

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化项目运维						
主管部门		华亭镇			实施单位		上海市嘉定区华亭镇财政所	
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：	7.00	7.00	7.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	-	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			
	根据区里要求时间按时支付服务费，维持新预算一体化系统的正常运行，发现问题及时上报并解决，进一步完善系统功能。				已根据区里要求时间在 11 月按时支付全部服务费，整年维持新预算一体化系统的正常运行，各单位发现问题及时上报且基本上能得到解决，确保之后进一步完善系统功能。			
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	运维服务费		=7.00(万元/ 年)	7.00(万元/ 年)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	日常维护单位数量		=12.00(家)	12.00(家)	10.00	10.00	
		预算执行率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	解决问题有效性		有效	达成指标	5.00	5.00	
		一体化系统正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	预计完成时间		2024 年 9 月 前	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	根据区里要求时间在 11 月支付
		运维处理响应时间		24 小时内	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	个别复杂问题需市局 处理时间变长
效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	系统运行稳定性		稳定	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意	一体化系统使用人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	96.00	
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		华亭镇			实施单位		上海市嘉定区华亭镇财政所		
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：	10.50	1.00	0.00		10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	10.50	1.00	0.00		-	0.00	-
		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				
	根据定额，编制非编人员综合公用经费，保证非编人员的日常办公环境，以提高办公效率，提升工作人员满意度				根据实际情况节省开支， 本年未支出。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	平均成本		=17500.00 (元/人)	17500.00(元 /人)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	非编人员人数		≥6.00(人)	6.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	提高非编人员工作质量		提高	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	支付经费及时性		及时	未达成指标 且效果较差	10.00	0.00	根据实际情况节省开支， 本年未支出。	
效益 指标	社会 效益 指标	提高非编人员办公效率		提高	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	非编人员满意度		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	80.00		
评分等级		良							

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		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇财政所		
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：	12.00	38.00	31.50	10.00	82.89	8.29
		其中：当年财政拨款	12.00	38.00	31.50	-	82.89	-
		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				
	聘请第三方对上一年度部分重点项目进行后评价以及对下一年度部分重点项目进行前评价。对上年度的项目进行总体评价的同时，对项目中存在的问题进行分析并在下一年度项目实施中提供依据避免问题的发生。为开展政府信用评级、加强资产负债管理、改进政府绩效考核、防范财政风险等提供支持，促进政府财务管理水平提高和财政经济可持续发展。在年初选取资金较大的共性类以及示范性较强的项目，聘请第三方对项目进行成本预算绩效分析。			年中完成了 12 家预算单位的综合财务报告；年中聘请第三方完成了一份重点项目绩效后评价报告，年底完成了一份绩效前评价报告；根据绩效管理要求本年开展成本预算绩效分析工作，选取资金较大的共性类以及示范性较强的项目聘请第三方新增完成三份成本绩效分析报告，强化分析结果的应用。				
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	报告服务采购单价		≤5000.00(元/项)	4200.00(元/项)	10.00	10.00	
		绩效后评价报告单价		≤45000.00(元/项)	45000.00(元/项)	10.00	10.00	
		绩效前评价报告单价		≤25000.00(元/项)	25000.00(元/项)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	实际完成绩效报告数量		≥2.00(份)	2.00(份)	5.00	5.00	
		财务报告咨询完成数量（份）		=12.00(份)	12.00(份)	5.00	5.00	
		成本预算绩效分析报告数量		=4.00(份)	3.00(份)	5.00	4.00	根据实际情况两个项目合并形成一份报告
		预算执行率		=100.00(%)	82.89(%)	5.00	4.00	成本绩效报告合并缩减一份总价降低
	质量 指标	财务报告咨询覆盖全面性		全面覆盖	达成指标	5.00	5.00	
		绩效报告质量		合格	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	预计完成时间		2024 年 12 月前	达成指标	5.00	5.00	
效益	经济	资金使用合规性		合规	达成指标	5.00	5.00	

指标	效益指标						
	社会效益指标	提升项目合理使用性	提升	达成指标	5.00	5.00	
		反映财务各类信息全面性	全面覆盖	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	对来年年初预算的参考度	≥80.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项目业务部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	0.00	
总分					100.00	91.29	
评分等级		优					