

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财会管理						
主管部门	上海市杨浦区财政局			实施单位	上海市杨浦区财政局		
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(10)
	年度资金总额	840,000	710000	532657	10	#####	7.5
	其中：当年财政拨款	840000	660000	532657	—		
	上年结转资金	0			—		
	其他资金	0	50000		—		

年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1、促进我区会计人才队伍的建设和培养；进一步宣传贯彻实施国家统一会计制度； 2、通过购买服务助力我局保质保量完成会计信息质量监督检查工作，达到财政部和市局检查要求。				1、小微基地年度培训咨询服务6578人次，开展32场各类专题活动；培训开展方式考虑到疫情防控要求，采取线上直播录播、网上培训、电话咨询、在线咨询、专家坐堂等方式进行。 2、完成10家单位的会计信息质量监督检查工作，达到财政部和市局检查要			

	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	
绩效 指标	产出指标 (50)	数量指标	2022年度小微企业财务会计培训咨询基地预计人数完成率	=100%	100%	10	10		
			计划检查单位完成率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	检查报告通过率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	检查报告完成时效性	=100%	100%	15	15		
	效益指标 (30)	社会效益指标	整改措施提交及时率	=100%	100%	5	5		
			2022年度杨浦区财会咨询培训服务人数	>=6500人次	6578人次	5	5		
			2022年度杨浦区会计人才培养率	=100%	73.20%	5	3.6	受疫情影响，线下培训无法开展。	
		可持续影响指标	检查结果共享率	=100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	被检查单位对检查结果的认可率	>=85%	>=85%	3	3		
			业务科室对检查结果的认可率	>=85%	>=85%	2	2		
			市财政会计管理工作考核优秀率	>=90%	>=90%	3	3		
			2022年度杨浦区财会咨询服务对象满意度	>=95%	>=95%	2	2		
	总分						100	96.1	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财政国库管理								
主管部门	上海市杨浦区财政局			实施单位	上海市杨浦区财政局				
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(10)		
	年度资金总额	1,700,000	1700000	1700000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1700000	1700000	1700000	—				
	上年结转资金	0			—				
	其他资金	0			—				
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	<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，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，对全区经济和社会发展做好保障和促进作用。</p>			<p>第一季度支付上年度国库集中支付代理银行手续费，2022年度行政处罚收入收缴手续费按季进行支付。各国库代理银行确保业务信息准确完整，支付、收缴及时，筑牢财政资金安全防线，提高财政资金运行效率，保障国库业务的高效完成，对全区经济和社会发展做好保障和促进作用，银行服务质量问卷调查本考评满意度达96%</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 (50)	数量指标	国库集中支付代理银行手续费完成率	=100%	100%	20	20		
			质量指标	国库集中支付代理银行业务信息准确性和完整性	=100%	100%	20	20	
			时效指标	国库集中支付代理银行手续费及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障国库业务高效完成	=100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	财政资金使用效益提高	=100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	国库集中支付代理银行协议履行考评满意率（参照市财政局国库处考评结果）	>=98%	98%	5	4	提升代理银行管理服务水平、信息系统性能	
国库集中支付代理银行服务质量问卷调查考评满意率（参照市财政局国库处考核结果）			>=80%	96%	5	4	持续提升代理银行的服务质量		
总分						100	98		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	预算管理							
主管部门	上海市杨浦区财政局			实施单位	上海市杨浦区财政局			
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(10)	
	年度资金总额	3,262,800	3252800	3221300	10	#####	9.9	
	其中：当年财政拨款	3262800	3252800	3221300	—			
	上年结转资金	0			—			
	其他资金	0			—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过本项目的建设，构建我局信息化建设安全体系；确保我局核心业务系统安全、稳定、持续、可靠的运行，提高及优化我局信息化服务质量。满足区属各行政事业单位资产管理工作需要，为科室做好信息化系统升级及后勤保障工作,提高工作效率。解决日常维护需要，为各科室做好信息化维护及后勤保障工作,提高工作效率。进一步提高区内人员财政业务素质。			按实际情况列支，所有项目均已完成，进一步加强监管。				
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 (50)	数量指标	系统运维数量	=10	=10	20	20	
		质量指标	系统故障排查率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	应急处理及时性	=100%	98%	15	14	市级统管软件运维实施周期较长
	效益指标 (30)	社会效益指标	系统服务用户数	≥1000个	≥1000个	8	8	
			安全事故发生率	=0起	=0起	8	8	
		故障重复发生率	≤10%	≤10%	8	8		
	可持续影响指标	财政业务素养进一步提高	=100%	=100%	6	6		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	应用软件运维满意度	≥85%	85%	5	4	信创平台应用系统存在卡顿延迟现象，属
			信息化设备及安全运维满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	97.9		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他财政事务							
主管部门	上海市杨浦区财政局			实施单位	上海市杨浦区财政局			
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	250,000	257342	240200	10	93.34%	9.33	
	其中：当年财政拨款	250000	250000	240200	—			
	上年结转资金	0			—			
	其他资金	0	7342		—			
年度总体	预算目标			实际完成情况				
	为确保东西部扶贫协作和对口支援工作顺利发展，加强本区援外干部工作保障			保障2022年度援外工作顺利完成				
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 (50)	数量指标	实际完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障援外工作顺利完成	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	援外工作效率提高	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	对口帮扶地区对项目实施效果的满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.33	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财政监督							
主管部门	上海市杨浦区财政局			实施单位	上海市杨浦区财政局财政所			
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(10)	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	200,000	10	0.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	—			
	上年结转资金	0			—			
	其他资金	0			—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	严格按照《杨浦区预算绩效管理实施办法》规定的程序实施绩效评价，对预算单位项目资金的使用合法性、合规性、合理性、绩效性作出评价，发现问题，总结经验，提出相应的意见建议，提高财政资金的使用规范性和效益性，提高预算安排的精细化水平。			选取9个对象组织开展财政绩效评价工作，并将评价结果及时反馈至相关部门。				
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 (50)	数量指标	绩效评价报告评审率	=100%	100%	5	5	
			绩效评价方案评审率	=100%	100%	5	5	
			年度项目计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	方案评审通过率	=100%	100%	10	10	
			报告评审通过率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	评价报告完成及时性	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益指标	绩效评价整改措施提交及时率	=100%	90%	15	13	进一步督促预算部门及时反馈绩效评价结果应用情况。
		可持续影响指标	评价结果共享率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	业务科室对评价报告的认可率	>=85%	>=85%	5	5	
被评价单位对评价报告的认可率			>=85%	>=85%	5	5		
总分					100	98.00		

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他财政事务							
主管部门	上海市杨浦区财政局			实施单位	上海市杨浦区会计管理服务中心			
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		68840	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金		68840	0	—			
年度总体	预算目标			实际完成情况				
	为确保会计资格考试顺利进行			会计资格考试顺利进行				
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 (50)	数量指标	实际完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	完成准确率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	保障会计资格考试顺利完成	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	会计资格考试参加考试人员满意度	> =90%	> =90%	10	10	
总分					100	90	先执行历年结转结余	