

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	稳定办、司法所						
主管部门	上海市崇明区港西镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府		
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	1650000.00	1650000.00	1520989.34	10	92.19%	9.22
	其中：当年财政拨款	1650000	1650000	1520989.34	—		
	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>全面加强社会面治安管控力度，加大对各类不安定因素的化解，强化社会面治安巡控、治安整合、维稳管控和日常管理的工作力度，确保地区社会治安的持续平稳；充分发挥调解在化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定中的优势作用，着力将大调解工作建设成为联系群众、促进和谐的重要平台；确保人民群众安全感和满意度的持续上升，为平安示范建设做出积极贡献。措施保障：掌握、分析社会治安、社会稳定形势和工作动态，及时向上反馈信息，重大问题研究解决。组织开展矛盾纠纷排查调处工作，切实承担牵头负责，充分发挥公安、司法、信访等部门在联调工作机制的作用，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。及时排查治安混乱地区和突出治安问题，组织、协调有关部门开展“严打”整治专项和重点治理工作。组织、协调有关部门和单位大力抓好流动人口管理服务，预防青少年违法犯罪。回归人员安置帮教、禁毒、扫毒、打非等工作。根据稳定办预算项目总体目标，认真贯彻落实市、区和本镇党委对稳定办工作的要求，按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标：1、根据市县维稳工作的部署和要求，做好敏感期、国家重大政治活动和重大节庆期间的维护稳定工作，在排摸社会面各种不稳定因素的基础上，落实专线，对各种不稳定因素和可能引发的相关矛盾进行分析、疏导和化解。2、广泛动员广大人民群众参与平安建设，进一步增强全县人民的获得感、幸福感，反邪教宣传、创建反邪教示范社区。3、人口办共10个工作人员，社区综合协管工作经费、对其进行法律法规宣传培训。4、平安示范社区创建、平安建设宣传、见义勇为宣传、奖励。5、铲除毒品原植物、禁毒宣传、创建禁毒示范社区。6、5个社工的工作经费40000元。7、对法治的宣传，宣传海报≥2000份，宣传手册≥2000份。8、老潘调解室办公等运行经费50000元。9、困难补助、对特殊对象子女关爱、集中教育师资经费、宣传。10、反恐怖宣传海报≥1500份、演练及信息员工作经费30000元。11、守护网示范点创建，群防群治队伍活动开展，互联网+APP运行维护。12、扫黑除恶、三无船只清理取缔、防范打击电信诈骗、入室盗窃等专项行动。13、开展“六小行业”整治，开展学校周边治理，交通路口志愿者补贴及各类文明交通整治。以上项目均在2023年12月31日之前完成。产出：人口管控工作人员10人、社区工作人员人数5人、法治宣传海报≥2000份、法治宣传手册≥2000份、反恐怖宣传海</p>			<p>实际完成人口管控工作人员10人、社区工作人员人数5人、法治宣传海报2000份、法治宣传手册2000份、反恐宣传海报1550份、禁毒工作合格达标率100%、法治宣传合格达标率100%、反恐怖宣传合格达标率100%、各整治工作合格达标率100%、各项目完成及时、巩固平安建设创建成果、提高辖区群众安全感、提高公众平安建设参与率、完善立体化社会治安防控体系</p>			

绩	报≥1500份 质量：禁毒工作合格达标率100%、法治宣传合格达标率100%、老潘调解室办公运行合格达标率100%、反恐怖宣传合格达标率100%、各整治工作合格达标率100%、APP运行维护合格达标率100% 效益：提高群众对平安建设活动的参与率、巩固平安建设创建成果、提高辖区群众安全感、提高公众平安建设参与率、完善立体化社会治安防控体系 可持续影响：长效管理机制健全性和执行有效性、信息公开规范性 满意度指标：市民群众满意度≥85%、稳定办工作人员满意度≥85%							
	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	人口管控工作人员	=10人	10人	5	5	
			社区工作人员人数	=5人	5人	5	5	
			法治宣传海报	>=2000份	2000份	5	5	
			法治宣传手册	>=2000份	2000份	5	5	
			反恐怖宣传海报	>=1500份	1550份	5	5	
		质量指标	禁毒工作合格达标率	=100%	100%	4	4	
			法治宣传合格达标率	=100%	100%	4	4	
			老潘调解室办公运行合格达标率	=100%	100%	4	0	绩效目标申报过程中，绩效指标与实际开展内容不符，后续目标申报与工作计划匹配
			反恐怖宣传合格达标率	=100%	100%	4	4	
			各整治工作合格达标率	=100%	100%	4	4	
			APP运行维护合格达	=100%	100%	3	3	

效 指 标			标率					
		时效指标	各项目完成及时性	=2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对平安建设活动的参与率	提高	提高	5	5	
			巩固平安建设创建成果	巩固	巩固	4	4	
			提高辖区群众安全感	提高	提高	5	5	
			提高公众平安建设参与率	提高	提高	4	4	
			完善立体化社会治安防控体系	完善	完善	4	4	
		可持续影响指标	长效管理制度健全及执行有效性	健全及执行有效	健全及执行有效	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	市民群众满意度	>=85%	85%	5	5	
			稳定办工作人员满意度	>=85%	85%	5	5	
总分						100	95.22	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年度专项转移支付						
主管部门		上海市崇明区港西镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府		
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	33050700.00	110440970.66	110440970.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	33050700	110440970.66	110440970.66	—			
	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、项目实施目的实现不同层次政府间财政收支的纵向平衡，进而实现公共服务的均等化。二、制度保障本项目由港西镇人民政府实施。严格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项目。三、项目年度产出：区级“关爱功臣”项目配套资金、在乡老复员军人遗孀补助、生态养护社管理人员人员经费、养老生活补贴、稳定就业岗位补贴、被征地人员灵活就业社保补贴、2023年助餐点运营补贴、2023年居家养老服务补贴、居委会补贴资金、老年认知障碍友好社区建设试点经费、残疾人专项补助经费——残联、土地流转费、2023年居家养老服务专项补助、长护险自负费用专项补助、美丽乡村示范村建设项目、残疾人康复和预防经费、残疾人就业经费、残疾人社会保障及福利、其他残疾人事业支出				实际完成专项转移支付项目60项、补贴发放准确率100%、应补尽补率100%、项目完成及时、维护群众的根本利益、加强基层管理职能、体现对困难弱势群体关爱、长效管理制度健全及执行有效、信息公开规范、受益对象满意度达到85%			
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	专项转移支付项目	=18项	60项	13	8	绩效目标申报过程中，绩效指标与实际开展内容不符，后续目标申报与工作计划匹配
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	13	13	
			应补尽补率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日	2023年12月31日	12	12	
	社会效益指标	维护群众的根本利益	维护	维护	6	6		
		加强基层管理职能	加强	加强	6	6		

	效益指标		体现对困难弱势群体关爱	体现	体现	6	6	
		可持续影响指标	长效管理制度健全及执行有效性	健全和执行有效	健全和执行有效	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	受益对象满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	党群办						
主管部门	港西镇人民政府			实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府		
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	7578000.00	7578000.00	6793044.52	10	89.65%	8.96
	其中：当年财政拨款	7578000	7578000	6793044.52	—		
	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>不断提高贯彻执行党的路线方针政策，切实加强党员干部思想政治工作，严明党的纪律和规矩。加强党员经常性教育，强化党员干部执行制度的自觉性，稳抓制度建设切实加大教育力度，不断提高党员干部的制度意识。发扬党内民主，把以人为本的理念贯穿到党的制度建设中去。围绕女性需求，以改革创新为动力，广泛联系妇女群众，有效地服务各界妇女，不断提升妇女宣传、妇女发展工作的能力和水平，夯实群众工作基础。加强纪检监察干部队伍建设。对民兵进行整组，主要是指对民兵的组织、思想、作风进行整顿，它是保证民兵组织健全、开展民兵活动、纯洁民兵队伍、促进民兵工作落实的一项根本性措施。增强履行职责和发挥职能的责任感和使命感，积极争当新时期的合格民兵，为建设和保卫祖国做出应有的贡献。广泛、深入、持久地开展宣传教育，不断强化公民的国防观念和人防意识。</p> <p>一、强化党群条线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考核测评，充分发挥党群工作人员和新老干部的积极性。严格执行中央和本市有关政策规定，严肃机构编制和组织人事工作纪律。凡涉及改革中人员分流、资产处置、干部任免等重大问题，必须坚持集体讨论决定。加强领导，明确责任。研究制定了征兵工作计划和措施，实行班子领导分片包干负责制，确保辖区内的适龄青年踊跃应征。</p> <p>二、切实执行党群条线年度工作计划，加强预算申报各个项目的实施管理、细致核对补贴发放对象和发放标准，防误防漏，确保年度预算项目计划目标的全面落实。</p> <p>三、检查健全相关制度，发现不完整不合理的条款修改妥当，提高可操作性和项目实施效果性，欠缺的制度及时修补完整。</p> <p>根据党群办项目总目标，认真贯彻落实市、区和本镇党委对党群工作的要求，党群办按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标：</p> <p>1、开展武装工作，送慰问品，到部队去慰问以及工作人员差旅费；每年订阅报刊，对国防教育的宣传，广告宣传，征兵标语，抗灾减灾，国防民防教育；对武装部规范建设，防汛抗台器材及军用物品添置；</p> <p>2、开展纪委工作，廉政教育外出考察2次、宣传培训2次以及宣传资料费用；</p> <p>3、开展妇联相关工作，举行妇联活动2次以上，预计全镇约5000余名育龄妇女参加妇科学普检；开展工会相关工作，举办工会活动2次以上；开展团委相关工作，举办团委相关活动5次以上；</p> <p>4、开展基层党组织建设、七一活动、晋位升级等重大组织活动；加强基层社会治理工作；“七一”慰问1955年前入党的农村老党员，班子领导及部门结对的困难老党员、老村</p>			<p>实际完成武装工作完成率100%、活动开展5次、育龄妇女参加妇科学普检5000人、举办团委相关活动5次、各类慰问工作完成率100%、机关事业单位退休人员补贴完成率100%、统战工作完成率100%、征兵工作合规、补贴发放准确、宣传教育群众知晓率100%、考核工作达标、妇女普检工作合规达标、各项目完成及时、强化统一战线、提升基层干部素养、增强工会组织吸引力凝聚力、完善党风廉政建设腐败工作、推进纪检监察干部队伍建设和全面、提升民兵整体素质、长效管理制度健全和执行有效、信息公开规范、党员团员满意度85%、补贴受益人员满意度95%、各工作人员满意度85%</p>			

	干部；下拨书记工作室开展各类教学活动；开展青年干部人才队伍、支部书记、“三长”队伍等培训活动；开展人才招聘工作；走访慰问统战人士等人员、慰问困难儿童、助残、敬老、拥军等；对机关事业单位退休人员补贴；5、开展“我们的节日”5次以上；6、开展各类统战工作。通过项目的实施，强化统一战线；提升基层干部素养；增强工会组织吸引力、凝聚力；完善党风廉政建设反腐败工作；推进纪检监察干部队伍建设全面发展；提升民兵整体素质。							
	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		武装工作完成率	=100%	100%	3	3	
			廉政教育外出考察	>=2次	2次	2	2	
			组织开展妇联活动	>=2次	2次	3	3	
			“我们的节日”活动开展	>=5次	5次	3	3	
			育龄妇女参加妇科普检	>=5000人	5000人	3	3	
			工会活动开展数	>=2次	2次	3	3	
			举办团委相关活动	>=5次	5次	3	3	
			各类慰问工作完成率	=100%	100%	3	3	
			机关事业单位退休人员补贴完成率	=100%	100%	3	3	
			统战工作完成率	=100%	100%	3	3	
			征兵工作合规性	合规	合规	3	3	

绩效指标	质量指标	补贴发放准确性	=100%	100%	3	3	
		宣传教育群众知晓率	=100%	100%	3	3	
		考核工作达标率	=100%	100%	3	3	
		妇女普检工作合规达标率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	各项目完成及时性	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	3	3	
		资金拨付及时性	及时	及时	3	3	
效益指标	社会效益指标	强化统一战线	强化	强化	4	4	
		提升基层干部素养	提升	提升	4	4	
		增强工会组织吸引力、凝聚力	增强	增强	4	4	
		完善党风廉政建设反腐败工作	完善	完善	4	4	
		推进纪检监察干部队伍建设全面发展	推进	推进	4	4	
		提升民兵整体素质	提升	提升	4	4	
		长效管理制度健全和执行有效	健全和执行有效	健全和执行有效	3	3	



		可持续影响指标	行有效性					
			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	党员、团员满意度	>=85%	85%	3	3	
			补贴受益人员满意度	>=95%	95%	4	4	
			各工作人员满意度	>=85%	85%	3	3	
			总分					100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022年度专项转移支付						
主管部门		上海市崇明区港西镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府		
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	30446600.00	30446600.00	28569053.81	10	93.84%	9.38
		其中：当年财政拨款	30446600.00	30446600.00	28569053.81	—		
		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、项目实施目的实现不同层次政府间财政收支的纵向平衡，进而实现公共服务的均等化。二、制度保障本项目由港西镇人民政府实施。严格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项目。三、项目年度产出：优抚对象专项补助（区级“关爱功臣活动”项目配套资金）、易地、无军籍退休职工养老金、稳定就业岗位补贴、生态养护社管理人员专项补助（2021年区级补贴）、生态养护社管理人员专项补助（2022年区级补贴）、2022年上半年被征地人员灵活就业社保费补贴、2022年下半年被征地人员灵活就业社保费补贴、2021年助餐点运营补贴、2022年度老年人助餐点运营补贴区级补贴、长期护理保险服务费用个人自负部分补贴（区级）、促进农村残疾人增收、残疾人交通补贴、残疾人组织建设、残疾人基层队伍建设专项补助、2022年度四星级阳光之家区级奖励资金、居家养老服务专项补助、长护险自付费用专项补助、军队离退休干部和无军籍退休退职职工安置经费、水利建设专项（农村生活污水）、2020年人居环境港西镇村级断头河整治（协北村等2个）、2022年度中小河道长效管理专项补助资金、2022年第二批元旦春节期间优抚对象节日生活补助、2021年村级河道基础性养护补贴（尾款）、2021年镇级河道基础性补贴（尾款）、2022年度林业养护费（失管老林）、2022年度农田排涝设施养护管理、2022年第二批优抚对象医疗保障经费、2022年度区人大代表小组活动经费、2022年度区人大代表履职经费、全国文明城区创建2021年乡镇奖补资金、退役军人服务保障体系建设专项补助、2022年崇明区美丽乡村建设、崇明区到村任职选调生2022年工作经费、农村生活污水处理设施长效运维数据服务项目、2022年度林业养护费（公益林及廊道）、廊道市场化养护费、新林市场化养护费				实际完成专项转移项目28项、应补尽补率100%、补贴发放及时、实现区域公共服务水平的均等化、确保各项目正常开展、长效管理机制健全和执行有效、受益对象满意度85%、受补贴对象满意度95%			
	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	专项转移项目	=37项	28项	30	22.68	绩效目标申报过程中，绩效指标与实际开展内容不符，后续目标申报与工作计划匹配
		质量指标	应补尽补率	=100%	100%	10	10	

绩效指标								
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现区域公共服务水平的均等化	实现	实现	10	10	
		生态效益指标	确保各项目正常开展	确保	确保	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	受益对象满意度	>=85%	85%	5	5	
			受补贴对象满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	92.06	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		规环办						
主管部门		上海市崇明区港西镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府		
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	7588000.00	7588000.00	23929444.27	10	315.36%	10	
	其中：当年财政拨款	7588000	7588000	23929444.27	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标				实际完成情况			
	实施村镇建设发展、城乡土地利用以及生态环境保护等方面的规划和计划，以及基础设施建设管理，持续改善生态环境质量，推进高质量绿色发展和生态环境高水平保护，创造清洁、优美的人居生活环境，促进生态岛建设。加强基础设施建设管理，加强生态环境综合治理，持续改善生态环境质量，创造清洁、优美的人居生活环境。港西镇规划建设和生态环境保护办公室根据专项预算经费项目总体目标，认真贯彻落实本镇对规环办的工作要求，按照制定的制度与措施落实项目各项目标具体内容，实现财政预算年度绩效目标：1、做好港西镇政府办公楼绿化养护，以及镇级应急绿化工作；2、做好镇内基础设施建设，主要包括未移交道路路面修复及应急保塌；港庙公路港西段全长3.3公里，计划安装66盏路灯；做好道路大中修工作，安排配套资金50万元；完成道路周边环境整治提升；3、环境整治及保护方面，做好环保宣传教育、环境应急处置、固废清运等工作；4、对镇内各村及镇区太阳能路灯养护，确保亮灯率，方便居民出行；5、做好南盘涖街市政大楼办公场所改造；6、按照《上海市绿化基金扶持本市绿化景观优化重点项目管理办法》（沪绿容【2017】327号及《关于绿化基金扶持本市绿化景观优化重点项目的实施流程》的有关要求，港西镇配合崇明区绿化和市容管理局做好港西街心花园建设工作，建设内容主要包括绿化种植、土方造型、原有植物调整、基础设施增设更新等，安排配套资金100万元；7、按照《崇明区“十四五”期间农村低收入户危旧房改造工作实施意见》（沪崇建管〔2021〕74号），做好镇内农村低收入户危旧房改造工作；8、支付团结村港东公路西侧1处房屋租赁费。以上项目均为2023年12月31日之前完成，均为政府采购项目 效益：改善人居环境、促进生态岛建设、提升办公环境、提高基础设施设备				实际完成返还北双道路白改黑工程垫付资金1项、返还港东公路等沿线环境综合整治工程垫付资金1项、返还三双公路慢行步道工程垫付资金1项、三湾公路农业集聚带-北双村1项、协北生态村征地费、明南佳苑周边配套设施修缮1项、明南佳苑周边配套设施修缮1项、临水临河高危路段护栏安装、盘涖路雨污水管网完善工程1项、房屋租赁费、基础设施建设1项、路灯养护工作、镇级绿化养护、镇级应急绿化、环境整治及保护、改善人居环境、促进生态岛建设、提升办公环境、提高基础设施设备			
年度 总体 目标	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
			绿化养护范围	镇政府大楼	镇政府大楼	3	3	
			路灯安装数量	=66盏	0	3	0	绩效目标申报过程中，绩效指标与实际开展内容不符，后续目标申报与工

绩效指标	产出指标	数量指标					作计划匹配，路灯 养护工作
			未移交道路养护工作	=1项	1项	3	3
			道路大中修工作	=1项	1项	3	3
			道路周边环境整治提升	=1项	1项	3	3
			环境整治及保护工作	=1项	1项	3	3
			太阳能路灯养护范围	镇区及12个村	镇区及12个村	3	3
			办公场所改造工程数量	=1个	1个	3	3
			街心花园建设工程数量	=1个	1个	3	3
			农村低收入户危旧房改造数量	≥1处	3处	3	3
	质量指标		租赁房屋数量	=1处	1处	3	3
			各项目开展情况	良好	良好	3	3
			路灯养护达标性	达标	达标	3	3
			租赁房屋完好性	=100%	100%	3	3
			工程一次验收合格率	=100%	100%	3	3

			环境整治达标情况	达标	达标	3	3	
		时效指标	各项目完成及时性	=2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	2	2	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善	改善	5	5	
			促进生态岛建设	促进	促进	5	5	
			提升办公环境	提升	提升	5	5	
			提高基础设施设备	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全及执行有效性	健全及执行有效	健全及执行有效	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%	85%	10	10	
总分						100	97	



<p>年度总体目标</p>	<p>经费使用的财务制度规定，严格管理规范运作，确保预算资金绩效最大化，财政预算项目绩效总目标下：1、由政府全额购买、保险公司提供保障、群众全面受益的公共安全综合保险。2、与锦宾物业管理第三方公司签订合同，维护设施设备。为政府购买服务，2021年3月至2022年3月，一年一签。3、维护维修中央空调、对网络进行维护，终端设备维护、对电脑进行修理、对电梯进行保养。4、对≥5辆公务车进行维修、保险、加油，为人民政府各级党政机关及事业单位工作人员执行公务所带来方便，保障日常工作顺利开展。5、支付公用土地租金。6、对生态林进行工作人员、养护农民的补贴≥20人。7、加快推进现代财政制度建设，把更多的财力下沉到基层，让基层有更多的自主权来安排使用这些资金。8、与第三方绩效评估上海市首絮维施企业管理咨询有限公司签订合同，及时完成财政委托的各项绩效评估等。9、万千百人项目包括生态养护社、综合协管、社区保安，市资金发放每人每月岗位补贴，养老金；区、镇资金发放每月工资、养老金、岗位津贴。10、相关规定按5%的比率提取备用金，以便应急之需。11、对其他事业单位人员进行补贴，发放其人员工资补贴。12、数字化档案管理8万、值班视频点名系统建设12万、法律顾问费用5万、机关大院维护100万、联扶平台镇负担400万。13、人大预算工作经费主要用于组织召开镇人代会议，是镇人代会议的保障机制，非编制体制内人大代表及监督员参加人大活动误工补贴≥5人；人代会会务保障2万元；镇人大代表履职经费6.4万元（新一届代表比上一届增加4人）；开展区人大代表小组和三个镇人大代表小组调研考察、督查等活动≥1次；组织主席团成员及代表学习考察和调研≥1次；为区、镇人大代表和代表联络站点订阅中国人大、人大代表报（站点0.4万元，代表2.2万元）；代表之家、代表联络站、代表联络点三级平台建设≥3项。14、上年度花博会运行经费110万。15、企业扶持计划完成率100%、扶持发放准确率100%、代编招商办返利奖励额正确率100%、招商办工作人员数量10人。以上项目预计均在2022年12月31日之前完成，其中锦宾物业管理和绩效评估为政府采购 产出：对电脑进行修理≥3台；维护维修中央空调≥1套；终端设备维护数量≥50台；生态养护社人数105人；综合协管人数630人；社区保安人数21人；公务车维修、保险、加油≥5辆；招商办工作人员数量10人；工作人员、养护农民的补贴≥20人；企业扶持计划完成率100%；数字化档案管理1项；值班视频点名系统建设1项；机关大院维护1项；绩效评估数量4项；组织人大代表培训≥1次；非编制体制内人大代表及监督员参加人大活动误工补贴≥5人；镇人大代表履职≥10人；开展区人大代表小组和三个镇人大代表小组调研考察、督查等活动≥1次；组织主席团成员及代表学习考察和调研≥1次；代表之家、代表联络站、代表联络点三级平台建设≥3项 质量：应修尽修率100%；扶持发放准确率100%；代编招商办返利奖励额正确率100%；招商经费足够性；补贴发放准确率100%；数字化档案管理达标率100%；值班视频点名系统建设合格达标率100%；机关大院维护达标率100%；一次性验收合格率100% 时效：资金拨付及时性、各项目完成及时性、车辆运行维护及时性、扶持发放及时性 效益：提高区域经济增长率；提升本镇整体形象；推进党政工作有力性；提高工作人员出行便捷；加大财政资金支持力度；减轻中小企业社会负担；改善中小企业经营环境；提升财政所管理效能；提高招商引资人员积极性；完整履行财政所工作职责 可持续性影响：长效管理制度健全且执行有效，信息公开规范，补贴受</p> <p>实际完成人大工作经费、人民政府备用金、办公设备维修，联网报警服务费、锦宾物业管理、数字化档案、档案管理、乡镇场所码、横幅、名片广告制作等、政府机关大院维修、政府机关大院维修、值班视频点名系统建设、一体化平台维护运行费、第三方绩效评估、审计费用、乡镇科技创新资金、联扶平台镇负担、促进就业奖励资金、生态养护、社会协管综合服务社、人才发展专项资金、综合保险、防疫资金、办公经费、记账中心人员经费、招商办窗口工作经费、招商办工作经费、招商办人员经费、公用租金、林区补贴、下沉村级财力、镇级奖补资金、自主品牌建设奖励资金、自主品牌建设奖励资金</p>
---------------	--



益人员满意度≥95%、养护农民满意度≥85%、各工作人员满意度≥85%、受益企业满意度≥85%								
	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
			对电脑进行修理	>=3	0	2	0	绩效目标申报过程中，绩效指标与实际开展内容不符，后续目标申报与工作计划匹配
			维护维修中央空调	>=1套	1套	2	2	
			终端设备维护数量	>=50台	50台	2	2	
			生态养护社人数	=105人	105人	2	2	
			综合协管人数	=630人	630人	2	2	
			社区保安人数	=21人	21人	2	2	
			公务车维修、保险、加油	>=5辆	5辆	2	2	
			企业扶持计划完成率	=100%	=100%	2	2	
			招商办工作人员数量	=10人	10人	2	2	
			工作人员、养护农民的补贴	>=20人	20人	2	2	
			数字化档案管理	=1项	1项	2	2	
		数量指标	值班视频点名系统建设	=1项	1项	2	2	

绩效指标	产出指标	机关大院维护	=1项	1项	2	2	
		绩效评估数量	=4项	4项	2	2	
		组织人大代表培训	>=1次	1次	2	2	
		非编制体制内人大代表及监督员参加人大活动 误工补贴	>=5人	5人	2	2	
		镇人大代表履职	>=10人	10人	2	2	
		开展区人大代表小组和三个镇人大代表小组调研考察、督查等活动	>=1次	1次	1	1	
		组织主席团成员及代表学习考察和调研	>=1次	1次	1	1	
		代表之家、代表联络站、代表联络点三级平台建设	>=3项	3项	1	1	
		补贴发放准确率	=100%	=100%	1	1	
		应修尽修率	=100%	=100%	1	1	
		扶持发放准确率	=100%	=100%	1	1	
		代编招商办返利奖励额 正确率	=100%	=100%	1	1	

	质量指标						
		招商经费足够性	足够	足够	1	1	
		数字化档案管理达标率	=100%	=100%	1	1	
		值班视频点名系统建设合格达标率	=100%	=100%	1	1	
		机关大院维护达标率	=100%	=100%	1	1	
		一次性验收合格率	=100%	=100%	1	1	
	时效指标	各项目完成及时性	在2023年12月31日之前	2023年12月31日之前	1	1	
		车辆运行维护及时性	及时	及时	1	1	
		扶持发放及时性	及时	及时	1	1	
		资金拨付及时性	及时	及时	1	1	
	经济效益指标	提高区域经济增长率	提高	提高	3	3	
		提升本镇整体形象	提升	提升	3	3	
		推进党政工作有力性	推进	推进	3	3	
		提高工作人员出行便捷	提高	提高	3	3	
		加大财政资金支持力度	加大	加大	3	3	

效益指标	社会效益指标							
		减轻中小企业社会负担	减轻	减轻	3	3		
		改善中小企业经营环境	改善	改善	2	2		
		提升财政所管理效能	提升	提升	2	2		
		提高招商引资人员积极性	提高	提高	2	2		
		完整履行财政所工作职责	完整	完整	2	2		
	可持续影响指标	长效管理制度健全和执行有效性	健全和执行有效	健全和执行有效	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	补贴受益人员满意度	>=95%	95%	3	3	
			受益企业满意度	>=85%	85%	3	3	
			养护农民满意度	>=85%	85%	2	2	
			各工作人员满意度	>=85%	85%	2	2	
总分					100	96.7		

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	经济办、农业办						
主管部门	港西镇人民政府			实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府		
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	24072000.00	24002000.00	25204470.12	10	105.01%	10
	其中：当年财政拨款	24072000	24002000	25204470.12	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.充分发挥经济办、农业办职能，调动社会各方面资源，各类农业和农村投资项目建设应纳入由村级组织申报、由乡镇审批并组织实施的规范程序，坚决杜绝村级组织擅自投资建设各类工程项目，提高安全生产、消防工作、特种设备等宣传、培训，提高区域防洪处涝能力、保障农田灌溉、提高水质标准、保证居民用水安全、推动蔬菜集中种植、推动家庭农场的发展、推动可再生能源的发展、消除护岸安全隐患、改善区域水环境、优化乡村环境。2 .根据经济办、农业办条线经费项目总目标，认真贯彻落实市、区和本镇党委对经济办、农业办工作的要求（暂时无法确定2022年政府采购事项、签订合同的内容），经济办、农业办按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标：（1）经济办负责的项目包括5项，具体为安全生产工作、消防器材、环保整治、其他工作、市场安全管理。安全生产工作主要用于安全生产、消防工作、特种设备等宣传、培训、会议、演练和日常工作；消防器材主要用各村微型消防站和镇机关消防器材更新和增配；环保整治主要用于工贸企业涉及环保清理整治过程中宣传、培训、评估和日常工作；其他工作主要主要用于禁塑、无证无照整治、质量工作和节能降耗等宣传培训工作，市场安全管理主要为市场所宣传用；（2）农村生活污水养护费用：2015年之前养护标准200元/户，区镇1:1配套，2015年之后养护标准280元/户，区镇8:2配套，测算费用71.9632万元，加上电费4万元、维修费5万元以及电表搬迁费5万元，农污工程二次施工中设备埋设、管线开挖造成影响30万元，农污提标整改设计费45万元，共计160.9632万元；2020年断头河项目清障等前期费用乡镇自筹，预计20万元；生态清洁小流域项目政府自筹1000万，前期清障准备200万；家庭农场考核补贴家庭农场考核优秀2万元/户，区镇7:3配套，镇筹0.6万元/户，按12户计算，共计7.2万元；蔬菜整建制产能提升参照2021年港西镇蔬菜绿色防控资金554375元，乡镇配套20%项目资金；2020年秸秆还田面积7507.7亩，市承担每亩30元、区承担每亩3元、镇配套每亩7元；2022年公益林流转经费接绿化局通知2022年土地流转费用由区、镇两级承担，区承担90%、乡镇配套10%（根据年初预算，推算出补贴亩数大于2441亩）；特色农旅经费主要用于农产品统一品牌、全域旅游规划、节庆活动举办、特色经营主体扶持、宣传推广等；农业水价主要为排灌设施养护费，预算为22.75</p>			<p>实际完成三湾公路通信架空线入地工程、家庭农场考核补贴、秸秆综合利用、农田灌溉设施养护、蔬菜整建制产能提升、特色农旅、提升蔬菜品质相关经费、乡村振兴示范村建设、农电表箱维保费、北双村一二三产融合项目、北双村月季园品质提升、特色农旅、2023春季在田、2022冬季深耕、泛信高标准菜田项目、北双客厅二楼钢结构、北双村绿化养护、公益林廊道养护费、公益林流转费（含廊道）、回购社会林流转费、回购社会林流转费、盘西村小河港土地流转、富民村西部水环境提升、农村生活污水养护费用、排涝泵站管养护、生态清洁小流域项目、协北村排涝河东段保坍、镇村级河道养护提升、镇村级河道养护三年招投标代理费、农村生活污水养护费用、安全生产、市场安全管理、消防工作、静南地下停车棚消防设施改造</p>			

万元；排涝泵站管养护主要为排涝泵站管养护配套资金，资金为4万元。3.措施保障：防汛防台队伍到位，安排项目单位工作人员以及村居村民志愿者在汛期安排抢险救援、应急疏散、后勤保障等相关工作；防汛防台物资准备到位，项目单位补充购置一批防汛防台专用物资，包括铁锹、防汛专用沙包、抽水泵等物资；安全检查落实到位，对防汛防台情况进行及时跟进，对建筑工地、街道屋面排水、楼顶广告招牌灯具等区域进行检查；应急预案准备到位，明确防汛防台组织架构和主要职责，确定防汛防台信息预警和检查处置机制，落实气象灾害应急响应和灾后处理机制。各类农业和农村投资项目建设，都要纳入由村级组织申报、由乡镇审批并组织实施的规范程序，坚决杜绝村级组织擅自投资建设各类工程项目，保证项目于当年12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		全镇生活污水养护户数	>=12400户	12400户	4	4	
			北双、盘西排涝泵站日常养护维修	=2个	2个	4	4	
			家庭农场	=12户	12户	4	4	
			经济办负责项目数	=5项	5项	4	4	
			2020年秸秆机械化还田补贴亩数	=7507.7亩	7507.7亩	4	4	
			2022年公益林流转补贴亩数	>2441亩	2441亩	4	4	
			完成特色农旅项目数	>=1项	1项	4	4	
			完成2020年断头河项目清障费支付工作	=1项	1项	4	4	
			完成生态清洁小流域项	=1项	1项	3	3	

绩效指标			目数					
		质量指标	各项目开展情况	良好	良好	3	3	
			秸秆机械化还田验收合格 格率	=100%	100%	3	3	
			公益林流转经费验收合 格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	各项目完成及时性	=2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3	
			资金拨付及时性	=2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3	
	效益指标	经济效益指标	提升农业产品收入	提升	提升	4	4	
		社会效益指标	提高区域防洪处涝能力	提高	提高	4	4	
			改善区域水环境	改善	改善	4	4	
			加强村级基层组织建设	加强	加强	4	4	
			确保森林消防安全	确保	确保	4	4	
			增加农产品竞争力	增加	增加	4	4	
		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	有效	有效	2	2	

			性					
			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	安全生产受益群众满意度	>=85%	85%	5	5	
			补贴受益人员满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100	





效 指 标	效益指标		作积极性	提高	提高	6	6	
			优化人居环境	优化	优化	6	6	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和 执行有效性	健全和执行有效	健全和执行有效	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	受益对象满意度	>=85%	85%	5	5	
			受补贴对象满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	88.3	



率100%，补贴发放人员政策符合率100%，工程验收一次通过，项目完成及时。以上项目均为2023年12月31日之前完成 预期产出效益：加强社会救助，保障补助对象基本生活，推进社会养老服务体系建，营造关爱残疾人氛围，加强社会基层建设队伍，政策知晓率≥80%，项目管理制度健全及执行有效，信息公开规范，补贴受益人员满意度≥95%。								
	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	老退伍军人困难补助	=176人	176人	2	2	
			老退伍军人春节、八一补助	=250人/次	250人/次	2	2	
			老复原军人补贴	=9人	9人	2	2	
			退役安置士兵	=5人	5人	2	2	
			八一、春节慰问	>=15人	15人	2	2	
			三属优待补贴	=3人	3人	2	2	
			老复员军人遗属补贴	=20人	20人	2	2	
			双拥活动开展	=12次	12次	2	2	
			组织高温、重阳慰问	=2次	2次	2	2	
			老龄工作	>=5人	5人	2	2	
			助餐点日常运行	=2个	2个	2	2	
			综合为老服务中心、慈善超市运行	=12个月	12个月	2	2	

绩效指标	产出指标					
		集中供养特困人员	=13人	13人	2	2
		风易俗、公益性埋葬地工作	>=3处	3处	2	2
		社会组织工作	=1项	1项	2	2
		残疾人各项工作	=1项	1项	2	2
		社区治理建设开展工作	=2项	2项	2	2
		优抚工作	=1项	1项	2	2
		宗教事务工作	=1项	1项	2	2
		港西第一敬老院翻建	=2栋楼	2栋楼	2	2
		东西部协作工作	=1项	1项	2	2
		未成年人保护工作	=1项	1项	2	2
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	1	1
		补贴发放人员政策符合率	=100%	100%	1	1
		工程验收情况	一次通过	一次通过	1	1
			=2023年12	2023年12月		

		时效指标	项目完成及时性	月31日前	31日前	1	1	
			资金拨付及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	加强社会救助	加强	加强	4	4	
			保障补助对象基本生活	保障	保障	4	4	
			推进社会养老服务体系 建设	推进	推进	4	4	
			营造关爱残疾人氛围	营造	营造	4	4	
			加强社会基层建设队伍	加强	加强	4	4	
			政策知晓率	≥80%	80%	4	4	
		可持续影响指标	长效管理制度健全和执 行有效性	健全和执行有效	健全和执行有效	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	补贴受益人员满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	98.56	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	事业办						
主管部门	上海市崇明区港西镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市崇明区港西镇人民政府		
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	3546200.00	3546200.00	3447654.11	10	97.23%	9.72
	其中：当年财政拨款	3546200	3546200	3447654.11	—		
	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			
	有力推动本镇事业办工作的深入开展，鼓励成人教育、科学普及、医疗卫生计划生育、食品安全管理、义务献血等工作和事业稳步实施与发展，促进本镇社会事业工作进一步有序开展，更加有效地推进实现本镇政治稳定、经济发展、社会和谐的目标。立项目的：人民政府事业办为推进计生、教育、科普等方面的工作正常开展，有力推动本镇事业办工作的深入开展，鼓励成人教育、科学普及、医疗卫生计划生育、食品安全管理、义务献血等工作和事业稳步实施与发展，促进本镇社会事业工作进一步有序开展，更加有效地推进实现本镇政治稳定、经济发展、社会和谐。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由港西镇人民政府社会事业发展办公室实施。资金付款单位建立健全财务资金管理制度，加强项目资金实施过程中的管理，确保财政资金按照预算目标和付款规定全面落实到位。项目产出目标：1.社区教育：从2018年1月起成人教育经费每人每个标准为10元，其中教育局分担7元，镇分担3元，按照镇区2.79万人每人每年3元标准申请，拨付给镇成人教育学校。2.教育工作经费：教师节慰问、优秀教师表彰、六一节慰问、0-3岁早教活动、语言文字工作、寒暑假假日学校活动、主题教育、社会实践、乡村少年宫、体育场地开放。3.食品药品安全工作：食品药品安全培训、食品药品安全宣传、消毒药水采购、农村家庭自办酒集体投保、农村食品放心店奖补、食品安全科普站智慧终端。4.爱国卫生工作：爱国卫生活动、健康促进活动、控烟宣传、健康支持性环境建设、健康小屋日常运行维护、有害生物防治服务、购买除四害药品、缴纳病媒生物防治协会会费、病媒生物密度控制水平检查、卫生镇复审。5.计生工作：计生宣传、流动人扣管理服务、计生服务站工作、科学育儿、缴纳计生协会会费、失独家庭关爱、健康家庭项目活动。6.红十字工作：社区急救培训、救护队技能培训比赛、缴纳区红十字会会费、红十字会捐款、志愿者培训、镇村两级红十字服务站建设、三救三献及重要活动日宣传。7.科协工作：全年10次科普早市、5场科普讲座、社区居民科普行、科普宣传专项活动、科普艺术展演、科普员及志愿者培训。8.献血工作：机关、事业单位献血任务150人。9.资助港西癌症康复协会：文体活动、知识讲座。10.青保教师绩效工资差额：绩效工资差额、寒暑假指导授课。11.65岁以上老年免费体检：5500人体检及早餐经费、工作人员早餐补贴、编外人员加班补贴。12.村卫生室：12个			实际完成拨付镇成人教育学校经费27900人、教育工作完成内容10项、食品药品安全工作完成内容6项、爱国卫生工作内容完成10项、计生工作完成7项、红十字工作完成7项、全年开展科普早市10次、组织科普讲座5场、科协其他工作完成4项、完成献血150人、资助港西康复协会2项、65以上老人免费体检5500人、完成村卫生弱网络维护等12个、一体办工作11项、补贴发放准确、各项目完成及时、资金拨付及时、提升爱国卫生工作水平、保障农村食品安全、控制本镇病媒密度、保障计划生育实施人员权益、加强乡村医生队伍建设、提高基层医疗水平、长效管理机制健全和执行有效、信息公开规范、补贴受益人员满意度95%			

村卫生室弱点、网络维护，村卫生室污水处理，卫生室安装特药监管系统。 13.乡村医生工资及工资性支出：28名乡村医生工资及其他支出、交金。 14.一体办工作：乡村医生体检，村卫生室医疗废弃物处置，医疗责任保险，卫生室年检，办公用品购置，办公家具购置，腰带、医疗废物垃圾袋，处方、发票、报纸购置，疫情防控、健康教育宣传资料，业务培训，村卫生室负责人补贴。 15.医师节活动：组织全体医师开展系列技能比武、竞赛、庆祝活动。 各项目开展情况良好，各项工作开展及时。 预期达到效果：提升爱国卫生工作水平，保障农村食品安全，控制本镇病媒密度，保障计划生育实施人员权益，加强乡村医生队伍建设，提高基层医疗水平，长效管理制度健全且执行有效，信息公开规范，补贴受益人员满意度≥95%。								
	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
			拨付镇成人教育学校经费人数标准	=27900人	27900人	3	3	
			教育工作完成内容	=10项	10项	3	3	
			食品药品安全工作完成内容	=6项	6项	3	3	
			爱国卫生工作完成内容	=10项	10项	3	3	
			计生工作完成内容	=7项	7项	3	3	
			红十字工作完成内容	=7项	7项	3	3	
			全年开展科普早市	=10次	10次	3	3	
			组织科普讲座	=5场	5场	3	3	
			科协其他工作完成内容	=4项	4项	3	3	
		数量指标	完成献血	=150人	150人	3	3	



绩效指标	产出指标						
		资助港西癌症康复协会 完成内容	=2项	2项	2	2	
		青保教师绩效工资差额 补贴完成率	=100%	100%	2	2	
		65岁以上老年免费体 检	=5500人	5500人	2	2	
		村卫生室弱点、网络维 护，污水处理，特药监 管完成	=12个	12个	2	2	
		乡村医生工资、交金人 数	=28人	28人	2	2	
		一体办工作完成内容	=11项	11项	2	2	
		医师节活动	>=1次	1次	2	2	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	各项目完成及时性	=2023年12 月31日前	2023年12月 31日前	2	2	
		资金拨付及时性	及时	及时	2	2	
		提升爱国卫生工作水平	提升	提升	4	4	

	效益指标	社会效益指标	保障农村食品安全	保障	保障	4	4	
			控制本镇病媒密度	控制	控制	4	4	
			保障计划生育实施人员权益	保障	保障	4	4	
			加强乡村医生队伍建设	加强	加强	4	4	
			提高基层医疗水平	提升	提升	4	4	
		可持续影响指标	长效管理制度健全和执行有效性	健全和执行有效	健全和执行有效	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	补贴受益人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.72	