财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	区级项目绩效目标评审经费						
主管部门	青浦区财政局			实施单位	上海市青浦区财政局		
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	1484100.00	1620525.00	1,620,525	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1484100	1620525	1620525	—		
	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
	通过本项目的实施，提高青浦区财政支出预算编制目标的规范性、科学性、合理性，加强预算项目绩效目标审核，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平。	全年完成162个区级项目预算绩效目标评审。

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	绩效目标财政评审数量	=150个	162个	5	4	根据实际工作需要，全年完成162个项目预算绩效目标评审。
		聘请第三方服务机构数量	<=10家	12家	5	4	因绩效目标财政评审项目数量增加，增加2家第三方服务机构。
		聘请专家人数	>=3名/场	>=3名/场	5	5	
	质量指标	聘请第三方资质	合规	合规	5	5	
		专家组评审小组	合理	合理	5	5	
		目标评审结论	合理	合理	5	5	
	时效指标	评审工作完成及时	评审资料齐全后1个月	评审资料齐全后1个月	5	5	
		书面反馈意见及时性	3个工作日	3个工作日	5	5	

绩效指标		成本指标	成本控制率	<=100%	<=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政预算资金核减率	>=20%	>=20%	5	5	
		社会效益指标	评审结果应用率	=100%	=100%	5	5	
			绩效目标精细化管理水平	提高	提高	5	5	
			目标评审结论合理（含基本合理）率	>=99%	>=99%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			评审结论应用机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审项目单位满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			财政相关科室满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分						100	98.00	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	集中收付、资产管理、非税应急等信息化维护						
主管部门	上海市青浦区财政局			实施单位	上海市青浦区财政局		
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	1634750.00	2592750.00	2,577,250	10	99.41%	9.94
	其中：当年财政拨款	1634750	2592750	2577250	—		
	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
	财政各信息系统运行稳定	1、保障系统运行稳定、及时处置系统性突发问题；2、为用户提供系统操作指导；3、按照我区业务需求提供系统应用配置工作；4、按照市财政局一体化业务考核要求落实相关应用数据采集工作。

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	预算单位覆盖率	=100	100	20	20	
		质量指标	系统数据安全	=100	100	10	10	
		时效指标	响应及时性	>=90	90	20	18	处理工单接单响应时间和处置效率各扣1分
	效益指标	经济效益指标	业务系统稳定性	=100	95	10	10	
		社会效益指标	财政业务信息化建设	>=85	85	10	10	
		可持续影响指标	技术支持持续有效	>=90	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>=90	90	10	9	预算单位反馈系统操作培训需要进一步加强、服务电话占线难以拨打
总分						100	96.94	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	财会业务培训						
主管部门	上海市青浦区财政局			实施单位	上海市青浦区财政局		
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	380340.00	380340.00	380,013	10	99.92%	9.99
	其中：当年财政拨款	362340	362340		—		
	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
	通过培训，提高全区预算管理水平。	完成培训，切实提高全区财会预算管理水平。

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	培训人次	>=2000	2000	20	20	
		质量指标	培训质量达标率	>=90	90	20	20	
		时效指标	培训按期完成率	>=90	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学员财会管理水平提升度	>=90	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=90	90	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	会计信息质量检查						
主管部门	上海市青浦区财政局			实施单位	上海市青浦区财政局		
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	195000.00	260000.00	260,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	195000	260000	260000	—		
	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
	贯彻落实财政部和市财政局会计监督检查工作要求，每年开展一次会计信息质量检查工作，抽取10-15户企业或行政事业单位进行检查，切实履行财政部门财会监督职责，全面提升企事业单位会计信息质量。同时，我局委托会计师事务所协助会计科进行，进一步提升检查质量。	根据《关于组织区财政部门开展2023年会计监督检查工作的通知》（沪财监督发〔2023〕42号）的相关工作要求，区财政局结合本区实际，对本区范围内的5家企业、10家行政事业单位和5家代理记账机构的2022年度会计信息质量进行了监督检查

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	实施会计信息质量检查	>=10户	20	30	30	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位会计信息质量	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务机构满意情况	>=85%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	小微企业代理记账						
主管部门	上海市青浦区财政局			实施单位	上海市青浦区财政局		
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	192000.00	2400.00	2,400	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	192000	2400	2400	—		
	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
	通过政府购买代理记账服务，引导代理记账机构规范服务，推动会计服务业高质量发展，提高小微企业会计信息质量，促进小微企业孵化成长，进一步营造宜商环境。	4月，印发了《青浦区财政局为小微企业购买代理记账服务的实施意见》。根据小微企业的申请情况，对照文件逐一审核资格条件并向社会公示，2023年共有2家企业享受购买服务政策。根据上海市财政局《关于公布废止和失效的文件目录（第二十批）的通知》（沪财法〔2023〕9号），废止《青浦区财政局为小微企业购买代理记账服务的实施意见》。

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	为小微企业购买代理记账服务	>=20户	2	10	5	市级政策变化，已废止该项目的政策依据。
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	小微企业会计信息质量	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业满意情况	>=85%	100%	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息化服务						
主管部门	上海市青浦区财政局			实施单位	上海市青浦区财政局		
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	111200.00	111200.00	109,200	10	98.21%	9.82
	其中：当年财政拨款	111200	111200	109200	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	4	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对财政业务系统等级保护测评，出具等级保护测评报告，完成宽带月租缴纳。			对财政业务系统等级保护测评，取得等级保护测评报告，完成宽带月租缴纳。			

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	出具等级保护测评报告	=1份	1份	15	15	
			宽带月租费缴纳	=12次	12次	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高系统安全管理水平	=1实现	实现	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>=85%	100%	10	10	
总分						100	99.82	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	预算绩效管理委托业务						
主管部门	上海市青浦区财政局			实施单位	上海市青浦区财政局		
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	1326000.00	1340000.00	1,326,900	10	99.03%	9.9
	其中：当年财政拨款	1344000	1344000		—		
	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
	为充分适应财政改革发展新形势，切实发挥财政监督和预算绩效管理工作对推进依法理财、民主理财、科学理财的积极作用，不断提高财政管理科学化、规范化水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。	完成财政重点绩效评价和绩效监督工作

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	财政重点绩效评价	=12个	12	10	10	
			绩效监督	=4个	4	10	10	
		质量指标	重点绩效评价质量	提升	提升	10	9	进一步提升报告质量
			重点绩效监督质量	提升	提升	10	9	进一步提升报告质量
		时效指标	重点绩效评价开展及时性	7月底前完成	7月底完成	5	5	
			重点绩效监督核查开展及时性	11月底前完成	11月底前完成	5	5	
		社会效益指标	结果应用率	>=95%	>=95%	10	10	

	效益指标		预算单位使用财政资金绩效水平	提升	提升	10	9	进一步督促预算单位落实整改
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	96.90	