

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	2415200.00	2227343.00	2,218,116.52	10	99.59%	9.96	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			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。			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。				
	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	100%	100%	5	5	
			2019年优秀会计人 才培训完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	会计信息化检测软件运 行稳定性	稳定	稳定	5	5	
			政策业务调研有效性	必要	必要	5	5	
			会计信息化检测软件维 护及时性	及时	及时	5	5	
			领军/优秀人才评选时 效性	及时	及时	5	5	

绩效指标	产出指标	时效指标	正（副）高会评审时效性	及时	及时	5	5	
			会计高级（后备）人才培训时效性	及时	及时	5	5	
			2019年优秀会计人才培训时效性	及时	及时	5	5	
			2020年优秀会计人才培训时效性	及时	及时	5	5	
			新政策新制度等业务培训时效性	及时	及时	5	5	
			举办全市会计工作会议时效性	及时	及时	5	5	
			及时完成印刷	按需及时	按需及时	5	5	
			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	5	5
	效益指标	可持续影响指标	正（副）高级会计师申报对象投诉率	≤0.01%	0%	5	5	
			市级单位投诉率	≤0.01%	0%	5	5	
			上海会计人才培养体系工程贡献度	提升	提升	5	5	

			财政部会计管理工作考 核优秀率	全国排名优良	全国排名优良	5	5	
总分						100	99.96	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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	1507000.00	1357000.00	1,238,802.38	10	91.29%	9.13
	其中：当年财政拨款		1,357,000.00	1,238,802.38	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>积极贯彻落实中发[2018]34号、沪委发[2019]12号关于全面实施预算绩效管理的要求，进一步促进各部门单位树立绩效理念，强化预算部门、单位开展绩效管理的主体责任，提高预算部门、单位绩效管理的能力和水平，促进提高第三方绩效评价报告的质量，促进提高市级财政资金的使用效率和综合效益，提高本市预算绩效管理的科学化、精细化水平。</p>			<p>全年完成开展对5个预算部门（单位）整体支出（上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室、上海市红十字会、松江区人民检察院等）进行绩效重点评价和6个预算部门（上海市司法局、上海市监狱局、上海市社会科学院等）的绩效再评价，客观衡量和反映相关预算支出的绩效水平，对16个区使用抗疫特别国债资金的47个重点项目绩效目标专项会审。同时，灵活采用录制培训课件、网上在线收听、分批次集中培训等线上、线下相结合的培训方式，完成全年对市级预算部门、第三方评价机构的业务培训，因地制宜、广泛深入开展预算绩效管理政策业务培训。</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
产出指标	数量指标	全年培训计划完成率	=100%	95%	10	9	
		再评价完成数量	=6个	6	20	20	
		绩效目标会审部门数量	=35个	35	10	10	
	质量指标	评价报告评核通过率	=100%	100	5	5	
	时效指标	绩效评价计划完成的及时性	严格按照各环节计划进度和时间节点	及时	5	5	
		全年培训计划完成的及					

绩效指标			时性	按计划进度完成	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	支出处室参与率	=100%	100%	5	5		
			评价结果应用的完成率	=100%	100%	6	5		
			预算绩效管理整体能力进一步提升	财政部年度考核良好以上	优良	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	=100%	100%	3	3		
			绩效与预算管理的融合度进一步提升	绩效目标编制实现全覆盖	全覆盖	3	3		
			实际参与预算绩效管理 部门覆盖率	=100%	100%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施市级绩效评价的中介机构满意度	不低于90%	92%	3	3		
			被评价单位的满意度	不低于85%	90%	3	3		
			接受培训的预算单位、 中介机构、专家满意度	不低于85%	95%	3	3		
	总分						100	97.13	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	预算管理系统(运维)							
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	9982767.00	8632367.00	7,532,960	10	87.27%	8.73	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过开展预算管理信息系统运维，保障系统运行稳定，满足财政业务管理的需要，发挥信息化技术支撑作用。			通过开展预算管理信息系统运维，保障了系统运行稳定，满足了财政业务管理的需要，发挥了信息化技术支撑作用。				
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	系统维护数量	=1套	=1套	20	20	
		质量指标	运维工单处理率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	运维平均响应时间	<=2小时	<=2小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	系统服务部门数	>=160个	>=160个	10	10	
			故障重复发生率	<=3‰	<=3‰	10	10	
		可持续影响指标	信息共享情况	共享	共享	10	10	
总分					100	98.73		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	非税收入管理系统(运维)							
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	2058000.00	2058000.00	2,050,000	10	99.62%	9.96	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	总目标：保障系统稳定运行，阶段性目标：2020年计划开展1套上海市非税收入管理信息系统运维，配备8名运维人员，确保运维工单处理率100%，数据治理及时响应，适应终端国产化，运维平均响应时间≤2小时，故障重复发生率≤3‰，数据共享响应率100%，并对提出的问题给予及时解答。			完成1套上海市非税收入管理信息系统运维，实际配备8名运维人员，确保运维工单处理率100%，数据治理及时响应，完成适配终端国产化，运维平均响应时间≤2小时，故障重复发生率≤3‰，数据共享响应率100%，并对提出的问题给予及时解答。				
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	系统维护数量	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	运维工单处理率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	运维平均响应时间	<=2小时	<=2小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<=3‰	<=3‰	30	30	
		可持续影响指标	信息共享情况	共享	共享	10	10	
总分						100	99.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	财政门户网站(运维)							
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	3165300.00	3165300.00	3,106,950	10	98.16%	9.82	
	其中：当年财政拨款	3,106,950.00	3,106,950.00	3,106,950.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过开展上海财政门户网站系统运维，保障系统运行稳定，满足财政业务管理的需要，发挥信息化技术支撑作用。			顺利完成上海财政门户网站系统运维，系统运行稳定，满足财政业务管理的需要，发挥信息化技术支撑作用。				
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	系统维护数量	=1套	1套	10	10	无偏差
		质量指标	运维工单处理率	=100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	运维平均响应时间	<=2小时	<2小时	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	<=3%	0	20	20	无偏差
		可持续影响指标	信息共享情况	共享	共享	20	20	无偏差
总分						100	99.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	8825000.00	10594757.00	10,443,670.46	10	98.58%	9.86	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>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。</p>			<p>2020年财政国库业务经费项目严格按照财政部、本市颁发的相关制度和政策要求执行，强化支付管理，提高支付安全，加强监督检查，保障财政资金安全、规范、高效应用。在工作推进中，全面加强国库集中支付制度改革业务培训，政府综合财务报告编制以及决算管理工作；进一步规范国库资金管理、考核银行支付业务等内容；对当年度需要招投标的国库现金和社保基金项目进行专家评审，圆满完成年度国库管理各项任务。</p>				
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	参加培训人数不少于2500人	培训人数不少于2500人	10	10	
		质量指标	培训质量	业务技能和素养进一步提高	业务技能和素养有较大提升	10	9	下一步将扩大培训范围和精准培训
			国库集中支付代理银行业务信息准确性和完整性	经国库处会计组审核后，确认信息无误	提供信息完整、正确	10	10	
		时效指标	国库集中支付代理银行业务费完成	支付业务量达到200万笔、非税14万笔	支付业务量大于200万笔、非税大于14万元笔	20	20	
		国库集中支付代理银行业务服务质量问卷调查考评	达到80%以上	85%以上	10	10		

效益指标	可持续影响指标	国库集中支付代理银行 协议履行考评	达到98%以上	98%以上	10	10	
		信息化水平对项目持续 影响	有力保障	较能满足信息化对 项目的需求	10	9	业务信息化系统有 待完善
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	达到98%以上	98%以上	10	10	
总分					100	97.86	