

《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财政所		下属单位个数					
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		7,080,374.22	7,080,374.22	100.00			
	（2）其他资金		0.00	0.00	0.00			
	资金结构：（1）基本支出		5,420,048.52	5,420,048.52	100.00			
	（2）项目支出		1,660,325.70	1,660,325.70	100.00			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	财政重点项目绩效报告委托业务费预估 概算报告委托业务费				完成财政所人员工资、社保、公积金、福利等发放；完成财政重点项目绩效报告与概算报告。			
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	概算报告完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	无
			政府报告完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	无
			绩效报告完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	无
		质量指标	绩效报告完成质量	良好	达成指标	2.50	2.50	无
			政府报告完成质量	良好	达成指标	2.50	2.50	无
			概算报告完成质量	良好	达成指标	2.50	2.50	无
		时效指标	绩效报告完成及时性	按要求及时完成	达成指标	2.50	2.50	无
			政府报告完成及时性	按要求及时完成	达成指标	2.50	2.50	无
			概算报告完成及时性	按要求及时完成	达成指标	2.50	2.50	无
		成本指标	活动成本合理性	合理	达成指标	2.50	2.50	无
效益指标	35	社会效益指标	保证编报质量	保证	达成指标	17.00	17.00	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	达成指标	18.00	18.00	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	管理人员满意度	=85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	无
						100	100	