

《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		23,258,239.37	23,258,239.37	100.00			
	（2）其他资金		0.00	0.00	0.00			
	资金结构：（1）基本支出		2,449,239.37	2,449,239.37	100.00			
	（2）项目支出		20,809,000.00	20,809,000.00	100.00			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	组织协调收入，确保税收收入完成平稳增长；狠抓管理，加大绩效管理反馈力度，提高预算执行率；加强队伍建设，不断提升专业技能；清理旧账，逐步理顺土地收支账目；积极筹措财政资金，保障重点项目推进。				完成年初各项既定目标，实现税收收入平稳增长。			
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	财务人员参加业务培训	完成	达成指标	3.00	3.00	
			区级地方收入增长	完成	达成指标	4.00	4.00	
			预算执行率	0.00	达成指标	4.00	4.00	
		质量指标	税收完成情况	达标	达成指标	4.00	4.00	
			预算执行完成情况	达标	达成指标	5.00	5.00	
		时效指标	完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	35	经济效益指标	提高资金使用效率	提高	达成指标	35.00	35.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	相关财务人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
			相关预算单位满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
						100	100	