

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费							
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆镇经济发展服务中心		
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：	1,107.00	604.55	604.55		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,107.00	604.55	604.55		-	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				
	通过资金扶持，给予镇级集体经济组织补贴，以确保镇级集体资产的可持续发展，不断壮大集体资产，不断优化集体资产，促进资产增值保值。				通过资金扶持，给予镇级集体经济组织补贴，以确保镇级集体资产的可持续发展，不断壮大集体资产，不断优化集体资产，促进资产增值保值。				
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	
产出 指标	数量 指标	资金发放到位		≤11070000.00(元)	6045459.31(元)	20.00	20.00		
	质量 指标	发放对象合规		符合政策规定的支付对象	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	项目完成及时率		按照计划时间及时支出各项费用	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	经济 效益 指标	壮大、优化镇级集体资产		不断壮大集体资产	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	促进镇级集体资产增值保值		确保集体资产增值保值	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	镇级集体资产的可持续发展		确保集体资产可持续发展	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	项目扶持单位满意度		≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		乡村振兴专项资金							
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆镇经济发展服务中心		
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：	627.15	4,095.30	4,091.91		10.00	99.91	9.99
		其中：当年财政拨款	627.15	4,095.30	4,091.91		-	99.91	-
		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				
	保持乡村振兴扶持力度，提升政策扶持精准度，增量资金聚焦绿色发展、质量效益提升；明确目标导向，实施负面清单，对不符合导向的扣缴补贴，提高乡村文明程度。				保持乡村振兴扶持力度，提升政策扶持精准度，增量资金聚焦绿色发展、质量效益提升；明确目标导向，实施负面清单，对不符合导向的扣缴补贴，提高乡村文明程度。				
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	
产出 指标	数量 指标	补贴发放和考察资金使用		≤6271500.00 (元)	40919125.00 (元)	20.00	18.00	增加了乡村振兴示范村等奖补资金等项目的预算	
	质量 指标	补贴发放对象合格率		符合政府文件发放规定	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	补贴发放及时率		按照政策文件要求的时间及时发放各类补贴和奖励	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	经济 效益 指标	各村推进乡村振兴战略完成率		增加各村村容村貌及美丽乡村的推进	达成指标	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	生态环境影响率		项目建设、运行期没有对环境造成污染	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	长效机制建设		有长效管理方案、监督管理	达成指标	10.00	10.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目建设的满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		活动经费							
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆镇经济发展服务中心		
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：	0.28	0.28	0.19		10.00	67.85	6.79
		其中：当年财政拨款	0.28	0.28	0.19		-	67.85	-
		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				
	部门组织进行党支部活动。				组织开展了两次党支部活动。				
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	
产出 指标	数量 指标	活动经费		≤2800.00(元)	1947.80(元)	20.00	18.00		
	质量 指标	活动质量		符合文件规定	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	活动安排及时率		根据要求及时组织活动	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	党员对党史了解率		了解党史	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	党员对活动满意度		≥90.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	94.79		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			其他人员经费						
主管部门			马陆镇		实施单位		上海市嘉定区马陆镇经济发展服务中心		
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：	81.72	80.98	80.95	10.00	99.96	10.00
			其中：当年财政拨款	81.72	80.98	80.95	-	99.96	-
			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				
	按时完成保洁工作、植保站工作、空调维护等工作，为本单位办公人员提供干净整洁和方便的办公环境。				按时完成保洁工作、植保站工作、空调维护等工作，为本单位办公人员提供干净整洁和方便的办公环境。				
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	
产出 指标	数量 指标	发放经费		≤817200.00 (元)	809511.55 (元)	20.00	20.00		
	质量 指标	经费发放合格率		根据规定发 放	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	经费发放及时率		及时发放	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	办公效率提升率		办公效率提 升	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	下属人员满意度		≥90.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费							
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆镇经济发展服务中心		
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:	882.41	885.14	871.29		10.00	98.43	9.84
		其中: 当年财政拨款	882.41	885.14	871.29		-	98.43	-
		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				
	下属记账中心人员、农委集体编人员工资福利、办公经费等, 保障人员日常支出。				已按计划完成下属记账中心人员、农委集体编人员工资福利、办公经费等, 保障人员日常支出。				
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	
产出 指标	数量 指标	经费发放		≤8824100.00 (元)	8712872.22 (元)	20.00	20.00		
	质量 指标	经费福利质量		符合规定	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	经费发放及时率		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益 指标	社会 效益 指标	劳动力稳定就业		保障就业	达成指标	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	下属人员满意度		≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.84		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		通用办公设备购置							
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆镇经济发展服务中心		
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:	7.59	7.59	7.31		10.00	96.31	9.63
		其中: 当年财政拨款	7.59	7.59	7.31		-	96.31	-
		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				
	提高部门的工作效率, 保障部门的日常运营。				按计划完成通用办公室设备采购, 提高部门的工作效率, 保障部门的日常运营。				
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	
产出 指标	数量 指标	完成办公设备采购		≤75900.00 (元)	73072.00 (元)	15.00	15.00		
	质量 指标	货物质量达标		质量符合规定	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	采购及时率		及时采购	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	社会影响率		促进中小微企业发展	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	货物使用者满意度		≥90.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	99.63		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		其他涉农项目					
主管部门		马陆镇		实施单位	上海市嘉定区马陆镇经济发展服务中心		
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:	13,564.32	14,156.66	13,992.17	10.00	98.83	9.88
	其中: 当年财政拨款	10,358.02	10,571.59	10,410.27	-	98.47	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	3,206.30	3,585.07	3,581.90	-	99.91	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据各集体经济组织土地租赁面积、人口、未出劳动力等因素，通过项目实施，准确、合规地给予补贴，进一步促进公共财政支出框架的建立和公共服务的均等化，推进城乡区域的同步发展，优化产业结构，确保集体经济的权益，提升集体经济组织综合管理效果。保持粮食、葡萄产业扶持力度，立足“产业兴旺”；提升政策扶持精准度，增量资金聚焦绿色发展、质量效益提升。保障粮食、葡萄生产的安全，确保葡萄的产量和农产品的供给，确保国民经济的稳定增长；通过加强葡萄品牌工程建设和农田粮食产业发展，更好、更快的促进粮食和葡萄产业经济的发展，进一步提高农民收入，维护农村社会的稳定和谐。			已通过项目实施，准确、合规地给予补贴，进一步促进公共财政支出框架的建立和公共服务的均等化，推进城乡区域的同步发展，优化产业结构，确保集体经济的权益，提升集体经济组织综合管理效果。保持粮食、葡萄产业扶持力度，立足“产业兴旺”；提升政策扶持精准度，增量资金聚焦绿色发展、质量效益提升。保障粮食、葡萄生产的安全，确保葡萄的产量和农产品的供给，确保国民经济的稳定增长；通过加强葡萄品牌工程建设和农田粮食产业发展，更好、更快的促进粮食和葡萄产业经济的发展，进一步提高农民收入，维护农村社会的稳定和谐。			
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	成本可控	可控	达成指标	5.00	5.00	
	社会成本指标	社会影响	有影响	达成指标	5.00	5.00	
	生态环境成本指标	环境影响	无影响	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	项目经费	≤135643200.00(元)	139921732.55(元)	10.00	9.00	项目变动，调整后经费增加 42.78 万
	质量指标	资金使用效益	稳步提升	达成指标	10.00	10.00	

	时效 指标	资金使用及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	农业发展	稳步发展	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	项目影响率	对农村有影响	达成指标	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	生态影响率	对生态无有害影响	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效机制建设	有长效管理 方案	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.88	
评分等级		优					