

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		市场化养护费项目						
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生态保护和市容环境事务所		
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	2527374.00	2527374.00	2527374	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2527374.00	2527374.00	2527374	—		
		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--关于2022年区对镇专项转移支付相关事项的通知，今年养护费比例为8：2，乡镇自筹20%，年初未做预算，现由生态保护和市容环境事务所实施的项目2个。				根据沪崇财预（2021）10号--关于2022年区对镇专项转移支付相关事项的通知，今年养护费比例为8：2，乡镇自筹20%，年初未做预算，现由生态保护和市容环境事务所实施的项目2个,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	新林市场化养护管理	>=209亩	=209	20	20	
			廊道市场化管理与养护	>=4000亩	=4000亩	20	20	
		质量指标	补贴应补尽补率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境	保护	保护	5	5	
		社会效益指标	改善绿化整体环境	保护	保护	5	5	
		生态效益指标	改善绿化区域绿化质量	改善	改善	10	10	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	生态保护和市容环境事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生态保护和市容环境事务所		
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	8430000.00	7653268.91	7653268.91	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	8430000	7653268.91	7653268.91	—		
	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>一、项目设立目的及达到预期效果：创造清洁、优美的城市生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设的支撑条件。对本区域范围内的市容环境卫生工作进行协调、监督和检查，督促单位和个人履行维护市容环境卫生义务。城市管理行政执法部门依法对市容环境卫生违法行为实施行政处罚。提倡和鼓励居民委员会组织居民制定维护市容环境卫生的公约，动员居民积极参加市容环境卫生治理活动，创建整洁、优美、文明的环境。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.生态保护和市容环境事务所明确职责责任，健全完善岗位职责管理制度，提高工作人员责任意识，强化工作考核制度，实现工作绩效最大化的目标。2.细化市政市容行政执法、环卫垃圾车运行、市政运行维护等各个工作的规章制度，达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式。3.对于保证项目实施的制度和措施有缺陷或空缺的项目，在项目实施之前或实施过程中及时加以补充完善，确保预算项目绩效目标的实现。4.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本所日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。三、项目预算的产出：1、绿化管理养护：民惠物业公司绿地养护面积共109544㎡，共37处；东珠公司绿地养护面积为69527㎡，共54处；华少公司绿地养护面积为127329㎡，共18处。此项目为政府采购项目，绿化管理养护开展时间为每月定期开展。2、镇区公共设施零星维修及管理：对镇区码头区域的市政设施进行维修及管理。3、镇区景观灯零星维修及养护：对镇区创建河及新民河道、绿化带草坪灯、屋顶灯带等夜间灯光进行维修与管理4、特急整治费项目：加强日常巡查力度，建立长效管理机制，全年早晚不间断巡查加班及整治。5、码头电子屏零星维修与管理：对码头区域电子显示屏维护与管理。6、镇区和码头玻璃门、铝塑板等零星修补：委托物业公司对镇区、码头区域的店招牌、玻璃门和主要道路沿线的健身器材的维护和管理7、农村公路板块零星修补：对全乡174公里农村公路板块进行修复。8、环境整治保障费项目：对全乡环境整治保障9、镇区码头护栏维修与管理：对码头区域的场地保洁和富民沙路、丰乐路沿线9处健身场地进行保洁。10、路灯保养与维修：对民东路、东兴路、渔场路等主要道路333只路灯养护与维护。11、镇区区域下水道维护与保养：对镇区范围内雨水、污</p>			<p>为全面推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，横沙乡生态保护和市容环境事务所做好2022年绩效管理工作，工作内容有1个绩效目标申报，在年中完成填报完成重点项目的绩效评价。根据区财政局的要求，完成重点项目评审工作，及时完成绩效系统上报工作，绩效上报通过率达到90.79%。不断优化运用评价、跟踪结果，全面提升本乡预算绩效管理绩效管理水平。</p>			

水管道疏通与维护。12、廊道维护及保养：对全乡705.45亩廊道高品质林业护栏等维护及保养，其中针对区域内草坪灯、木栈道、亭子、休闲座椅等公共设施进行零星维护。13、对新北村503号进行租借。四、以上项目经费类型为经常性支出								
绩效	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	绿化养护面积	=306400平方米	=306400平方米	5	5	
			镇区景观灯零星维修及养护	>=6处	=6处	5	5	
			码头电子屏零星维修与管理	>=3块	=3块	5	5	
			镇区码头护栏零星维修与管理	>=9处	=9处	5	5	
			路灯保养与维修	=333	=333处	5	5	
			农村公路板块零星修补	=174公里	=174公里	3	3	
			特急整治费项目	>=12次	=13次	2	2	
			环境整治保障费项目	>=12次	=14次	3	3	
			玻璃门铝塑板零星修补	>=8处	=9处	3	3	
			镇区公共设施零星维修及管理	>=8处	=8处	2	2	
			镇区区域下水道维护和					

指标			保养	>=6处	=6处	3	3	
			高品质林业护栏等维修保养	>=8处	=8处	2	2	
			新北村503号租赁	=1处	=1处	3	3	
		质量指标	养护达标率	=100%	=100%	2	2	
		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	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高市容环境整治效果	提高	提高	5	5	
			保障道路设施运行正常	保障	保障	5	5	
			提高公共场所环境质量	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	受益人员满意度	>=85%	=85%	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生态保护和市容环境事务所		
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	22175700.00	24038429.29	24038429.29	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	22175700	24038429.29	24038429.29	—		
		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-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，由生态保护和市容环境事务所实施的项目共4个，均为区级专项资金转移支付。				根据沪崇财预（2021）10号-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，由生态保护和市容环境事务所实施的项目共4个，根据财政局的要求，完成重点项目评审工作，及时完成绩效系统上报工作，绩效上报通过率达到100%，全面提升本乡预算绩效管理水平和。			
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	土地流转费拨付人数	>8000户	=8000户	10	10	
			植保经费管理	>=1700亩	=1700亩	10	10	
			新林市场化养护管理	>=209亩	=209亩	10	10	
			廊道市场化养护与管理	>=4000亩	=4000亩	10	10	
		质量指标	补贴应补尽补率	=100%	=100%	5	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	5	5	
		经济效益指标	保护生态环境	保护	保护	10	10	

	效益指标	社会效益指标	改善绿化整体环境	改善	改善	5	5	
		生态效益指标	改善区域绿化质量	改善	改善	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	