

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		成本预算绩效分析专项经费							
主管部门		上海市财政局			实施单位		上海市财政专项资金评审中心		
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：	0.00	36.10	36.06		10.00	99.88	9.99
		其中：当年财政拨款	0.00	36.10	36.06		-	99.88	-
		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				
	根据市财政局项目成本预算绩效分析相关政策和指导要求，完成“办公（业务）用房修缮及装修经费”项目成本预算绩效分析工作。				完成“办公（业务）用房修缮及装修”一类事项目成本分析工作，形成服务标准、成本定额标准、支出建议标准等分析成果.				
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	成本预算绩效分析成本		≤36.10(万元)	36.06(万元)	15.00	15.00		
产出 指标	数量 指标	完成项目分析报告		=1.00(份)	1.00(份)	15.00	15.00		
	质量 指标	成本预算绩效分析报告结果利用率		≥90.00(%)	83.00(%)	15.00	13.50	本年度“办公（业 务）用房修缮及装 修”相关评审评估项目共 12 个，其中部分项目在成本预算绩效分析工作开始前已完成评审，因此未能充分利用分析结果。	
效益 指标	经济 效益 指标	降本率		≥10(%)	36.44(%)	15.00	15.00		
	社会 效益 指标	相关评估评审项目预算编制规范水平提升程度		提升	达成指标	15.00	15.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指标	相关处室满意度		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
总分					100.00	98.49			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		财政评审业务经费						
主管部门		上海市财政局			实施单位		上海市财政专项资金评审中心	
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：	712.00	988.00	967.91	10.00	97.96	9.80
		其中：当年财政拨款	712.00	988.00	967.91	-	97.96	-
		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				
	履行市级财政重点项目评估评审工作职能，按照市财政局工作部署和要求，及时完成事前绩效评估和预算评审任务。通过对预算资金和项目绩效的评估和审查，完善项目方案、规范预算编制，提出政策建议和管理建议，为市级预算主管部门和市财政局实施预算编审、管理预算执行、开展绩效评价等工作发挥基础作用；促进预算主管部门和项目单位进一步规范项目支出管理，提升预算编制的质量和水平，提高财政项目资金使用效益和资源配置效率，实现降本增效。 深化推进项目评估评审工作，进一步完善业务制度，持续推动评审标准建设，加快实现财政评估评审制度化、专业化和规范化，坚持评估评审工作高质量发展。			履行市级财政重点项目评估评审工作职能，按照市财政局工作部署和要求，及时完成事前绩效评估任务和预算评审任务，按时出具评估评审报告且均未出现重大错误。市局处室充分利用评估评审报告结果，作为管理预算执行、开展绩效评价等工作的有效依据。被评单位充分认可评估评审结论，促进了预算主管部门和项目单位规范项目支出管理，提升了预算编制的质量和水平。中介机构使用、管理和付费环节均有效利用中介机构考核结果。				
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	完成年度评估评审项目		≥80.00(个)	97.00(个)	8.00	8.00	
	质量 指标	评估评审报告重大错误率		不出现重大错误	达成指标	8.00	8.00	
	时效 指标	评估评审报告时效性		90%以上按时完成	达成指标	8.00	8.00	
	成本 指标	年度培训计划完成率		100%完成	达成指标	7.00	6.30	由于 2025 年预算评审任务数较上年减少，申报培训会参会人数相应减少，未完成培训指标。
效益 指标	经济 效益 指标	评估评审报告结果利用		100%利用	达成指标	9.00	9.00	
	社会	被评单位对评审结论的认可度		90%以上认	达成指标	9.00	9.00	

	效益 指标		可				
		中介机构考核结果利用率	100%利用	达成指标	9.00	9.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	被评审单位项目预算编制的重视程度	比上年度提高	达成指标	8.00	8.00	
		主管处室满意度	90%以上满意	达成指标	8.00	8.00	
		被评单位项目预算编制的规范水平	比上年度提高	达成指标	8.00	8.00	
		提出项目政策或项目管理建议 （对于发现问题的项目）	100%提出	达成指标	8.00	8.00	
总分					100.00	99.10	
评分等级		优					