

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心		下属单位个数	0				
整体支出规模（元）			全年预算数	全年执行数		执行率		
	资金来源：（1）财政拨款		32,985,698.00	32,985,698.00		100.00		
	（2）其他资金		0.00	0.00		0.00		
	资金结构：（1）基本支出		5,794,636.00	5,794,636.00		100.00		
	（2）项目支出		27,191,062.00	27,191,062.00		100.00		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>对现有已造林地的土地流转费安相关合同规定及时有效支付到村居，林业保险及时覆盖，减少应自然灾害引起的经济损失；进一步推进都市现代绿色农业发展，贯彻落实乡村振兴战略，促进农村增效、农民增收。</p>			<p>2023年度在区农业农村委、区林业局、镇党委、政府的精心指导下，按照乡村振兴总要求，以实现农业高质量发展为主线，以增加农民收入为核心，以推进乡村人居环境整治为着力点，紧紧围绕“北部先行”，重要决策部署，全面推进乡村建设，实际完成区下达的各项任务和总体目标。</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	无
		预算执行管理				10.20	10.20	无
		预算绩效管理				4.50	4.50	无
		资产管理				0.90	0.90	无
		预算透明度				3.00	3.00	无
		内部控制管理				2.40	2.40	无
		预算信息化				1.50	1.50	无
产出指标	25	数量指标	美丽乡村示范村补贴发放数量	1个	达成指标	10.00	10.00	无
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	达成指标	10.00	10.00	无
		时效指标	补贴资金发放及时率	年底前发放完毕	达成指标	5.00	5.00	无
效益指标	35	经济效益指标	提高农业生产效率	提高	达成指标	15.00	15.00	无
		社会效益指标	优化乡村环境	优化	达成指标	10.00	10.00	无
		生态效益指标	改善生态环境	改善	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	合作社满意度	85%	达成指标	10.00	10.00	无
						100	100	