

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		城建中心业务费						
主管部门		横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡城市建设管理事务中心		
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	2000000.00	1582053.00	1582053	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2000000	1582053	1582053	—		
		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：通过场地硬化及围栏设施，使该土地通过年度变更后恢复建设用地使用状态。项目的实施部门、相关保障制度和措施：城建中心与第三方签订合同，在2022年12月31日前完成这一项目。项目预算的产出：场地硬化面积共计69.62亩，围栏设施1692.38米。				在2022年12月31日前完成场地硬化面积共计69.62亩，围栏设施1692.38米，通过场地硬化及围栏设施，使该土地通过年度变更后恢复建设用地使用状态。			
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	场地硬化面积	=69.62亩	=69.62亩	13	13	
			围栏设施周长	=1692.38米	=1692.38米	13	13	
		质量指标	恢复建设用地使用状态	恢复	恢复	12	12	
		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	12	12	
	效益指标	社会效益指标	促进经济社会全面协调可持续发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	信息公开规范性	规范	规范	10	10	
			长效管理制度的健全和	健全有效	健全有效	10	10	

			有效性					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	=90%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	城建中心专项业务费						
主管部门	横沙乡			实施单位	上海市崇明区横沙乡城市建设管理事务中心		
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	5005000.00	4720386.80	4720386.8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5005000	4720386.8	4720386.8	—		
	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：1.档案管理费用：村建所档案室档案整理、维护费用及档案培训费用，确保档案完好，提升档案管理知识；2.村建所业务培训费：村建所日常参加培训费用，提升工作人员业务能力，及时了解政策变更；3.专项整治费用：根据年度内工作计划安排专项突击检查；4.土地所违法整治费用：航拍追踪区域内的土地使用情况，检查区域内的农业用地是否被占用成其它性质土地使用，其间产生的航拍服务费用，耗材费用（彩打墨盒等），规范农村土地管理；5.土地所业务培训费：根据上次部门的通知安排村建所工作人员参加各类培训，每次组织约4人，培训内容具体包括住宅小区综合治理、乡镇房屋管理事务机构业务规程等，提升工作人员业务能力，及时了解政策变更；6.土地所工程管理费：崇明区规划和土地管理局及横沙乡土地所发现违法用地进行整治，委托第三方进行拆违复耕项目的工程管理费，用于土地地上物清障及复垦等，使土地恢复还耕；7.土地所卫片巡查、核查等费用：崇明区规划和土地管理局下发违法用地，横沙乡土地所航拍发现违法用地后，土地所工作人员赴现场核查的车辆使用费，及时发现、及时处置、及时消除违法情况；8.土地所土地界桩维护：负责对横沙乡23个永久基本农田保护标志牌及46个永久基本农田保护界桩进行日常保养维护，加大基本农田管护力度；9.村建所宅基地普查费用：用于普查工作中购买耗材产生的费用，掌握农村建房情况；10.设施农用地项目维护费用：便于设施农用地现状管理，管控农地农。项目的实施部门、相关保障制度和措施：由城建中心或是签订合同的第三方于2021年12月31日前完成各项项目。项目预算的产出：1.档案管理费用：用于档案整理、维护、培训产生的各项费用；2.村建所业务培训费：日常业务培训费用；3.专项整治费用：用于应对其他突发事件；4.土地所违法整治费用：包含165宗违法用地整治；5.土地所业务培训费：根据上级部门的通知工作人员参加各类培训产生的交通费、住宿费，预计每次4人；6.土地所工程管理费：预计30个项目*2000元审价费，共计60000元；7.土地所卫片巡查、核查等费用：租用车辆及人（数量1）于2022年期间进行巡查核查工作；8.土地所土地界桩维护：64个界桩及23块公示牌的维护；9.村建所宅基地普查费用：用于支付工作期间产生的耗材费；10.设施农用地项目维护费用：铭牌制作246个。</p>			<p>1.档案管理费用：村建所档案室档案整理、维护费用及档案培训费用，确保档案完好，提升档案管理知识；2.村建所业务培训费：村建所日常参加培训费用，提升工作人员业务能力，及时了解政策变更；3.专项整治费用：根据年度内工作计划安排专项突击检查；4.土地所违法整治费用：航拍追踪区域内的土地使用情况，检查区域内的农业用地是否被占用成其它性质土地使用，其间产生的航拍服务费用，耗材费用（彩打墨盒等），规范农村土地管理；5.土地所业务培训费：根据上次部门的通知安排村建所工作人员参加各类培训，每次组织约4人，培训内容具体包括住宅小区综合治理、乡镇房屋管理事务机构业务规程等，提升工作人员业务能力，及时了解政策变更；6.土地所工程管理费：崇明区规划和土地管理局及横沙乡土地所发现违法用地进行整治，委托第三方进行拆违复耕项目的工程管理费，用于土地地上物清障及复垦等，使土地恢复还耕；7.土地所卫片巡查、核查等费用：崇明区规划和土地管理局下发违法用地，横沙乡土地所航拍发现违法用地后，土地所工作人员赴现场核查的车辆使用费，及时发现、及时处置、及时消除违法情况；8.土地所土地界桩维护：负责对横沙乡23个永久基本农田保护标志牌及46个永久基本农田保护界桩进行日常保养维护，加大基本农田管护力度；9.村建所宅基地普查费用：用于普查工作中购买耗材产生的费用，掌握农村建房情况；10.设施农用地项目维护费用：便于设施农用地现状管理，管控农地农。项目的实施部门、相关保障制度和措施：由城建中心或是签订合同的第三方于2021年12月31日前完成各项项目。</p>			

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	档案管理培训次数	>=2次	=1次	4	3	疫情影响，做好备用方案，提升预算精确度。
			村建所业务培训次数	>=4次	=1次	4	3	疫情影响，做好备用方案，提升预算精确度。
			专项突击整治次数	>=2次	=2次	4	4	
			永久基本农田保护界桩 日常维护数	=64个	=64个	4	4	
			永久基本农田保护标志 牌日常维护数	=23块	=23块	4	4	
			违法用地综合整治	=165宗	=165宗	5	5	
			土地所业务培训次数	>=4次	=4次	4	4	
			工程管理项目数	=30个	=30个	4	4	
			设施农用地铭牌制作	=246个	=246个	5	5	
			卫片巡查、核查租用人员及车辆	=1年	=1年	4	4	
		质量指标	培训通过率	=100%	=100%	4	4	
		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	4	4	
			改善人居环境	改善	改善	4	4	

	效益指标	社会效益指标	提高执法人员专业知识	提高	提高	4	4	
			推动村镇建设工作	推动	推动	4	4	
			改善土地使用情况	改善	改善	4	4	
			规范农村建房	规范	规范	4	4	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			长效管理制度执行的有 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	群众满意度	>=85%	=85%	10	10	
总分						100	98	