财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">产业扶持类项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区财政局（汇总）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市嘉定区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>835.00</td><td>682.50</td><td colspan="2">682.49</td><td>10.00</td><td>99.99</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>835.00</td><td>682.50</td><td colspan="2">682.49</td><td>-</td><td>99.99</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">充分发挥财政资源配置、稳定经济职能，深化金融助企措施，完成嘉定区科创贷担保费支付，预计补贴企业数超过 100 户。充分发挥区级政府性融资担保机构职能，发挥财政部门在“政府+担保+银行”合作机制中的纽带作用，搭建起企业和银行充分交流合作的桥梁，对满足条件企业实际承担的担保费用按“科创贷”补贴政策给予全额补贴，预计补贴覆盖担保金额 10 亿元。</td><td colspan="5">2025 年，累计拨付“嘉定科创贷”担保费约 508 万元，涉及企业 232 户，覆盖担保资金额约 20 亿元；2 月拨付区担保公司政府性融资担保机构补贴资金 112 万元、11 月拨付追加的补贴资金 62.2 万元。通过“降费+补贴”双向发力，有效降低了中小企业融资成本，充分调动了政府性融资担保机构服务中小企业的积极性，为嘉定经济平稳增长注入强劲动能发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">按担保费率全额进行补贴</td><td>≥400.00(万元)</td><td>508.01(万元)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">“嘉定科创贷”补贴企业数</td><td>≥100.00(户)</td><td>232.00(户)</td><td>8.50</td><td>8.50</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">“嘉定科创贷”覆盖担保资金额</td><td>≥10.00(亿元)</td><td>19.40(亿元)</td><td>8.50</td><td>8.50</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">担保费率符合要求</td><td>=0.50(%)</td><td>0.50(%)</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">融资担保机构补贴及时完成</td><td>2025 年 6 月完成</td><td>部分达成指标并具有一定效果</td><td>8.50</td><td>6.00</td><td>因年初预算未能全覆盖对融资担保机构补贴，10 月根据预算情况进行资金追加，于 11 月拨付融资担保机构剩余补贴。</td></tr>
<tr><td colspan="2">“嘉定科创贷”补贴完成及时性</td><td>月度拨付,每月拨付上一月度</td><td>达成指标</td><td>8.50</td><td>8.50</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">降低中小企业融资成本</td><td>降低</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进融资担保机构担保积极性</td><td>有所促进</td><td>达成指标</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td></td></tr>
</table>

满意度指标	服务对象满意度指标	融资担保机构满意度	≥85.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		申请“嘉定科创贷”企业满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	信息化日常运维项目						
主管部门	上海市嘉定区财政局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区财政局		
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：	123.51	121.91	121.91	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	123.51	121.91	121.91	-	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
	对一体化系统中（债务模块除外）其余模块提供维护保障服务，服务内容主要是驻场、热线电话、软件配置、实施定制、单位财务、银行对账、工资统发、年终财政年结等。对机房中软硬件设备（IBM 小机、服务器、存储设备，华为刀片服务器、存储设备，虚拟化操作系统和 Oracle 数据库）进行维护。服务到期硬件设备的续保。对机房中网络设备进行维护。维护内容包括为了设备设备日常管理、维护、故障分析与诊断、网络安全加固、主机及应用漏洞扫描、渗透测试、安全预警及以及响应。服务到期为了设备续保。对一体化系统中资产模块进行维护服务，服务内容包括驻场、系统配置、热线电话、巡检、应急响应等。	各项目实施公司按照运维合同要求完成了约定服务内容，保障了机房设施正常运转和各业务系统正常运行，达到了预期目标。

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
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	控制在估算总投资范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设备更新完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		购买运维服务公司数量	=4.00(个)	4.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	硬件运维工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		模块优化完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	安全等级测评	提高	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益	系统运行稳定性	稳定	达成指标	15.00	15.00	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象体验度	良好及以上	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	信息化建设项目						
主管部门	上海市嘉定区财政局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区财政局		
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：	21.01	21.01	21.01	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	21.01	21.01	21.01	-	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 XC 改造要求，对原嘉定区政府投资项目管理系统进行适配改造，包括政务平台侧、移动端和互联网端三部分，满足对投资（财务）监理的管理需求，提高管理效率。	完成嘉定区政府投资项目管理系统 XC 改造。

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	项目建设成本	控制在估算总投资范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买运维服务公司数量	=2.00(个)	2.00(个)	8.00	8.00	
		系统适配改造数量	=1.00(个)	1.00(个)	8.00	8.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	运维响应及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
		项目完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	研究类项目						
主管部门	上海市嘉定区财政局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区财政局		
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：	10.00	9.50	9.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	9.50	9.50	-	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“十五五”规划安排和计划，就“十四五”时期的回顾及“十五五”时期嘉定财政事业的发展环境、未来展望及改革思路，突出规划的战略性、创新性和可持续性，完成“十五五”规划。	根据“十五五”规划安排和计划，在具体研究嘉定区实际情况的基础上，聘请专业机构对“十五五”期间嘉定财政改革和发展提出建议和意见，并提供书面研究报告。

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	规划拟定、评估等	≤10.00(万元)	9.50(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	十五五规划	≥1.00(篇)	1.00(篇)	10.00	10.00	
	质量指标	报告质量	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	报告完成及时性	全年	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对财政工作指导性	有效发挥	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	培训项目						
主管部门	上海市嘉定区财政局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区财政局		
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：	4.00	14.40	14.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	11.20	11.20	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	4.00	3.20	3.20	-	100.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好小微基地日常建设、运行和管理工作； 提高区属企业和行政事业单位财务管理水平，提升区内会计人员业务能力和职业素养。	做好小微基地日常建设、运行和管理工作； 提高区属企业和行政事业单位财务管理水平，提升区内会计人员业务能力和职业素养。

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	培训经费	控制在预算批复之内	达成指标	10.00	10.00	年初仅安排市级资金，为贯彻落实市局相关要求，继续加大培训场次及专业力度，追加区级资金 11 万元。
产出指标	数量指标	培训完成人次	≥4900.00(人次)	8205.00(人次)	10.00	10.00	追加区级资金，增加培训场次，培训完成人次增多.
		培训场次	≥30.00(场)	39.00(场)	10.00	10.00	追加区级资金，增加贯彻宣传《新会计法》、企业所得税汇算清缴等培训.
	质量指标	小微基地培训年度考评情况	合格及以上	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升小微企业财务人员财务核算专业性与规范性	有所提升	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意	培训对象满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	第三方评估和检测项目						
主管部门	上海市嘉定区财政局（汇总）			实施单位	上海市嘉定区财政局		
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：	1,780.05	1,697.75	1,691.30	10.00	99.62	9.96
	其中：当年财政拨款	1,780.05	1,697.75	1,691.30	-	99.62	-
	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	-

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1、完成年度区级行政事业单位国有资产报废等资产处置任务，规范评估与处置，防止国有资产流失；贯彻落实上级要求，检查房屋出租出借规范真实，核准 3 个街道及菊园新区房屋资产；对行政事业单位 2025 年内确需租用的办公用房，规范开展房屋租赁价格评估工作。 2、为贯彻落实市区两级关于预算绩效管理工作的相关部署要求，选择第三方中介机构开展财政重点事前绩效评估、事后绩效评价、成本预算绩效分析、预算绩效管理业务培训等相关工作，以进一步推动我区财政资金降本增效、优化管理，不断提高财政资金使用效率效益。 3、购买报表服务，用于制作个性化输出报表。满足嘉定财政对个性化报表的查询、展示、输出方面的需求。	1、根据财政部、市财政局工作部署，结合本区实际，严格履行《中华人民共和国会计法》等法律赋予的财会监督职责，对本区 9 个街镇人民政府及下属企事业单位、5 家企业和代理记账机构开展会计监督检查。 2、完成财政重点事前绩效评估 12 个、重点绩效评价、特殊评价和成本预算绩效分析 15 个（含投资基金绩效评价 1 个），完成成本预算绩效管理提质增效专题业务培训等相关工作。 3、完成年度区级行政事业单位国有资产报废等资产处置任务，规范评估与处置，防止国有资产流失；贯彻落实上级要求，检查房屋出租情况，核准 3 个街道及菊园新区房屋资产；对行政事业单位 2025 年内确需租用的办公用房，规范开展房屋租赁价格评估工作。 4、完成 2025 年度投资监理委托，对限额以上的政府投资项目进行全过程的资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）工作。委托工程造价咨询机构，完成 2025 年度结算审价报告的复核评价工作。委托会计师事务所、律师事务所，对我区 2025 年度政府投资项目专项债券实施方案分别出具专项评价报告、法律意见书。

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	财政重点绩效后评价与成本分析项目委托费平均单价	≤25.00(万元)	11.23(万元)	2.00	2.00	无偏差、单价控制较好
		房屋租赁价格评估	≥3000.00(元)	3368.00(元)	2.00	2.00	
		律师事务所法律意见书单价	=1.00(万元/个)	1.00(万元/个)	2.00	2.00	
		会计师事务所专项评价报告单价	=2.00(万元/个)	2.00(万元/个)	2.00	2.00	

		财政重点绩效前评估项目委托费平均单价	≤20.00(万元)	6.30(万元)	2.00	2.00	无偏差、单价控制较好
产出指标	数量指标	清查、核实并备案街道房屋数量	≥20.00(项)	41.00(项)	2.00	2.00	
		会计师事务所专项评价报告数量	=9.00(个)	17.00(个)	2.00	1.90	债券发行两批次共出具 17 份评价报告
		检查房屋规范租借数量	≥30.00(批)	53.00(批)	2.00	2.00	
		投资监理专项经费支付完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		受理处置单位数量	≥100.00(户)	288.00(户)	2.00	2.00	
		投资监理项目委托数量	≥15.00(个)	23.00(个)	2.00	2.00	
		律师事务所法律意见书数量	=9.00(个)	17.00(个)	2.00	1.90	债券发行两批次共出具 17 份法律意见书
		完成重点绩效前评估	≥5.00(个)	12.00(个)	2.00	2.00	
		完成重点绩效后评价和成本效益分析	≥10.00(个)	15.00(个)	2.00	2.00	
		会计信息质量检查户数	≥23.00(户)	33.00(户)	2.00	2.00	检查任务增加
	质量指标	重点绩效前评估评审通过率	=100(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
		资产处置规范性	合格	达成指标	1.50	1.50	
		投资监理有责投诉事件	=0(件)	0.00(件)	1.50	1.50	
		投资监理项目委托合规性	符合政府采购规定和招标文件约定	达成指标	1.00	1.00	
		会计检查程序合规合法	符合	达成指标	1.00	1.00	
		法律意见书符合财政部专项债券发行要求	符合	达成指标	1.00	1.00	
		重点绩效后评价和成本效益分析评审通过率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		专项评价报告符合财政部专项债券发行要求	符合	达成指标	1.00	1.00	
	时效指标	根据市财政宅前发行安排，在每批次债券发行前完成法律意见书	及时	达成指标	1.50	1.50	
		根据市财政债券发行安排，在每批次债券发行前完成专项评价报告	及时	达成指标	1.50	1.50	
		重点绩效后评价和成本分析工作完成及时性	2025 年 8 月底之前完成	达成指标	1.50	1.50	
		重点绩效前评估工作完成及时性	2025 年 11 月底之前完成	部分达成指标并具有一定效果	1.50	1.00	12 个项目中有 2 个未在 11 月底完成，因建设项目进度不可控，部门提供的开办项目资料进度有所延误。
		投资监理专项经费支付及时性	2025 年 11 月地前完成支付到账	达成指标	1.50	1.50	

		投资监理项目委托及时性	收到项目法人单位申请后 7 个工作日内委托	达成指标	1.50	1.50	
		会计信息质量检查及时性	2026 年 12 月 底前	达成指标	1.50	1.50	
效益指标	社会效益指标	政府投资项目投资控制程度	提高	达成指标	5.00	5.00	
		系统运行稳定性	稳定	达成指标	4.00	4.00	
		预算资金使用效益	进一步提高	达成指标	4.00	4.00	
		重点绩效前评估结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		房屋资产登记与核算质量	提高	达成指标	4.00	4.00	
		规范处置报废资产	规范	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	第三方工作考核机制情况	进一步完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥80.00(%)	93.66(%)	2.50	2.50	
		财政支出科室满意度	≥80.00(%)	94.61(%)	2.50	2.50	
		相关职能部门满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
		项目法人单位满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50	
总分					100.00	99.26	
评分等级		优					