

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	财政国库业务经费							
主管部门	上海市财政局			实施单位	上海市财政局			
项目资金 (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	10416600.00	11236608.00	10,908,056.76	10	97.08%	9.71	
	其中：当年财政拨款	10416600	11236608.00	10908056.76	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	国库业务管理是财政管理工作重要组成部分，通过国库业务管理专项，落实国库工作各项任务，强化国库业务培训、规范操作流程、进一步提高人员业务素质，实现财政资金安全规范高效运行及保值增值，从而保障国库业务的高效完成，对全市经济和社会发展做好保障和促进作用。			通过项目实施，加强对代理银行国库集中支付业务的考核，强化业务培训和管理工作，提升国库管理工作质量，进一步规范国库资金管理，确保财政资金安全。				
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	培训数量	=7	0.71	5	3.57	因疫情影响，部分培训改为线上培训，实际取消二次。下一步加强与预算执行人员沟通协调，提升预测准确性，提高执行率。
			市本级国库现金和社保基金商业银行定期存款招投标工作数量	=10		10	10	
		质量指标	培训质量	=1		10	10	
			国库集中支付代理银行业务信息准确性和完整性	=1		10	10	
		国库集中支付代理银行服务质量问卷调查考评工作完成	=1		5	5		

		国库集中支付代理银行 业务费完成及时性	=1		5	5	
		国库集中支付代理银行 完成情况	=1		5	5	
	经济效益指标	保障财政资金支付	=1		15	15	
	社会效益指标	完成国库管理任务	=1		15	15	
	服务对象满意度指标	培训人员满意率	=1		5	4.0	采取线上培训时， 互动性不够充分。 下一步将加强协调 沟通能力培养。
		代理银行满意率	=1		5	5	
总分					100	97.28	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	党建和党风廉政建设经费							
主管部门	上海市财政局			实施单位	上海市财政局			
项目资金 (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	399000.00	236248.00	229,190.58	10	97.02%	9.7	
	其中：当年财政拨款	399000	236248.00	229190.58	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市局的统一要求，通过开展项目绩效管理，提高预算经费的使用效率和综合效益。			按照市局的统一要求，通过开展项目绩效管理，提高预算经费的使用效率和综合效益。				
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	党员覆盖率	按规定要求	按规定要求	20	20	
		质量指标	财政党建网宣传报道党支部参与率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作计划完成及时性	按工作计划要求	按工作计划要求	20	20	
	效益指标	经济效益指标	党建重点工作完成率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市财政系统单位参与度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.70		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		财政经济研究系列课题调研经费						
主管部门		上海市财政局			实施单位		上海市财政局	
项目资金 (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	2130000.00	1280000.00	1,036,458.75	10	80.98%	8.1	
	其中：当年财政拨款	2130000	1280000.00	1036458.75	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成课题调研各项任务				完成年度课题任务			
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	重点调研课题数	=28个	28	20	20	
		质量指标	课题报告完成率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	课题报告完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	3	=3				
		可持续影响指标	财政经济研究课题服务决策功能	为上级部门提供有价值的决策参考	为上级部门提供有价值的决策参考	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	机关服务费							
主管部门	上海市财政局			实施单位	上海市财政局			
项目资金 (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	4463900.00	4093900.00	4,065,059.9	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	4463900	4093900.00	4065059.9	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工作人员就餐满意；公务用车保障率100%；预算执行率达到95%以上。			工作人员就餐满意；公务用车保障率100%；预算执行率达到99.43%。				
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	数量	任务完成100%	任务完成100%	20	20	
		质量指标	质量评价试点满意度(%)	98%以上	98%以上	20	20	
		时效指标	后勤保障及时	保障率100%	保障比率100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	公务用车保障率	达到100%	达到100%	30	29.5	进一步加强车队管理，提高公务用车保障率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	达到95%以上	达到99.3%	10	10	
总分					100	99.43		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	预算改革业务费							
主管部门	上海市财政局			实施单位	上海市财政局			
项目资金 (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	390000.00	230000.00	193,211	10	84.01%	8.4	
	其中：当年财政拨款	390000	230000.00	193211	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	与各预算部门、各区财政局、市局各相关处室沟通协作，提高预算管理水平和完成各项财政管理改革任务。			已完成各项培训及资料发放工作，做好政策讲解宣传，进一步提高预算管理水平。				
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	全年会议计划完成率	=100%	100%	10	10	
			资料发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	全年培训计划完成率	=100%	100%	10	10	
			专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	全年会议计划完成及时性	严格按照计划进度完成	已完成	3	3	
			全年培训计划完成及时性	严格按照计划进度完成	已完成	4	4	
	资料发放及时性		严格按照计划进度完成	已完成	3	3		
	效益指标	社会效益指标	预算管理政策知晓度	=100%	100%	30	30	

			会议参加单位满意度	>=85%	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收资料单位满意度	>=85%	100%	4	4	
			接受培训单位满意度	>=85%	100%	3	3	
总分						100	98.40	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府采购专项业务经费							
主管部门	上海市财政局			实施单位	上海市财政局			
项目资金 (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	180000.00	120000.00	110,370	10	91.98%	9.2	
	其中：当年财政拨款	180000	120000.00	110370	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	履行财政部门对政府采购活动的监管职能，保证政府采购各项政策制度的贯彻和落实，不断推进和提升全市政府采购管理水平，约束及规范采购人、代理机构、供应商的政府采购行为，提高财政资金使用效率，维护国家和社会公共利益。			2022年年初预算18万，调整后预算12万，全年执行数为11.0370万，执行率为91.97%，得分9.2分。				
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	培训数量	=1800人次	1800人次	20	20	
		质量指标	培训质量	培训涵盖相关业务主体，保证政府采购各项政策制度的贯彻和落实	实际完成	20	20	
		时效指标	日常项目评审和新增， 续聘专家评审	按实际需要及时举办专家评审会	实际完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	政府采购政策知晓度	>=85%	>=85%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	>=80%	>=80%	10	10		
总分					100	99.20		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	全市会计管理工作经费						
主管部门	上海市财政局			实施单位	上海市财政局		
项目资金 (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	2299800.00	1703013.00	1,565,942.48	10	91.96%	9.2
	其中：当年财政拨款	2299800	1703013.00	1565942.48	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强完善本市会计管理，贯彻实施国家统一会计制度，加强优秀会计人才队伍建设。			该项目在实施过程中做到依法合规、专款专用，例行节约，保障本市会计管理工作及有关业务正常、平稳、有序进行，加强完善本市会计管理，有效贯彻实施了国家统一会计制度，加强优秀会计人才队伍建设，达到了项目预期的经济效益和社会效益。			
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
	数量指标	会计高级（后备）人才 培训完成率	=1	=1	3	3	
		2021年优秀会计人 才培训完成率	=1	=1	3	3	
		新政策新制度等业务培 训计划完成率	=1	=1	3	3	
		正高会评审完成率	=1	=1	3	3	
		副高会评审完成率	=1	=1	3	3	
		领军/优秀人才评选完 成率	=1	=1	2	2	

绩效指标	产出指标	高会继续教育完成率	=1	=1	3	3		
		质量指标	会计信息化检测软件运行稳定性	稳定	稳定	3	3	
			政策业务调研有效性	必要	必要	3	3	
		时效指标	2021年优秀会计人才培训时效性	及时	及时	3	3	
			会计信息化检测软件维护及时性	及时	及时	3	3	
			领军/优秀人才评选时效性	及时	及时	2	2	
			正（副）高会评审时效性	及时	及时	4	4	
			会计高级（后备）人才培训时效性	及时	及时	3	3	
			2022年优秀会计人才培训时效性	及时	及时	3	3	
			新政策新制度等业务培训时效性	及时	及时	3	3	
及时完成印刷	按照需要及时通知服务商		按照需要及时通知服务商	3	3			

效益指标	社会效益指标	本市优秀会计人才培养率	达到预期目标	达到预期目标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	正（副）高级会计师申报对象投诉率	≤ 0.0001	$= 0$	10	10	
总分					100	99.20	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	注册会计师考试专项经费							
主管部门	上海市财政局			实施单位	上海市财政局			
项目资金 (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	16870000.00	11937927.00	11,937,927	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16870000	11937927.00	11937927	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障注册会计师考试的顺利进行，为注册会计师行业发展吸收和储备人才。			及时完成了考试报名工作，为考生提供了充足的考试机位，按时完成了考试组织工作。				
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	考试科次数	>=37万科次	23.4万科次	18	18	2022年预报名33万科次，实际缴费23.4万科次。因疫情突发导致被封控无法参加考试，未缴费或退费。
		质量指标	考试机位落实完成率	=1	=1	16	16	
		时效指标	组织考试完成及时率	=1	=1	16	16	
	效益指标	经济效益指标	考务差错率	=0	=0	7	7	
		社会效益指标	考生违规处置率	=1	=1	8	8	
		生态效益指标	考试设备故障处置率	=1	=1	7	7	
		可持续影响指标	考生安全保障性	=1	=1	8	8	
							由于上海考试防疫要求多且细，通过上注协官网和微信公众号、准考证增加温馨提示，推送短信等方式积极宣	

	满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	≤ 0.005	$= 0.00044$	10	10	传引导，但仍有个别考生因自身原因没有做好相关防疫工作被拒绝进入考场。今后将进一步做好政策引导和宣传，使考生能安全安心地参加考试。
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	全市财政业务经费						
主管部门	上海市财政局			实施单位	上海市财政局		
项目资金 (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	2925000.00	1871504.00	1,795,251.68	10	95.93%	9.59
	其中：当年财政拨款	2925000	1871504.00	1795251.68	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过购买信息服务，确保“上海财政”网站（互联网和公务网）各项信息运维工作平稳开展，助力我局财政公开工作的推进。保障涉农资金管理各项工作顺利开展，等等			通过购买信息服务，确保了“上海财政”网站（互联网和公务网）各项信息运维工作平稳开展，助力我局财政公开工作的推进。各项涉农资金管理工作顺利完成等等。			
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
	数量指标	互联网网站稿件发布量	>=1200篇	1231	3	3	
		公务网网站稿件发布量	>=500篇	543	3	3	
		微信发布量	>=240次	257	3	3	
		调研次数	大于20	22	3	3	
		国有资产管理专项工作 完成率	=100%	100%	3	3	
		全年完成调研报告份数	>=5篇				
		市局系统人员招录工作 完成率	=100%	100%	6	6	

绩效指标	产出指标	质量指标	信息采编及时率	>=95%	100%	3	3	
			美工制作达标情况	达标	达标	3	3	
			完成工作规范性	规范	规范	3	3	
			全年调研计划完成率	=100%				
			市局系统干部档案电子化率	=100%	100%	6	6	
			及时	及时	及时	3	3	
	时效指标	第三方评估报告提供及时性	及时	及时	2	2		
		网站信息及时发布率	及时	及时	2	2		
		完成工作及时性	及时	及时	2	2		
		调研计划完成的及时性	按计划进度	及时	2	2		
		按时完成市委党校选派培训	按培训要求完成	按培训要求完成	3	3		
		经济效益指标	满意	满意	满意	6	6	
	年度政务公开考核和网站考核情况	达标	达标	6	6			

效益指标	社会效益指标	相关单位调研参与率	>=80%	90%	6	6	
		全年接受培训干部比例	市局系统全覆盖	市局系统全覆盖率	6	6	
	可持续影响指标	工作推进效益	良好	良好	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	2	2	
		公众满意度	>=80%	83.3%	2	2	
		满意度	大于80%	100%	2	2	
		服务满意度	=100%	100%	2	2	
		领导或上级部门对调研工作的满意度	较为满意	较为满意	1	1	
		培训学员满意度	>=90%	大于90%	1	1	
总分					100	99.59	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	财政系统自身建设经费						
主管部门	上海市财政局			实施单位	上海市财政局		
项目资金 (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	2080800.00	215800.00	173,027.57	10	80.18%	8.02
	其中：当年财政拨款	2080800	215800.00	173027.57	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	加强项目支出的规范化管理；			加强项目支出的规范化管理。考虑到新冠肺炎疫情影响，结合市局培训工作实际，处级干部学习研讨班、市财政系统中青年业务骨干培训班，市财政系统青年干部党性修养培训班取消，完成市财政系统新进人员初任培训班。			
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	完成培训项目	>=90%	100%	10	10	
	质量指标	业务技能比赛子项目完成效果	按工作计划完成				
		丰富干部职工精神文化生活	按工作要求完成	按工作要求完成	10	10	
		保质保量完成培训	保质保量	保质保量	10	10	
	时效指标	业务技能比赛各项目完成进度及时性	2021年11月底前完成				
		兴趣小组活动进度及时性	按工作计划完成	按工作计划完成	10	10	

绩效指标			按计划完成培训	按计划完成培训	按计划完成培训	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务技能比赛项目完成率	=100%				
			提升财政干部综合素能,提高财政管理水平	提升综合素能和财政管理水平	提升综合素养和财政管理能力	10	10	
			提升财政干部业务能力和财政管理水平	提升业务能力和财政管理水平	提升业务能力和财政管理水平	10	10	
		可持续影响指标	推进兴趣小组常态化机制建设	按工作计划	按工作计划	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市财政系统单位参与度	=100%				
			参与职工满意度	>=90%	》90%	5	5	
			丰富职工精神文化生活	>=90%				
			培训学员满意度	>=90%	》90%	5	5	
	总分						100	98.02

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	预算管理改革专项经费							
主管部门	上海市财政局			实施单位	上海市财政局			
项目资金 (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	1300000.00	220000.00	180,944.28	10	82.25%	8.23	
	其中：当年财政拨款	1300000	220000.00	180944.28	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	贯彻落实中央和本市全面实施预算绩效管理的各项决策部署，持续提升公共目标财政资金使用效益和政策实施效果，推动实现治理体系和治理能力现代化水平。			已完成预期目标。				
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	年度工作计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	年度工作考核达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	年度工作按计划时间完成情况	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预算绩效管理有效性	>=90%	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	=4	4	10	10		
总分					100	98.23		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		修志、编鉴工作经费							
主管部门		上海市财政局			实施单位	上海市财政局			
项目资金 (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		550000.00	380000.00	372,486	10	98.03%	9.8
		其中：当年财政拨款		550000	380000.00	372486	—		
		上年结转资金		0	0		—		
		其他资金		0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好财政的史实记载和资料汇集。				已完成				
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	年鉴、地方志编纂数量	=1	1	20	20		
		质量指标	编纂准确性	≥80%	90%	20	20		
		时效指标	完成纂写及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	提供查阅有效率	=80%	90%	30	29	查阅率未达到100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	98.80		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化新建项目							
主管部门	上海市财政局			实施单位	上海市财政局			
项目资金 (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	1335000.00	795000.00	319,000	10	40.13%	4.01	
	其中：当年财政拨款	1335000.00	795000.00	319000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>财政数据中台：构建财政核心数据支撑能力，以大数据驱动财政业务向智能化发展方向，为财政前端业务提供数据支撑服务。综合办公系统（sm）项目：项目主要内容是按照市保密局规范要求政务内网建设处理日常办公sm信息的系统。主要包括收发文管理、督办管理、门户、档案管理和电子邮箱等。财政核心业务一体化系统改造：主要工作内容是按照财政部统一的业务规范和技术标准，结合市经信委“六统一”要求，同时根据市委、市政府关于开展国产化替代工作推进要求，改造预算管理系统中的主要功能模块，推进预算管理一体化进程。</p>			<p>综合办公系统（sm）项目：完成了综合办公系统（涉密）项目的系统集成、开发、分保测评以及验收准备等工作。由于该项目的紧迫、任务繁重，我们在对当前业务需求进行分析和梳理的基础上，结合综合办公系统的实际情况和特点，采用了统筹兼顾、多线并进的工作方法，并严格按照制定的系统适配改造方案和工作计划稳步推进。在实施方案的指导下，我们按时完成了硬件和系统软件的安装以及应用程序的部署，同时依据分级保护的要求，对系统进行了优化和加固。为了确保项目能够顺利通过验收，会同办公室对软件的各项功能进行了全面的测试和验证，确保其符合用户需求。其次，编制了详细的操作手册及其他技术文档，以满足验收材料的要求。财政核心业务一体化系统改造：财政核心业务一体化系统改造：主要工作内容是按照财政部统一的业务规范和技术标准，结合市经信委“六统一”要求，同时根据市委、市政府关于开展国产化替代工作推进要求，改造预算管理系统中的主要功能模块，推进预算管理一体化进程。在符合财政部业务规范和技术标准前提下，预算管理系统整合现有的业务系统，优化业务流程，实现业务重构，打通断路，闭环管理，保障财政业务顺畅运行，数据有序流动；同时，预算管理系统与财政各部门信息系统相互融合，互联互通，业务协同，提升政府治理能力和公共服务水平。系统预算编制部分已于2020年9月正式切换上线，预算执行部分于2021年1月正式切换上线，截至目前系统运行基本稳定，系统功能正常使用，系统操作基本流畅。</p>				
	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
		数量指标	集成系统数量	>=1	1	10	10	
			技术标准达标率	=100%	100%	20	20	

绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	系统上线及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务规范统一率	=100%	100%	20	20	
			技术标准统一率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	总分						100	94.01