

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (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:	284.30	254.71	224.86	10.00	88.28	8.83
	其中: 当年财政拨款	284.30	254.71	224.86	-	88.28	-
	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			
	<p>1、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衡开展, 助力我局财政公开工作的推进。2、完成文印、档案管理各项工作。3、进一步提高教育培训工作水平与实效, 为财政改革发展提供坚实的人才保障。4、更好地贯彻国家税收及非税收入管理相关政策, 研究提出运用相关政策实施宏观调控的建议, 做好政策执行情况的反馈和地方财政部门关税等工作。5、保障涉农资金管理各项工作顺利开展。6、11月底前, 完成执法案卷评查工作, 监督、指导区财政部门相关工作; 12月底前, 完成财政部的各项任务, 并达到相关工作要求; 全年度, 根据各处室的实际业务需求, 积极推行法律顾问制度, 实际解决财政工作中的疑难问题等。</p>			<p>1、上海财政”网站在公务网管理中心和市政府办公厅的评估中达标。通过对财政公开的监督检查, 财政公开质量和效果实现明显提升。2、顺利完成全年文印档案各项工作。3、聚焦优秀选调生, 加大招录力度, 拓宽专业广度, 2024 年录用 6 名, 形成选调生滚动接续机制。按照市委组织部要求, 全年共组织调训 32 人次、网络培训 786 人次, 推动政治训练贯穿干部教育培训全过程, 切实提升财政干部专业素养和履职能力。4、2024 年, 按照市委、市政府安排部署和市局党组工作要求, 积极争取国家税收政策支持, 贯彻落实国家及地方税费政策, 发挥政策成效, 促进本市经济社会高质量发展, 较好完成年度各项工作, 全年完成市局重大行政决策 1 项。5、涉农资金管理各项工作按计划顺利开展。6、按要求完成执法案卷评查工作以及财政部的各项任务, 并达到相关工作要求。积极推行法律顾问制度, 实际解决财政工作中的疑难问题等。</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	互联网网站稿件发布量	≥1200.00(篇)	1281.00(篇)	10.00	10.00	
		微信发布量	≥240.00(次)	280.00(次)	10.00	10.00	
		公务网网站稿件发布量	≥500.00(篇)	673.00(篇)	10.00	10.00	
	质量指标	美工制作达标率	≥90.00(百分比)	98.00(百分比)	10.00	10.00	
	时效指标	信息采编发的及时性	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		财政公开第三方评估报告提供的及时性	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
效益	社会	在市政府办公厅的政务公开考核	≥60.00(分)	92.00(分)	15.00	15.00	

指标	效益指标	和网站考核结果					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对我局“互联网+政务服务”工作的满意度	≥80.00(百分比)	94.00(百分比)	15.00	15.00	
总分					100.00	98.83	
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 (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:	274.00	264.51	261.73	10.00	98.94	9.89
		其中:当年财政拨款	274.00	264.51	261.73	-	98.94	-
		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				
	切实加强市委、市政府《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》(沪委发〔2019〕12号)各项目标任务的坚实落地、拾遗补缺,巩固完善推进预算和绩效管理一体化改革,进一步推进预算绩效管理工作的扩围提质增效,			加强事前绩效评估和绩效目标联动管理,注重事前功能评估和方案比选。组织市级部门结合成本效益分析对78个项目开展事前绩效评估,共核减资金21.5亿元,平均核减率为12.7%。组织完成32个预算部门绩效目标复核工作;组织相关部门和区财政有序开展中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作,对30个预算部门开展绩效自评复核工作;滚动开展23项市级财政重点评价,涉及预算资金总额246.35亿元;开展分类分层业务培训,按照计划对象和时间分别组织市级部门、第三方机构和各区财政局开展业务培训。				
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	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	年度工作考核达标率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	年度工作按计划时间完成情况	=100(%)	100.00(%)	20.00	18.00		
效益 指标	社会 效益 指标	预算绩效管理有效性	显著提高	达成指标	20.00	18.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关方满意度	=90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	95.89		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (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:	37.90	37.90	16.20	10.00	42.74	4.27
	其中: 当年财政拨款	37.90	37.90	16.20	-	42.74	-
	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			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，研究制定年度党的建设和党风廉政建设工作要点和计划，开好年度党的建设和党风廉政建设工作会议，根据市委、市级机关工委、市局党组具体部署，按照年度工作计划，完成全年规划、组织、部署，实施市局系统党的建设和党风廉政建设工作。按照市局统一部署要求，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。</p>			<p>围绕学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，召开市局系统党的建设工作会议和党风廉政建设工作会议，制发了《上海市财政局2024年党建工作要点》《上海市财政局2024年党风廉政建设工作要点》。不折不扣贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府的决策部署，按计划完成了全年党建和党风廉政建设工作的规划、组织、部署，达成市局系统基层党组织和党员全覆盖，有效提升了党员干部党的意识和廉洁意识。</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	党员覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	40.00	40.00	
	质量 指标	党建和党风廉政建设基层党组织覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	40.00	40.00	
效益 指标	社会 效益 指标	增强党员干部党的意识和廉洁自律意识，围绕中心，服务大局	有所提升	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	94.27	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (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:	1,500.00	905.00	903.53	10.00	99.83	9.98
		其中: 当年财政拨款	1,500.00	905.00	903.53	-	99.83	-
		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 2024 年报名简章的要求, 及时完成考试报名工作。为考生提供充足的考试机位, 做好考前充分准备工作, 使考试按时进行。			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。				
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	≥286200.00 (科次)	175000.00 (科次)	28.00	27.90	2024 年预报名 27 万科次, 实际缴费 17.5 万科次。因考生考试意愿下降未报名; 报名后因自身原因放弃考试未缴费。	
	质量指标	考试机位落实完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	32.00	32.00		
效益指标	经济效益指标	考务差错率	=0.00(个)	0.00(个)	14.00	14.00		
	社会效益指标	考生违规处置率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	16.00	16.00		
总分					100.00	99.88		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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 (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:	469.21	469.21	459.47	10.00	97.92	9.79
	其中:当年财政拨款	469.21	469.21	459.47	-	97.92	-
	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			
	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97%以上;工作人员就餐满意,食品安全达标率100%;公务用车保障率100%。			
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	=100.00(任务完成100%)	100.00(任务完成100%)	20.00	20.00	
	质量指标	质量评价试点满意度(%)	≥98.00(98%以上)	100.00(98%以上)	35.00	35.00	
效益指标	经济效益指标	人员满意度	≥95.00(95%以上)	100.00(95%以上)	35.00	35.00	
总分					100.00	99.79	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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 (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:	212.50	157.50	105.50	10.00	66.98	6.70
	其中:当年财政拨款	212.50	157.50	105.50	-	66.98	-
	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			
	全面完成各类课题调研及培训任务,课题报告符合规范要求,具有较强的前瞻性、针对性和可操作性,课题转化率进一步提高;通过课题调研,为市委、市政府等上级领导部门决策提供有较高参考价值的财税政策建议;课题管理的科学化、规范化、制度化水平进一步提高,财政部门破解财政改革发展难题的能力和水平进一步提升。			市局机关各处室、市财政监督局、各直属事业单位、各区财政局按照《2024年度市局课题研究工作方案》的要求,认真完成开题、调研、结题等工作任务。经汇总,2024年度市局处室完成课题22项,市财政监督局、各直属事业单位完成课题6项,各区财政局完成课题17项,完成公开招标课题4项。			
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	课题完成数量	>21.00(个)	29.00(个)	25.00	25.00	
	质量指标	课题报告成果质量	较好	达成指标	25.00	22.00	
效益指标	经济效益指标	成果利用	较好	达成指标	20.00	18.00	
	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决策咨询	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	91.70	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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 (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:	207.24	97.65	91.67	10.00	93.87	9.39
	其中:当年财政拨款	207.24	97.65	91.67	-	93.87	-
	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			
	<p>深化机关先锋行动,按照上级党群组织要求,积极开展立功竞赛、技能比武、岗位练兵等活动。持续推进机关文化建设,领导群团机构有效发挥桥梁纽带作用,根据年度工作计划,积极组织开展体育健身、文化修身、保健强身等行动,不断提升财政干部职工综合素养,更好为服务中心、高质量完成全年工作任务凝聚力量、奠定基础,构建和谐财政。按照市局统一部署要求,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。</p>			<p>1、本年度开展技能比赛项目6项,于11月前完成所有竞赛项目,并做好成果汇编,通过开展项目绩效管理,进一步深化技能比赛品牌效应,推进竞赛成果转化,营造比学赶超的良好氛围。2、通过开展各项兴趣小组活动,保障财政干部职工身心健康,更好为服务中心、高质量完成全年工作任务凝聚力量、奠定基础,构建和谐财政。3、扎实推进市局2024年度教育培训计划实施,持续提升培训质效,年内圆满组织实施三大类培训,包括:市财政系统局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、市财政系统新进人员初任培训班等综合素能培训,市财政系统人事教育科(处长)(教育培训管理者)培训班、乡镇财政干部培训、市财政系统党建工作培训、市财政系统工会干部培训等岗位素能培训,依申请公开实务操作、政务新媒体业务培训、保密培训、网络安全宣传及教育等专项业务培训。</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	组织开展竞赛场次	≥4.00(场)	6.00(场)	20.00	20.00	
	质量 指标	业务技能比赛项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	35.00	35.00	
效益 指标	社会 效益 指标	持续提高财政干部综合素养	有所提高	达成指标	35.00	35.00	
总分					100.00	99.39	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (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:	216.34	155.24	150.14	10.00	96.71	9.67
	其中: 当年财政拨款	216.34	155.24	150.14	-	96.71	-
	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			
	<p>组织召开全市会计管理工作会议; 根据财政部发布的新制度、新准则当年安排培训; 按照《上海会计人才培养工程规划》开展本市优秀会计人才等项目培养工作; 4-9 月份组织正高级会计师评审工作、6-12 月组织副高级会计师评审工作; 按财政部工作部署确定会计信息化管理有关服务商, 并按时完成相关服务; 按需安排业务书籍的印刷; 按需开展相关政策业务调研。</p>			<p>该项目在实施过程中做到依法合规、专款专用、厉行节约, 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。</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	会计高级(后备)人才培养完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		新政策新制度等业务培训计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		正高会评审完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		2023 年优秀会计人才培养完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		副高会评审完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
		领军/优秀人才评选完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	高会继续教育培训完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	质量 指标	政策业务调研有效性	必要	达成指标	10.00	10.00	
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	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.67	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024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 (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:	55.00	30.00	0.63	10.00	2.10	0.21
	其中:当年财政拨款	55.00	30.00	0.63	-	2.10	-
	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			
	做好财政的史实记载和资料汇集。			完成2024卷《上海财政年鉴》编写任务。			
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	年鉴、地方志编纂数量	=1.00(本)	1.00(本)	30.00	25.00	
	质量指标	编纂准确性	较准确	达成指标	30.00	28.00	
效益指标	可持续影响指标	提供查阅有效率	提供参考	达成指标	30.00	27.00	
总分					100.00	80.21	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024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 (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:	37.00	37.00	30.88	10.00	83.45	8.35
	其中:当年财政拨款	37.00	37.00	30.88	-	83.45	-
	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			
	与各预算部门、各区财政局沟通协作,提高预算管理水平,完成各项财政管理改革任务。			召开2025年市级预算编制布置会、培训会、收入体制培训会等,发放各类预算管理书籍及培训材料3000余册,比较好地完成了年度各项财政管理改革任务。			
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	全年会议计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		资料发放覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	全年培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	预算管理政策知晓度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议参加单位满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		接受培训单位满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.35	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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 (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:	18.00	18.00	16.34	10.00	90.77	9.08
	其中:当年财政拨款	18.00	18.00	16.34	-	90.77	-
	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			
①根据工作需要开展对政府采购各主体的业务培训(采购人、代理机构、评审专家)。②按实际发生情况支付政府采购论证、咨询、评审费或失败项目复评费、专家资格论证审查的劳务费				1.2024年度实际完成对政府采购各主体(采购人、代理机构、评审专家)的培训。2.能够按照实际情况支付政府采购专家论证的相关费用。			
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	培训人数总人次	≥10000.00(次)	12000.00(次)	20.00	20.00	
		政府采购各主体对近年来政府采购最新的政策法规有更深入的了解和掌握	≥3.00(主体)	3.00(主体)	20.00	20.00	
	质量指标	培训在多少时间内完成	≤1.00(年)	1.00(年)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	培训对政府采购各主体的效果	1.采购人能够依法合规地开展政府采购活动。2.代理机构能够依法执业,为采购人提供专业的代理服务。3.评审专家能够更好的依法开展政府采购评审活动。	部分达成指标并具有一定效果	20.00	15.00	取得了一定的效果,各类处罚处理的数量减少
满意	服务	培训对象满意度	≥80.00(百分)	80.00(百分)	10.00	10.00	

度指 标	对象 满意 度指 标		之)	之)			
总分					100.00	94.08	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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 (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:	1,483.80	1,319.73	1,312.40	10.00	99.44	9.94
	其中:当年财政拨款	1,483.80	1,319.73	1,312.40	-	99.44	-
	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			
	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。			2024年度,加强了国库业务培训和管理,并对代理银行国库集中支付进行业务考核。通过项目实施,提升国库管理工作质量,进一步规范国库资金管理,确保财政资金安全高效。			
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	=7.00(次)	7.00(次)	10.00	10.00	
		国库现金、社保基金商业银行定期存款招标评审工作数量	=15.00(次)	15.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	培训质量	优秀	达成指标	10.00	10.00	
		国库集中支付代理银行业务信息准确性和完整性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
时效指标	国库集中支付代理银行业务费支付及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	保障财政资金支付	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	完成国库管理任务	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	优秀	达成指标	10.00	9.00	
	预算单位满意度指标	预算单位满意率	优秀	达成指标	10.00	9.00	
总分					100.00	97.94	
评分等级	优						