

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市财政局

|              |   |                |            |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称         | 预算绩效管理改革专项经费  |                |            |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                |            |
|              | 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>   |                |            |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>   |                |            |
| 开始时间         | 2018/1/1  | 结束时间           | 2018/12/31 |
| 项目概况         | 市级财政部门每年组织开展重点绩效评价，是先行先试推进绩效管理的重要体现。通过本项目的实施，一方面完成财政部对各省级财政部门提出的推进全过程预算绩效管理的各项工作任务，另一方面，探索符合本市财政管理和预算支出管理实际情况的重点评价方法和方式，在总结试点经验的基础上，形成有指导意义的实施方案或建议。2018年将进一步推进重点项目的综合绩效评价、部门整体支出绩效评价、专项支出政策评价及再评价。专项经费使用包括开展重点绩效评价和预算绩效业务培训两个方面，重点评价由市局委托第三方实施；业务培训按照市局统一要求组织实施。 |                |            |
| 立项依据         | 财绩[2011]285号文、沪财绩[2014]22号文   |                |            |
| 项目设立的必要性     | 市财政局承担着全市财政资金绩效评价的政策管理和市级财政支出绩效评价的组织工作，在财政部相关管理要求和框架基础上，要符合本市财政管理和预算支出管理实际情况，体现预算绩效管理的精细化、科学化水平，需要进行不断的重点突破和改革探索。   |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2018年预算绩效管理工作要点、2018年重点项目绩效评价工作方案、2016年预算绩效管理工作考核办法等  |                |            |
| 项目总预算（元）     | 4634000   | 项目当年预算（元）      | 4634000    |
| 同名项目上年预算额（元） | 4645000   | 同名项目上年预算执行数（元） | 4595725.38 |
|              | 子项目名称   | 预算金额（元）        |            |
| 项目当年投入资金构成   | 预算主管部门、第三方评价机构、专家培训费  | 154000         |            |
|              | 绩效评价业务经费  | 4480000        |            |

|         |  |             |
|---------|--|-------------|
| 项目实施计划  | 组织进行市级预算部门（单位）参加的全过程预算绩效管理培训，9月底前完成；<br>组织进入第三方评价机构管理库、专家库的相关机构和人员的政策和业务培训，11月底前完成；<br>组织开展市级财政绩效评价工作：一季度组织开展评价标的的申报和确定工作；评价期内，进行评价过程的监督管理和质量控制；7月底前组织开展相关评价方案的专家评审；8月底前组织开展相关评价报告的专家评审。并着手开展绩效评价结果应用，开展绩效管理的工作考核。 |             |
| 项目总目标   | 达到财政部各项工作的考核要求，推进全市预算部门、区县财政和预算部门提高财政资金的绩效管理水平和提高市级财政资金的使用效率和综合效益，实现全市预算绩效管理科学化、精细化上新台阶。   |             |
| 年度绩效目标  | 组织进行市级预算部门（单位）参加的全过程预算绩效管理培训，9月底前完成；<br>组织进入第三方评价机构管理库、专家库的相关机构和人员的政策和业务培训，11月底前完成；<br>组织开展市级财政绩效评价工作：一季度组织开展评价标的的申报和确定工作；评价期内，进行评价过程的监督管理和质量控制；7月底前组织开展相关评价方案的专家评审；8月底前组织开展相关评价报告的专家评审。并着手开展绩效评价结果应用，开展绩效管理的工作考核。 |             |
| 分解目标    |  |             |
| 分解目标内容  | 绩效指标   | 指标目标值       |
| 投入和管理目标 | 评价流程规范性  | 100%        |
|         | 政府采购合规性  | 100%        |
|         | 专款专用率  | 100%        |
|         | 预算执行率  | 100%        |
| 产出目标    | 重点项目支出综合管理绩效评价完成数量   | 15          |
|         | 绩效评价计划完成的及时性   | 按照各环节计划进度节点 |
|         | 评价报告专家评审通过率  | 100%        |
|         | 专项资金政策评价完成数量   | 7           |
|         | 绩效再评价完成数量  | 4           |
|         | 部门整体支出评价完成数量   | 5           |

|       |                      |                 |
|-------|----------------------|-----------------|
| 产出目标  | 重点领域项目支出绩效评价完成数量     | 17              |
|       | 全年培训计划完成的及时性         | 按计划进度           |
|       | 全年培训计划完成率            | 100%            |
|       | 绩效目标会审               | 30              |
| 效果目标  | 被评价单位的满意度            | 不低于85%          |
|       | 接受培训的预算单位、中介机构、专家满意度 | 不低于85%          |
|       | 支出处室参与率              | 100%            |
|       | 评价结果应用的完成率           | 95%             |
|       | 本市绩效管理水平             | 财政部年度考核优秀       |
| 影响力目标 | 实际参与预算绩效管理部门覆盖率      | 90%             |
|       | 政策知晓率                | 100%            |
|       | 预算绩效信息化系统的支撑功能       | 有效辅助并提升绩效评价管理工作 |
|       | 完善绩效管理工作机制           | 100%            |
| 备注    |                      |                 |

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市财政局监督检查局

|              |   |           |                |           |
|--------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称         | 财政监督检查业务经费  |           |                |           |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/><br>经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>                        |           |                |           |
|              | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |           |                |           |
| 开始时间         | 2018/1/1  | 结束时间      | 2018/12/31     |           |
| 项目概况         | 为更好地完成财政部统一部署开展的年度会计师事务所执业质量执法检查工作，聘用符合条件的注册会计师协助我局完成检查工作。  |           |                |           |
| 立项依据         | <<会计师事务所审批和监督暂行办法>>(财政部令第24号);<<会计师事务所监督检查工作规程>>(财监(2006)11号)   |           |                |           |
| 项目设立的必要性     | 依法履行财政部门对会计师事务所的监管职责,通过聘用一定数量的注册会计师等专业人员协助检查,以提高检查的专业性和效率性,扩大监管效能,促进会计师事务所行业健康秩序发展。   |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定会计师事务所检查工作实施方案,明确外聘人员的工作职责;通过业务培训,让外聘人员了解检查程序和要求;拟订我局内控制度,以及政府采购内控办法来保证项目顺利实施。  |           |                |           |
| 项目总预算(元)     |   | 2,000,000 | 项目当年预算(元)      | 2,000,000 |
| 同名项目上年预算额(元) |   | 1,700,000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 1,470,743 |
|              | 子项目名称   |           | 预算金额(元)        |           |
| 项目当年投入       | 监督检查专项培训  |           | 100,000        |           |
|              | 监督检查工作经费  |           | 50,000         |           |

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| 资金构成    | 会计监督专项检查   | 1,700,000 |
|         | 资产评估监督专项检查   | 150,000   |
| 项目实施计划  | 2018年内完成2018年度会计师事务所执业质量检查工作。计划于2018年第二季度落实参与检查的外聘注册会计师,第三季度根据检查实施方案完成现场检查、报告撰写等工作,第四季度根据项目完成情况支付服务费用。 |           |
| 项目总目标   | 通过购买注册会计师服务,助力我局保质保量完成会计师事务所执业质量检查工作,达到财政部的检查要求,加强本市财政部门对会计师事务所的事中、事后监管,推进行业健康有序发展。                    |           |
| 年度绩效目标  | 按合同规定和检查要求聘请一定数量符合资格要求的注册会计师,按照我局检查程序和要求,配合我局检查人员完成现场检查、报告撰写等工作,保证外聘人员资格符合条件、执法程序合规、工作质量符合要求。          |           |
| 分解目标    |  |           |
| 分解目标内容  | 绩效指标   | 指标目标值     |
| 投入和管理目标 | 注册会计师资格合格率   | 100%      |
|         | 注册会计师资格到位率   | 100%      |
| 产出目标    | 编制检查底稿和报告及时率   | 100%      |
|         | 参加现场检查到位率  | 100%      |
| 效果目标    | 编制检查底稿和报告完成度   | 100%      |
|         | 检查程序规范性  | 100%      |
| 影响力目标   | 长效管理制度建设   | 完善        |
|         | 所属检查组长满意度  | >80%      |
| 备注      |  |           |

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市国库收付中心(上海市道路交通事故社会救助基金管理中心)

|              |  |                |            |
|--------------|--|----------------|------------|
| 项目名称         | 财政票据印刷业务经费   |                |            |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>  |                |            |
|              | 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>  |                |            |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>  |                |            |
| 开始时间         | 2018/1/1   | 结束时间           | 2018/12/31 |
| 项目概况         | 按照财政票据管理工作的相关要求，对在2016年通过公开招标方式确定的上海市财政票据印制服务定点供应商，按照行政事业单位的用票需求向供应商下达采购订单，并按实际财政票据印刷量及公开招标确定的票据印制单价，通过国库集中支付方式，与供应商结算票据印制费用。上海市财政局负责年度财政票据印刷业务经费的预算批复、结算费用的支付审批等。上海市国库收付中心负责年度财政票据印刷业务经费的预算编制、印制服务供应商的招标、结算费用的申请，以及用票单位印制需求的受理、印刷通知单的发出、财政票据的现货供应等工作。 |                |            |
| 立项依据         | 《财政票据管理办法》（财政部令〔2012〕第70号）；《关于贯彻执行〈财政票据管理办法〉的通知》（沪财库〔2013〕9号）；《关于进一步加强政府非税收入监缴和财政票据管理工作的通知》（沪财库〔2017〕18号）。   |                |            |
| 项目设立的必要性     | 财政票据是财务收支和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行监督检查的重要依据，也是加强政府非税收入征收管理和单位财务监督的有效手段。财政票据管理是财政管理中重要的基础性工作。  |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 安排相应预算，保证项目的顺利实施；制定业务工作规程，规范财政票据的管理工作。   |                |            |
| 项目总预算（元）     | 29856400   | 项目当年预算（元）      | 29856400   |
| 同名项目上年预算额（元） | 29806400   | 同名项目上年预算执行数（元） | 29071422   |
|              | 子项目名称  |                | 预算金额（元）    |
| 项目当年投入资金构成   | 印刷费  |                | 29244400   |
|              | 印刷费（社保专用收据）  |                | 550000     |
|              | 财政票据印制业务调研工作经费   |                | 50000      |

|         |  |         |
|---------|--|---------|
|         | 评审费  | 12000   |
| 项目实施计划  | <p>一、项目供应商的确定：2016年，由上海市财政局监督检查局根据预算安排和《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，委托上海市政府采购中心进行国内公开招标采购，邀请合格的投标人前来投标，经过开标、评标、定标等过程，最终确定印制服务供应商，通过采购合同来规范双方的各项权利义务。公开招标每三年进行一次，2016年10月31日至2019年10月30日的供应商通过2016年的招标确定（项目名称：上海市政府采购中心第2016-10686号信息--上海市财政局监督检查局票据印制服务），于2016年8月31日发出招标公告，2016年9月29日进行评标，2016年10月10日公布中标结果。2018年度仍在合同期限内。</p> <p>二、日常采购管理：项目的日常采购管理工作具体由上海市国库收付中心业务二科负责。</p> <p>三、日常发售管理：（一）项目的日常发售管理工作具体由上海市国库收付中心业务二科负责，发售对象包括市级用票单位、各区县财政局及各区县级非营利性医疗机构；（二）发售票据的一般程序是：1、受理购票申请；2、核发财政票据（核发前，必须验看购票单位的《财政票据领购证》及《上海市行政事业性收费项目登记和票据购买证》，并在上述两证上进行相应销售记录，打印非税缴款书收款）</p> <p>（四）资金拨付流程：上海市国库收付中心每月与供应商结算印制费用，通过国库集中支付方式直拨至供应商。</p> |         |
| 项目总目标   | 通过完善票据采购控制、票据保管、票据出售等方面内部管理要求，确保财政票据供应的及时性和质量的稳定性。   |         |
| 年度绩效目标  | 保证本市财政票据采购计划及时完成、票据印制质量稳定及验收合格率达标、票据领购及出售及时、票据管理部门及各级财政票据使用。   |         |
| 分解目标    |  |         |
| 分解目标内容  | 绩效指标   | 指标目标值   |
| 投入和管理目标 | 重点支出安排率  | =100%   |
|         | 专款专用率  | =100%   |
| 产出目标    | 质量达标率  | =100%   |
|         | 重点工作办结率  | =100%   |
| 效果目标    | 服务对象满意度  | ≥85.00% |
| 影响力目标   | 长效管理制度建设   | 完善      |
| 备注      |  |         |

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年 )

申报单位名称：上海市注册会计师服务中心（上海市资产评估服务中心）

|              |   |                |             |
|--------------|---|----------------|-------------|
| 项目名称         | 注册会计师考试专项经费   |                |             |
| 项目类型         | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                |             |
|              | 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>   |                |             |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>   |                |             |
| 开始时间         | 2018/1/1  | 结束时间           | 2018/12/31  |
| 项目概况         | 根据《中国注册会计师法》和《注册会计师全国统一考试办法》的有关规定，设立上海市注册会计师考试委员会，下设上海市注册会计师考试委员会办公室（办公室设在上海市注册会计师协会），组织实施上海地区的注册会计师全国统一考试。上海考办受财政部考办（办公室设在中国注册会计师协会）的直属领导。每年的注会考试工作大体可分为四个阶段：1. 考试报名阶段（上海考办负责）。2. 机位检查、落实阶段（机考公司负责，上海考办督导）。3. 考试组织实施阶段（机考公司、上海考办合作）。4. 报告总结阶段（上海考办负责）。 |                |             |
| 立项依据         | 注册会计师全国统一考试是根据《中华人民共和国注册会计师法》设立的执业资格考试，是目前取得中国注册会计师执业资格的必备条件。   |                |             |
| 项目设立的必要性     | 加强注册会计师行业人才队伍建设，为注册会计师行业发展吸收和储备人才，使致力于投身于注册会计师行业的人才取得资质。  |                |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | （1）注册会计师全国统一考试办法；（2）注册会计师全国统一考试考务管理办法；（3）注册会计师全国统一考试违规行为处理办法；（4）注册会计师全国统一考试考场管理办法；（5）注册会计师全国统一考试突发事件应急处理办法；（6）注册会计师全国统一考试工作人员报备、回避、承诺制度。  |                |             |
| 项目总预算（元）     | 15477400  | 项目当年预算（元）      | 15477400    |
| 同名项目上年预算额（元） | 15679404  | 同名项目上年预算执行数（元） | 15255749.39 |
|              | 子项目名称   |                | 预算金额（元）     |
| 项目当年投入       | 机考服务费   |                | 11100000    |



|         |  |         |
|---------|--|---------|
| 资金构成    | 考务费  | 2942000 |
| 项目实施计划  | 2018年度注册会计师考试预计于2018年4月启动。市考办在财政局和注册会计师协会网站发布《考试报名简章》，并在相关报刊上发布考试报名公告，考试报名工作预计于5月底结束。2018年6月-7月，确定综合考试阶段和专业考试阶段的考点和考场，2018年8-10月完成综合阶段考试和专业阶段考试工作。 |         |
| 项目总目标   | 加强注册会计师行业人才队伍建设，为注册会计师行业发展吸收和储备人才。   |         |
| 年度绩效目标  | 按照2018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。   |         |
| 分解目标    |  |         |
| 分解目标内容  | 绩效指标   | 指标目标值   |
| 投入和管理目标 | 专款专用率  | =100    |
|         | 预算执行率  | =100    |
| 产出目标    | 考点落实率  | =100    |
|         | 考试机位落实完成率  | =100    |
|         | 预算报名科目数完成率   | ≥90     |
|         | 组织考试完成及时率  | =100    |
|         | 考试报名完成及时率  | =100    |
| 效果目标    | 考生违规处置率  | ≤0.04   |
|         | 考试设备故障处置率  | ≤0.14   |
|         | 考务差错率  | ≤0      |
|         | 考生满意度  | ≥80     |
| 影响力目标   | 考生满意度  | ≥80     |
| 备注      |  |         |