

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2025年度）

单位名称		上海市闵行区华漕镇财政所							
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	720.26			720.26		100.00	
		（2）其他资金	0.00			0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出	583.87			583.87		100.00	
		（2）项目支出	136.39			136.39		100.00	
年度总体目标	年初设定目标					全年完成情况			
	编制好财政预、决算和各项财政、财务收支计划，测算企业利润上交，各项收支做到年初有预算，年中有检查，年终有效果。坚持原则，执行财经纪律和各项财政、财务制度，合理地筹集和分配各项资金，保证各项资金，专款专用。					编制好财政预、决算和各项财政、财务收支计划，测算企业利润上交，各项收支做到年初有预算，年中有检查，年终有效果。坚持原则，执行财经纪律和各项财政、财务制度，合理地筹集和分配各项资金，保证各项资金，专款专用。			
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	各项报告完成率	=100.00(%)	100(%)	4.00	4.00	无	
			发放工资、福利费人员覆盖范围	=100.00(%)	100(%)	4.00	4.00	无	
		质量指标	发放工资、福利费准确率	=100.00(%)	100(%)	2.50	2.50	无	
		时效指标	预算编制及时性	年底前	达成指标	2.50	2.50	无	
			支付报告费用及时性	出具报告开具发票后付款	达成指标	3.00	3.00	无	
			发放工资及时性	每月5日	达成指标	3.00	3.00	无	
			发放节日费及时性	按节日及时发放	达成指标	6.00	6.00	无	
效益指标	35	社会效益指标	监督各单位提高预算执行率	监督	达成指标	15.00	15.00	无	
			提高预算编制质量	提高	达成指标	10.00	10.00	无	
		可持续影响指标	建立健全监督机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	无	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	各相关部门满意度	=90.00(%)	90(%)	5.00	5.00	无	
			财政所在职人员满意度	=90.00(%)	90(%)	5.00	5.00	无	
总分							100.00	100.00	