

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	行政村级组织基本运转经费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2880000.00	2189700.00	2,189,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2880000	2189700	2189700	-			
	上年结转资金	0	0		-			
	其他资金	0	0		-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运转高效，保障村级组织正常运转。			2023 年年投入村级组织运转经费 218.97 万元，主要用于北宗村级组织基本公共运转支出。				
绩效 指标	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	运转经费村数	=1 个	=1 个	10	10	
			村两委干部人数	=7 人	=7 人	10	10	
		质量指标	人均工资发放到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2020 年全年	=12 个月	=12 个月	10	10	
		成本指标	村级组织基本运转经费	=219 万元	218.97 万元	10	9.99	偏差 0.03 万元，强化条线与财务沟通，精准预算
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	=0%	-0.01%	5	5	
		社会效益指标	村民幸福指数提升	提升	提升	5	5	
			社会和谐稳定性	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	村民人居环境治理情况	良好	良好	5	5	

		可持续影响指标	建立稳定、完善的村级组织运转经费长效管理监督机制	可持续	可持续	10	9	强化对基层组织基本运转经费使用的监管力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=90%	>=90%	10	8	根据村民满意度测评结果，强化对基层组织基本运转经费使用的监管力度
总分						100	96.99	

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称	投促中心招商引资经费								
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	350000.00	1168727.00	1,168,727	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	350000	1168727.00	1168727.00	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	根据宝山区已形成的产业集群，重点梳理有代表性的行业头部企业，通过各方渠道积极做好招商对接工作，争取分阶段落户一批在业内有影响力的高新技术企业，为宝山区储备一定数量的潜在税源及高成长性企业，加快推进杨行镇建设“科创强镇”，打造科创中心主阵地中的主阵地，充分发挥专项资金的引导和杠杆作用，改善营商环境，挖掘优质企业，帮助杨行企业做大做强。			深入研究产业发展情况，摸清产业投资趋势，对接科技创新资源，全力推进杨行经济向好发展的举措。					
	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		年引进5000万以上企业	>=15%	< 15%	5	2.5	“科创宝山 活力杨行”IP品牌度还不够响，承载企业载体不多	
			举办招商引资专题培训						
			活动场次	>=30场	>=30场	5	5		
			举办招商人员培训场次	>=15场	>=15场	5	5		
	对外招商考察次数		严格按照规定	严格按照规定	5	5			
	质量指标		投促活动举办质量达标率	>=90%	>=90%	5	5		
		招商引资项目资金同比	>=5%	>=5%	5	5			

绩效指标		增长						
	时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5		
	成本指标	招商引资活动实行费用	控制在预算内	控制在预算内	5	5		
		招商人员培训费用	控制在预算内	控制在预算内	5	5		
		招商考察费用	控制在成本内	控制在成本内	5	5		
	效益指标	经济效益指标	高新技术企业入驻增长率	>5%	>5%	5	5	
			全年税收完成增长率	>=10%	=3.61%	5	1.81	经济形势严峻，并且调整了当年增值税留抵退税分担。
		社会效益指标	做好企业的帮扶，优化营商环境	长期	长期	5	5	
			优化营商环境，提升政府形象	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	招入的项目必须环保、安全、能耗等达标，投入产出比优秀	长期	长期	5	5	
可持续影响指标		提升政府形象，促进区域经济发展	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分					100	94.31		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	税收协管经费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8832000.00	2673029.77	2,673,029.77	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8832000	2673029.77	2673029.77	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强杨行镇税收的征收管理，保障国家税收收入应收尽收			本年度投入协税工作经费267.30万元，税收征管协助工作有序开展。				
绩效指标	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	镇域范围个体工商户	镇域	镇域	10	10	
			质量指标	保障税收稳定性	稳定	稳定	10	10
		时效指标		税收工作计划执行有效	有效	有效	10	10
			社会效益指标	税收协助工作进行及时	及时	及时	10	10
	效益指标	经济效益指标		保证国家税收应收尽收	应收尽收	应收尽收	6	6
			促进就业稳定性	稳定	稳定	6	6	
社会效益指标		职工对工资福利满意度	>=90%	>=80%	6	5	部门负责人根据职工反映，在23年底中心成立工会组织，让职工权利有保障	

		可持续影响指标	日常运行维护机制	稳定	稳定	6	6	
			税收政策信息共享度	>=85%	>=85%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	个体工商零星户满意度	>=80%	>=70%	10	8	因税收政策变化，部分个体户认为协税征收点开票范围减小	
总分						100	97.00	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	统计条线项目经费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇人民政府			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	278000.00	206904.80	206,904.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	278000	206904.80	206904.8	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进住户收支调查城乡一体化，促进社会稳定协调发展。有序开展第五次经济普查工作，全面了解第二、第三产业的发展规模、布局和效益			全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量情况；调查第二、第三产业的发展规模、布局和效益，全面了解产业组织、产业结构、产业技术等状况。				
产出指标	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
	数量指标		抽样调查镇域范围城乡 住户	镇域	镇域	6	6	
			经济普查覆盖产业	本镇区域内第二、 第三产业	本镇区域内第二、 第三产业	6	6	
	质量指标		调查样本数据源头代表 性和真实性	代表性、真实性	代表性、真实性	6	6	
			参加经济普查业务能力 培训率	>=90%	>=90%	8	8	
			经济普查专项经费使用 规范性	规范	规范	6	6	
			业务培训及时性	及时	及时	6	6	

绩效指标	时效指标	调查数据统计及报表报送	及时	及时	6	6		
		开展对经济产业数据质量行为	定期抽查、实地回访	定期抽查、实地回访	6	6		
	效益指标	经济效益指标	为GDP核算提供依据	=100%	=100%	6	6	
		社会效益指标	了解产业发展状况	>=95%	>=95%	6	6	
			摸清产业规模效益	>=95%	>=95%	6	6	
			调查手段的现代化有利于减轻调查对象的负担，促进调查对象的参与	有利于	有利于	6	6	
	可持续影响指标	工作制度建立情况、制度落实情况、样本管理情况、培训和学习情况	可持续	可持续	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	>=90%	>=80%	5	4	做好经济普查宣传，让公众了解经济普查的重要性
			参加普查工作人员满意度	>=90%	>=80%	5	4	做好经济普查宣传，让公众了解经济普查的重要性
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	经管站审计服务费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	43000.00	43,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500000	43000	43000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能，强化基层经济责任、财务管理的监督约束机制，促进本镇经济发展和社会稳定进。			2023年完成杨行环卫所法人离任审计工作，做好事后整改监督工作。				
产出指标	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
	数量指标		委托审计服务机构审计项目	>=4个	=1个	5	1.25	23年符合审计条件单位1个，条线将在以后进一步预估审计项目情况
			审计工作步骤	>=5个	>=5个	5	5	
			镇域范围内基层行政村 事业单位公司	镇域	镇域	5	5	
	质量指标		确保所委托的审计项目 均能出具审计（审核） 报告	=100%	=100%	6	6	
			审计机构按时完成协议 约定的服务内容	=100%	=100%	6	6	
基层提供审计资料的真 实完整性			真实完整	真实完整	6	6		

绩效指标	时效指标	按需明确审计范围及对象并实施，年底完成审计任务并出具审计报告	=2023年1月至12月	=2023年1月至12月	6	6	
		按时出具审计（审核）报告	按时	按时	6	6	
	成本指标	购买服务相关费用	=70万	4.30万	5	0.307	23年符合审计条件单位1个，条线将在以后进一步预估审计项目情况
效益指标	经济效益指标	明确经济责任、规范财务收支行为、促进本镇经济良性发展	较好	较好	6	6	
		审计落实相关问题（违规资金损失浪费资金）整改率	=100%	=100%	6	6	
	社会效益指标	更好地履行审计职责，提高审计质量和效率，发挥审计监督作用	较好	较好	6	6	
		通过审计，监督重大政策措施落实及相关制度执行情况	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系发，应审尽审，严肃问责	可持续	可持续	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位的满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			社会公众的满意度	>=80%	>=80%	5	5	
总分						100	91.557	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	村级记账中心运行经费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇经济发展服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2333295.00	2036541.01	2,036,541.01	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2333295	2036541.01	2036541.01	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保行政村各项工作正常开展，规范农村集体经济的财务收支，确保财务信息真实完整，保证资产资金安全，保障村级财务公开制度的落实，加强对农村基层干部的行政规范提高村干部依法理财能力，维护农村社会稳定。			2023年农村会计服务中心完成16个行政村会计记账服务工作，按要求做好农村“三资”平台监管工作，配合行政村完成政务公开。				
产出指标	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
		数量指标	服务行政村记账个数	=16个	=16个	5	5	
		质量指标	经费使用合理规范性	规范	规范	5	5	
			日常问题发现及整改率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	账务处理报表编制的及时性	及时	及时	10	10	
			项目用工工资福利发放及时	及时	基本	10	8	部门负责人根据职工反映，在23年底中心成立工会组织，让职工权利有保障
			行政村财务公开及时性	及时	及时	10	10	
		有利于行政村考核机制	完善	完善	5	5		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	完善						
			实际支出超预算比例	<=15%	<=15%	5	5		
		社会效益指标	社会就业稳定性	稳定	稳定	3	3		
			农村“三资”管理完善性	完善	完善	3	3		
			职工满意度	>=90%	>=80%	3	2	部门负责人根据职工反映，在23年底中心成立工会组织，让职工权利有保障	
		生态效益指标	村民人居环境治理提升	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	市、镇、村三级联动预算机制	健全	健全	3	3		
			确保农村社会和谐稳定	>=90%	>=90%	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=90%		10	10	
		总分					100	97	