

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			经发办-集体资产专项						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府			
预算执行情况 (万元)				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数	执行率(%)
			年度资金总额：	909.37		1109.37		1090.87	98.33
			其中：当年财政拨款	909.37		1109.37		1090.87	98.33
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00	0.00
			其他资金	0.00		0.00		0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	完成会计服务中心人员经费支付；完善集体资产监管信息平台，根据要求完成相关集体资产日常财务管理和数据录入；充分运用平台信息预警功能，对合同租期、租金收缴、租赁价格等开展监控；使用各村富裕集体建设用地，满足镇域内相关单位使用需求；完成 2024 年度薄弱村收支缺口的财政转移支付；对相关镇属公司开展资产清查工作，关停并转相应镇属公司；进一步明确俞塘村和彭渡村的收支缺口；进一步规范全镇集体经营性物业对外租赁行为，修订《马桥镇关于规范集体经营性物业对外租赁价格的指导意见》。				已认真完成会计服务中心人员经费支付；完善集体资产监管信息平台，根据要求完成相关集体资产日常财务管理和数据录入；充分运用平台信息预警功能，对合同租期、租金收缴、租赁价格等开展监控；使用各村富裕集体建设用地，满足镇域内相关单位使用需求；完成 2024 年度薄弱村收支缺口的财政转移支付；对相关镇属公司开展资产清查工作，关停并转相应镇属公司；进一步明确俞塘村和彭渡村的收支缺口；进一步规范全镇集体经营性物业对外租赁行为，修订《马桥镇关于规范集体经营性物业对外租赁价格的指导意见》。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁集体建设用地亩数		≥400.00(亩)	≥400 亩	400		
			会计服务中心管理行政村数量		=9.00(个)	9	9		
			完成 4 家镇属公司资产清查		=4.00(家)	4	4		
			完成扶持村数量		=2.00(个)	2	2		
		质量指标	集体建设用地使用费支付准确率		=100.00(%)	100	100		
			经济相对困难村转移支付准确率		=100.00(%)	100	100		
			会计服务中心人员经费支付准确率		=100.00(%)	100	100		
			平台模块运行正常率		=100.00(%)	100	100		
		时效指标	镇属公司资产清查完成及时性		10 月底前	10 月底前	10 月底前		
			集体建设用地使用费支付及时性		6 月以前	6 月以前	6 月以前		
			会计服务中心人员经费支付及时性		每月按时支付	每月按时支付	每月按时支付		
			转移支付完成及时性		及时	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	促进集体经济发展		促进	促进	促进		
			提高集资管理水平		提高	提高	提高		

		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会计中心满意度	≥95.00(%)	≥95%	98	
			村委满意度	≥90.00(%)	≥90%	98	
			村民满意度	≥90.00(%)	≥90%	98	
			界定公司满意度	≥90.00(%)	≥90%	98	
			平台使用者满意度	≥95.00(%)	≥95%	98	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施							