财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		财经事务管理						
主管部门		上海市松江区叶榭镇人民政府		实施单位	上海市松江区叶榭镇镇财政所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额:	44.00	25,805.45	25,805.45	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	44.00	25,805.45	25,805.45	-	100.00	-
		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			实际完成情况				
	<p>1、合理安排镇级财政性资金管理平台运维费,提高系统数据安全性与稳定性,进一步提升财会人员工作效率,积极有效推进新一轮镇级财政体制改革。2、合理安排内网维护项目资金,减少网络突发故障,保障网络的正常稳定运行。3、涉及基础信息管理、项目库、预算编制、预算批复、预算调整和调剂、预算执行、总预算会计核算、决算和报告、绩效评价等方面的全过程业务一体化系统建设,以业务规范统一、技术标准统一、基础数据统一为标准,覆盖现有系统所有功能应用,确保预算管理一体化系统顺利推广.实施。4、通过第三方专业人员对各预算单位项目绩效管理提供指导以及出具项目绩效工作方案等,使我镇项目绩效管理有序推进。5、缓解安置房屋项目建设资金压力、加快项目推进,在平移项目实施方案批复后进行资金补贴。6、坚持农业农村优先发展,加快补齐农村发展短板,不断缩小城乡差距,让农村成为安居乐业的家园。</p>			<p>本年度开展内网维护、资金平台维护、一体化推广、绩效管理等运行保障项目,及时高效的排除系统故障,系统维护验收合格,设备正常使用,平台使用人员满意度达标,为业务开展提供支撑;本年度开展成本绩效项目 16 个,且有效落实成本绩效分析结果,综合降本率达到 14%,共计降本金额 1200 万元。 本年度新增平移、乡村振兴、美丽乡村、退意向金、集体土地入市返补等项目,严格按照要求向村、公司拨付资金,资金拨付及时。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤13.50(万元)	13.50(万元)	5.00	5.00		
		年度预算编制合理性	合理	达成指标	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	绩效评价工作完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		设备正常使用率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		软件功能模块开发数量	=8.00(个)	8.00(个)	3.00	3.00		
		资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		资金拨付完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	质量指标	绩效评价工作报告验收合格率	=90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
		系统维护验收合格率	=90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		

		系统正常运行率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
		资金使用合规性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		资金拨付合规率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	时效 指标	绩效评价工作计划完成及时性		及时	达成指标	2.50	2.50	
		系统故障排除及时性		及时	达成指标	2.50	2.50	
		乡村振兴项目完成及时性		及时	达成指标	2.50	2.50	
		资金拨付及时率		≥90.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
效益 指标	经济 效益 指标	绩效过程跟踪有效落实		有效落实	达成指标	4.00	4.00	
		财务工作效率提高		提高	达成指标	4.00	4.00	
	社会 效益 指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度		明显	达成指标	3.00	3.00	
		系统稳定性提升		提升	达成指标	3.00	3.00	
		乡村风貌提升程度		明显	达成指标	3.00	3.00	
	生态 效益 指标	系统故障率		≤5.00(%)	2.00(%)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	内控制度健全性		健全	达成指标	3.00	3.00	
		长效管理机制健全		健全	达成指标	3.00	3.00	
		沟通协调机制健全		健全	达成指标	3.00	3.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度		≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		受益对象满意度		≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00		
评分等级	优							