

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		企业扶持（年终安排）						
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位	横沙乡财政所(代编)		
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	3477373.15	3477373.15	3477373.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3477373.15	3477373.15	3477373.15	—		
		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			
	立项目的及预期到底效果: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。实施部门及制度措施:本项目的实施单位为横沙乡人民政府，项目实施日期为2021年1月1日至2021年12月31日。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。项目预算产出:横沙乡镇财政所(代编)项目企业扶持(年终安排)包括人才发展专项资金(年终安排)，共补贴企业1家。				立项目的及预期到底效果: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。实施部门及制度措施:本项目的实施单位为横沙乡人民政府，项目实施日期为2021年1月1日至2021年12月31日。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。项目预算产出:横沙乡镇财政所(代编)项目企业扶持(年终安排)包括人才发展专项资金(年终安排)，共补贴企业1家。			
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	补贴企业数量	=1家	=1家	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	15	15	
			补贴对象政策符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	经济效益指标		提高区域经济增长率	=100%	=100%	6	6	
			减轻企业社会负担	减轻	减轻	6	6	

	效益指标		改善企业经营环境	改善	改善	6	6	
		可持续影响指标	长效管理制度健全及执行有效性	健全及有效	健全及有效	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	受补贴企业满意度	=100%	=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		社工经费						
主管部门		横沙乡			实施单位	社保中心		
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	6363667.00	6374813.00	6374813	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6363667	6374813	6374813	—		
		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			
	一、目的：为了适应创新社会治理、加强基层建设的实际需要，进一步完善社区工作者薪酬管理，促进社区工作者职业化发展。二、按照国家和本市有关规定，根据沪人社综【2020】207号文规范发放工资，缴纳社保和住房公积金。分别由居委会、综治中心、党建中心、网格中心、文化中心、受理中心管理。三、数量目标：社工人数控制在45人以下。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。				完成情况：按照国家和本市有关规定，根据沪人社综【2020】207号文规范发放工资，缴纳社保和住房公积金。分别由居委会、综治中心、党建中心、网格中心、文化中心、受理中心管理。数量目标：社工人数控制在41人以下。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。			
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	社工人员经费	<=45人	=41人	17	17	
		质量指标	标准和对象发放准确率	=100%	=100%	17	17	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	16	16	
	效益指标	社会效益指标	提高社工工作积极性	提高	提高	7.5	7.5	
			提高社工职业化发展	提高	提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	7.5	7.5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社工人员满意度	>=85%	=100%	10	10	
总分						100	100	



绩效指标		时效指标	项目按计划完工率	=100个	=100%	7	7	
			项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	超概算工程比例	=0	=0	4	4	
		社会效益指标	手续完善度	=100%	=100%	4	4	
			环境影响程度	好	好	4	4	
			有责投诉率	无	无	4	4	
			安全事故数	无	无	4	4	
		可持续影响指标	维修保障机制健全性	健全	健全	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=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		农水项目						
主管部门		横沙乡		实施单位	横沙乡经济发展办			
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	186250000.00	72486350.95	72486350.95	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	186250000	72486350.95	72486350.95	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		<p>项目设立目的及预期效果：科学安排种植规划，保障农业生产水平及食品安全，从两无化标准转入有机标准。项目的实施单位、相关保障制度和措施：横沙农林公司建立适合本乡农业发展的管理制度，使得农业生产更加高效，保证农产品食品安全，加强对资金使用情况的管理。做好隔离带防护围栏，严格按照有机标准种植，并申报有机认证，配合认证部门监督、检测。项目预算的产出：在2022年12月31日前，完成460米防护围栏费用60万，认证费、专家费10万。2021年5村及2022年若干村，利用村现有特色及产品特点，选取核心区域进行道路、绿化景观、建筑风貌等建设，打造区级乡村振兴示范村。提升安全监管站检测技术及水平，保障全乡农产品安全。项目的实施单位、相关保障制度和措施：本项目由横沙农技中心实施。项目根据三重一大的文件规定实施，完成政府采购和政府购买服务流程后签订合同实施、验收、审价、付款。项目预算的产出：在2022年12月31日前，完成60平方米改建12万，60平方米装修6万，检测设备采购7万。项目的实施部门、相关保障制度和措施：项目由农业农村办和各相关村实施，2021年12月31日前完成项目建设。根据《崇明区十四五期间集聚打造乡村振兴示范村空间布局实施方案》要求，按照“两翼齐飞、中部开花、长兴奋起、横沙竞美”的城乡空间格局，以美在生态、富在产业、根在文化为建设主线，我乡结合世界级生态岛先行示范区定位，高起点推进乡村振兴示范镇建设。项目前期完成方案设计、立项、招投标等工作，为确保严格按照既定时间节点推进项目建设，每周现场踏勘现场，每两周开一次工作例会，及时梳理、解决工程上出现的问题。项目预算的产出：遵循“粉墙青线彩屋顶，林木相依满庭芳”的风格，就地取材、因地制宜地融合5村各自特色，打造“宜居、宜业、宜游”的居住环境，通过改造村民小三园、村民活动中心、绿化提升、漫步道为居民改善周边环境。整合本村产业特色，农旅联动，产业富民。长效管理机制信息公开规范性 全乡农村人居环境提升取得重大进展，农村基础设施配置水平明显提高，农村生态环境治理水平有效提升，乡村振兴示范村集群打造，形成高水平的乡村振兴示范片区。项目的实施部门、相关保障制度和措施：</p>			<p>项目设立目的及预期效果：科学安排种植规划，保障农业生产水平及食品安全，从两无化标准转入有机标准。项目的实施单位、相关保障制度和措施：横沙农林公司建立适合本乡农业发展的管理制度，使得农业生产更加高效，保证农产品食品安全，加强对资金使用情况的管理。严格按照有机标准种植，并申报有机认证，配合认证部门监督、检测。项目预算的产出：在2022年12月31日前，横沙优品稻、蟹有机认证费8.03万。2021年5村，利用村现有特色及产品特点，选取核心区域进行道路、绿化景观、建筑风貌等建设，打造区级乡村振兴示范村。提升安全监管站检测技术及水平，保障全乡农产品安全。项目的实施单位、相关保障制度和措施：本项目由横沙农技中心实施。项目根据三重一大的文件规定实施，完成政府采购和政府购买服务流程后签订合同实施、验收、审价、付款。项目预算的产出：在2022年12月31日前，完成60平方米改建11万，60平方米装修6万，检测设备采购7万。项目的实施部门、相关保障制度和措施：项目由农业农村办和各相关村实施，2022年12月31日前完成项目建设。根据《崇明区十四五期间集聚打造乡村振兴示范村空间布局实施方案》要求，按照“两翼齐飞、中部开花、长兴奋起、横沙竞美”的城乡空间格局，以美在生态、富在产业、根在文化为建设主线，我乡结合世界级生态岛先行示范区定位，高起点推进乡村振兴示范镇建设。项目前期完成方案设计、立项、招投标等工作，为确保严格按照既定时间节点推进项目建设，每周现场踏勘现场，每两周开一次工作例会，及时梳理、解决工程上出现的问题。项目预算的产出：遵循“粉墙青线彩屋顶，林木相依满庭芳”的风格，就地取材、因地制宜地融合5村各自特色，打造“宜居、宜业、宜游”的居住环境，通过改造村民小三园、村民活动中心、绿化提升、漫步道为居民改善周边环境。整合本村产业特色，农旅联动，产业富民。长效管理机制信息公开规范性</p>			

	<p>乡村振兴办负责牵头抓总、相关部门分工合作，各村、农林公司、资产公司、海塘所为责任主体，具体组织实施本乡农村人居环境优化工程的推进。建立定期督查制度，纳入乡镇考核范围，明确任务清单，实施目标管理，努力打造农村人居环境整治“横沙模式”。该项目不实施政府采购、农村人居环境优化提升、有机认证服务属于政府购买服务，并签订相关合同。项目预算的产出：1.农村杆线序化费用：按照4万/村，共24村，产生费用96万。2.“一枝黄花”整治费用：4万。</p>				<p>全乡农村人居环境提升取得重大进展，农村基础设施配置水平明显提高，农村生态环境治理水平有效提升，乡村振兴示范村集群打造，形成高水平的乡村振兴示范片区。项目的实施部门、相关保障制度和措施：乡村振兴办负责牵头抓总、相关部门分工合作，各村、农林公司、资产公司、海塘所为责任主体，具体组织实施本乡农村人居环境优化工程的推进。建立定期督查制度，纳入乡镇考核范围，明确任务清单，实施目标管理，努力打造农村人居环境整治“横沙模式”。该项目不实施政府采购、农村人居环境优化提升、有机认证服务属于政府购买服务，并签订相关合同。</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	隔离围栏长度	>=460米	=460米	3	3	
			涉及村域数	=5个	=5个	3	3	
			改造个数	=1个	=1个	3	3	
			改造装修面积	=60平方米	=60平方米	3	3	
			农村杆线序化长度	>=9.6公里	=9.6公里	3	3	
			“一枝黄花”整治面积	>=40公里	=40公里	3	3	
		质量指标	围栏使用质量	达标	达标	3	3	
			项目设计变更率	=0	=0	3	3	
			竣工验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			验收合格率	达标	达标	3	3	
			农村杆线序化完成率	=100%	=100%	4	4	



绩效指标			“一枝黄花”整治完成率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	4	4	
			项目按计划开工率	=100%	=100%	4	4	
			项目按计划完工率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提升大米价格	提升	提升	2	2	
			超概算工程比例	=0	=0	2	2	
		社会效益指标	提升横沙稻谷质量标准	提升	提升	2	2	
			保障农业生产水平	保障	保障	2	2	
			保障食品安全	保障	保障	2	2	
			优化人居环境	优化	优化	2	2	
			安全事故数	无	无	2	2	
			道路利用率	=100%	=100%	2	2	
			有责投诉率	无	无	2	2	
			提升安全监人员能力	提升	提升	2	2	

			改善社会整体环境	改善	改善	2	2	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			长效管理制度执行的有 效性	有效	有效	3	3	
			考核机制	健全	健全	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=85%	=95%	5	5	
			服务购买方的满意度	>=85%	=95%	5	5	
	总分						100	100



绩效指标		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	6	6	
			项目按计划完工率	=100%	=100%	7	7	
			项目完成及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	经济效益指标	超概算工程比例	=0	=0	5	5	
		社会效益指标	风貌打造美化率	=100%	=100%	5	5	
			改善农村生活环境	改善	改善	5	5	
			有责投诉率	无	无	5	5	
			安全事故数	无	无	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=85%	=100%	10	10	
总分						100	100	



绩效指标			项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	超概算工程比例	=0	=0	4	4	
		社会效益指标	建筑垃圾处置率	=100%	=100%	4	4	
			项目受益人	全乡农户	全乡农户	4	4	
			有责投诉率	无	无	4	4	
			安全事故数	无	无	4	4	
		可持续影响指标	维护保障机制健全性	健全	健全	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=85%	=100%	10	10	
	总分					100	100	



绩效 指标	效益指标	经济效益指标	超概算工程比例	=0	=0	4	4	
		社会效益指标	农污处理率	=100%	=100%	4	4	
			出水水质	达标	达标	4	4	
			有责投诉率	无	无	4	4	
			安全事故数	无	无	4	4	
		可持续影响指标	维修保障机制健全性	健全	健全	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=85%	=100%	10	10	
总分						100	100	





绩效指标	产出指标	数量指标	租赁土地面积	=44.82亩	=44.82亩	3.6	3.6	
			租赁建筑面积	=14372.38平方米	=14372.38平方米	3.6	3.6	
			租赁单位	=19家	=19家	3.6	3.6	
			物业管理面积	=13.74亩	=13.74亩	3.6	3.6	
			保洁面积	=3800平方米	=3800平方米	3.6	3.6	
			保绿面积	=3200平方米	=3200平方米	4	4	
			楼房面积	=695.42平方米	=695.42平方米	4	4	
			辅房面积	=392.06平方米	=392.06平方米	4	4	
			土地面积	=7135.68平方米	=7135.68平方米	4	4	
		质量指标	资产管理标准	标准	标准	4	4	
			管理优化性	=100%	=100%	4	4	
			发放准确性	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	4	4	
	经济效益指标	经济效益指标	确保资产保值增值	确保	确保	2.5	2.5	
			加强资产利用和管理	加强	加强	2.5	2.5	

效益指标	社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	2.5	2.5	
		增加岛内亮点	增加	增加	2.5	2.5	
		实现智慧办公	实现	实现	2.5	2.5	
		提高农村环境	提高	提高	2.5	2.5	
		改善农村环境	改善	改善	2.5	2.5	
		发展农旅项目	发展	发展	2.5	2.5	
		丰富农村休闲场所	丰富	丰富	2.5	2.5	
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性和健全性	健全有效	健全有效	2.5	2.5	
		执行集体资产管理制度标准性	标准	标准	2.5	2.5	
		信息公开规范性	规范	规范	2.5	2.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=85%	=100%	5	5	
		农户满意度	>=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	宣传口径费						
主管部门	横沙乡			实施单位	横沙乡宣传口		
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	3200000.00	2439187.68	2439187.68	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3200000	2439187.68	2439187.68	—		
	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：1.理论武装和意识形态：通过乡党委中心组学习会议、“学习强国”学习平台、“南菁学堂”理论宣讲等，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的重大会议精神，注重理论学习与贯彻党的重大决策、创新理念、推动发展相结合，不断巩固深化主题教育学习成果，形成全乡党员干部一起学的良好氛围。健全完善基层党支部意识形态教育报告制度、考核制度，明确工作重点，细化任务责任。形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门分工负责、基层组织具体推进的工作格局，确保意识形态工作各项责任落到实处。2.精神文明系列创建和常规创城：一是着力培育和选树先进典型。进一步完善常态化的道德模范和身边好人评选机制，争取推出一批全区、全市乃至全国先进典型。二是建立健全创城常态化管理机制。通过常态化开展实地测评检查、“清洁家园”活动、创城宣传教育等，抓实抓好文明旅游、乡村振兴、移风易俗、志愿服务等重点工作，不断提升村民文明素质和横沙乡整体文明水平，确保顺利通过创城复评。三是持续推进群众性精神文明创建活动。深化文明单位、文明校园、文明村镇等群众性精神文明创建活动，积极开展市级和全国文明单位、文明校园的申报工作。通过各类文明创建工作，横沙乡积极为世界级生态岛形象相匹配的精神文明建设新格局建设添砖加瓦。3.融媒体和宣传氛围：一是进一步健全意识形态工作机制和舆情监测及舆情应对机制。加强骨干网络信息员培训，提升基层工作人员的媒体素养，扩大主流舆论影响力。二是继续围绕乡党委、政府中心工作、重大部署，加大新媒体宣传力度，开展网上正面宣传，凝聚人心，鼓舞士气，唱响主旋律。应对重大突发事件，及时发布权威信息，做好正面引导工作，最大限度地压缩谣言传播的空间，影响舆论，争取主动，及时有效地开展网上舆论引导工作。4.新时代文明实践：完善健全新时代文明实践工作机制，积极以“五大平台”为主，以全乡各条线职能部门服务阵地为辅，全面整合平台阵地与公共服务资源。常态化开展群众需求调研，通过排摸、统计群众需求，制定“需求、供应、资源”三个菜单。通过市、区两级网上平台发布供给单、需求单，广泛开展形式多样的文明实践活动，把党的关怀和温暖送到群众身边，持续提升群众对新时代文明实践活动的支持度、参与度以及关注度。二、项目具体部门：由宣传部具体实施，根据相关经费使用情况开展工作。三、项目达到预期效果：理论武装和意识形态：购买理论书籍≥1000册，组织讲座培训≥12次，组织实地考察学习≥</p>			<p>理论武装和意识形态：购买理论书籍7000册，组织讲座培训6次。精神文明系列创建：开展一次精神文明表彰大会，表彰优秀志愿者、五福家庭、最美家庭、最美崇明人、文明单位、先进集体等107人。融媒体：融媒体分站还在设计规划中，通过上观新闻、解放日报等新闻媒体对横沙进行了3次专题报道。宣传氛围：根据时间节点，及时更新十九届六中全会、党的二十大、精神文明建设等相关宣传内容。常规创城：巩固创城成果、每季度开展以创城宣传，全乡刀旗、横幅制作经费。新时代文明实践：更新维护新时代文明实践分中心、站、点的硬件设施，制作各类宣传海报、台卡500份，开展志愿服务专项培训2次，开展各类文明实践活动、志愿服务活动30场次，购买志愿者服装、装备1000套。</p>			

2次。精神文明系列创建：5-6月开展一次精神文明表彰大会，表彰文明村24个，文明小区1个，五星级文明户1239户，市级文明单位3个。融媒体：建设融媒体中心分站≥1个，通过微信公众号、抖音直播、新闻媒体3种方式进行专题报道。宣传氛围：用于宣传十九届六中全会、二十大、冬奥会、时政、横沙本土等5类内容。常规创城：巩固创城成果、每季度开展以创城宣传，全乡刀旗、横幅制作经费，全乡志愿者参与国际志愿者日活动、3.5学雷锋日等活动等志愿者活动的经费。新时代文明实践：完善分中心、站点（共计28个）建设，开展志愿服务专项培训≥4次，开展各类文明实践活动、志愿服务活动≥20场次，购买志愿者服装、装备≥1000套。								
	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
			购买理论书籍(1500*80)	>=1500册	=7000册	2.6	2.6	
			组织讲座培训（12*20000）	>=12次	=6次	2.6	2	因疫情原因，部分讲座培训未能开展。
			组织实地考察学习（2*20000）	>=2次	=0次	2.6	2	因疫情原因，未组织开展实地考察学习。
			开展精神文明表彰大会（1*80000）	=1次	=1次	2.6	2.6	
			表彰文明村、文明小区、文明单位（28*15000）	=28个	=28个	2.6	2.6	
			完善分中心、站、点建设（28*10000）	=28个	=28个	2.6	2.6	
		数量指标	开展志愿服务专项培训（4*15000）	>=4次	=2次	2.6	2	因疫情原因，上半年未开展志愿服务专项培训。

绩效指标	产出指标	建设融媒体分站（1*200000）	≥1个	=0个	2.6	2	融媒体分站还在规划设计中，未能建设完成。
		专题报道方式（3*200000）	=3种	=3种	2.6	2.6	
		氛围宣传内容类别（5*160000）	=5类	=5类	2.6	2.6	
		开展创城宣传（4*60000）	=4次	=4次	3	3	
		开展文明实践活动、志愿服务活动（20*6000）	≥20次	=30次	3	3	
		志愿者服装、装备（1000*200）	≥1000套	=1000套	3	3	
	质量指标	宣传氛围完成情况	完成	完成	3	3	
		学习强国讲座培训完成情况	完成	完成	3	3	
		创城复评验收通过	通过	通过	3	3	
		各类活动开展完成情况	完成	完成	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	巩固崇明创城成果	巩固	巩固	3.6	3.6	
			营造良好宣传氛围	营造	营造	3.6	3.6	
			提升群众满意度	提升	提升	3.6	3.6	
			提高理论学习水平	提高	提高	3.6	3.6	
			保障各类活动开展	保障	保障	3.6	3.6	
		可持续影响指标	长效工作机制健全性	健全	健全	4	4	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	4	4	
			信息公开规范性	规范	规范	4	4	
	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	
			居民满意度	>=85%	=100%	5	5	
总分						100	97.6	





		可持续影响指标	执行有效性	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	居民满意度	>=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		生活补贴经费						
主管部门		横沙乡			实施单位	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	1160000.00	810000.00	810000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1160000	810000	810000	—		
		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			
	一、充分发挥法律法规赋予人民政府职能，不断推进社会保障工作，保障人民生活，调节社会分配，维护社会稳定和民生和谐，增进民生福祉、在推进生态建设中确保就业率的工作目标。二、各分项目实施主体为横沙乡人民政府、发放小乡干部、被难家属补贴3人，“启航计划”人员成功就业补贴20人，发放外出就业海岛补贴322人次，发放大龄人员外出就业补贴923人次，发放渔港就业人员对江渡补贴48人，劳动人事争议中心培训大于3次。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，视情况签订合同。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，保证项目于当年11月底前实施完毕。				完成情况：一、充分发挥法律法规赋予人民政府职能，不断推进社会保障工作，保障人民生活，调节社会分配，维护社会稳定和民生和谐，增进民生福祉、在推进生态建设中确保就业率的工作目标。二、各分项目实施主体为横沙乡人民政府、发放小乡干部、被难家属补贴3人，“由于疫情原因，启航计划”人员成功就业补贴只发放了3人，发放外出就业海岛补贴483人次，发放大龄人员外出就业补贴1388人次，发放渔港就业人员对江渡补贴49人，劳动人事争议中心培训由于疫情原因没开展。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，视情况签订合同。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，当年11月底前已实施完毕。			
	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		发放小乡干部、被难家属补 贴人数	>=3人	=3人	7	7	
			“启航计划”人员成功 就业 补贴人数	>=20人	=3人	7	7	由于疫情原因，“启航计划”部分人员成功就业补贴暂未发放。
			发放外出就业海岛补贴 人数	>=322人次	=483人次	7	7	
			发放大龄人员外出就业 补贴人数	>=923人次	=1388人次	7	7	

绩效指标	产出指标		发放渔港就业人员对江渡补贴人数	>=48人	=49人	7	7	
			劳动人事争议中心培训次数	>=3次	=0	0	0	由于疫情，取消培训。
		质量指标	补贴资金发放准确性	准确	准确	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
			培训（会议）计划按期完成率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	7.5	7.5	
			提高本乡就业情况	提高	提高	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
			信息公开规范性	规范	规范	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	>=95%	=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		工会经费						
主管部门		横沙乡			实施单位	工会		
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	5770000.00	770000.00	770000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5770000	770000	770000	—		
		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			
	切实加强乡镇（街道）工会规范化建设，充分发挥乡镇（街道）工会在协调劳动关系、维护职工合法权益、构建和谐社会中的重要作用。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护国家整体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。组织和教育职工依法行使民主权利，参与对国家事务、经济和文化事业、社会事务的管理，协助人民政府开展工作，维护社会主义国家政权。动员职工积极参加社会主义精神文明建设，教育职工提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。动员和组织职工积极参加社会主义经济建设，努力完成生产和工作任务。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。一、项目是为乡2021年财政预算年度内各预算单位的预算项目资金调增调减的需要所设制的预算预备费，以便达到有力保证本乡各项预算经费的变化调节需求。二、负责本区域内企业、事业和机关等工会组建、发展会员工作和基层组织建设，不断提高工会组织的覆盖面和职工入会率。三、高温慰问一线员工≥2600人，组织工会干部培训2次，组织职工疗休养2次，开展传统节日慰问≥4次，慰问大病困难职工≥10人，组织工会系统集体、个人表彰会1次，开展职工技能比武大赛1次。组织机关工会会员活动≥5次。				切实加强乡镇(街道)工会规范化建设，充分发挥乡镇(街道)工会在协调劳动关系、维护职工合法权益、构建和谐社会中的重要作用。维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护国家整体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。组织和教育职工依法行使民主权利，参与对国家事务、经济和文化事业、社会事务的管理，协助人民政府开展工作，维护社会主义国家政权。动员职工积极参加社会主义精神文明建设，教育职工提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。动员和组织职工积极参加社会主义经济建设，努力完成生产和工作任务。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。一、项目是为乡2022年财政预算年度内各预算单位的预算项目资金调增调减的需要所设制的预算预备费，以便达到有力保证本乡各项预算经费的变化调节需求。二、负责本区域内企业、事业和机关等工会组建、发展会员工作和基层组织建设，不断提高工会组织的覆盖面和职工入会率。三、完成高温慰问一线员工≥2900人，组织工会干部培训2次，组织职工疗休养2次，开展传统节日慰问4次，慰问大病困难职工15人，组织工会系统集体、个人表彰会1次，开展职工技能比武大赛2次。组织机关工会会员活动5次。			
	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
			高温慰问一线员工	>=2600人	=2900人	5	5	
			组织工会干部培训	=2次	=2次	5	5	
			组织职工疗休养	=2次	=2次	5	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	开展传统节日慰问	>=4次	=4次	5	5	
			慰问大病困难职工	>=10次	=15人	5	5	
			组织工会系统集体、个人表彰会	=1次	=1次	5	5	
			开展职工技能比武大赛	=1次	=2次	5	5	
			组织机关工会会员活动	>=5次	=5次	5	5	
		质量指标	工会日常运行	正常	正常	5	5	
		时效指标	各项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高工会工作能力和水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	=95%	10	10	
	总分					100	100	



	效益指标	社会效益指标	缓解老龄养老	缓解	缓解	5	5	
			有责投诉率	无	无	5	5	
			安全事故数	无	无	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人和家属满意度	>=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		新一轮体制事权项目1						
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位	横沙乡财政所(代编)		
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	4026400.00	3629929.00	3629929	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4026400	3629929	3629929	—		
		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			
	新一轮体制事权与支出责任划分调整。项目设立目的及达到预期效果：依法保障人民群众的基本生活权益和民主政治权利，有效落实各项民生保障相关政策，强化宗旨意识、心系民之疾苦，把群众利益真正放在心上，有为群众解决最直接最紧迫问题的决心，积极将民生保障补助落到实处、见到实效。提升人民群众的获得感和幸福感，实现改善民生与经济发展的良性循环。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.加强组织领导：切实履行部门主管职责，发挥好统筹协调作用，重点加强各项补助资金发放工作日常管理、能力建设，推动相关标准体系完善和信息化建设，提升管理服务水平。2.加强监督管理：各有关部门要落实各项补助资金发放的督查督办，定期组织开展专项检查。加强对各项补助资金管理使用情况的监督检查，严肃查处挤占、挪用、虚报、冒领等违纪违法行为。充分发挥社会监督作用，对公众和媒体发现揭露的问题，要及时查处并公布处理结果。完善责任追究制度，加大行政问责力度，对因责任不落实造成严重后果的单位和个人，要依纪依法追究。3.加强政策宣传：大力宣传各项补助资金发放的政策，不断提高社会知晓度，积极营造全社会关心关爱困难人员的良好氛围。项目预算的产出：1、老年综合津贴补贴发放率100%；2、长期护理保险经费发放率100%				新一轮体制事权与支出责任划分调整。项目设立目的及达到预期效果：依法保障人民群众的基本生活权益和民主政治权利，有效落实各项民生保障相关政策，强化宗旨意识、心系民之疾苦，把群众利益真正放在心上，有为群众解决最直接最紧迫问题的决心，积极将民生保障补助落到实处、见到实效。提升人民群众的获得感和幸福感，实现改善民生与经济发展的良性循环。项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.加强组织领导：切实履行部门主管职责，发挥好统筹协调作用，重点加强各项补助资金发放工作日常管理、能力建设，推动相关标准体系完善和信息化建设，提升管理服务水平。2.加强监督管理：各有关部门要落实各项补助资金发放的督查督办，定期组织开展专项检查。加强对各项补助资金管理使用情况的监督检查，严肃查处挤占、挪用、虚报、冒领等违纪违法行为。充分发挥社会监督作用，对公众和媒体发现揭露的问题，要及时查处并公布处理结果。完善责任追究制度，加大行政问责力度，对因责任不落实造成严重后果的单位和个人，要依纪依法追究。3.加强政策宣传：大力宣传各项补助资金发放的政策，不断提高社会知晓度，积极营造全社会关心关爱困难人员的良好氛围。项目预算的产出：1、老年综合津贴补贴发放率100%；2、长期护理保险经费发放率100%			
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		老年综合津贴补贴发放 人次	>=120000 人次	=146028人 次	15	15	
			长期护理保险经费发放 人次	>=5000人次	=5882人次	15	15	



绩效指标		质量指标	各项补贴资金应发尽发率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	各项目完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使相关政策群体的收入增收	增收	增收	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	5	5	
			提升相关弱势群体的生活质量	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	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100	



绩效指标	产出指标		划完成率	=100%	=100%	5	5	
			敬老院聘请医生、护士	=2人	=2人	5	5	
		质量指标	人员工资应发尽发率	=100%	=100%	5	5	
			人员社保应缴尽缴	=100%	=100%	5	5	
			敬老院维修保养	=100%	=100%	5	5	
			敬老院二期土建、场地改建完成率	=100%	=100%	5	5	
			敬老院消控室社保移位完	=100%	=0%			预算已调减，待二期工程完成后统一实施
	时效指标		各项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	7.5	7.5	
			信息公开规范性	规范	规范	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	=95%	5	5	

			受益人员满意度	>=85%	=95%	5	5	
总分						100	100	



绩效 指标		时效指标		及时	及时	8	8	
			项目完成及时性					
	效益指标	经济效益指标	超概算工程比例	=0	=0	5	5	
		社会效益指标	能源可持续利用	=100%	=100%	5	5	
			改善农村人居环境	完善	完善	5	5	
			有责投诉率	无	无	5	5	
			安全事故数	无	无	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=85%	=95%	10	10	
总分						100	100	



	效益指标	社会效益指标	优化环境	优化	优化	4	4	
			受益人数	>=30人	=100人	4	4	
			有责投诉率	无	无	4	4	
			安全事故数	无	无	4	4	
		可持续影响指标	维修保障机制健全性	健全	健全	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=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		村扶持						
主管部门		横沙乡			实施单位	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	205051900.00	591869761.00	591869761	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	205051900	591869761	591869761	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	横沙乡各村居在人民政府的组织领导、基层政府主导下，促进乡村治理体系，体制更加完善，乡村治理能力显著提升，为夯实党的执政根基、巩固基层政权提供有力支撑，为推进国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础，实现乡村振兴战略。一、项目设立目的及达到预期效果：为实现党领导下的政府治理和社会调节、居民自治良性互动，全面提升城乡社区治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度，促进各村日常工作顺利开展，保障居民生活质量。横沙乡人民政府设立本项目保障辖区内24个村日常工作开展。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：专项资金用于横沙乡辖区内各村扶持，不得用于偿还债务或挪作他用。各级主管部门要切实加强对专项资金使用的监督检查，建立项目实施进度监测和信息反馈制度。三、项目预算的产出：1.保障24个村日常运行支出，包括民生项目、实事项目的开展。2.对村级合作组织进行托底扶持，减轻农村合作组织社会负担，改善农村合作组织经营环境，确保正常运作。保障行政村正常运行数=24个。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。				横沙乡各村居在人民政府的组织领导、基层政府主导下，促进乡村治理体系，体制更加完善，乡村治理能力显著提升，为夯实党的执政根基、巩固基层政权提供有力支撑，为推进国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础，实现乡村振兴战略。一、项目设立目的及达到预期效果：为实现党领导下的政府治理和社会调节、居民自治良性互动，全面提升城乡社区治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度，促进各村日常工作顺利开展，保障居民生活质量。横沙乡人民政府设立本项目保障辖区内24个村日常工作开展。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：专项资金用于横沙乡辖区内各村扶持，不得用于偿还债务或挪作他用。各级主管部门要切实加强对专项资金使用的监督检查，建立项目实施进度监测和信息反馈制度。三、项目预算的产出：1.保障24个村日常运行支出，包括民生项目、实事项目的开展。2.对村级合作组织进行托底扶持，减轻农村合作组织社会负担，改善农村合作组织经营环境，确保正常运作。保障行政村正常运行数=24个。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。			
	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		保障行政村正常运行数	=24个	=24个	12.5	12.5	
			促进农民增收增效	>=13000户	=13000户	12.5	12.5	
	质量指标		村扶持发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	

绩效指标		时效指标	村扶持发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	提高区域经济增长率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	加大财政资金支持力度	加大	加大	5	5	
			减轻农村合作组织社会负担	减轻	减轻	5	5	
			改善农村合作组织经营环境	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	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村满意度	>=85%	=95%	5	5	
			受益合作组织满意度	>=85%	=95%	5	5	
	总分						100	100



财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	农水发展						
主管部门	横沙乡			实施单位	横沙乡经济发展办		
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	32120000.00	25435974.87	25435974.87	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	32120000	25435974.87	25435974.87	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体	<p>贯彻落实国家、地区相关政策文件，保障农作物生产、加工、配送各环节安全有序；引进农业新技术新品种，提升我乡种植户种植技术与水平。向农户发放高效低毒农药补贴、有机肥等，减少化肥使用量，增强农户的生态环保意识，提升人居环境。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由乡农口条线实施，项目属于三重一大的均根据文件规定实施。属于补贴类的项目，制定方案后实施。属于外包服务及工程类的项目，均按政府采购和政府购买服务流程签订合同实施、验收、审价、付款。农业综合水价改革、封控中心运营项目涉及政府采购和政府购买服务，其余均不涉及。项目预算的产出：在2022年12月31日前完成，1、农业保险费补贴：120万，11400亩；2、农业综合水价改革15万，灌溉机口维护保养24个；3、两无化专项2060万：两无化水稻种植综合补贴850万，补贴面积4300亩；农资封闭式管控补贴1100万，补贴20633亩；封控中心运营110万。4、经济果园补偿（乡配）400万：高标准果园建设4个；新品种推广示范园2个。5、农业科技试点25万：水稻、果蔬新品种引进奖补资金补贴至少1个。6、扶持本地稻谷烘干50万，1500吨以上。7、涉农资金（乡配）30万：粮食型家庭农场考核补贴18家；秸秆综合利用补贴7400亩以上。1.根据横沙东滩养殖清退工作的总体部署，在市规划资源局、崇明区政府的指导下，积极落实，保证清牛工作持续推进。在明年争取达到东滩牛只数目清零。2.加强捕牛进度与根据相关会议精神，成立横沙东滩牛只退养工作专班。项目的实施部门、相关保障制度和措施：项目完成时间截止牛只数目清零为止（约为2022年12月31日）。针对东滩剩余牛只进一步开展收尾工作，仍由乡属单位农林公司负责清退事宜，做好人员保险工作、确保相关政策落实、人员落实、资金落实，力争尽快尽早做好清牛工作。项目预算的产出：1.牛只补贴费用：按照大牛8000元/头，小牛3000元/头，30头计算，约</p>			<p>贯彻落实国家、地区相关政策文件，保障农作物生产、加工、配送各环节安全有序；引进农业新技术新品种，提升我乡种植户种植技术与水平。向农户发放高效低毒农药补贴、有机肥等，减少化肥使用量，增强农户的生态环保意识，提升人居环境。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由乡农口条线实施，项目属于三重一大的均根据文件规定实施。属于补贴类的项目，制定方案后实施。属于外包服务及工程类的项目，均按政府采购和政府购买服务流程签订合同实施、验收、审价、付款。农业综合水价改革、封控中心运营项目涉及政府采购和政府购买服务，其余均不涉及。项目预算的产出：在2022年12月31日前完成，1、农业保险费补贴：120万，11400亩；2、农业综合水价改革15万，灌溉机口维护保养24个；3、两无化专项2060万：两无化水稻种植综合补贴850万，补贴面积4300亩；农资封闭式管控补贴1100万，补贴20633亩；封控中心运营110万。4、经济果园补偿（乡配）400万：高标准果园建设4个；新品种推广示范园2个。5、农业科技试点25万：水稻、果蔬新品种引进奖补资金补贴至少1个。6、扶持本地稻谷烘干50万，1500吨以上。7、涉农资金（乡配）30万：粮食型家庭农场考核补贴18家；秸秆综合利用补贴7400亩以上。1.根据横沙东滩养殖清退工作的总体部署，在市规划资源局、崇明区政府的指导下，积极落实，保证清牛工作持续推进。在明年争取达到东滩牛只数目清零。2.加强捕牛进度与根据相关会议精神，成立横沙东滩牛只退养工作专班。项目的实施部门、相关保障制度和措施：项目完成时间截止牛只数目清零为止（约为2022年12月31日）。针对东滩剩余牛只进一步开展收尾工作，仍由乡属单位农林公司负责清退事宜，做好人员保险工作、确保相关政策落实、人员落实、资金落实，力争尽快尽早做好清牛工作。项目预算的产出：1.牛只补贴费用：按照大牛8000元/头，小牛3</p>			

目标	<p>产生费用30万。2.收购工作经费（包括补贴及抓牛费用）按4000元/头计算，合计12万。3.病牛、死牛补贴费及材料人工等其他费用合计8万。封控中心运营实施政府采购、封控中心运营、农业科技试点、东滩清牛扫尾补贴属于政府购买服务，并签订相关合同。为了发展横沙柑橘，保证柑橘资源，政府补贴525元/亩。同时受政府委托负责富民北部腾地流转费代支付，确保资金安全，保障经济果林资源部流失。部门、相关保障制度和措施：横沙农林公司根据乡有关文件要求，于年9月份根据农户实际土地流转面积核算土地流转费，并在2022年12月31日之前完成补贴支付。同事做好确保横沙经济果林面积不减少，收储政府有望使用的土地资源，合理安排种植品种，选择优质企业承包管理，突显横沙水果市场。项目预算的产出：①3111.43亩工程储备用地、道路、河道，由乡政府全额拨付，根据流转合同，流转标的930元/亩的土地247.68亩，补贴金额247.68亩*930元/亩=230342.4元；流转标的1140元/亩的土地606.13亩，补贴金额606.13亩*1140元/亩=690988.2元；流转标的1300元/亩的土地2257.62亩，补贴金额2257.62亩*1300元/亩=2934906元。此项合计补贴金额3856236.6元。②71.64亩鱼塘中公司只发包出兴胜村10亩，61.64亩为公司自管无经营收入，由乡政府拨款补差，金额为61.64亩*300元/亩=18492元。③经济林1370.98亩，公司按合同兑付各村是930元/亩，由乡政府拨款补差，金额为1370.98亩*525元/亩=719764.5元。经济林100.19亩，公司按合同兑付各村是1140元/亩，由乡政府拨款补差，金额为100.19亩*525元/亩=52599.75元。④水稻面积41.98亩，由乡政府拨款补差，金额为41.98亩*525元/亩=22039.5元。</p> <p>000元/头，30头计算，约产生费用30万。2.收购工作经费(包括补贴及抓牛费用)按4000元/头计算，合计12万。3.病牛、死牛补贴费及材料人工等其他费用合计8万。封控中心运营实施政府采购、封控中心运营、农业科技试点、东滩清牛扫尾补贴属于政府购买服务，并签订相关合同。为了发展横沙柑橘，保证柑橘资源，政府补贴525元/亩。同时受政府委托负责富民北部腾地流转费代支付，确保资金安全，保障经济果林资源部流失。部门、相关保障制度和措施：横沙农林公司根据乡有关文件要求，于年9月份根据农户实际土地流转面积核算土地流转费，并在2022年12月31日之前完成补贴支付。同事做好确保横沙经济果林面积不减少，收储政府有望使用的土地资源，合理安排种植品种，选择优质企业承包管理，突显横沙水果市场。项目预算的产出：①3111.43亩工程储备用地、道路、河道，由乡政府全额拨付，根据流转合同，流转标的930元/亩的土地247.68亩，补贴金额247.68亩*930元/亩=230342.4元；流转标的1140元/亩的土地606.13亩，补贴金额606.13亩*1140元/亩=690988.2元；流转标的1300元/亩的土地2257.62亩，补贴金额2257.62亩*1300元/亩=2934906元。此项合计补贴金额3856236.6元。②71.64亩鱼塘中公司只发包出兴胜村10亩，61.64亩为公司自管无经营收入，由乡政府拨款补差，金额61.64亩*300元/亩=18492元。③经济林1370.98亩，公司按合同兑付各村是930元/亩，由乡政府拨款补差，金额为1370.98亩*525元/亩=719764.5元。经济林100.19亩，公司按合同兑付各村是1140元/亩，由乡政府拨款补差，金额为100.19亩*525元/亩=52599.75元。④水稻面积41.98亩，由乡政府拨款补差，金额为41.98亩*525元/亩=22039.5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
			农业保险补贴数量	>=11400亩	=11400亩	2	2	
			农业综合水价改革灌溉机口数量	=24个	=24个	2	2	
			两无化水稻种植综合补贴数量	>=4300亩	=4300亩	2	2	

产出指标	数量指标	农资封闭式管控补贴数量	>=20633亩	=20633亩	2	2	
		封控中心运营个数	=1个	=1个	2	2	
		高标准果园建设个数	>=4个	=4个	2	2	
		新品种推广示范园个数	>=2个	=2个	2	2	
		水稻、果蔬新品种引进奖补个数	>=1个	=1个	2	2	
		扶持本地稻谷烘干重量	>=1500吨	=1500吨	2	2	
		涉农资金（乡配）数量	=2项	=2项	2	2	
		大牛补贴数量	=20头	=20头	2	2	
		小牛补贴数量	=10头	=10头	2	2	
		病牛补贴数量	=5头	=5头	2	2	
		清退人工工作量	=500工	=0	2	1	不发生
		工程储备用地、道路、河	=3111.43亩	=3111.43亩	2	2	
		鱼塘面积	=61.64亩	=61.64亩	2	2	

绩效指标			经济林补差面积	=1471.17亩	=1471.17亩	2	2	
			水稻补差面积	=41.98亩	=41.98亩	2	2	
		质量指标	考核达标率	达标	达标	2	2	
			验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			应补尽补率	=100%	=100%	2	2	
			清牛检疫合格率	>=90%	=90%	2	2	
			清牛工作完成情况	=100%	=100%	2	2	
			土地利用率	>=95%	=95%	2	2	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	2	2	
		经济效益指标	增加种植户收入	增加	增加	2	2	
			补贴发放准确性	准确	准确	2	2	
			提升农民收入	提升	提升	2	2	
			加强农业生态环境保护与治理	加强	加强	2	2	
			提升农业生产专业性	提升	提升	2	2	

效益指标	社会效益指标	改善社会整体环境	改善	改善	2	2	
		保障农业生产水平	保障	保障	2	2	
		优化生态环境	优化	优化	2	2	
		保障经济果林	保障	保障	2	2	
		改良横沙水果品种	改良	改良	2	2	
		提升横沙水果品质	提升	提升	2	2	
	生态效益指标	保障农产品类食品安全	保障	保障	2	2	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		长效管理制度执行的有 效性	有效	有效	2	2	
		信息公开规范性	规范	规范	2	2	
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	99	





	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=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		生态廊道乡级配套奖励款						
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位	横沙乡财政所(代编)		
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	7000000.00	6979783.00	6979783	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7000000	6979783	6979783	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		为推进崇明世界级生态岛和海上森林花岛建设，根据沪崇农发[2018]25号文《关于下达横沙乡2017年生态廊道建设项目实施方案审核意见的通知》精神 同意你乡关于2017年横沙乡生态廊道建设工程可行性研究报告。			为推进崇明世界级生态岛和海上森林花岛建设，根据沪崇农发[2018]25号文《关于下达横沙乡2017年生态廊道建设项目实施方案审核意见的通知》精神 同意你乡关于2017年横沙乡生态廊道建设工程可行性研究报告。			
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	工程项目面积	>=1600亩	=16000亩	15	15	
		质量指标	补贴应补尽补率	=100%	=100%	15	15	
		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	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保护生态环境	保护	保护	10	10	
		社会效益指标	改善绿化整体环境	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	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	>=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	其他教育事业工作经费						
主管部门	横沙乡			实施单位	社会事业办		
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	2890000.00	1954355.80	1954355.8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2890000	1954355.8	1954355.8	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>项目设立目的及达到预期效果：义务教育是提升国民素质的基础，实现社会公平的起点。接受义务教育是公民的基本权利，实施义务教育是政府的重要职责，支持义务教育是全社会的共同任务。义务教育一直是中国教育改革和发展的重中之重。义务教育是面向全体适龄儿童少年的基本公共服务，提供基本均衡的义务教育是政府的法律责任，每一个适龄儿童少年都应该享有接受质量合格的义务教育的平等机会。义务教育的属性决定，义务教育必须均衡发展。社区教育是实现终身教育的重要形式，是构建全民终身教育体系必不可少的物质平台。目前社区教育已成为当今教育发展的一个新的重要方向和目标。发展社区教育，构建全民终身教育体系，可以弥补普通国民教育体系不足，最终实现全民终身教育体系与普通国民教育体系有机结合，建立合乎人类理性的大教育体系，真正地完成教育的终极目标——实现人的全面发展。横沙乡现有幼儿园（横沙幼儿园）、小学（横沙小学）、中学（横沙中学）以及社区学校各一所，横沙乡结合《教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《上海市教育委员会等七部门关于进一步推进本市学习型社会建设的若干意见》、《横沙乡普通高中、高校在校生帮困助学工作实施细则》等文件要求组织开展各项工作，有效保障横沙乡义务教育质量，推动社区教育的发展，有效提升社区居民整体素质提升。</p> <p>项目的实施部门、相关保障制度和措施：专项资金主要用于支持中小学校的活动开展，日常教育开支等，不得用于偿还债务或挪作他用。财政部门、教育部门要切实加强对专项资金使用的监督检查，建立项目实施进度监测和信息反馈制度。本项目中牛奶、校服、健康蛋、校车补贴等属于政府购买服务，需与第三方签订合同。项目预算的产出：横沙幼儿园：支付3名早教工作人员工资社保，支付22名聘用人员考核奖，1名驾驶员工资社保，组织15人进行体检，190名学生牛奶补贴，创城巩固垃圾分类工作完成率100%，消防通道广场砖使用14年失去防滑效果、改造1800平方米，教育专项补贴发放率100%。横沙小学：260名学生牛奶补贴，教育专项补贴发放率100%，≥1个运动场地开放补贴，垃圾分类补</p>			<p>项目设立目的及达到预期效果：义务教育是提升国民素质的基础，实现社会公平的起点。接受义务教育是公民的基本权利，实施义务教育是政府的重要职责，支持义务教育是全社会的共同任务。义务教育一直是中国教育改革和发展的重中之重。义务教育是面向全体适龄儿童少年的基本公共服务，提供基本均衡的义务教育是政府的法律责任，每一个适龄儿童少年都应该享有接受质量合格的义务教育的平等机会。义务教育的属性决定，义务教育必须均衡发展。社区教育是实现终身教育的重要形式，是构建全民终身教育体系必不可少的物质平台。目前社区教育已成为当今教育发展的一个新的重要方向和目标。发展社区教育，构建全民终身教育体系，可以弥补普通国民教育体系不足，最终实现全民终身教育体系与普通国民教育体系有机结合，建立合乎人类理性的大教育体系，真正地完成教育的终极目标——实现人的全面发展。横沙乡现有幼儿园(横沙幼儿园)、小学(横沙小学)、中学(横沙中学)以及社区学校各一所，横沙乡结合《教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《上海市教育委员会等七部门关于进一步推进本市学习型社会建设的若干意见》、《横沙乡普通高中、高校在校生帮困助学工作实施细则》等文件要求组织开展各项工作，有效保障横沙乡义务教育质量，推动社区教育的发展，有效提升社区居民整体素质提升。项目的实施部门、相关保障制度和措施：专项资金主要用于支持中小学校的活动开展，日常教育开支等，不得用于偿还债务或挪作他用。财政部门、教育部门要切实加强对专项资金使用的监督检查，建立项目实施进度监测和信息反馈制度。本项目中牛奶、校服、健康蛋、校车补贴等属于政府购买服务，需与第三方签订合同。项目预算的产出：横沙幼儿园：支付3名早教工作人员工资社保，支付22名聘用人员考核奖，1名驾驶员工资社保，组织15人进行体检，190名学生牛奶补贴，创城巩固垃圾分类工作完成率100%，消防通道广场砖使用14年失去防滑效果、改造1800平方米，教育专项补贴</p>			

<p>贴发放率100%，游泳池维修运作完成率100%，信息化专项工作完成率100%。横沙中学在横沙乡党委、政府的正确领导和大力支持下，积极贯彻落实上级的有关政策，落实立德树人的根本任务，践行育人为本，不断提升教育教学质量，提升服务能力，确保办学优质、均衡、普及普惠，办老百姓满意的家门口的好学校。项目的实施部门、相关保障制度和措施：由横沙乡政府社会事业发展办组织落实，横沙中学具体实施，根据经费使用相关规定开展工作。项目预算的产出：1、用于办公经费不足的补贴。2、用于资助奖励高中艺体特长学生。3、添置学生教室空调。4、外请专家、教师、中高考成员单位工作人员等劳务费支出。帮困助学补助发放=70人 中小幼校服=850人 中小幼学生课后服务营养点心=660人。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。</p> <p>发放率100%。横沙小学：260名学生牛奶补贴，教育专项补贴发放率100%，≥1个运动场地开放补贴，垃圾分类补贴发放率100%，游泳池维修运作完成率100%，信息化专项工作完成率100%。横沙中学在横沙乡党委、政府的正确领导和大力支持下，积极贯彻落实上级的有关政策，落实立德树人的根本任务，践行育人为本，不断提升教育教学质量，提升服务能力，确保办学优质、均衡、普及普惠，办老百姓满意的家门口的好学校。项目的实施部门、相关保障制度和措施：由横沙乡政府社会事业发展办组织落实，横沙中学具体实施，根据经费使用相关规定开展工作。项目预算的产出：1、用于办公经费不足的补贴。2、用于资助奖励高中艺体特长学生。3、添置学生教室空调。4、外请专家、教师、中高考成员单位工作人员等劳务费支出。中小幼校服=850人 中小幼学生课后服务营养点心=660人。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。</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	帮困助学补助发放	=70人	=30人	6	5	部分人员条件不符合。
			中小幼营养蛋	=850人	=850人	6	6	
			中小幼校服	=850人	=850人	6	6	
			中小幼学生课后服务营养点心	=660人	=660人	6	6	
			中小幼学生营养奶	=850人	=850人	6	6	
			乡帮困助学人数	>=50人	=30人	5	4	部分人员条件不符合。
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	5	5	
			教育工作达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	

	效益指标	经济效益指标	改善困难学生经济情况	改善	改善	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	=95%	5	5	
			受补贴人员满意度	>=95%	=95%	5	5	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	居委会经费						
主管部门	横沙乡			实施单位	横沙乡居委会		
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	979936.00	985273.00	985273	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	979936	985273	985273	—		
	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>新民居委会：制定自治工作计划，开展经常性自治活动；组织居民讨论与自身利益密切相关的社区事务。接待和走访居民，主动关心困难群体和弱势群体，掌握居民区各类人员的基本情况，倾听群众呼声；召开居民会议，向大会负责并报告居委会工作情况，听取居民意见和建议，凡涉及居民区全体居民利益的重大事项，应当提请全体居民或居民代表会议讨论决定；办理本居民区的公共事务和公益事业，组织开展各类公益活动，丰富居民文化生活；宣传法律、法规和国家政策，维护居民的合法权益，教育居民依法履行应尽的义务。新民居委会：各项补贴发放25人（包括1名工作人员、5名社工工资补贴、2名老集体人员、1名综合文化活动室专职人员、10名楼组长补贴、3名垃圾收集员、1人七家村道路绿化保洁、2人办公室保洁及科普画廊更新维护），居委会9人办公费设置，组织9名办公室人员、10名楼组长、3名垃圾收集志愿者体检，工会费用7人，补贴4名退休人员福利、活动费，缴纳3名工作人员公积金，志愿者服务（志愿者服务活动补贴、劳防用品、饮用水、冬季志愿者专属标准棉马甲制作），创建活动（创建无毒村居、博爱家园、文明城区、文明小区、平安小气等创建活动，自治家园建设），社团活动（居民学校、睦邻点、妇女之家、共建结对活动开展），体育健身活动（健身队、气功队、高尔夫球队、休闲钓鱼队活动开展），未成年人活动（假日学校开展、关爱未成年人及困难儿童活动开展），困难补助（七家村、新民小区60周岁及以上困难居民补助400人），老年活动室及垃圾厢房费用（老年活动室日常运行维修、垃圾厢房日常运行消毒除臭维修），业委会经费（业委会人员补贴、公务活动费用），保险及其他费用（公共场所公众责任险、公共设施保险、居委财产险、村居干部意外险、志愿者保险、献血人员补贴），评优奖励费用（每年评优一次，表彰优秀志愿者、优秀宣传员、垃圾分类先进个人家庭团队）、疫情防控费用。新民居委会公务费（9人*13500元/人）新民居委会组织办公室人员体检（9人*1200元/人）新民居委会各项活动完成率=100%。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。</p>			<p>新民居委会：制定自治工作计划，开展经常性自治活动；组织居民讨论与自身利益密切相关的社区事务。接待和走访居民，主动关心困难群体和弱势群体，掌握居民区各类人员的基本情况，倾听群众呼声；召开居民会议，向大会负责并报告居委会工作情况，听取居民意见和建议，凡涉及居民区全体居民利益的重大事项，应当提请全体居民或居民代表会议讨论决定；办理本居民区的公共事务和公益事业，组织开展各类公益活动，丰富居民文化生活；宣传法律、法规和国家政策，维护居民的合法权益，教育居民依法履行应尽的义务。新民居委会：各项补贴发放25人(包括1名工作人员、5名社工工资补贴、2名老集体人员、1名农村事务工作者、1名综合文化活动室专职人员、10名楼组长补贴、3名垃圾收集员、1人七家村道路绿化保洁、2人办公室保洁及科普画廊更新维护)，居委会9人办公费设置，组织9名办公室人员、10名楼组长、3名垃圾收集志愿者体检，工会费用7人，补贴4名退休人员福利、活动费，缴纳3名工作人员公积金，志愿者服务(志愿者服务活动补贴、劳防用品、饮用水、冬季志愿者专属标准棉马甲制作)，创建活动(创建无毒村居、博爱家园、文明城区、文明小区、平安小气等创建活动，自治家园建设)，社团活动(居民学校、睦邻点、妇女之家、共建结对活动开展)，体育健身活动(健身队、气功队、高尔夫球队、休闲钓鱼队活动开展)，未成年人活动(假日学校开展、关爱未成年人及困难儿童活动开展)，困难补助(七家村、新民小区60周岁及以上困难居民补助400人)，老年活动室及垃圾厢房费用(老年活动室日常运行维修、垃圾厢房日常运行消毒除臭维修)，业委会经费(业委会人员补贴、公务活动费用)，保险及其他费用(公共场所公众责任险、公共设施保险、居委财产险、村居干部意外险、志愿者保险、献血人员补贴)，评优奖励费用(每年评优一次，表彰优秀志愿者、优秀宣传员、垃圾分类先进个人家庭团队)、疫情防控费用。新民居委会公务费(9人*135</p>			



00元/人)新民居委会组织办公室人员体检  
(9人\*1200元/人)新民居委会各项活  
动完成率=100%。该项目不实施政府采购  
、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。

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	新民居委会各项补贴数 ( 25人 )	=25人	=25人	4	4	
		新民居委会公务费 ( 9 人*13500元/人 )	=9人	=9人	4	4	
		新民居委会组织办公室 人员体检 ( 9人*12 00元/人 )	=9人	=9人	4	4	
		新民居委会组织楼组长 及垃圾收集志愿者体检 ( 13人*800元/	=13人	=13人	4	4	
		新民居委工会费 ( 7人 *1440元/人 )	=7人	=7人	4	4	
		新民居委会补贴退休人 员活 动费 ( 4人*1 600元/人 )	=4人	=4人	4	4	
		新民居委会缴纳公积金 ( 3人 )	=3人	=3人	4	4	
		新民居委会各项活动完	=100%	=100%	4	4	

绩效指标			成率					
		质量指标	新居委会各项工作完成情况	达标	达标	4.5	4.5	
			各项补贴应补尽补率	=100%	=100%	4.5	4.5	
		时效指标	各项工作开展及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	4.5	4.5	
			资金拨付及时性	及时	及时	4.5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识	普及	普及	4	4	
			丰富居民文化生活	丰富	丰富	4	4	
			推进垃圾分类进行	推进	推进	4	4	
			规范垃圾处理方式	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	3.5	3.5	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	3.5	3.5	
			人员配置合理性	合理	合理	3.5	3.5	
			信息公开规范性	规范	规范	3.5	3.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	>=85%	=95%	5	5	

			居民满意度	>=85%	=95%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		旅游专项						
主管部门		横沙乡			实施单位	旅游公司		
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	16938344.93	13077339.20	13077339.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16938344.93	13077339.2	13077339.2	—			
	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			
	一、充分发挥法律法规赋予人民政府职能，通以艺术田园丰收秋日后的稻田为基地，以稻草为辅助展现元素，通过横沙建设者们在音乐节的沟通交流与才艺展现，向全民宣传生态横沙及旅游景点激发乡村新活力，创造发展新途径。届时将邀请专业歌舞演员及横沙各文艺团队，献上丰富的艺术表演。二、各项目实施主体为横沙乡人民政府，开活动人数200人，发放宣传材料、餐食费用人均200元；活动设计策划费及制作费50万，公用车3辆，每辆费用2000元；志愿者40名，补贴100元/人；邀请专业表演团队费用15万，宣传片制作费10万。“上海横沙”官方抖音号上线后，能让众多上海市民知道并深入了解横沙岛，吸引更多的人来揭开这座神秘小岛的面纱。展示横沙旅游发展成果，快速吸粉，使“上海横沙”抖音号成为全域旅游发展的重要宣传平台。“上海横沙”官方抖音号于2021年11月正式上线，至2022年10月底，“上海横沙”抖音号预计完成长视频8个，短视频50个，获得粉丝数3万，最火视频点赞数5万。抖音视频每投入100元将推荐5000人观看，并取得约2%的获赞数。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，视情况签订合同。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，保证项目于当年11月底前实施完毕。				“上海横沙”官方抖音号于2021年11月正式上线，2022年获得粉丝数量10.3万，点赞数达92.2万，完成长视频17个，短视频55个，浏览量达509.4万。并开通横沙旅游公众号及小程序，加大了宣传力度及范围。成功举办植树节活动、端午节活动及露营节。露营参加总人数200人，志愿者30人，邀请演出人员10人。露营集市24个摊位，带动16家不同商家摊主的商品销售。不仅带动了客流量及民宿入住率。与此同时对活动调查问卷进行分析汇总，实现对来岛游客目标用户群体定位，为横沙旅游市场下一步活动策划与项目开发提供科学数据支撑。			
	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	活动人员数量	>=200人	=200人	6	6	
			邀请专家（演出人员） 人数	>=30人	=10人	6	6	疫情原因未能举办较大规模活动
			获得粉丝数	>=30000人	=60000人	6	6	
			获得点赞数	>=30000个	=200000个	6	6	

绩效指标	产出指标							
		质量指标	活动人数到位率	=100%	=100%	6	6	
			活动安全保障率	=100%	=100%	5	5	
			完成长视频	>=8个	=17个	5	5	
			完成短视频	>=50个	=55个	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进横沙生态旅游	促进	促进	4	4	
			招引投资主体	招引	招引	4	4	
		社会效益指标	展示横沙生态景观	展示	展示	4	4	
			突出乡村民俗特色	突出	突出	4	4	
			提升横沙旅游品牌	提升	提升	4	4	
		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	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	活动参加人员满意度	>=85%	=93%	10	10	
	总分					100	100	



	效益指标	社会效益指标	优化环境	优化	优化	4	4	
			受益人数	>=30人	>=30人	4	4	
			有责投诉率	无	无	4	4	
			安全事故数	无	无	4	4	
	可持续影响指标	维修保障机制健全性	健全	健全	健全	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=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	平安办经费						
主管部门	横沙乡			实施单位	横沙乡平安办		
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	15220000.00	5974168.88	5974168.88	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	15220000	5974168.88	5974168.88	—		
	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			
	一、项目设立目的及达到预期效果：为维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全以及其他合法权益，提高交通效率，便要求实施交通道路管理，对外救援运行的畅通，对道路辅 设施建设和维护保养，以公共交通运行沟通协调和优化，对停车场增设和规范，加大电瓶车行车安全教育，加强 保障服务和协管人员的管理，加强危 险品码头协调畅通。认真组织好禁毒宣传活动，大力开展有特色、有实效的禁毒宣传教育活动。利用各种宣传教育手段，广泛开展生动有益的禁毒教育活动，切实做到禁毒防线前移，切实增强居民的禁毒意识，提高抵御毒品侵害的能力，真正做到“ 远离毒品，珍爱生命”。组织摄影团队拍摄横沙乡春夏秋 冬的美景，并开展全乡居民摄影大赛，来展现横沙乡美景，促进横沙乡旅游发展。为使辖区村居民认识邪教本质，切实增强自觉抵御邪教侵蚀的能力。防范办工作人员从什么是邪教，邪教的特征、本质及危害等方面对居民进行宣传教育，使广大村居民意识到邪教反人类、反科学、反社会的本质。对于已设置拦截网的各个港口，进行区域扩张，将拦截网的拦截范围扩大，使得三无船只无法靠岸登陆；将海塘所已在各港口设置好的视频监控探头连线至该乡联动大机房，实现信息共享，并在各港口增设监控探头，一旦发现“三无船只”等异常情况，各部门及时联动 处置。通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监督视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。二、项目的实施部门、相 关保障制度和措施及产出情况：确保横沙乡交通管理的要求，由政府购买的服务，交通协管经费（5 名交通协管工资社保）道路交通设施经费（黄闪灯维护：全乡189个黄闪灯维护。标线漆画：为了巩固创城工作成果，对全乡人行横道线、停车线等标线漆画。反光柱、警闪灯：乡村重要路口反光柱、警闪灯维护。减速带安装：在主、次要路口安装减速带保障交通安全，磨损后要维护；道路交通优化：对危险路口的整改，以实时微信维护交通微信实时查询系统正常运行；对交通事故防范预警系统，派出所聘请专业公司进行路口提醒设施增加；优化停车环境，确保乘车群众电瓶车安全停放：申崇七线联票补贴，让群众换乘优惠；油车过江补贴，确保危险品专用车辆正常出行；码头车道改建，规范候船车辆停放，申崇七线及加班车辆停放；救援直升机服务解决群众突发事件出行难；直升机停机坪建设横沙救援和现代化建设需求；			加强保障服务和协管人员的管理,加强危险品码头协调畅通。认真组织好禁毒宣传活动，大力开展有特色、有实效的禁毒宣传教育活动。利用各种宣传教育手段,广泛开展生动有益的禁毒教育活动,切实做到禁事防线前移,切实增强居民的禁毒意识.提高抵御毒品侵害的能力，真正做到“远离毒品，珍爱生命”宣传力度完成了85%。对交通事故防范预警系统。派出所聘请专业公司进行路口提醒设施增加完成了100% ;完成对道路辅设施建设和维护保养.以公共交通运行沟通协调和优化，对停车场增设和规范.加大电瓶车行车安全教育，为使辖区村居民认识邪教本质,切实增强自觉抵御邪教侵蚀的能力。防范办工作人员从什么是邪教,邪教的特征、本质及危害等方面对居民进行宣传教育,使广大村居民意识到邪教反人类反科学反社会的本质。对于已设置拦截网的各个港口,进行区域扩张，将拦截网的拦截范围扩大，使得三无船只无法靠岸登陆;将海塘所已在各港口设置好的视频监控探头连线至该乡联动大机房.实现信息共享，并在各港口增设监控探头对于油车过江补贴,已完成，确保危险品专用车辆正常出行;对全乡人行横道线、停车线等标线漆画。反光柱、警内灯、减速带等有损坏的全部补齐完成了85%，			



新北3组扩建停车场解决镇区停车难，方便群众出行；危险品码头人员经费及设施设备整改项目；本项目中犬管项目属于政府购买服务，需签订合同。：认真做好平安建设经费综合条线慰问专项经费：犬管(全年计划处理流浪狗1900条)；组织大力宣传犬管、禁毒、平安建设活动12次；；平安硬件改造（应区政法委要求，改善平安建设办社会综合治理硬件改造），社工（发放青少年、禁毒、司法3名社工会场经费及交通补贴）；国家安全工作（开展反邪教科普宣传12次）；平安建设经费（全年开展治安宣传活动12次）；平安志愿者活动经费（全乡530名平安志愿者每月开展4次活动）；雪亮工程：监控补充安装、优化升级完成率100%，人脸识别系统安装完成率100%，电源线路改造完成率100%；扫黑除恶：开展扫黑除恶专项斗争≥10次；禁毒工作（按照区禁毒办要求按照户籍常住人口36000\*2元/人，计划开展禁毒活动12次）；三无船舶整治经费：在5个港口安装探头，设置拦截网，防治三无船只登陆，开展宣传12次；非法修船厂整治：非法修船厂严重影响船只安全，造成环境污染，横沙乡2022年计划对3家非法修船厂进行取缔；公共责任保险：维稳工作投保率100%；该项目不实施政府采购、交通协管、黄闪灯维护、犬管属于政府购买服务，并签订相关合同。

犬管(全年计划处理流浪狗1900条)在组织大力传下全部完成对于雪亮工程:监控补充安装、优化升级完成率100% .人脸识别系统安装因疫情原因未完成,电源线路改造完成率75% ;扫黑除恶:开展扫黑除恶专项斗争活动≥1次。

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
		补贴交通辅警工资社保人员	=5人	=5人	1.5	1.5	
		黄闪灯维护数量	>=189个	=189个	1.5	1.5	
		对全乡人行横道线、停车线 等标线漆画次数	>=2遍	=1遍	1.5	1.5	疫情原因。
		乡村重要路口反光柱	>=700个	=650个	1.5	1.5	根据损坏程度
		警闪灯维护个数	>=200个	=150个	1.5	1.5	根据损坏程度
		主、次要路口减速带安装米数	>=500米	=500米	1.5	1.5	
		危险路口整改次数	>=3个	=3个	1.5	1.5	

产出指标	数量指标	实时微信维护板块	>=3个	=3个	1.5	1.5	
		交通事故防范预警系统 设施增加数量	>=20个	=20个	1.5	1.5	
		优化停车环境场地面积	>=500平方米	=0平方米	1.5	1	疫情原因。
		申崇七红联票补贴次数	=1次	=0次	1.5	1	疫情原因。
		油车过江补贴车辆	=1辆	=1辆	1.5	1.5	
		新北村3组扩建停车场 面积	>=800平方米	=0平方米	1.5	1	疫情原因。
		危险品码头聘用人员数	=1人	=1人	1.5	1.5	
		全年计划处理流浪狗	>=1900条	=1900条	1.5	1.5	
		开展综治宣传活动平安 建设，派出所	>=12次	=6次	1.5	1.5	疫情原因。
		平安硬件改造	>=1200平方 米	=0平方米	1.5	1	疫情原因。
		发放青少年、禁毒、司 法社 工会场经费及交 通补贴	=3人	=3人	1.5	1.5	
		开展国家安全及反邪教 科普宣传	>=12次	=2次	1.5	1.5	疫情原因。

	组织开展平安志愿者活动	>=48次	=48次	1.5	1.5	
	雪亮工程监控补充安装、优化升级设备探头数量	>=200只	=200只	1.5	1.5	
	雪亮工程人脸识别系统安装场地数	>=3个	=0个	1.5	1	疫情原因。
	雪亮工程电源线路改造路线	>=200个	=150个	1.5	1.5	疫情原因。
	开展扫黑除恶专项活动数量	>=10次	=2次	1.5	1.5	疫情原因。
	开展禁毒活动数量	>=12次	=10次	1.5	1.5	疫情原因。
	三无船舶登录整治港口数	>=5个	=0个	1.5	1	疫情原因。
	三无船舶政策宣传次数	>=12次	=8次	1.5	1.5	疫情原因。
	公共责任保险时间	=12个月	=12个月	1.5	1.5	
	各单位日常运行	正常	正常	2	2	
	工程项目验收通过	一次通过	一次通过	2	2	
	质量指标					

			道路交通设施完成率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	保障道路畅通	保障	保障	3	3	
			确保群众安全出行	确保	确保	3	3	
			保障村民安全	保障	保障	3	3	
			推动社会治理工作	推动	推动	3	3	
			巩固崇明创城成果	巩固	巩固	3	3	
			确保社会和谐家庭和睦	确保	确保	3	3	
			提升横沙旅游品牌	提升	提升	3	3	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	2	2	
			人员配置合理性	合理	合理	2	2	
			信息公开规范性	规范	规范	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	=95%	5	5	

			居民满意度	>=85%	=95%	5	5	
总分						100	97	



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	改进措施
		横沙智慧岛三期平台	=1套	0	0	0	
		小型机（单价20000元）	=1台	0	0	0	
		服务器（浪潮）（单价90000元）	=1台	0	0	0	
		平安岛子平台应用服务器（单价90000元）	=1台	0	0	0	
		平安岛子平台数据库服务器（单价80000元）	=1台	0	0	0	
		全自动定氮仪（单价10000元）	=35台	0	0	0	
		涡度协方差系统（单价1101600元）	=3台	=0.5台	5	4	实际需购置4台，2022年仅支付了一台的50%，后续放入2023年及之后的建设计划
		碳收支一体化监测仪（单价20000元）	=45台	=10台	5	4	实际购置10个，共计20万，已支付18万，尾款2万2023年支付
		总有机碳分析仪（单价200000元）	=1台	=1台	5	5	实际购置一台多元素分析仪，金额4万6千
		高TC测试装置（单价	=1台	0	0	0	

			100000元 )						
			紫外光可见光光度计 ( 单价100000元 )	=1台	0	0	0		
			气体分析仪 ( 单价300000元 )	=1台	0	0	0		
			气相色谱仪 ( 单价300000元 )	=1台	0	0	0		
			水、气、林、土传感器 ( 单价180000元 )	=20台	0	0	0		
			乡村振兴信息库 ( 单价450000元 )	=1个	0	0	0		
			乡村治理管理网 ( 单价550000元 )	=1个	0	0	0		
			为民呼叫服务中心 ( 单价300000元 )	=1个	0	0	0		
			五福基金 ( 单价500000元 )	=1个	0	0	0		
			绿色审计 ( 单价500000元 )	=1个	0	0	0		

产出指标

数量指标



零碳平台（5G配套） （单价300000元）	=1个	0	0	0	
全岛三维可视化（单价800000元）	=1个	0	0	0	
视频AI分析应用（单价800000元）	=1个	0	0	0	
政务微信应用（单价350000元）	=1个	0	0	0	
案件赋能（单价450000元）	=1个	0	0	0	
平安岛专业子平台（单价3280000元）	=1个	0	0	0	
横沙碳收支智能分析系统（单价1000000元）	=1个	0	0	0	
横沙碳要素采集APP（单价500000元）	=1个	0	0	0	
横沙碳收支增强现实系统（单价600000元）	=1个	0	0	0	

			其他服务器（单价165000元）	=1台	0	0	0	
		质量指标	项目按时或者提前完成验收工作	按时	按时	6	6	
			提高全乡智慧化社会治理	提高	提高	6	6	
			提高全乡安全系数	提高	提高	6	6	
			提高全乡生态环境	提高	提高	6	6	
			工程质量合格率	=100%	=100%	5.5	5.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5.5	5.5	
	效益指标	经济效益指标	通过横沙智慧岛三期建设，逐步推进“两山经济”转型，推动横沙绿	>=90%	=95%	6	6	
		社会效益指标	平安岛建设人民安居乐业，平安幸福	>=90%	=95%	6	6	
			零碳岛建设进一步提升横沙品位	提升	提升	6	6	
			制度保障，运维费用预估不列入总预算，采取	>=90%	=95%	6	6	

		可持续影响指标	党委政府牵头，从组织					
			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	6	6	
满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	=95%	5	5	
			人民群众的获得感，幸 福感提升	>=85%	=95%	5	5	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		主干道路及镇区弱电入地项目 二期						
主管部门		横沙乡			实施单位	横沙乡规划和生态环境办		
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	7000000.00	4220825.10	4220825.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7000000	4220825.1	4220825.1	—		
		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			
	一、为改善道路上方架空线路私拉乱扯现象，提升横沙道路的整体美观和形象，加强道路上空线路安全，明年拟对丰乐路、富民沙路现有的通讯线、镇区电力线架空入地，改善横沙道路整体环境风貌。二、项目实施主体为横沙乡人民政府，实施政府采购，不属于政府购买服务，计划架空线道路长度大于等于3km。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，以单位内部科室年度工作计划，依据活动需求确定协办单位，并签订相关合同，保证项目于当年11月底前实施完毕。				截至2022年底，完成了富民、江海、东兴、永发、永胜等五个村的弱电入地项目。			
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	架空线道路长度	>=3公里	=5.7公里	9	9	
			质量指标	项目设计变更率	<=5%	=0%	9	9
		竣工验收合格率		=100%	=100%	9	9	
		时效指标		项目按计划开工率	=100%	=100%	9	9
			项目按计划完工率	=100%	=100%	7	7	
			项目及时性	及时	及时	7	7	
		经济效益指标	超概算工程比例	=0	=0	5	5	

	效益指标	社会效益指标	道路上方架空线路入地率	=100%	=100%	5	5	
			有责投诉率	=100%	=100%	5	5	
			安全事故数	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	维修保障机制健全性	健全	健全	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=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	红十字会、计划生育家庭奖励、卫健经费等							
主管部门	横沙乡				实施单位	社会事业办		
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	6645000.00	20397037.32	20397037.32	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6645000	20397037.32	20397037.32	—			
	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、项目设立目的及达到预期效果：本项目财政预算是全乡社会事业发展工作的循环血液，进一步促进横沙乡医疗卫生、教育、红十字会、食品安全等工作的持续有效开展。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：由社会事业发展办组织落实，根据本乡年初工作计划及上级部门相关要求开展工作。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。三、项目预算的产出：1、医疗卫生经费：各类宣传和培训活动、除害工作、卫生健康促进、智慧健康小屋维护、食品安全工作补贴、保险、红十字会活动、红十字会总站维护、博爱家园创建、精神病人防治、新冠疫情防控等各类费用。2、教育工作：学校教育教育宣传工作、假日学校活动、校车、校服、营养餐点补贴、关工委活动、语言文字宣传活动等各项费用。3、科普教育：科普体验室、画廊维护、科普早市、科普日等各项活动费用。4、计划生育：独生子女奖励费用。5、项目建设：民主综合服务中心建设、胜利综合服务中心建设、卫生服务中心建设等费用。6、医疗共建：与三甲医院共建经费。进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。项目的实施部门、相关保障制度和措施：由社会事业发展办组织落实，根据《上海市计划生育条例》相关规定开展工作。项目预算的产出：1、失独家庭经费：元旦春节慰问、中秋国庆慰问、健康体检。2孕前优生健康检查：交通补贴、宣传经费。疫情防控专项口罩=200000个 爱国卫生资料汇编=100册 计划生育父母奖励=1400人 失独家庭国庆中秋慰问=88人 医保农民缴费乡补贴人数≤8500人				一、项目设立目的及达到预期效果：本项目财政预算是全乡社会事业发展工作的循环血液，进一步促进横沙乡医疗卫生、教育、红十字会、食品安全等工作的持续有效开展。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：由社会事业发展办组织落实，根据本乡年初工作计划及上级部门相关要求开展工作。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。三、项目预算的产出：1、医疗卫生经费：各类宣传和培训活动、除害工作、卫生健康促进、智慧健康小屋维护、食品安全工作补贴、保险、红十字会活动、红十字会总站维护、博爱家园创建、精神病人防治、新冠疫情防控等各类费用。2、教育工作：学校教育教育宣传工作、假日学校活动、校车、校服、营养餐点补贴、关工委活动、语言文字宣传活动等各项费用。3、科普教育：科普体验室、画廊维护、科普早市、科普日等各项活动费用。4、计划生育：独生子女奖励费用。5、项目建设：民主综合服务中心建设、胜利综合服务中心建设、卫生服务中心建设等费用。6、医疗共建：与三甲医院共建经费。进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。项目的实施部门、相关保障制度和措施：由社会事业发展办组织落实，根据《上海市计划生育条例》相关规定开展工作。项目预算的产出：失独家庭经费：元旦春节慰问、中秋国庆慰问、健康体检。孕前优生健康检查：交通补贴、宣传经费。			
	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
			疫情防控专项口罩	=200000个	=1060020	3	3	3.28-5.3 1疫情封控，需求量增加。
			爱国卫生资料汇编	=100册	=0册	3	3	根据市爱卫办统一部署，此项工作改

绩效	产出指标	数量指标						为2023年完成
			爱国卫生制作视频	=1个	=0个	3	3	根据市爱卫办统一部署，此项工作改为2023年完成
			疫情防控专项洗手液	=1000瓶	=15433瓶	3	3	3.28-5.31疫情封控
			疫情防控防护服	=1000套	=23590套	3	3	3.28-5.31疫情封控，需求量增加。
			计划生育父母奖励	=1400人	=1348人	3	3	统计到实际人数为1348人
			失独家庭元旦春节慰问	=88人	=88人	3	3	
			失独家庭国庆中秋慰问	=88人	=93人	3	3	2022年有新增人员，实际为93人
			失独人员体检	=60人	=72人	3	3	失独人员增加
			孕前优生健康检查交通补贴	=33对	=33对	3	3	
			宣传单页	=10000份	=10000份	3	3	
			医保农民缴费乡补贴人数	<=8500人				
	质量指标	医疗卫生工作达标率	=100%	=100%	3	3		
		计划生育工作达标率	=100%	=100%	3	3		
		医疗共建工作达标率	=100%	=100%	3	3		

指 标			各项目工作质量达标率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	医疗卫生工作完成及时性	及时	及时	2	2	
			计划生育工作完成及时性	及时	及时	2	2	
			各项工作完成及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活的获得感	提升	提升	3.75	3.75	
			提升计生家庭幸福感	提升	提升	3.75	3.75	
			提升居民生活的便利性	提升	提升	3.75	3.75	
			提升医疗资源	提升	提升	3.75	3.75	
			提升失独人员满意率	提升	提升	3.75	3.75	
			促进人口均衡健康发展	健全和有效	健全和有效	3.75	3.75	
		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	3.75	3.75	
			信息公开规范性	规范	规范	3.75	3.75	
			居民满意度	>=85%	=95%	4	4	



	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	=95%	3	3	
			收益对象满意度	>=85%	=95%	3	3	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		上海竞美实业经费						
主管部门		横沙乡			实施单位	竞美实业发展有限公司		
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	1434010.00	2485600.00	2485600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1434010	2485600	2485600	—			
	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			
	一、目的：促进福利事业的进步，更好的让老、弱、残疾人士拥有获得感和幸福感，实现改善生活与提升经济的良性循环。二、围绕“一切为了供养对象”的宗旨，逐步提高残疾人科学养护和老人护理工作，注重残疾人的康复和丰富老年人生活，组织娱乐、活动、学习。让服务对象走出机构、接触大自然来拓宽视野，丰富知识；开展社会开放日活动，让爱心人士走进机构，了解机构，关注机构。项目产出：竞美实业发展有限公司：7名员工的工资、社保公务费等基础支出。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，保证项目于当年11月底前实施完毕。				促进福利事业的进步，更好的让老、弱、残疾人士拥有获得感和幸福感，实现改善生活与提升经济的良性循环。围绕“一切为了供养对象”的宗旨，逐步提高残疾人科学养护和老人护理工作，注重残疾人的康复和丰富老年人生活，组织娱乐、活动、学习。让服务对象走出机构、接触大自然来拓宽视野，丰富知识；开展社会开放日活动，让爱心人士走进机构，了解机构，关注机构。项目产出：竞美实业发展有限公司：7名员工的工资、社保公务费等基础支出。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，保证项目于当年11月底前实施完毕。			
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	竞美公司员工工资社保	=7人	=13人	12.5	12.5	根据三定方案配备 员工
		质量指标	人员工资应发尽发率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			人员社保应缴尽缴	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	各项目完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	7.5	7.5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	7.5	7.5	

效益指标	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	有效	7.5	7.5	
		信息公开规范性	规范	规范	7.5	7.5	
		工作人员满意度	>=85%	=95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=85%	=95%	5	5	
		总分				100	100

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	生态就业人员补助经费						
主管部门	横沙乡			实施单位	生态养护社		
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	77644942.00	68124597.95	68124597.95	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	77644942	68124597.95	68124597.95	—		
	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			
	不同的社会保障项目可以调节群体之间的收入分配差距。社会救助制度通过国家财政再分配的形式实现了高收入群体与低收入群体之间的收入再分配，慈善事业通过自愿捐款的方式发挥着同样的功能，而针对老年人、残疾人、儿童的各种福利津贴通过提升弱势群体的收入，调节着不同群体之间的收入分配差距。有效落实各项民生保障相关政策，强化宗旨意识、心系民之疾苦，把群众利益真正放在心上，有为群众解决最直接最紧迫问题的决心，让人民群众生活有奔头、人生有盼头，积极将民生保障补助落到实处、见到实效。提升人民群众的获得感和幸福感，实现改善民生与经济良性发展的良性循环。林业养护社在册职工256名，根据国家劳动法，正常缴纳社保，发放节假日、高温补贴及劳防用品。另外每季度发放绩效工资，每年组织全体员工参加体检等。33人发放大小组长补贴，年终评选先进班组、先进个人，给予一定的经济奖励。一、项目设立目的及达到预期效果：不断推进社会保障工作，保障人民生活，调节社会分配，维护社会稳定和民生和谐，上海市崇明区横沙乡设立2022年社会保障经费项目。实现在推进社会保障工作中提升工作水平、在服务民生中增进民生福祉、在推进生态建设中确保就业率的工作目标。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.加强组织领导：各部门要切实履行主管职责，发挥好统筹协调作用，重点加强各项补助资金发放日常工作管理、能力建设，推动相关标准体系完善和信息化建设，提升管理服务水平。2.加强监督管理：各有关部门要落实各项补助资金发放的督查督办，定期组织开展专项检查。加强对各项补助资金管理使用情况的监督检查，严肃查处挤占、挪用、虚报、冒领等违纪违法行为。充分发挥社会监督作用，对公众和媒体发现揭露的问题，要及时查处并公布处理结果。完善责任追究制度，加大行政问责力度，对因责任不落实造成严重后果的单位和个人，要依法依规追究责任。3.加强政策宣传：大力宣传各项补助资金发放的政策，不断提高社会知晓度，积极营造全社会关心关爱困难人员的良好氛围。三、项目预算的产出：1.就业补助：万千百人项目乡配：横沙乡945人 工资社保（治安巡逻、林业养护、垃圾处理工、市政市容、动物防疫、后勤、社区四保、物业保洁、混沟保洁、网格中心后勤、人口协管、交通协管、社区保安、就业援助、特种设备、助残服务、闸口河道、河道保洁、乡交通志愿者、志愿者、茂蓬园林），总社及各部门工作经费，支付25名助残员补贴，人员公积金支付；智慧化管理：委托第三方进			就业补助：万千百人项目乡配：横沙乡941人 工资社保(治安巡逻、林业养护、垃圾处理工、市政市容、动物防疫、后勤、社区四保、物业保洁、混沟保洁、网格中心后勤、人口协管、交通协管、社区保安、就业援助、特种设备、助残服务、闸口河道、河道保洁、乡交通志愿者、志愿者、茂蓬园林)，总社及各部门工作经费，支付25名助残员补贴，人员公积金支付。林业养护社在册职工255名，33人发放大小组长补贴，年终评选先进班组、先进个人，给予一定的经济奖励。林业养护公益林抚育定杆用的设备及汽油等成本费用87950元、林业养护冬季树木涂白石灰材料成本73500元、林业养护公益林留存打样，油漆等50000元。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同			

行生态养护社平台管理维护。林业养护社在册职工256名，根据国家劳动法，正常缴纳社保，发放节假日、高温补贴及劳防用品。另外每季度发放绩效工资，每年组织全体员工参加体检等。33人发放大小组长补贴，年终评选先进班组、先进个人，给予一定的经济奖励。万千百人项目发放人数=945人 林业养护公益林抚育定杆用的设备及汽油等成本费用87950元 林业养护冬季树木涂白水石灰材料成本73500元 林业养护公益林留存打样，油漆等50000元。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。								
	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
			万千百人项目发放人数	=945人	=941人	2	2	编制2022年度预算后有4人辞职
			发放助残员补贴	=25人	=25人	2	2	
			发放公积金	>=8人	=8人	2	2	
			林业养护会议费，培训费及车辆交通费202500元	=256人	=255人	2	2	编制2022年度预算后有1人辞职
			林业养护付农林公司管理人员工资10万	=2人	=2人	2	2	
			林业养护公益林抚育定杆用的设备及汽油等成本费用87950元	=8795亩	=8795亩	2	2	
			林业养护冬季树木涂白水石灰材料成本73500元	=2500亩	=2500亩	2	2	
			林业养护员工购买易损工具费112128元	=256人	=255人	2	2	编制2022年度预算后有1人辞职

产出指标	数量指标	林业养护拖拉机修理及柴油（机油）35000	=1辆	=1辆	2	2	
		林业养护员工强制购买综合保险7000元	=256人	=255人	2	2	编制2022年度预算后有1人辞职
		林业养护办公室管理人员及大小组长职贴122400元	=33人	=33人	2	2	
		林业养护购置农药及机械设备费用150000元	=8795亩	=8795亩	2	2	
		林业养护工伤及年终慰问费55000元	=55人	=55人	2	2	
		林业养护公益林留存打样，油漆等50000元	=2000亩	=2000亩	2	2	
		林业养护义务献血费30000元	=15人	=15人	2	2	
		市容人员经费	=8人	=8人	2	2	
		各岗位人员工资应发尽发率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	质量指标	社会救助业务差错率情况	=0	=0	3	3	
		林业养护各项工作完成情况	达标	达标	3	3	
		林业养护各项补贴应补尽补率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标	各项目完成及时性	2022年12月31日 前	2022年12月31日 前	2	2	
		资金拨付及时性	及时	及时	2	2	
		林业养护各项工作开展及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2	2	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	2	2	
		完善社区治安	完善	完善	2	2	
		提升社区服务水平	提升	提升	2	2	
		改善就业环境	改善	改善	2	2	
		提高本乡就业率	提高	提高	2	2	
		林业养护改善生态环境	改善	改善	2	2	
		林业养护使空气更清新					

	效益指标		、天更蓝	易居	易居	2	2	
			提高市容环境整治效果	提高	提高	2	2	
		生态效益指标	优化生态环境和人居环境	优化	优化	2	2	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	2.5	2.5	
			信息公开规范性	规范	规范	2.5	2.5	
			林业养护长效管理制度健全性	健全	健全	2.5	2.5	
		林业养护人员配置合理性	合理	合理	2.5	2.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	=95%	2.5	2.5	
			受补贴人员满意度	>=95%	=95%	2.5	2.5	
			居民满意度	>=85%	=95%	2.5	2.5	
			林业养护村民满意度	>=85%	=95%	2.5	2.5	
	总分					100	100	





	满意度指标	服务对象满意度指标	受补对象满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100	



绩效 指标	效益指标	经济效益指标	超概算工程比例	=0	=0	4	4	
		社会效益指标	道路利用率	=100%	=100%	4	4	
			项目受益人数	>=1000人	=1000人	4	4	
			有责投诉率	无	无	4	4	
			安全事故数	无	无	4	4	
		可持续影响指标	维修保障机制健全性	健全	健全	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=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		配套资金						
主管部门		横沙乡			实施单位	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	2180000.00	1308000.00	1308000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2180000	1308000	1308000	—		
		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			
	一、充分发挥法律法规赋予人民政府职能，不断推进社会保障工作，保障人民生活，调节社会分配，维护社会稳定和民生和谐，增进民生福祉、提升人民群众的获得感和幸福感，实现改善民生与经济发展的良性循环。二、各分项目实施主体为横沙乡社保中心、农村低保乡配套金（2329人次*145元/人次）、农村重残无业乡配套金（2329人次*687元/人次）、农村低保户、重残无业、低收入家庭、刑满释放人员、高温慰问、特殊对象等配套金（500人*600元/人）、粮油帮困乡配套金粮油帮困补贴预计发放3384人次，该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，视情况签订合同。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，保证项目于当年11月底前实施完毕。				完成情况：一、充分发挥法律法规赋予人民政府职能，不断推进社会保障工作，保障人民生活，调节社会分配，维护社会稳定和民生和谐，增进民生福祉、提升人民群众的获得感和幸福感，实现改善民生与经济发展的良性循环。二、各分项目实施主体为横沙乡社保中心、农村低保乡配套金(940人次*145元/人次)、农村重残无业乡配金(3754人次*687元/人次)、农村低保户、重残无业、低收入家庭、刑满释放人员、高温慰问、特殊对象等配套金(492人*600元/人)、粮油帮困乡配套金粮油帮困补贴发放4785人次，该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，视情况签订合同。三、项目于当年11月底前实施完毕。			
绩效 指	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	农村低保乡配套补贴人数	>=1243人次	=940人次	8	8	个人待遇提升，不符合低保标准
			农村重残无业补贴人数	>=2329人次	=3754人次	8	8	
			农村低保重残无业节日慰问人数	>=496人次	=492人次	8	8	个人待遇提升，不符合低保标准
			粮油帮困补贴发放人数	>=3384人次	=4785人次	8	8	

标		质量指标	社会救助对象准确性	准确	准确	6	6	
			补贴资金发放准确性	准确	准确	6	6	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	>=95%	=100%	10	10	
	总分					100	100	



		可持续影响指标	长效管理制度健全性和 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	受补贴人员满意度	>=95%	=100%	10	10	
总分						100	100	





产出指标	数量指标	码头车道改建面积	>=2000平方米	=0平方米	2	2	疫情原因，暂未施工。
		救援直升机服务使用次数	>=1次	=0次	2	2	暂未发生。
		直升机停机坪建设面积	>=1154.86平方米	=1154.86平方米	2	2	
		长者食堂民生点室内改建项目	=1个	=1个	2	2	
		新建新北点为民服务中心	=1651平方米	=1651平方米	2	2	
		为民服务中心民星点移动电话建厨房	=170平方米	=170平方米	2	2	
		为民服务中心室内软装及设备设施采购	=7个	=7个	2	2	
		智慧便民信息系统项目	=1个	=1个	2	2	
		医养结合护理院土建	=2100平方米	=0平方米	2	2	上级部门未批准
		卫生服务中心建设	=9500平方米	=0平方米	2	2	疫情原因，暂未施工。
		公平综合服务中心建设	=300平方米	=0平方米	2	2	疫情原因，暂未施工。
		党群中心修缮工程量	=4560平方米	=0平方米	2	2	疫情原因，暂未施工。

绩效指标		党群中心周边场地、道路修缮工程量	=2000平方米	=0平方米	2	2	疫情原因，暂未施工。
		幸福广场修缮工程量	=4000平方米	=4000平方米	2	2	
	质量指标	各单位日常运行	正常	正常	2	2	
		工程项目验收通过	通过	通过	2	2	
		设施设备验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		资金拨付	及时	及时	2	2	
		项目建设工作达标率	达标	达标	2	2	
		项目设计变更率	<10%	<0%	2	2	
		竣工验收合格率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	2	2	
		各项目按计划开工率	=100%	=100%	2	2	
		各项目完成及时性	及时	及时	4	4	
	经济效益指标	超概算工程比例	=0	=0	2	2	
		保障村民安全	保障	保障	2	2	

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	2	2	
			设备设施利用率	=100%	=100%	2	2	
			提升医疗资源	提升	提升	2	2	
			房屋及广场利用率	=100%	=100%	2	2	
			项目受益人数	>=1000人	>=1000人	2	2	
			有责投诉率	无	无	2	2	
			安全事故数	无	无	2	2	
		生态效益指标	优化生态环境	优化	优化	2	2	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	2	2	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	2	2	
			人员配置合理性	合理	合理	2	2	
			信息公开规范性	规范	规范	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	居民满意度	>=85%	=100%	5	5	
			受益人员满意度	>=85%	=100%	5	5	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--



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	超概算工程比例	=0	=0	5	5	
		社会效益指标	改善社会民生	=0	=0	5	5	
			提升公租房承载能力	提升	提升	5	5	
			有责投诉率	无	无	5	5	
			安全事故数	无	无	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=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	环卫站经费						
主管部门	横沙乡			实施单位	环卫站		
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	10743635.20	8329719.04	8329719.04	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10743635.20	8329719.04	8329719.04	—		
	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			
	负责搞好集镇市场市容及公共秩序；负责辖区范围内环境卫生情况。作为崇明全区试点，横沙现已形成“户户分投、村收村拣、乡运乡处”的干湿垃圾管理制度，并探索以宣传引导、奖励规约等方式，让人自觉对生活垃圾分类处置。如今，生活垃圾分类“横沙模式”将在崇明全域推广，促进社会与自然环境的和谐发展。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。一、项目设立目的及达到预期效果：横沙乡各项事务不断推进，为了降低单位的人员成本，增加单位用人的灵活性，通过非编单位人员的使用，确保环卫工作正常开展。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：编制主管部门抛弃原有僵化简单的编制管理手段，充分考虑不同行业特点，不同地区面积及社会经济发展水平，不同层级服务人口等多种因素，将其进行综合分析评估，并引进当代先进的数量统计模型和技术，综合科学地确定人员编制需求总量，并建立常态化的动态调节机制，适时调整和优化事业单位人力资源分布，使人员编制管理有利于而不是阻碍事业单位人事制度改革，促进社会公共事业发展。三、项目预算的产出：环卫：支付46名员工工资社保，体检，组织清理镇区垃圾堆物≥10次，环卫车投保（包括18辆镇区清扫电瓶车、3辆干垃圾车、2辆清扫车、2辆可回收车、1辆有毒有害车、1辆吸粪车、2辆湿垃圾车、1辆8吨挂壁式平板车），12辆环卫车维修、加油（包括3辆干垃圾车、2辆清扫车、2辆可回收车、1辆有毒有害车、1辆吸粪车、2辆湿垃圾车、1辆8吨挂壁式平板车），修理18辆镇区清理电瓶车，60人次法定假日加班补贴，年假、病假及替班补贴发放100%，83人次年终考核奖金，支付6名退休人员养老金补差，发放25个村居垃圾分类考核奖励，垃圾分类宣传牌、贴纸制作≥500个，补贴小组长13人，补贴镇区中午清扫4人，补贴镇区夜班收集生活垃圾3人，保障全乡9座公厕正常运行，补贴码头、菜场、民东路、丰乐镇4个公厕延长开放，发放45人劳防用品，购置扫帚、簸箕、铁锹等小工具≥1800个，环卫水电正常供应，维修全乡31只垃圾箱房，更换镇区、农村垃圾箱房垃圾桶300只、轮子1000只、硝子500只、盖子250只，两网融合中转站对25个村居可回收物服务点分拣、整理、清运，两网融合中转站租赁1台挖掘机，4台机械设备保养（包括1辆叉车、1台泡沫压缩机、1台塑料打包机、1台金属打包机），2个机械设施维护保养（湿垃圾压榨设备、电动门），湿垃圾场全年正常运行，办公大楼、门			支付46名员工工资社保，环卫车投保(包括11辆镇区清扫电瓶车、3辆干垃圾车、2辆清扫车、1辆可回收车、1辆8吨挂壁式平板车)，12辆环卫车维修、加油，修理16辆镇区清理电瓶车，60人次法定假日加班补贴，年假、病假及替班补贴发放100%，支付5名退休人员养老金补差（其中1人年初已过世），垃圾分类宣传牌、贴纸制作≥500个，补贴小组长12人，补贴镇区中午清扫4人，补贴镇区夜班收集生活垃圾3人，保障全乡9座公厕正常运行，补贴码头、菜场、民东路、丰乐镇4个公厕延长开放，发放45人劳防用品，购置扫帚、簸箕、铁锹等小工具≥1800个，环卫水电正常供应，更换镇区、农村垃圾箱房垃圾桶100只、硝子500只、两网融合中转站对25个村居可回收物服务点分拣、整理、清运，两网融合中转站租赁1台挖掘机，湿垃圾中转站电动门、阳光房安装安全及防晒网、鼓风机更换等机械设施维修，湿垃圾中转站门卫房屋维修，污水处理药剂购置、特殊工种补贴完成率100%，环卫设施设备建设(两网融合规划建设处置、湿垃圾中转站废水处置设备改造)。			



卫、车库维护保养，场地保养12月，支付湿垃圾场4.89亩土地租赁费，污水处理药剂购置、特殊工种补贴完成率100%，环卫设施设备建设（两网融合规划建设处置、湿垃圾中转站废水处置设备改造）。								
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	
		人员工资社保2832389.6元	=46人	=45人	1.5	1.5	2月退休1个，3-12月工资、社保为45人	
		人员体检36000元	=45人	=45人	1.5	1.5		
		环卫车投保 12辆 环卫车+16辆电瓶车 =212600元	=28辆	=28辆	1.5	1.5		
		车辆、电瓶车维修、油费528000元	=28辆	=28辆	1.5	1.5		
		国定节日工作补贴11天*357元/天、4天*238元/天	=60人次	=60人次	1.5	1.5		
		年休、病假、替班补贴发放率150000元	=100%	=100%	1.5	1.5		
		年终考核399000元	=83人	=83人	1.5	1.5		
		原退休职工养老金补贴16764元	=6人	=5人	1.5	1.5	1人于年初已死亡	

产出指标	数量指标	垃圾分类年总考核奖励 100000元	=25个	=25个	1.5	1.5	
		垃圾分类宣传牌、贴纸 制作100000元	>=500个	=250个	1.5	1.5	有部分库存
		小组长补贴13人*2 00元/月	=13人	=12人	1.5	1.5	
		镇区中午清扫补贴 4人*40无/天*	=4人	=4人	1.5	1.5	
		镇区夜班收集垃圾补贴 3人*4 0元/天*365天	=3人	=3人	1.5	1.5	
		9个公厕日常运维费用 及公厕、两网融合延时 补贴124250元	=14个	=14个	1.5	1.5	
		湿垃圾中转站污水处理 药剂 购置完成率36 0000元	=100%	=100%	1.5	1.5	
		湿垃圾中转站特殊工种 补贴 发放完成率80 000元	=100%	=100%	1.5	1.5	
		劳防用品购置 5 00元/人	=45人	=45人	1.5	1.5	

环卫水、电保障 29 4000元	=12月	=12月	1.5	1.5	
两网融合中转站、村居 可回收物分拣、整理、 清运664840元	=25个	=25个	1.5	1.5	
两网融合中转站租赁挖 掘机及油费 4080 00元	=1台	=1台	1.5	1.5	
两网融合中转站机械设 备维 护 20000 0元	=6台	=6台	1.5	1.5	
镇区、农村垃圾桶更换 29 0元/只	=300只	=300只	1.5	1.5	
镇区、农村垃圾桶轮子 更换 10 元/个	=1000个	=1000个	1.5	1.5	
镇区、农村垃圾桶硝子 更换 2元/ 个	=500个	=500个	1.5	1.5	
镇区、农村垃圾桶盖子 更换30元/个	=250个	=250个	1.5	1.5	

			全乡垃圾房修理 100 0元/个	=31个	=31个	1.5	1.5	
			房屋、场地保养（办公 大楼、门卫、车库、场 地、镇区垃圾箱房）	=5处	=4处	1.5	1.5	镇区垃圾箱房间未 做修理。
			湿垃圾场土地租赁 1 7604元	=4.89亩	=4.89亩	1.5	1.5	
			环卫设施设备建设（两 网融合200万+湿垃 圾中转站500万）	=2处	=1处	1.5	1.5	湿垃圾中转站废水 处置设备改造项目 未进行
		质量指标	环卫站各项工作完成情 况	达标	达标	1.5	1.5	
			各项补贴应补尽补率	=100%	=100%	1.5	1.5	
		时效指标	各项工作开展及时性	2022年12月 31日前	2022年12月 31日前	1.75	1.75	
			资金拨付及时性	及时	及时	1.75	1.75	
	社会效益指标		推进垃圾分类进行	推进		4	4	
			规范垃圾处理方式	规范		4	4	
			解决公厕异味问题	解决		4	4	

	效益指标		便捷居民日常生活	便捷		4	4	
			有责投诉次数	=0次		2.8	2.8	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		2.8	2.8	
			长效管理制度执行有效性	有效		3	3	
			人员配置合理性	合理		3	3	
			信息公开规范性	规范		2.4	2.4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位工作人员满意度	>=85%		10	10	
总分						100	100	



绩效指标		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障扶贫资金	保障	保障	7.5	7.5	
			提高扶贫实效	提高	提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	7.5	7.5	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=85%	=100%	10	10	
	总分					100	100	





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	支付工作人员工资社保	=5人	=5人	3	3	
		支付聘用人员考核奖	=18人	=18人	3	3	
		组织聘用人员体检	=16人	=16人	3	3	
		补贴学校办公经费不足 部分的发放率	=99%	=99%	3	3	
		用于信息化专项建设	=100%	=100%	3	3	
		“创城”、“垃圾分类”、 学校编外人员等劳 务奖励费	=100%	=100%	3	3	
		补贴横沙中学办公经费 不足部分的发放率	=100%	=100%	3	3	
		添置学生教室空调教室 数	=7个	=7个	3	3	
		资助、奖励高中艺体特 长学生补贴的发放率	=100%	=100%	3	3	
		外请专家、教师、中高 考成员单位工作人员等 劳务费使用率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	质量指标	教育专项补贴使用率	=100%	=100%	3	3	
		指导站运行经费使用率	=100%	=100%	3	3	
		各项目工作质量达标率	达标	达标	3.5	3.5	
		学校运行情况	正常	正常	3.5	3.5	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	3.5	3.5	
		资金拨付及时性	及时	及时	3.5	3.5	
效益指标	经济效益指标	提升办园设施设备质量	提升	提升	3	3	
	社会效益指标	保障幼儿园各类活动开展	健全和有效	健全和有效	3	3	
		提高工作人员工作积极性	提高	提高	3	3	
		保障学校各类活动开展	保障	保障	3	3	
		提高信息化建设水平、使用效率	提高	提高	3	3	
		提高有关人员的工作责任感和积极性。	提高	提高	3	3	

			保障中学各类活动开展	保障	保障	3	3	
			培养学生艺术修养	培养	培养	3	3	
			改善困难学生经济情况	改善	改善	3	3	
		可持续影响指标	促进幼儿园办园质量提升	健全和有效	健全和有效	1.5	1.5	
			长效管理制度健全有效性	健全和有效	健全和有效	1.5	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=85%	=95%	4	4	
			学生满意度	>=85%	=95%	3	3	
			工作人员和家长满意度	>=85%	=95%	3	3	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		平安办项目						
主管部门		上海市崇明区横沙乡人民政府（汇总）			实施单位	横沙乡财政所(代编)		
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	6140000.00	4981718.00	4981718	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6140000	4981718	4981718	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度根据区交通委布置“高风险道路安全隐患专项整治推进会”会议要求，对本乡排查未来的危险隐患临水道路及危险路口增设设施。临水道路及危险路口增设设施5千米，目前危险品运输只能用船只运输，由道寅码头进行运输装卸，故要提升码头设备1000平方米。					根据区交通委布置“高风险道路安全隐患专项整治推进会”会议要求，对本乡排查未来的危险隐患临水道路及危险路口增设设施。临水道路及危险路口增设设施5千米，目前危险品运输只能用船只运输，由道寅码头进行运输装卸，故要提升码头设备1000平方米。			
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	临水路段及危险路口增设设施	>=5000米	=1950米	5	4	通过调查认为临水路段较为危险，根据我乡实际进行了调整，实际施工米数减少。
			道寅码头修建面积	>=1000平方米	=1440.38平方米	15	15	
		质量指标	项目完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	各项工作开展及时性	2022年12月30日前	2022年12月30日前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障村民安全	保障村民安全	保障村民安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	=95%	5	5	
			居民满意度	>=85%	=95%	5	5	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		专项转移支付（社区建设）						
主管部门		横沙乡			实施单位	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	2170900.00	1945570.00	1945570	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2170900	1945570	1945570	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	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，增加四年度22 年区对乡镇专项转移支付相关事项的通知，增加四总体项专项转移支付，其中三项是区级2022年专项转移支付，一项市级2022年专项转移支付 项目的实施部门横沙乡人民政府。项目预算的产出：专项转移支付（结转项目）完成率100%。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。				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，增加四项专项转移支付，其中三项是区级2022年专项转移支付，一项市级2022年专项转移支付 项目的实施部门横沙乡人民政府。项目预算的产出：专项转移支付（结转项目）完成率100%。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。			
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	居家养老补贴人数	>=500人	=693人	16	16	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	16	16	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	18	18	
	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	受补对象满意度	>=95%	=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		其他支出						
主管部门		横沙乡			实施单位	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	5000000.00	4333191.70	4333191.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5000000	4333191.7	4333191.7	—		
		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			
	一、充分发挥法律法规赋予人民政府职能，调动社会各方面资源，其他支出财政预算项目，预防突发性项目支出，使人民政府更好地履行职能。二、各分项目实施主体为横沙乡人民政府、其他支出财政预算项目，是从全乡2022年财政年度内，测算有些预算项目可能发生重大变化的因素，如疫情防控、防灾减灾、防洪抗灾等事项，以备支付财政应急费用项目和调节财政预算中的调增调减变化中的资金缺口需要，达到预算留有余地，资金有备无患，达到有力保证本乡各项预算经费的变化调节需求，其他经费项目工作完成数≥1项。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，视情况签订合同。三、措施保障：单位主要领导负总负责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，以单位内部科室年度工作计划，依据活动需求确定协办单位，并签订相关合同，保证项目于当年11月底前实施完毕。				一、充分发挥法律法规赋予人民政府职能，调动社会各方面资源，其他支出财政预算项目，预防突发性项目支出，使人民政府更好地履行职能。二、各分项目实施主体为横沙乡人民政府、其他支出财政预算项目，是从全乡2022年财政年度内，测算有些预算项目可能发生重大变化的因素，如疫情防控、防灾减灾、防洪抗灾等事项，以备支付财政应急费用项目和调节财政预算中的调增调减变化中的资金缺口需要，达到预算留有余地，资金有备无患，达到有力保证本乡各项预算经费的变化调节需求，其他经费项目工作完成数≥1项。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，视情况签订合同。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，以单位内部科室年度工作计划，依据活动需求确定协办单位，并签订相关合同，于当年11月底前实施完毕。			
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	其他经费项目工作完成数	>=1项	=6项	16	16	
		质量指标	各项目正常运行	正常	正常	16	16	
		时效指标	资金及时拨付情况	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	保障社会事业正常发展	保障	保障	15	15	

		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=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		机关工会工作经费						
主管部门		横沙乡			实施单位	横沙乡机关工会		
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	250000.00	250000.00	250000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	250000	250000	250000	—		
		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			
	一、项目设立目的及达到预期效果：为提高机关职工凝聚力，关爱机关职工，按照区、乡两级工会的相关要求，组织职工开展相关活动。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：由机关工会组织落实，根据相关工作要求，结合党委、政府中心工作，开展系列活动。不实施政府采购、不属于政府购买服务，按需要签订合同。项目预算的产出：1.各类节日活动：包括元宵节猜灯谜活动、端午制作粽子、中秋制作月饼等活动；2.慰问生病亡故；3.职工教育方面：包括观看电影、参观教育基地等。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，保证项目于当年11月底前实施完毕。				一、项目设立目的及达到预期效果：为提高机关职工凝聚力，关爱机关职工，按照区、乡两级工会的相关要求，组织职工开展相关活动。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：由机关工会组织落实，根据相关工作要求，结合党委、政府中心工作，开展系列活动。不实施政府采购、不属于政府购买服务，按需要签订合同。项目预算的产出：1.各类节日活动：包括元宵节猜灯谜活动、端午制作粽子、中秋制作月饼等活动；2.慰问生病亡故；3.职工教育方面：包括观看电影、参观教育基地等。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，于当年11月底前实施完毕。			
	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		各类节日活动	>=6次	=3次	6.25	5	由于疫情原因减少活动次数
			慰问生病亡故	>=5人次	=7次	6.25	6.25	
			职工教育	>=110人次	=0人次	6.25	5	由于疫情原因减少活动次数
	质量指标		工作质量达标率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			活动人数到位率	=100%	=100%	6.25	6.25	
			活动安全保障率	=100%	=100%	6.25	6.25	



绩效指标			培训（会议）人员合格率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	6.25	6.25	
	效益指标	社会效益指标	提升职工的干事创业的激情	提升	提升	10	10	
			营造关心关爱职工的氛围	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	97.5	



			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%	=95%	10	10	
总分						100	100	



效 指 标	效益指标							
		社会效益指标	道路利用率	=100%	=100%	4	4	
			项目受益人数	>=1000人	=1000人	4	4	
			有责投诉率	无	无	4	4	
			安全事故数	无	无	4	4	
		可持续影响指标	维修保障机制健全性	健全	健全	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=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		民惠物业经费						
主管部门		横沙乡			实施单位		民惠物业	
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	6095264.00	6682905.00	6682905	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6095264	6682905	6682905	—			
	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				
	一、项目设立目的及达到预期效果：横沙乡各项事务不断推进，为了降低单位的人员成本，增加单位用人的灵活性，通过非编单位人员的使用，确保物业工作正常开展。 二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：公司加强各部门的内部管理，提高业务水平，提高自身素质，继续完善和规范各项管理制度，为公司各项工作的展开打好基础。今后将一如既往地继续努力提升服务质量，通过各种途径，全力做好协调沟通工作，切实为居民办实事，为社区的安居、和谐尽心尽责推动社区各项工作。三、政府采购及相关服务：该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。四、项目支出分为经常性项目支出、一次性项目支出。五、项目预算的支出： 1、支付85名员工工资社保、体检。2、锦霞公寓88间房租费。3、各点水电费代付及差额（6个点位）。4、十字路口一名志愿者工资、补贴、劳防等。5、绿化组21名员工上海市最低工资调整。6、兴红小学4083㎡保洁、维修等支出。7、小区、公租房、农贸市场等防疫经费支出。8、农贸市场、小区停车场停车系统经费。9、小区及农贸市场消防维保设施及维护保养。10、农贸市场及建材市场日常运营经费，支付45名员工工资，水电费及市场设施维修。11、新岛市场支付开发商大棚、办公室租赁费。12、丰乐菜市场及兴隆菜市场员工保洁费、维修及水电费等支出 13、根据创城需要创城氛围布置要求费用			1、支付 85名员工工资社保 2、锦霞公寓88间房租费。 3、各点水电费代付及差额 (6个点位)。 4、十字路口一名志愿者工资、补贴、劳防等 5、绿化组21名员工上海市最低工资调整 6、兴红小学4083㎡保洁、维修等支出。 7、小区、公租房、农贸市场等防疫经费支出 8、、农贸市场、小区停车场停车系统经费。 9、小区及农贸市场消防维保设施及维护保养。 10、农贸市场及建材市场日常运营经费，支付45名员工工资，水电费及市场设施维修 11、新岛市场支付开发商大棚、办公室租赁费。 12丰乐菜市场及兴隆菜市场员工保洁费、维修及水电费等支出。 13、根据创城需要创城氛围布置要求费用				
	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
			锦霞公寓	=88间	=88间	3	3	
			绿化组工资调整	=21人	=21人	3	3	
			防疫经费各点	=2个	=2个	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	兴红小学保洁、维修等	=4083平方米	=4083平方米	3	3	
			农贸市场创城创卫电子屏滚动	=1个	=1个	3	3	
			停车场经费（小区、农贸市场）	=4个	=4个	3	3	
			农贸市场租赁费	=2个	=2个	3	3	
			丰乐、兴隆市场	=2个	=2个	3	3	
			发放职工社保人数	=85个	=85个	3	3	
			各点水电费代付	=6个	=6个	3	3	
			消防维保	=4个	=4个	3	3	
			发放志愿者费用	=1人	=1人	3	3	
		质量指标	农贸市场经营户诚信评比	改善	改善	3.5	3.5	
			各岗位人员工资应发尽发率	=100%	=100%	3.5	3.5	
			农贸市场日常运营	完善	完善	3.5	3.5	
		时效指标	各项目完成及时性	及时	及时	3.5	3.5	

	效益指标	经济效益指标	提升工作人员工作积极性	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	完善农贸整体环境	完善	完善	5	5	
			维护社会稳定	维护	维护	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	工作人员满意度	>=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		救助经费						
主管部门		横沙乡			实施单位	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	2680000.00	1682000.00	1682000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2680000	1682000	1682000	—		
		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			
	一、充分发挥法律法规赋予人民政府职能，不断推进社会保障工作，保障人民生活，调节社会分配，维护社会稳定和民生和谐，实现在推进社会保障工作中提升工作水平、在服务民生中增进民生福祉。二、各分项目实施主体为横沙乡人民政府、完成临时救助发放、区乡级综合帮扶补贴、特困医疗补助、特困生活补助。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，视情况签订合同。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，保证项目于当年11月底前实施完毕。				一、充分发挥法律法规赋予人民政府职能，不断推进社会保障工作，保障人民生活，调节社会分配，维护社会稳定和民生和谐，实现在推进社会保障工作中提升工作水平、在服务民生中增进民生福祉。二、各分项目实施主体为横沙乡人民政府、完成临时救助发放、区乡级综合帮扶补贴、特困医疗补助、特困生活补助。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，视情况签订合同。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，于当年11月底前实施完毕。			
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	临时救助发放人数	<=10人	=0	0	0	由于疫情原因，暂未发放。
			区乡级综合帮扶补贴人数	>=477人	=416人	9	9	参加享受其他保障提升了，综合帮扶就不符合了
			特困医疗补助人数	>=71人	=183人	9	9	
			特困生活补助人数	>=71人	=71人	9	9	
		质量指标	社会救助对象准确性	准确	准确	9	9	
			补贴资金发放准确性	准确	准确	7	7	

		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	>=95%	=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		社区建设管理经费						
主管部门		横沙乡		实施单位	社区建设管理办			
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	13679830.00	12461493.70	12461493.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13679830	12461493.7	12461493.7	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>社会救助制度通过国家财政再分配的形式实现了高收入群体与低收入群体之间的收入再分配，慈善事业通过自愿捐款的方式发挥着同样的功能，而针对老年人、残疾人、儿童的各种福利津贴通过提升弱势群体的收入，调节着不同群体之间的收入分配差距。有效落实各项民生保障相关政策，强化宗旨意识、心系民之疾苦，把群众利益真正放在心上，有为群众解决最直接最紧迫问题的决心，让人民群众生活有奔头、人生有盼头，积极将民生保障补助落到实处、见到实效。提升人民群众的获得感和幸福感，实现改善民生与经济良性发展的良性循环。</p> <p>一、项目设立目的及达到预期效果：依法保障人民群众的基本生活权益和民主政治权利。始终从广大人民群众最关心、最直接、最现实的利益出发，坚持服务基层、服务群众的执政理念，坚持以人为本、为民解困，以不断提高服务质量为原则，有效落实各项民生保障相关政策，强化宗旨意识、心系民之疾苦，把群众利益真正放在心上，有为群众解决最直接最紧迫问题的决心，积极将民生保障补助落到实处、见到实效。提升人民群众的获得感和幸福感，实现改善民生与经济良性发展的良性循环。</p> <p>二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.加强组织领导：切实履行部门主管职责，发挥好统筹协调作用，重点加强各项补助资金发放工作日常管理、能力建设，推动相关标准体系完善和信息化建设，提升管理服务水平。2.加强监督管理：各有关部门要落实各项补助资金发放的督查督办，定期组织开展专项检查。加强对各项补助资金管理使用情况的监督检查，严肃查处挤占、挪用、虚报、冒领等违纪违法行为。充分发挥社会监督作用，对公众和媒体发现揭露的问题，要及时查处并公布处理结果。完善责任追究制度，加大行政问责力度，对因责任不落实造成严重后果的单位和个人，要依纪依法追究责任人。3.加强政策宣传：大力宣传各项补助资金发放的政策，不断提高社会知晓度，积极营造全社会关心关爱困难人员的良好氛围。</p> <p>三、项目预算的产出：1、历史遗留问题处置9项（落实政策茅建生，抢险致残张德冯，“8.7”案件施建新，抢险致病顾三妹，曹文兴工伤，杨永康入住敬老院费用，董文奎（乡原批文），陈二郎，黄方梅）；2、双拥优抚资金支出（组织节日走访部队活动≥5次，开展军民共建、双拥宣传≥5次、开展春节、八一座谈会各1次），优抚支出（困难补贴、节日慰问≥1次，定期生活补助完成率100%，关爱功臣补贴发放率100%，农村籍退伍军人工龄补贴183人，农村籍退伍军人生活补贴280人，遗孀补助40人，</p>				<p>1、历史遗留问题处置9项已完成(落实政策茅建生，抢险致残张德冯，“8.7”案件施建新，抢险致病顾三妹，曹文兴工伤，杨永康入住敬老院费用，董文奎(乡原批文)，陈二郎，黄方梅)；2、双拥优抚资金支出(组织节日走访部队活动=5次，开展军民共建、双拥宣传=5次、开展春节、八一座谈会各1次)，优抚支出(困难补贴、节日慰问=1次，定期生活补助完成率100%，关爱功臣补贴发放率100%，农村籍退伍军人工龄补贴181人，农村籍退伍军人生活补贴280人，遗孀补助40人，医药费补助发放率100%，危房翻建补贴完成率100%，退役士兵安置费发放=1人，现役军人立功嘉奖发放=3人，退役军人服务站运维12个月，双拥之家运维12个月，悬挂光荣牌运维完成100%)；3、老龄经费高龄和困难老人高温节日慰问=388人已完成；4、基政经费(村监委成员乡支出补贴完成率100%，组织村委会、村监委成员培训=4次，未成年人保护工作活动开展=2次，社会组织服务中心运维12个月)；5、民族宗教(宗教场所、少数民族事务完成率100%)；6、殡葬管理(移风易俗工作补贴完成率100%)；7、政府实事项目(慈善超市运行12个月，助餐点补贴完成率100%)，已完成。</p>			

医药费补助发放率100%，危房翻建补贴完成率100%，退役士兵安置费发放≥1人，现役军人立功嘉奖发放率100%，退役军人服务站运维12个月，双拥之家运维12个月，悬挂光荣牌运维完成100%）；3、老龄经费高龄和困难老人高温节日慰问≥300人；4、基政经费（村监委成员乡支出补贴完成率100%，组织村委会、村监委成员培训≥4次，未成年人保护工作活动开展≥2次，社会组织服务中心运维12个月）；5、民族宗教（宗教场所、少数民族事务完成率100%）；6、殡葬管理（移风易俗工作补贴完成率100%）；7、政府实事项目（慈善超市运行12个月，助餐点补贴完成率100%）。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。								
	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
			民政历史遗留问题处置	=9项	=9项	1.5	1.5	
			组织节日走访部队活动	>=5次	=5次	1.5	1.5	
			开展军民共建、双拥宣传	>=5次	=5次	1.5	1.5	
			开展春节、八一座谈会	=1次	=1次	1.5	1.5	
			优抚困难补贴、节日慰问	>=1次	=2次	1.5	1.5	
			优抚定期生活补助完成率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			关爱功臣补贴发放率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			农村籍退伍军人工龄补贴	=183人	=181人	1.5	1.5	有2人死亡
			农村籍退伍军人生活补					

绩效指标	产出指标	数量指标	贴	=280人	=273人	1.5	1.5	有7人死亡
			遗孀补贴人数	=40人	=40人	1.5	1.5	
			优抚医药费补助发放率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			危房翻建补贴完成率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			退役士兵安置费发放	>=1人	=1人	1.5	1.5	
			现役军人立功嘉奖发放率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			退役军人服务站运维	=12月	=12月	1.5	1.5	
			双拥之家运维	=12月	=12月	1.5	1.5	
			悬挂光荣牌运维完成率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			高龄和困难老人高温节日慰问	>=300人	=378人	1.5	1.5	
			村监委成员乡支出补贴完成率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			组织村委会、村监委成员培训	>=4次	=4次	1.5	1.5	
			未成年人保护工作活动					

			开展	>=2次	=2次	1.5	1.5	
			社会组织服务中心运维	=12月	=12月	1.5	1.5	
			宗教场所、少数民族事务完成率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			移风易俗工作补贴完成率	=100%	=100%	1.5	1.5	
			慈善超市运行	=12个月	=12个月	1.5	1.5	
			长者食堂助餐补贴	>=550人	=556人	1.5	1.5	
		质量指标	各项补贴资金应发尽发率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	各项目完成及时性	及时	及时	4	4	
			资金拨付及时性	及时	及时	3	3	
		经济效益指标	使相关政策群体的收入增收	增收	增收	5	5	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	5	5	
			提升相关弱势群体的生活质量	提升	提升	5	5	

	效益指标	生态效益指标	优化生态环境和人居环境	优化	优化	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	4	4	
			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	受补贴人员满意度	>=95%	=95%	5	5	
			居民满意度	>=85%	=95%	5	5	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		美丽家园改造项目						
主管部门		横沙乡			实施单位	横沙乡规划建设和生态环境办		
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	8000000.00	5141268.00	5141268	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8000000	5141268	5141268	—		
		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			
	一、因小区楼宇整体老旧，外立面由于年代久远，出现墙皮开裂，存在安全隐患，严重影响小区整体风貌。为进一步完善社区功能和提高居民的生活质量，明年计划共投资800万元，拟对横沙新民小区外立面进行翻新，小区建筑面积约为21000平方米，对小区公共部位绿化提升，基础设施配套改造。二、项目实施主体为横沙乡人民政府，实施政府采购，不属于政府购买服务，计划外立面翻新工程量为500平方米、基础设施配套工程数量1个。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，以单位内部科室年度工作计划，依据活动需求确定协办单位，并签订相关合同，保证项目于当年11月底前实施完毕。				截至2022年底，已对横沙新民小区外立面进行翻新，小区建筑面积约为21000平方米，对小区公共部位绿化提升，基础设施配套改造。			
	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	外立面翻新工程量	>=500平方米	=20684平方米	7	7	
			基础设施配套工程数量	>=1个	=1个	7	7	
		质量指标	项目设计变更率	<=5%	=0%	7	7	
			竣工验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	7	7	
			项目按计划完工率	=100%	=100%	7	7	



绩效指标			项目及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	超概算工程比例	=0	=0	4	4	
		社会效益指标	外立面翻新率	=100%	=100%	4	4	
			项目受益户数	>=301户	>=301户	4	4	
			有责投诉率	无	无	4	4	
			安全事故数	无	无	4	4	
		可持续影响指标	维修保障机制健全性	健全	健全	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=85%	=100%	10	10	
	总分					100	100	



总分	100	100	
----	-----	-----	--



绩效指标	产出指标		非重度残疾人参加城乡居民基本养老保险、医疗保险（50%）补贴	=213人	=213人	4	4	
			残疾人工作者补贴（区承担部分）人数	=4人	=3人	4	3	一人已离职
			残疾人动态更新入户调查人数	=1278人	=1278人	4	4	
			村、居协会个数	=25个	=25个	4	4	
	质量指标		各工作人员工资社保应发尽发率	=100%	=100%	4	4	
			残疾人活动质量	良好	良好	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	维护社会稳定	稳定	稳定	7.5	7.5	
			完善社区治安	完善	完善	7.5	7.5	
			提升社区服务水平	提升	提升	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
			工作人员满意度	>=85%	=95%	4	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	> =85%	=95%	3	3	
			残疾人家属满意度	> =85%	=95%	3	3	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		企业扶持						
主管部门		横沙乡			实施单位	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	1329876700.00	793321361.06	793321361.06	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1329876700	793321361.06	793321361.06	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	为了加大财政资金支持力度，落实和完善扶持优惠政策，进一步减轻中小企业社会负担，改善中小企业经营环境，按照相应的政策扶持比例，对涉及横沙乡区域的企业进行扶持，包括促进就业奖励，人才发展专项，现代服务业引导，招商考核工作。一、项目设立目的及达到预期效果：为了加大财政资金支持力度，落实和完善扶持优惠政策，进一步减轻中小企业社会负担，改善中小企业经营环境，按照相应的政策扶持比例，对涉及横沙乡区域的企业进行扶持。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.横沙乡经济办向区财政局申报 企业扶持，扶持款划入注册企业的基本账户等信息。2. 根据日常企业发展及政策要求，结算对注册企业扶持款。由崇明区财政局专款专项账户直接转账到注册企业基本账户，因有结算时间，每半年扶持一次。三、项目预算的产出：企业扶持计划完成率100%。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。				为了加大财政资金支持力度，落实和完善扶持优惠政策，进一步减轻中小企业社会负担，改善中小企业经营环境，按照相应的政策扶持比例，对涉及横沙乡区域的企业进行扶持，包括促进就业奖励，人才发展专项，现代服务业引导，招商考核工作。一、项目设立目的及达到预期效果：为了加大财政资金支持力度，落实和完善扶持优惠政策，进一步减轻中小企业社会负担，改善中小企业经营环境，按照相应的政策扶持比例，对涉及横沙乡区域的企业进行扶持。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：1.横沙乡经济办向区财政局申报 企业扶持，扶持款划入注册企业的基本账户等信息。2. 根据日常企业发展及政策要求，结算对注册企业扶持款。由崇明区财政局专款专项账户直接转账到注册企业基本账户，因有结算时间，每半年扶持一次。三、项目预算的产出：企业扶持计划完成率100%。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，根据需要签订合同。			
	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	企业扶持数量	>=30000个	=11000个	12.5	10	由于疫情原因，部分企业暂缓支付。
		质量指标	企业扶持计划完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			扶持发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	12.5	12.5
		经济效益指标	提高区域经济增长率	提高	提高	5	5	

绩效指标	效益指标						
		社会效益指标	加大财政资金支持力度	加大	加大	5	5
			减轻中小企业社会负担	减轻	减轻	5	5
			改善经营环境	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
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	>=85%	=95%	10	10
总分						100	97.5





绩效指标	产出指标	数量指标	聘用医生检查残疾人健康	=2人	=2人	3	3	
			补贴接送阳光之家、阳光心园学员	=41人	=41人	3	3	
			养护基地残疾人穿着、床上用品购置完成率	=24人	=24人	3	3	
			补贴特殊残疾人	=2人	=1人	3	3	年满60岁停止发放补贴
			补贴开展才艺演出活动	>=12次	=8次	3	2	因疫情影响4月-7月活动暂停
			补贴贫困残疾人节日慰问金	>=50人	=50人	3	3	
			组织残疾人体检	>=200人	=200人	3	3	
			养护基地、三阳机构日常工作完成	>=65人	=65人	3	3	
			助残服务周活动完成情况	1次/年	1次/年	3	3	
			残障人士综合服务社（阳光家园）工程开工建设	=1000平方米	=0	0	0	因疫情原因未开展，年末预算调减。
			发放敬老院员工工资社	=19人	=19人	3	3	

			保					
		质量指标	人员工资应发尽发率	=100%	=100%	3	3	
			人员社保应缴尽缴	=100%	=100%	2	2	
			养护基地、三阳机构日常工作完成率	=100%	=100%	2	2	
			绿化养护完成率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	各项目完成及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	6	6	
		生态效益指标	优化生态环境和人居环境	优化	优化	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%	=95%	5	5	
			受益人员满意度	>=85%	=95%	5	5	
总分					100	99		



标	效益指标	社会效益指标	优化土地资源配置	优化	未完成	5	5	目前，集中居住方案正在优化中
			改善农村生活环境质量	改善	未完成	5	5	目前，集中居住方案正在优化中
			有责投诉率	无	未完成	5	5	目前，集中居住方案正在优化中
			安全事故数	无	未完成	5	5	目前，集中居住方案正在优化中
		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	5	5	目前，集中居住方案正在优化中
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=85%	=100%	10	10	目前，集中居住方案正在优化中
	总分					100	100	



绩效指标	产出指标	数量指标					
			信息技术服务费点位数	=11个	=11个	2.5	2.5
			医用耗材专用材料	>=5000份	=5000份	2.5	2.5
			水电等维修点位数	=11个	=11个	2.5	2.5
			医疗废弃物清运	=12次	=20次	2.5	2.5
			发热门诊核酸送检费	>=700次	=983次	2.5	2.5
			专家上岛次数	>=5次	=3次	2.5	2.5
			防汛防台	>=120份	=194份	2.5	2.5
			污水维护费点位数	=11个	=11个	2.5	2.5
			乡医体检费	=20人	=20人	2.5	2.5
			家庭医生健康教育礼品	>=6000份	=1000份	2.5	2.5 疫情影响，开展家庭健康教育次数相应减少
			中心非编人员加班天数	>=365天	=0天	0	0 2022年在中心发放，服务点无
			医师节活动	=1次	=1次	2.5	2.5
			信息员驾驶员交通补贴 次数	>=108次	=152次	2.5	2.5 根据实际卫生服务点需求而定
							根据乡政府实际发

			救护车实事项目	=1辆	=0辆	2.5	1.5	展情况
			乡村医生国定假加班天数	=121天	=121天	2.5	2.5	
			红星卫生室租赁面积	>=300平方米	=314.6平方米	2.5	2.5	
		质量指标	医保经费控制	>=90%	=90%	2.5	2.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			慢病随访及时率	>=90%	=90%	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	稳定乡村医生待遇	增收	增收	6	6	
		社会效益指标	慢性病并发症降低	>=5%	=5%	6	6	
			提升居民就医便利度	>=95%	=95%	6	6	
			提高乡村医生工作积极性	>=90%	=95%	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和执行有效性	健全有效	健全有效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=85%	=95%	10	10	
	总分					100	99	





绩效 指标			项目完成及时性	及时	及时	7	7	
	效益指标	经济效益指标	超概算工程比例	=0	=0	4	4	
		社会效益指标	改善社会民生	改善	改善	4	4	
			项目受益人数	>=100人	>=100人	4	4	
			有责投诉率	无	无	4	4	
			安全事故数	无	无	4	4	
		可持续影响指标	维修保障机制健全性	健全	健全	5	5	
			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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=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		农水管理						
主管部门		横沙乡		实施单位	横沙乡经济发展办			
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	9300000.00	5377058.86	5377058.86	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9300000	5377058.86	5377058.86	—		
		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：补齐横沙乡防汛防台短板，加强排涝、防洪能力，防止内涝的发生。项目实施部门、相关保障制度和措施：农业农村办根据乡有关要求，创建泵闸运营体系，在2021年12月31日前完善防汛物资及应急抢险工作。三项目预算的产出：1、创建泵闸运营补贴30万元；防汛物资更新及应急抢险40万。主要包括：柴油发电机、空压机、移动泵等。做好横沙乡红星港水闸闸口拦船索设施看护管理、新民港套闸闸口拦船索设施看护管理工作，驱离滞留船只，持续动态“清零”。根据党中央、国务院作出长江“十年禁渔”重大决策部署，持续做好打非净岸工作。项目设立目的及达到预期效果：1.根据《崇明区镇（乡）级河道长效管理办法（试行）》沪崇水务〔2019〕60号的文件精神，对超出养护维修范围的河道护岸破碎进行维修。2.提升河道防洪排涝能力；3.提升河岸边坡稳定性，确保河道周边百姓安全。项目的实施部门、相关保障制度和措施：由乡水务部门现场勘查边坡护岸塌陷、破损情况后，政府以签订合同的形式确定施工单位进行实施。年度目标的产出：1.对不少于700米河道护岸进行加固。项目的实施部门、相关保障制度和措施：与海塘所充分协商后，与其签订红星港水闸及新民港套闸看护委托协议，在2022年12月31日前做好区域管理，杜绝外来船舶停靠，清除“三无”船只。同时严厉打击电捕鱼、非法捕捞、制造和销售等禁用渔具的违法行为。项目的预算产出：相关拦船索设施养护按照2021年协议标准费用50万元，制定“长江禁渔”宣传海报、资料费用及“三无”船舶清理费用共计20万元。强化、优化农村污水养护过程，污水排放达到指标要求。项目实施部门、相关保障制度和措施：荣美公司根据乡有关要求，建立农村污水养护常态化管理措施及办法。做好经常性、长期性的跟踪监督检查工作，确保各项工作落实到位。乡级河道养护、农村生活污水一体化属于政府采购、创建泵闸运营、河长制公示牌更新、无人机巡检、水环境调查、乡级河道养护、南菁湖、农村生活污水养护、拦船锁部分属于政府购买服务，并签订相关合同。项目预算的产出：1、农村生活污水养护 150元/户维修标准，按1.2万户测			项目设立目的及达到预期效果：补齐横沙乡防汛防台短板，加强排涝、防洪能力，防止内涝的发生。项目实施部门、相关保障制度和措施：农业农村办根据乡有关要求，创建泵闸运营体系，在2022年12月31日前完善防汛物资及应急抢险工作。三项目预算的产出：1、创建泵闸运营补贴30万元；防汛物资更新及应急抢险40万。主要包括：柴油发电机、空压机、移动泵等。做好横沙乡红星港水闸闸口拦船索设施看护管理、新民港套闸闸口拦船索设施看护管理工作，驱离滞留船只，持续动态“清零”。根据党中央、国务院作出长江“十年禁渔”重大决策部署，持续做好打非净岸工作。项目设立目的及达到预期效果：1.根据《崇明区镇(乡)级河道长效管理办法(试行)》沪崇水务〔2019〕60号的文件精神，对超出养护维修范围的河道护岸破碎进行维修。2.提升河道防洪排涝能力；3.提升河岸边坡稳定性，确保河道周边百姓安全。项目的实施部门、相关保障制度和措施：由乡水务部门现场勘查边坡护岸塌陷、破损情况后，政府以签订合同的形式确定施工单位进行实施。年度目标的产出：1.对不少于700米河道护岸进行加固。项目的实施部门、相关保障制度和措施：与海塘所充分协商后，与其签订红星港水闸及新民港套闸看护委托协议，在2022年12月31日前做好区域管理，杜绝外来船舶停靠，清除“三无”船只。同时严厉打击电捕鱼、非法捕捞、制造和销售等禁用渔具的违法行为。项目的预算产出：相关拦船索设施养护按照2021年协议标准费用50万元，制定“长江禁渔”宣传海报、资料费用及“三无”船舶清理费用共计20万元。强化、优化农村污水养护过程，污水排放达到指标要求。项目实施部门、相关保障制度和措施：荣美公司根据乡有关要求，建立农村污水养护常态化管理措施及办法。做好经常性、长期性的跟踪监督检查工作，确保各项工作落实到位。乡级河道养护、农村生活污水一体化属于政府采购、创建泵闸运营、河长制公示牌更				

	算，另区考核280元/户的20%乡配套，预算250万元				新、无人机巡检、水环境调查、乡级河道养护、南菁湖、农村生活污水养护、拦船锁部分属于政府购买服务，并签订相关合同。项目预算的产出：1、农村生活污水养护 150元/户维修标准，按1.2万户测算，另区考核280元/户的20%乡配套，预算250万元。			
	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		横沙防汛防台物资种类	=25种	=25种	4	4	
			泵闸数量	=1个	=1个	4	4	
			拦船索设施看护管理港口数	=2个	=2个	4	4	
			“长江禁渔”海报、资料宣传场所	=26个	=26个	4	4	
			横沙24村农村污水养护	=1.2万户	=0	0	0	本年未发生
			护岸修复长度	>=700米	=700米	4	4	
	质量指标		保障防汛物资质量	保障	保障	4	4	
			清船、净岸、打非完成率	>=95%	=95%	4	4	
			养护考核达标率	=100%	=100%	4	4	
			项目合格率	=100%	=100%	4	4	

绩效指标		时效指标	完善防汛防台能力及时率	及时	及时	4	4	
			养护工作完成及时情况	及时	及时	5	5	
			项目按期完成率	按期	按期	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少居民经济损失	减少	减少	2	2	
		社会效益指标	提升防汛防台的能力	提升	提升	2	2	
			提升居民生命财产安全	提升	提升	2	2	
			有责投诉率	无	无	2	2	
			保障“三无”船只持续清零	保障	保障	2	2	
			保障渔业生产销售合法性	保障	保障	2	2	
			优化居住区域环境	优化	优化	2	2	
			提升居住区域整洁度	提升	提升	2	2	
			提升居民对污水处理的认识	提升	提升	2	2	
			提升镇村级河道养护水	提升	提升	2	2	

			平					
			防洪除涝达到设计标准	达标	达标	2	2	
		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	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	=95%	5	5	
			河道周边群众满意度	>=85%	=95%	5	5	
总分						100	100	



绩效指标		质量指标						
			科普日、科技节活动开展质量	达标	达标	5	5	
			科普村创建情况	完成创建	没有完成创建	5	5	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生产技术水平	提高	提高	3.75	3.75	
			提升全民科学素质	提升	提升	3.75	3.75	
			丰富中小学生假期活动	丰富	丰富	3.75	3.75	
			营造良好科普氛围	营造	营造	3.75	3.75	
			推进乡村振兴战略实施	推进	推进	3.75	3.75	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	3.75	3.75	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	3.75	3.75	
			信息公开规范性	规范	规范	3.75	3.75	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	





绩效指标	产出指标	数量指标	助资金（直达资金）发放补助对象人次	>=1860人次	=4309人次	4	4	
			2022年第二批优抚对象医疗保障经费（区级资金）发放补助对象	>=40人次	42人次	4	4	
			2022年区财政医疗救助补助资金发放补助对象人次	>=1860人次	=2133人次	4	4	
			水产养殖尾水治理	>=1个点	=1个点	4	4	
			果园基础设施提升补贴	>=1个	=1个	4	4	
			农机购置补贴	>=1批	=1批	4	4	
			委托第三方进行绿色（有机）认证	>=1次	=1次	2.5	2.5	
			发放种粮农民一次性补贴资金	>=1次	=1次	2.5	2.5	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	2.5	2.5	
		经济效益指标	促进区域发展均等化	促进	促进	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升横沙人民幸福感	提升	提升	7.5	7.5	

	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	7.5	7.5	
			信息公开规范性	规范	规范	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=85%	=95%	5	5	
			受补贴对象满意度	>=95%	=95%	5	5	
总分						100	100	



绩效指标			公益林村居发放	=23个	=23个	5	5	
			廊道村居发放	=21个	=21个	5	5	
		质量指标	各农户流转费应发尽发率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	解决农户田地荒废问题	完善	完善	10	10	
		社会效益指标	项目受益人数	>=10000人	=10000人	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	受补贴对象满意度	>=95%	=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		2022 年专项转移支付						
主管部门		横沙乡			实施单位	横沙乡财政所(代编)		
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	68063.00	68063.00	68063	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	68063	68063	68063	—		
		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			
	沪崇财社（2022）4号,据区民政局和区财政局《关于印发崇明区养老服务三项补贴实施办法的通知》（沪崇民(2019)6号），现清算下 达2021年度助餐运营区级补贴资金。				沪崇财社（2022）4号,据区民政局和区财政局《关于印发崇明区养老服务三项补贴实施办法的通知》（沪崇民(2019)6号），现清算下 达2021年度助餐运营区级补贴资金。			
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	补贴人数	>=520人	=520人	16	16	
		质量指标	资金发放准确率	准确	准确	16	16	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	18	18	
	效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福指数	提升	提升	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	受补贴对象满意度	>=95%	=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		相关退休人员补贴						
主管部门		横沙乡			实施单位	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	15850000.00	15620157.60	15620157.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15850000	15620157.6	15620157.6	—			
	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				
	一、充分发挥法律法规赋予人民政府职能，不断推进社会保障工作，保障人民生活，调节社会分配，维护社会稳定和民生和谐，增进民生福祉、提升人民群众的获得感和幸福感，实现改善民生与经济发展的良性循环。二、各分项目实施主体为社保中心，发放60周岁以上老人生活补贴（发放全乡60周岁以上老年人生活补贴约10253人*1268元/人）、发放社统销人员退休金（232人*7327元/人）、各乡办企业退休金（484人*1178元/人）、发放小学幼儿园代课老师、兽医补贴（205人*1707元/人）、发放联营厂补贴（78人*1667元/人）、征地人员社会保险补贴：194人*515元/人。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，视情况签订合同。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，保证项目于当年11月底前实施完毕。			一、充分发挥法律法规赋予人民政府职能，不断推进社会保障工作，保障人民生活，调节社会分配，维护社会稳定和民生和谐，增进民生福祉、提升人民群众的获得感和幸福感，实现改善民生与经济发展的良性循环。二、各分项目实施主体为社保中心，发放60周岁以上老人生活补贴(发放全乡60周岁以上老年人生活补贴10428人*1268元/人)、发放社统销人员退休金(230人*7327元/人)、各乡办企业退休金444人*1178元/人)、发放小学幼儿园代课老师、兽医补贴(205人*1707元/人)、发放联营厂补贴(80人*1667元/人)、征地人员社会保险补贴：199人*515元/人。该项目不实施政府采购、不属于政府购买服务，视情况签订合同。三、措施保障：单位主要领导负总责，定期召开执行部门会议，督促执行效率和效果，已于当年11月底前实施完毕。				
	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
			发放全乡60周岁以上老年 人生活补贴人数	>=10253人	=10428人	7	7	
			发放社统销人员人数	>=232人	=230人	7	7	死亡人数多
			各乡办企业退休金人数	>=484人	=444人	7	7	死亡人数多
		数量指标	发放小学幼儿园代课老	>=205人	=205人	7	7	

绩效指标	产出指标		师、兽医补贴人数					
			发放联营厂养老补贴人数	>=78人	=80人	7	7	
			征地人员社会保险补贴人数	>=194人次	=199人次	5	5	
		质量指标	补贴资金发放准确性	准确	准确	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	>=95%	=100%	10	10	
	总分					100	100	