

## 《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区马桥镇人民政府		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		672,789,039.31		672,645,056.92		99.97	
	（2）其他资金		0.00		0.00		0.00	
	资金结构：（1）基本支出		24,155,247.58		24,154,100.30		99.99	
	（2）项目支出		648,633,791.73		648,490,956.62		99.97	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	1. 企服服务能级全力提升； 2. 城市建设进程增能提速； 3. 城市精细化管理能力提升； 4. 社区治理建设创新发展。				完成全年计划目标及各项重点任务。			
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	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	全年发放企业扶持资金企业户数	≥1500.00(户)	2847.00(户)	4.00	4.00	
			薪资发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		质量指标	薪资发放准确性	照区镇标准发	达成指标	4.00	4.00	
			资金拨付准确率	提升	达成指标	5.00	5.00	
		时效指标	薪资发放及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
			企业财政扶持及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	35	经济效益指标	财政税收增长	增长	达成指标	15.00	15.00	
		社会效益指标	就业人员稳定性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			就业岗位增加	增加	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
			受益企业满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
						100	100	