

| 财政项目支出绩效自评表 |  |              |              |  |                   |         |    |               |
|-------------|--|--------------|--------------|--|-------------------|---------|----|---------------|
| (2022 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<br>(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   | 2,190,000.00 | 2,289,700.00 | 2,289,700.00   | 10                | 100.00% | 10 |               |
|             | 其中：当年财政拨款  | 2,190,000.00 | 2,289,700.00 | 2,289,700.00   | —                 |         |    |               |
|             | 上年结转资金   | 0.00         | 0.00         |  | —                 |         |    |               |
|             | 其他资金   | 0.00         | 0.00         |  | —                 |         |    |               |
| 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 |              |              | 本年度投入：村级组织基本运行经费218.97万元，农村改革发展财政奖补10万元，并规范资金用途，保障村级组织正常运转 |                   |         |    |               |
| 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           | 10      | 10 |               |
|             | 效益指标   | 经济效益指标       | 实际支出超预算比例    | =0%  | =0%               | 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                | 6       | 6  |               |
|             |  | 可持续影响指标      | 生态效益指标       | 村民人居环境治理情况   | 良好                | 良好      | 10 | 10            |
|             | 建立稳定、完善的村级组织运转经费长效管理机制   |              | 可持续          | 可持续  | 4                 | 4       |    |               |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 村民满意度        | ≥90%   | ≥80%              | 10      | 7  | 进一步加强村领导与村民沟通 |
| 总分          |  |              |              |  |                   | 100     | 97 |               |