>=40场次	=40场次	4	4	
			全年参与培训人群数量	>=700人次	=700人次	4	4	
		质量指标	区全民健身日等9项赛 事活动参与率	=100%	=100%	3	3	
			全年参与比赛、活动、 培训质量率	=100%	=100%	3	3	

		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			丰富群众体育生活	丰富	丰富	5	5	
			提高群众体育竞技水平	提高	提高	4	4	
		社会效益指标	推动全民健身活动深入发展	推动	推动	3	3	
			提高群众体育健身活动开展场地质量	提高	提高	3	3	
	效益指标							
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		可持续影响指标	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	群众满意度	>=85%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		村居专项经费						
主管部门		横沙乡			实施单位		上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心	
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	625000.00	375000.00	375000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	625000	375000	375000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
	预期目标				实际完成情况			
	<p>主动发掘公共文化体育服务内涵，引导广大社区群众不断提升精神文化素养，推动本区文化事业繁荣发展的要求，认真全面实施执行本年度文化体育项目的财政预算目标，实现区文广局、体育局布置的文艺团队与健身团队的培训、交流与巡演，维护各村居健身设施和文化活动场所的完善更新；全面举行体育项目的培训比赛，积极组织各项文化娱乐演出活动的实施，丰富本乡基层群众的文体活动，满足群众日益增长的文化生活需求，力争提升群众对文化生活的满意率。提高横沙乡文化体育事业在全区的影响力。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.根据文化部门的规定合理实施分级补贴，对各村居文艺团队进行评审，评审结果年度扶持经费相挂钩。用于村居综合文化活动室专职人员补贴。2.本乡镇一共有25各村居，每个村居一年2万5千元补贴用于开展文化活动室，年底一次性分发。3.本项目于2022年12月31日前完成。</p> <p>项目预算的产出:1.用于村居综合文化活动室专职人员经费。</p>				<p>主动发掘公共文化体育服务内涵，引导广大社区群众不断提升精神文化素养，推动本区文化事业繁荣发展的要求，认真全面实施执行本年度文化体育项目的财政预算目标，实现区文广局、体育局布置的文艺团队与健身团队的培训、交流与巡演，维护各村居健身设施和文化活动场所的完善更新；全面举行体育项目的培训比赛，积极组织各项文化娱乐演出活动的实施，丰富本乡基层群众的文体活动，满足群众日益增长的文化生活需求，力争提升群众对文化生活的满意率。提高横沙乡文化体育事业在全区的影响力。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.根据文化部门的规定合理实施分级补贴，对各村居文艺团队进行评审，评审结果年度扶持经费相挂钩。用于村居综合文化活动室专职人员补贴。2.本乡镇一共有25各村居，每个村居一年1万5千元补贴用于开展文化活动室，年底一次性分发。3.本项目于2022年12月31日前完成。项目预算的产出:1.用于村居综合文化活动室专职人员经费。</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		发放村居数量	=25个	=25个	15	15	
			村居文化活动室专职人员补贴发放完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	村居文化活动室质量提高	提高	提高	10	10	

绩效指标		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化体育生活	丰富	丰富	6	6	
			提高群众文体活动开展 场地质量	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
			长效管理制度执行的有 效性	有效	有效	6	6	
			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	群众满意度	>=85%	=100%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		物业管理费						
主管部门		横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心		
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	632000.00	631946.00	631946	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	632000	631946	631946	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
	预期目标				实际完成情况			
为了保障党群中心日常工作开展，需向物业公司缴纳物业费。相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任，2.保障运营工作正常开展，3.向物业公司缴纳物业费。一季度一缴纳，每个月大致10万元左右，一个12个月4.该项目将在2022年12月31日前完成。项目预算的产出：1.用于缴纳物业费，保障各项工作顺利开展。					为了保障党群中心日常工作开展，需向物业公司缴纳物业费。相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任，2.保障运营工作正常开展，3.向物业公司缴纳物业费。一季度一缴纳，前三季度每季度缴纳12万，第四季度结清余款。4.该项目将在2022年12月31日前完成。项目预算的产出：1.用于缴纳物业费，保障各项工作顺利开展。			
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	缴纳物业管理费	=4次	=4次	18	18	
		质量指标	物业管理质量率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障党群中心日常工作运营	保障	保障	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	8	8	

			信息公开的有效性	有效	有效	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	=100%	5	5		
		群众满意度	>=85%	=100%	5	5		
总分						100	100	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		设备维护更新费						
主管部门		横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心		
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	350000.00	1878859.34	1878859.34	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	350000	1878859.34	1878859.34	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障党群服务中心的日常开展工作的稳定，做好乡文化活动中心大楼水电供应，确保日常工作活动正常开展项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任，2.保障运营工作正常开展，3.做好乡文化活动中心大楼及专用设施设备的维修保养，确保免费开放活动室的工作保质保量完成。4.每个月设施设备如有损坏，及时维修，电梯一年维修费在4-5万，其余的不确定性因素，5.该项目将在2022年12月31日前完成。项目预算的产出：1.向维修公司支付维修费及保养费，一共12个月，确保2022年的工作开展。				为了保障党群服务中心的日常开展工作的稳定，做好乡文化活动中心大楼水电供应，确保日常工作活动正常开展项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任，2.保障运营工作正常开展，3.做好乡文化活动中心大楼及专用设施设备的维修维护保养，确保免费开放活动室的工作保质保量完成。4.本年度电影设备更新维护费1019090元，25个村居健身点设备维护费支出510000元。			
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	设备更新维修数量	>=12次	=12次	15	15	
			设备维修更新完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		质量指标	设备维修质量安全合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			时效指标	项目完成及时性	=2022年12月31日前	=2022年12月31日前	10	10
	社会效益指标	保障文体活动正常开展		保障	保障	6	6	
		提高群众活动开展的场		提高	提高	6	6	

	效益指标		地质量					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
			长效管理制度执行的有 效性	有效	有效	6	6	
			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	群众满意度	>=85%	=100%	5	5	
			工作人员满意度	>=85%	=100%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		政府采购						
主管部门		横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心		
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	122000.00	86984.00	86984	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	122000	86984	86984	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障党群服务中心的日常开展工作的稳定，设施设备到达一定年限，需要大部分更新。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任，2.保障运营工作正常开展，3.需要购买14台台式电脑，每台5000元。2台打印机，每台3000元，一台碎纸机3000元，一台多功能一体机（打印）15000元，一台传真机3000元，一台大型复印机25000元，4.购买将在政府采购平台上购买，预计在2022年3月份之前采购完成。项目预算的产出：1.购买新的电脑、碎纸机、打印机等，机器设备更新调换，确保2022年的工作开展。				为了保障党群服务中心的日常开展工作的稳定，设施设备到达一定年限，需要大部分更新。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任，2.保障运营工作正常开展，3.购买10台台式电脑，每台4999元。2台打印机，每台3000元，3台碎纸机2994元，一台传真机3000元，一台大型复印机25000元，4.购买在政府采购平台上购买。项目预算的产出：1.购买新的电脑、碎纸机、打印机等，机器设备更新调换，确保了2022年的工作开展。			
	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	购买打印机数量	=2台	=2台	8	8	
			购买碎纸机	=2台	=2台	8	8	
			购买多功能一体机（打印）	=1台	=0台	3	0	未购买
			购买传真机数量	=1台	=1台	8	8	
		购买复印机	=1台	=1台	8	8		
	质量指标	购买机器设备的质量合	=100%	=100%	8	8		

绩效指标			格率					
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常开展工作	保障	保障	6	6	
		可持续影响指标	设备更新保障健全性	健全	健全	6	6	
			长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
			长效管理制度执行的有 效性	有效	有效	6	6	
			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	工作人员满意度	>=85%	=100%	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		水电费						
主管部门		横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心		
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	400000.00	219238.53	219238.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	400000	219238.53	219238.53	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
	预期目标				实际完成情况			
	为了保障党群服务中心的日常开展工作的稳定，做好乡文化活动中心大楼水电供应，确保日常工作活动正常开展项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任，2.保障运营工作正常开展，3.每个月需要向供电公司和自来水厂缴纳电费和水费，一共12个月，4.项目将在2022年12月31日前完成项目预算的产出：1.向供电公司和自来水厂缴纳电费和水费，一共12个月，确保2022年的工作开展。				为了保障党群服务中心的日常开展工作的稳定，做好乡文化活动中心大楼水电供应，确保日常工作活动正常开展项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任，2.保障运营工作正常开展，3.每个月需要向供电公司和自来水厂缴纳电费和水费，一共12个月，4.项目将在2022年12月31日前完成项目预算的产出：1.向供电公司和自来水厂缴纳电费和水费，一共12个月，确保2022年的工作开展。			
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	缴纳电费	=12个月	=12个月	13	13	
			缴纳水费	=12个月	=12个月	13	13	
		质量指标	缴纳水、电费完成率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12	12	
	效益指标	社会效益指标	保障文化中心日常工作活动运转	保障	保障	8	8	
			长效管理制度健全性	健全	健全	8	8	

		可持续影响指标	长效管理制度执行的有 效性	有效	有效	7	7	
			信息公开规范性	规范	规范	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	=100%	5	5	
			工作人员满意度	>=85%	=100%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		活动室免费开放经费						
主管部门		横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心		
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	56000.00	56000.00	56000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	56000	56000	56000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了实现体育局与横沙中心小学、横沙中学公共运动场的免费开放管理合作，确保免费开放活动室的工作保质保量完成。相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任，2.保障运营工作正常开展，3.做好乡文化活动中心大楼及专用设施设备的维修维护保养，确保免费开放活动室的工作保质保量完成。4.每个月有专职人员负责看管，补贴给专职人员，一共12个月，5.该项目将在2022年12月31日前完成。项目预算的产出：1.用于补贴专职人员及活动室设施设备维修。				为了实现体育局与横沙中心小学、横沙中学公共运动场的免费开放管理合作，确保免费开放活动室的工作保质保量完成。相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任，2.保障运营工作正常开展，3.做好乡文化活动中心大楼及专用设施设备的维修维护保养，确保免费开放活动室的工作保质保量完成。4.每个月有专职人员负责看管，补贴给专职人员，一共12个月，5.该项目将在2022年12月31日前完成。项目预算的产出：1.用于补贴专职人员及活动室设施设备维修。			
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	对外开放免费活动室次数	>=12次	=12次	15	15	
			专职人员	>=5人	=11人	15	15	
		质量指标	活动室免费开放完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	社会效益指标		推动全民文艺健身活动 深入发展	推动	推动	6	6	

	效益指标		提高群众文体活动开展 场地质量	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	信息公开规范性	规范	规范	6	6	
			长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
			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%	=100%	10	10	
总分						100	100	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		服装费						
主管部门		横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡社区党群服务中心		
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	72000.00	72000.00	72000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	72000	72000	72000	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
	预期目标				实际完成情况			
为了提高党群服务中心的形象，便于管理本单位职工。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任 2.每人量身定做一套工作服，18人，一共制作20件左右，单价预估计在3000元-4000元，3.制作服装将于2022年1月-6月之间，6月前完成服装定做，项目预算的产出：1.用于制作工作服，提高党群服务中心的形象。				为了提高党群服务中心的形象，便于管理本单位职工。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.强化党群中心内部各项管理制度和目标责任 2.每人量身定做一套工作服，18人，一共制作20件左右，单价3600元，项目预算的产出：1.用于制作工作服，提高党群服务中心的形象。				
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	制作工作服数量	>=18件	=20件	18	18	
		质量指标	工作服质量合格率	=100%	=100%	16	16	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	16	16	
	效益指标	社会效益指标	提高党群服务中心的形象	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	促进党群中心工作开展	促进	促进	6	6	
			长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
			长效管理制度执行的有	有效	有效	6	6	

			效性					
			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	工作人员满意度	>=85%	=100%	10	10	
总分						100	100	