

项目绩效自我评价			
项目名称：	财会管理专项业务经费	预算单位：	上海市财务会计管理中心（上海市 财政干部教育中心）
具体实施处（科室）：	财会综合管理部 、财会数据管理 部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,100,150.00	上年预算金额（元）：	2,020,833.00
预算执行数（元）：	1,097,458.91	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	加强会计人员继续教育管理，推进继续教育科学化、规范化、信息化。为本市中小微企业提供全方位、多层次的财会培训咨询服务。		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	以向本市中小微企业提供权威、及时、有效的各类财会服务，强化本市继续教育管理和实施成效为目标，合理安排项目预算，严格按照相关文件标准支出相关费用，保障计划安排稳步实施，推动中小企业财会服务和继续教育相关工作有序开展。		
主要问题：	中小微企业财会服务的针对性、多样性及服务范围有待提升。		
改进措施：	进一步拓展线上财会服务；联合其他职能部门整合资源，开展更具针对性、多样化的财会服务。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	小微基地补贴资金拨付率	根据文件相关要求和考核结果，按时按标准拨付各区小微基地补贴资金。	18	18	

产出目标 (34分)	继续教育师资培训通过率	参加继续教育师资培训的学员通过考核获得当年度继续教育师资资格的比率。	8	8	
	继续教育师资培训计划完成及时性	根据市局会计处具体开展计划和要求, 及时开展继续教育师资培训, 保障继续教育工作顺利开展。	8	8	
效果目标 (15分)	财会咨询服务人数	全年财会培训咨询服务的开展范围。	10	10	
	服务对象满意度	全年财会培训咨询服务的开展质量。	5	5	
影响力目标 (15分)	各类财会信息发布数	全年各类财会讯息的宣传程度。	15	15	
合计			100	100	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称：	财政自身建设经费	预算单位：	上海市财务会计管理中心（上海市 财政干部教育中心）
具体实施处（科室）：	系统/基层培训 部、培训综合部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,128,000.00	上年预算金额（元）：	1,447,289.00
预算执行数（元）：	1,121,421.05	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	以财政干部能力建设为核心，开展党性教育、能力培训和知识更新，使财政干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风明显改善、德才素质和履职能力显著提升，使财政干部教育培训推动财政事业发展的作用更加明显。进一步推进干部教育培训改革，拓展培训渠道、优化过程管理、加强质量评估，建立完善与财政改革发展任务相适应的分级分类干部教育培训体系。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	财政自身建设经费包括培训项目经费和培训专项经费两个部分。1.培训项目经费：在实施过程中做到了厉行节约、专款专用，较圆满地完成了各项培训任务，提升干部政治素质和财政治理能力，服务财政干部队伍建设方面发挥了积极作用。2.培训专项经费：在实施过程中严格依照程序规范使用，并结合实际情况按需完成了在线培训资源的开发与利用、兼职师资的实践培养等工作，对推进教育培训工作创新发展、提升财政干部综合素质起到了积极作用。		
主要问题：	一是培训精准度有待进一步提高；二是培训资源的开发与利用有待进一步整合；三是培训效果应用有待进一步拓展；四是部分培训项目年初计划时间与实际情况偏差较大。		
改进措施：	一是加大需求调研力度，按需应时应景设置培训内容和形式，提高项目实施的精准度；二是加强与培训机构沟通协调力度，提高培训资源配置利用的统筹性和科学性；三是加强培训效果跟踪评估力度，加大反馈性沟通和针对性整改，提高培训的有效性和实用性；四是加强沟通协调，及时跟踪掌握培训项目进展情况。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	全年培训计划完成率	全年培训计划完成率（年度培训完成数/年度培训计划数）是年度培训项目完成数	15	15	

产出目标 (34分)		占年度培训计划数的比率。			
	财政部相关部门年度考核评估	反映财政部干教中心对本市年度财政干部培训工作的考评结果。	5	5	2019年无考核
	全年培训计划完成的及时性	项目是否按照计划进行培训。	14	14	
效果目标 (15分)	培训的针对性、实效性	培训是否具有针对性，是否满足学员需求，是否紧扣培训目标。	15	15	
影响力目标 (15分)	学员对项目设计、师资、教材等满意度	反映学员对项目设计、师资、教材等的综合评价。	15	15	
合计			100	100	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称：	干部教育中心基层培训经费	预算单位：	上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心）
具体实施处（科室）：	系统/基层培训部	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	652,200.00	上年预算金额（元）：	658,016.00
预算执行数（元）：	650,249.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	财政基层培训，以提升乡镇财政干部、农村财会人员能力素质为核心，推动完善财务管理基础工作，进一步加强村级财务规范管理，提高涉农资金使用效率，提高财政支农政策效能，提升农村集体“三资”管理水平。健全统筹高效、职责明确、协同配合的培训管理机制，强化按需培训、注重质量、积极创新的培训运行机制，完善师资统筹、教材完备、考评科学的培训保障机制。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	干部教育中心基层培训经费的内容包括农村财会人员培训、乡镇财政干部培训、参考教材费等三个方面，在项目实施过程中做到了厉行节约、专款专用，较圆满地举办了4期农村财会人员财政支农政策培训市级示范班和2期乡镇财政干部培训班，在贯彻落实财政支农政策、推动村级财务规范管理、提升本市乡镇财政干部和农村财会人员的能力素质等方面发挥了积极作用。		
主要问题：	一是培训内容的针对性有待进一步加强；二是集中培训的延伸效用有待进一步扩大；三是培训组织管理有待进一步完善。		
改进措施：	一是按需设置培训内容；二是统筹配置授课资源；三是项目筹划阶段做精做细经费预算工作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	全年培训计划完成率	全年培训计划完成率（年度培训完成数/年度培训计划数）是年度培训项目完成数占年度培训计划数的比率。	15	15	

产出目标 (34分)	财政部相关部门年度考核评估	反映财政部相关部门对本市年度财政基层培训工作的考评结果。	5	5	2019年无考核
	全年培训计划完成的及时性	项目是否按照计划进行培训。	14	14	
效果目标 (15分)	培训的针对性、实效性	反映学员在评估问卷中对培训针对性、实效性等方面的综合评价。	15	15	
影响力目标 (15分)	学员对项目设计、师资、教材等满意度	反映学员在评估问卷中对项目设计、师资、教材等方面的综合评价。	15	15	
合计			100	100	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价			
项目名称：	会计考试组织业务经费	预算单位：	上海市财务会计管理中心（上海市 财政干部教育中心）
具体实施处（科室）：	市局会计处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	3,949,751.00	上年预算金额（元）：	4,382,420.00
预算执行数（元）：	3,949,315.40	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	稳步推进会计专业技术资格考试改革，持续巩固考试的各项管理制度及优秀经验，确保考试顺利、平稳进行。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	该项目在实施过程中做到依法合规、专款专用，例行节约，保障会计专业技术资格考试组织工作平稳、有序、公平公正进行，达到了项目预期的经济效益和社会效益。		
主要问题：	因考试报名人数的不确定性，年初预算项目在执行过程中调整因素较大。		
改进措施：	加强数据分析，做好资金统筹。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	上缴财政部考务费准确率	按照《关于全国会计专业技术资格考试考务费收费标准的通知》规定的标准和实际报考人数，上缴考务费。	5	5	
		按照考务规则，监控、巡考的安排情况及实际运行、到			

产出目标 (34分)	考务监控、巡考到位率	岗。	5	5	
	考务人员培训计划完成率	按照考务规则，对巡考人员、监考人员以及考点的培训情况。	5	5	
	考试机位保障率	反映无纸化考试机位安排情况。	5	5	
	组织考试计划完成率	按照财政部考试日程安排组织考试的完成情况。	5	5	
	违规违纪处置率	按照考试规定对发生违规违纪事件进行处置的情况。	4	4	
	上缴财政部考务费及时率	考试结束并与财政部信息核对后及时上缴。	5	5	
效果目标 (15分)	应急处置率	发生考试应急情况下是否能够及时、有效采取应对措施，尽可能减少损失和负面影响。	10	10	
	考生投诉率	接到考生投诉的数量占全年报考人数的比率。	5	5	
影响力目标 (15分)	考点满意度	反映考点对考试组织工作的综合评价。	15	15	
合计			100	100	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称	会计专业技术资格考试公共支付中转平台开发	预算单位	上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心）
具体实施处（科室）	财务部	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	328,350.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	328,350.00	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	年内完成公共支付中转平台开发，通过其实现财政部全国会计专业技术资格考试报名系统与本市“一网通办”公共支付平台的成功对接，确保2020年度本市会计专业技术资格考试报名收费纳入“一网通办”后顺利实施。		
自评时间	2020/4/30		
绩效等级	优秀		
主要绩效	该项目在实施过程中做到依法合规、专款专用，例行节约，顺利实现2020年度本市会计专业技术资格考试报名收费纳入“一网通办”，启用财政电子票据开展执收工作，达到了项目预期的经济效益和社会效益。		
主要问题	本市会计专业技术资格考试报名收费首次纳入“一网通办”，在浏览器兼容性、重复支付和退考退费处理流程等细节方面有待进一步完善。		
改进措施	进一步提升中转平台技术兼容性，建立报名期间每日人数、资金、票据信息核对机制，确保考试报名、缴费顺利进行。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	年中调整预算增加的一级项目，未同步设置绩效目标
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	项目建设完成率	是否按照合同要求和用户需求，达到项目建设目标。	16	16	
	缴费方式扩充、启用电子票据	考生报名缴费的支付方式是否多样化，是否启用电子票据。	10	10	
	项目验收情况	主管部门项目验收情况。	8	8	
效果目标 (15分)	非税收入资金入库及时性	反映资金入库的效率。	5	5	
	电子票据使用率	电子票据替代传统纸质票据的比率。	5	5	
	重率支付率	因系统延迟造成重复支付的比率。	5	5	
影响力目标 (15分)	社会满意度	反映考生对考试报名缴费环节的评价情况。	15	15	
合计			100	99	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。