财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	财务监理服务机构招标代理服务费						
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（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：	20.00	24.01	24.01	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	24.01	24.01	-	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
	委托专业招标代理机构，开展区政府性投资项目财务监理服务的采购招标代理及相关咨询工作。	委托上海上投招标有限公司开展招标工作，于 2024 年 3 月完成政府性投资项目财务监理服务采购。

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	招标代理机构数量	=1.00(家)	1.00(家)	15.00	15.00	
	质量指标	招标结果	顺利完成财务监理招标工作	达成指标	25.00	25.00	
	时效指标	招标工作完成时间	及时	达成指标	25.00	25.00	
效益指标	经济效益指标	招标代理服务费	合理	达成指标	25.00	24.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	市财政课题调研经费						
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（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：	14.00	7.50	7.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	14.00	7.50	7.50	-	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
	根据市财政局工作要求做好课题调研工作	完成 “十五五”期间上海市青浦区政府性收支规模、结构及改革举措研究相关课题，通过专家评审提交成果报告。

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	成本解决率	≥0.00(万元)	7.50(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	课题数量	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	课题完成质量	通过评审	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	课题完成情况	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	课题参考价值	良好	达成指标	20.00	19.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题反馈情况	≥85.00(分)	98.00(分)	20.00	19.60	
总分					100.00	98.60	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	预算管理一体化系统完善改造项目						
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（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：	235.00	58.00	54.00	10.00	93.10	9.31
	其中：当年财政拨款	235.00	58.00	54.00	-	93.10	-
	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			
	按照上海市财政局预算管理一体化系统统建统管的思路，实现以业务规范统一、技术标准统一、基础数据统一的预算一体化管理系统			晚上年度目标完成了项目规定内容（公务之家）改造工作。			
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	业务系统整合	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	规范和技业术标准符合度	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	一体化系统运行稳定性	是	达成指标	20.00	20.00	
	社会效益指标	数据安全性	是	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	控制规则合理性	是	达成指标	10.00	9.50	业务流程控制自主性较强，导致部分单位没有完全结合内控设置，由此，实施公司应提供审核流程查询便于财政部门及时掌握并校验
	可持续影响指标	项目全生命周期管理	是	达成指标	10.00	10.00	
满意度指	服务对象	满意度	>92.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	预算单位在系统操作方面尚未熟悉，应该

标	满意度指标						加强操作培训
总分						100.00	97.81	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	小微基地运行经费						
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（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：	50.00	34.30	33.67	10.00	98.16	9.82
	其中：当年财政拨款	50.00	34.30	33.67	-	98.16	-
	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
	提升小微基地各类综合服务功能，全面有序开展培训咨询工作，助推青浦区小微企业健康发展	已完成 7705 人次的培训，提供在线咨询答疑 227 条。

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	培训标准控制率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	培训课时	≥80.00(课时)	48.00(课时)	8.00	6.00	年初目标设置不够准确，加强目标设置的准确性。
		在线咨询答疑条数	≥1000.00(条)	227.00(条)	8.00	6.00	年初目标设置不够准确，加强目标设置的准确性。
	质量指标	培训课程内容匹配度	匹配	达成指标	7.00	7.00	
	时效指标	活动宣传及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		咨询答疑回复及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
		活动开展及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	培训覆盖面提升	提升	达成指标	6.00	6.00	
		培训人数	≥2000.00(人次)	7705.00(人次)	10.00	10.00	
		培训需求达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意	服务	参与培训人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	95.82	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	信息化运维项目						
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（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：	173.62	173.62	173.00	10.00	99.64	9.96
	其中：当年财政拨款	173.62	173.62	173.00	-	99.64	-
	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
	确保青浦区财政业务平台运行顺畅，业务系统稳定运行，技术处置突发性问题，为预算单位提供技术指导	按照项目目标，完成全部工作任务

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	处置应急问题响应及时性	<5.00(次)	3.00(次)	10.00	9.00	归属系统问题需要对接工单系统，由市财政局统一实施应急处理。运维公司应当合理区分问题种类，跟踪工单处置流程。
	质量指标	日常系统运行稳定性	<5.00(次)	3.00(次)	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	系统运行稳定	是	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	确保数据安全	是	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	实现支付电子化	是	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	日常数据备份	是	达成指标	20.00	20.00	
满意度指	服务对象	日常操作指导满意度	>92.00(百分之)	90.00(百分之)	10.00	9.00	需要进一步加强系统操作培训

标	满意度指标						
总分					100.00	97.96	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	集中财务系统升级改造项目						
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（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：	0.00	48.79	48.79	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	48.79	48.79	-	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
	按照科委对全区政务系统信创改造工作部署,财政局对集中财务系统进行信创改造	本项目实施周期在 2024 年项目 9 月-2025 年 4 月，按照工作阶段计划有序推进达到阶段目标

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
产出指标	数量指标	系统改造数量	=1.00(个)	1.00(个)	30.00	30.00	
	质量指标	会计核算及时性	>90.00(%)	91.00(%)	10.00	10.00	
		改造验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	数据传输时效性	<1.00(天)	0.90(天)	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	运行保障机制建立	健全	达成指标	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>90.00(%)	85.00(%)	10.00	9.00	模拟测试阶段，系统稳定性导致操作体验一般，优化系统加强操作培训
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	提高机关和企事业单位会计信息质量						
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（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：	29.84	26.34	26.34	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	29.84	26.34	26.34	-	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			
	通过购买服务助理我局会计监督检查工作，提升企业行政事业单位会计信息质量，加强对代理记账机构事中事后监管力度，提高行政监管威慑力影响力。通过为小微企业购买代理记账服务，减轻企业创建初期经营压力，提升整体竞争力，规范小微企业财务运作。			本次会计监督，青浦区财政局通过采购云平台，向 2 家会计师事务所购买服务，我区 2024 年度会计监督检查工作圆满完成，此次监督检查提升了企业行政事业单位的会计信息质量，也加强了对代理记账机构事中事后监管力度，提高了青浦区财政局行政监管威慑力影响力。支付 2023 年度为小微企业购买代理记账服务的尾款，完成政策收尾工作，减轻了企业创建初期经营压力，规范其财务运作，提升了小微企业的整体竞争力。			
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	会计师事务所服务采购数量	≥2.00(家)	2.00(家)	5.00	5.00	
		申请购买代理记账服务的小微企业的审核率	=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	为小微企业购买代理记账服务已于 23 年末终止，1 月支付 23 年第四季度服务费
		注册会计师到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	代理记账机构开展小微企业的代理记账服务的完成度	较高	达成指标	5.00	5.00	
		会计师事务所协助现场检查、编制检查底稿和报告的完成度	较高	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	会计师事务所协助现场检查、编制检查底稿和报告的及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		代理记账机构完成小微企业的代理记账服务的及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	企业、行政事业单位会计信息质量水平	提升	达成指标	30.00	30.00	

	指标	会计监督检查工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区财政部门对代理记账机构服务的满意度	较高	达成指标	5.00	5.00	
		会计监督检查组的满意度	较高	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 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（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：	4.95	4.95	2.93	10.00	59.19	5.92
	其中：当年财政拨款	4.95	4.95	2.93	-	59.19	-
	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
	按照培训计划，统筹开展各类培训，推进财政事业高质量发展，为财政事业发展提供坚强保障和人才支持	按照培训计划，统筹开展各类培训，提升干部综合素质，推进财政事业高质量发展。

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	≤4.95(万元)	2.93(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥2000.00(人次)	2500.00(人次)	10.00	10.00	
	质量指标	培训出勤率	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	培训按期完成率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	实际培训日期与预期培训日期有偏差，日常加紧督促及时更新计划。
效益指标	社会效益指标	保障培训工作顺利完成	有效保障	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	提升干部综合素质	有效提升	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	94.92	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	离退休干部党组织工作经费						
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（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：	1.08	1.08	1.08	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1.08	1.08	1.08	-	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
	保障离退休干部党组织工作开展	按时按量拨付，保障离退休党组工作顺利开展。

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	书记、副书记及委员	=3.00(人)	3.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	根据规定金额发放	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	每月及时发放到位	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	离退休党员组织活动	有组织	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员组织工作满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	30.00	30.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	重点项目预算绩效目标评审						
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（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：	257.60	202.76	202.57	10.00	99.90	9.99
	其中：当年财政拨款	257.60	202.76	202.57	-	99.90	-
	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
	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，提升预算管理水平	全年完成 176 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
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	聘请第三方服务机构数量	>10.00(家)	16.00(家)	5.00	5.00	
		绩效目标财政评审数量	=160.00(个)	176.00(个)	6.00	4.00	根据实际工作需要 ，完成 176 个项目预算绩效目标评审；其中 84 个项目 2024 年支付 70%进度款，2025 年支付 30%尾款。
		聘请专家人数	≥3.00(名/场)	3.00(名/场)	4.00	4.00	
	质量指标	目标评审结论	合理	达成指标	6.00	6.00	
		专家组评审小组	合理	达成指标	5.00	5.00	
		聘请第三方资质	合规	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	书面反馈意见及时性	≤3.00(工作日)	3.00(工作日)	5.00	5.00	
		评审工作完成及时	评审资料齐全后 1 个月	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	财政预算资金核减率	≥20.00(%)	35.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益	绩效目标精细化管理水平	提高	达成指标	5.00	5.00	
		评审结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	指标	目标评审结论合理（含基本合理）率	≥99.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	评审结论应用机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	支出科室满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目单位满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 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（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：	141.10	128.10	128.10	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	141.10	128.10	128.10	-	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
	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。	切实发挥预算绩效管理和成本预算绩效分析作用，提高财政管理水平，促进财政管理和项目管理更加规范

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	直接经济成本	=141.10(万元)	128.10(万元)	5.00	4.00	项目数量调整后进行了预算调整
	社会成本指标	对社会的负面影响	无负面影响	达成指标	3.00	3.00	
	生态环境成本指标	对环境的负面影响	无负面影响	达成指标	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	绩效监督	=68(个)	68.00(个)	5.00	5.00	
		财政重点绩效评价	=12.00(个)	11.00(个)	5.00	4.00	项目数量调整
	质量指标	绩效监督质量	提升	达成指标	5.00	4.00	
		财政重点绩评价质量	提升	达成指标	5.00	4.00	
	时效指标	绩效监督完成时间	11 月底前	达成指标	5.00	5.00	
		财政重点评价完成时间	8 月底前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	预算单位使用财政资金绩效水平	提升	达成指标	20.00	20.00	
		结果应用率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影	长效管理机制健全性	健全	达成指标	10.00	9.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					