

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市国库收付中心

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"/> 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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
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）	29269380	项目当年预算（元）	29269380
同名项目上年预算额（元）	29776400	同名项目上年预算执行数（元）	29699800.45
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	票据印制费		28699380
	票据印制评审费		20000
	专用收据印制费		550000
项目实施计划	项目实施进度根据本市票据需求量安排，即根据用票单位的用票需求及时向供应商下达印刷及送货指令，并根据实际送货验收数量与供应商进行结算。		

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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	资金到位率	=100%
	项目实施管理	项目日常管理规范性	规范
	财务管理	财务（资产）管理制度健全性	健全
产出目标	数量目标	票据印制计划完成率	=100%
	质量目标	票据印制验收合格率	=100%
	时效目标	票据印制及时率	=100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	票据发放差错率	<=0.01%
	生态效益目标		
影响力目标	可持续目标	票据供应有效投诉率	=0
	满意度目标	票据领购者满意度	>=80%
备注	无。		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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"/>		
	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"/> 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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	1、为完成财政部统一部署开展的年度会计师事务所执业质量检查和资产评估机构检查工作，聘用一定数量符合要求的注册会计师和注册评估师协助我局完成检查工作； 2、根据《资产评估行业财政监督管理办法》（中华人民共和国财政部令第86号）第四十六条规定，委托资产评估协会组织专家提供针对重大遗漏评估报告的专业技术论证。		
立项依据	1、《会计师事务所执业许可和监督管理办法》（财政部令第89号）、《会计师事务所监督检查工作规程》（财监〔2006〕11号）； 2、《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》（中华人民共和国财政部令第86号）。		
项目设立的必要性	1、依法履行财政部门对会计师事务所和资产评估机构的监管职责，通过聘用一定数量的专家协助检查，提高检查的专业性和效率性，扩大监管效能，促进社会中介机构健康秩序发展； 2、根据《资产评估行业财政监督管理办法》（中华人民共和国财政部令第86号）第四十六条规定，重大遗漏报告的认定须委托资产评估协会组织专家展开专业技术论证。		
保证项目实施的制度、措施	1、2018年已委托上海市政府采购中心以公开招标形式购买服务。采购活动“一招享三年”，每年签订合同； 2、与上海资产评估协会签订合同书，明确购买服务的内容、要求； 3、制定会计师事务所和资产评估机构检查工作实施方案，明确外聘人员的工作职责； 4、通过业务培训，让外聘人员了解检查程序和要求； 5、我局检查人员和外聘专家共同成立检查组，由我局检查人员担任检查组长，保证项目顺利实施。		
项目总预算（元）	2,250,000	项目当年预算（元）	2,250,000
同名项目上年预算额（元）	1850000	同名项目上年预算执行数（元）	1516916
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	财政监督检查工作经费	150,000	
	资产评估监督专项检查	400,000	
	财政部联动检查	330,000	
	会计监督专项检查	1,370,000	

项目实施计划	2019年内完成年度资产评估机构检查工作。计划于2019年第3季度落实参与检查的外聘专家，根据检查实施方案完成现场检查工作，第4季度完成报告撰写等工作，我局根据项目完成情况支付服务费用。		
项目总目标	通过购买服务助力我局保质保量完成会计师事务所和资产评估机构检查工作，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和资产评估机构的事中、事后监管力度，提高行政监管的威慑力和影响力，推进行业健康有序发展。		
年度绩效目标	1、按合同规定和检查要求聘请一定数量符合资格要求的专家，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、工作底稿制作、报告撰写等工作，保证外聘专家资格符合条件、执法程序合规、工作质量符合要求； 2、通过上海市资产评估协会组织专家针对检查组提出的疑似重大遗漏报告进行专业技术论证，识别重大遗漏报告，有效监管资产评估行业。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	预算管理和财务制度规定
	资金投入管理	资金使用合规性	预算管理和财务制度规定
	项目实施管理	执法程序合规性	财政监督、检查制度规定
产出目标	数量目标	会计师事务所服务采购数量	工作计划
	质量目标	专家协助搜集检查证据、编制检查底稿和报告的完成度	工作要求
	时效目标	专家协助现场检查、搜集证据、编制检查底稿的及时性	工作要求
效果目标	经济效益目标	检查工作完成率	工作要求
	社会效益目标	财政部对检查工作的认可度	财政部要求
	生态效益目标		
影响力目标	可持续目标		
	满意度目标	检查组满意度	检查组反馈信息
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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"/> 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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
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）	16662780	项目当年预算（元）	16662780
同名项目上年预算额（元）	17317034	同名项目上年预算执行数（元）	17251176.84
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	注册会计师考试考试经费	15601744	
	注册会计师考试考试工作经费	1061036	
项目实施计划	2019年度注册会计师考试预计于2019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。2019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，2019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2019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

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	项目实施管理	考点落实率	=100
	资金投入管理	专款专用率	=100
	资金投入管理	预算执行率	=100
产出目标	数量目标	预算报名科目数完成率	≥90
	质量目标	考试机位落实完成率	=100
	时效目标	组织考试完成及时率	=100
效果目标	经济效益目标	考生违规处置率	≤0.04
	社会效益目标	考务差错率	≤0
	生态效益目标	考试设备故障处置率	<=0.14
影响力目标	可持续目标	考生安全保障性	=100
	满意度目标	考生满意度	≥80
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目		
资金用途	<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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
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。2019年将进一步推进部门整体支出绩效评价、专项支出政策评价及再评价，按照“全覆盖”要求，探索对国有资本经营预算、社保基金预算、政府购买服务以及政府债务等进行评价试点。专项经费使用包括开展绩效评价业务经费和预算绩效业务培训两个方面，绩效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	2019年预算绩效管理工作要点、2019年绩效评价工作方案、2019年预算绩效管理工作考核办法等		
项目总预算（元）	2374000	项目当年预算（元）	2374000
同名项目上年预算额（元）	4634000	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	市级预算部门全过程预算绩效管理培训费	160000	
	绩效评价第三方机构政策业务和质量控制培训费	90000	
	绩效评价专家政策和业务培训费	24000	
	绩效评价业务经费	2100000	
项目实施计划	组织进行市级预算部门（单位）、区财政参加的全过程预算绩效管理培训，1季度和3季度完成； 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，10月底前完成； 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、区财政和预算部门提高财政资金的绩效管理水平，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）、区财政参加的全过程预算绩效管理培训，1季度和3季度完成； 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，10月底前完成； 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			
投入和管理目标	资金投入管理	预算执行率	100%
		专款专用率	100%
	项目实施管理	政府采购合规性	100%
产出目标	数量目标	绩效目标会审部门数量	60个
	质量目标	评价报告专家评审通过率	100%
	时效目标	绩效评价计划完成的及时性	严格按照各环节计划进度节点
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	评价结果应用的完成率	100%
	生态效益目标		
影响力目标	可持续目标	政策知晓率	100%
	满意度目标	接受培训的预算单位、中介机构、专家满意度	不低于85%
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市财务会计管理中心（上海市财政干部教育中心、上海市事业单位国有资产管理事务中心）

项目名称	会计考试组织业务经费		
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"/> 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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	根据中央职称改革工作领导小组颁布的《会计专业职务试行条例》及其《实施意见》（职改字[1986]55号）以及财政部、原人事部关于修订印发《会计专业技术资格考试暂行规定》及其实施办法（财会[2000]11号），会计专业技术资格考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室每年制发的考务管理相关规定[如2018年为《关于2018年度全国会计专业技术初级资格考试考务日程安排及有关事项的通知》（会考〔2017〕5号）、《关于2018年度全国会计专业技术中高级资格考试考务日程安排及有关事项的通知》（会考〔2018〕1号）]的要求，市财政局会计管理部门不断优化并完善考试报名系统、考务管理系统以及后台管理员系统的各项功能，使操作更便捷、管理更高效；监督检查考点考务管理工作，督促考点工作人员切实履行好监考、管理等工作职责，对在考务管理中存在的突发情况及特殊问题，及时组织考点工作人员进行处理，确保考试正常进行；开展本地区考试、阅卷工作，及时向财政部上报考试成绩；验证会计专业技术初、中级资格考试合格者报考条件，颁发会计专业技术资格证书。		
立项依据	（1）《会计专业职务试行条例》及其《实施意见》（职改字〔1986〕55号）； （2）《关于修订印发〈会计专业技术资格考试暂行规定〉及其实施办法的通知》（财会〔2000〕11号）； （3）《关于转发财政部、人事部〈关于修订印发“会计专业技术资格考试暂行规定”及其实施办法的通知〉和2001年考试报名的通知》（沪财会〔2000〕59号）； （4）《关于2019年度全国会计专业技术初级资格考试考务日程安排及有关事项的通知》（会考〔2018〕7号）；		
项目设立的必要性	根据财政部、人力资源和社会保障部全国会计专业技术资格考试领导小组办公室相关文件规定，开展会计专业技术资格考试（初中高级）相关工作。规范专业资格考试管理工作，落实考试考点，规范考场秩序，服务会计考生，不断推进考试信息化管理，提升会计人员从业能力，促进会计人才培养。		
保证项目实施	（1）《关于修订印发〈全国会计专业技术资格无纸化考试考场规则〉的通知》（会考〔2017〕4号）； （2）《关于修订印发〈全国会计专业技术资格无纸化考试考务规则〉等文件的通知》（会考〔2015〕6号），包括：《全国会计专业技术资格无纸化考试考务规则》、《全国会计专业技术资格无纸化考试考场规则》、《全国会计专业技术资格无纸化考试监考规则》、《全国会计专业技术资格无纸化考试突发事件应急预案》； （3）《关于印发〈全国会计专业技术资格考试巡视规则〉的通知》（会考〔2016〕4		

的制 度、 措 施	号)； (4)《关于专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人社部令(2017)第31号)； (5)《关于全国会计专业技术资格考试考务费收费标准的通知》(会评(2017)1号)； (6)《关于印发〈全国会计专业技术资格考试网上评卷工作规程(试行)〉的通知》(会评(2009)5号)； (7)《关于上海市2019年度全国会计专业技术初级资格考试报名及有关事项的通知》		
项目总预算(元)	4,310,101	项目当年预算(元)	4,310,101
同名项目上年预算额(元)	4,382,420	同名项目上年预算执行数(元)	4,287,811.99
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	会计专业技术资格考试		4,310,101
项目实施计划	不断优化并完善考试报名系统、考务管理系统以及后台管理员系统的各项功能,使操作更便捷、管理更高效;监督检查考点考务管理工作,督促考点工作人员切实履行好监考、管理等工作职责,对在考务管理中存在的突发情况及特殊问题,及时组织考点工作人员进行处理,确保考试正常进行;开展考试阅卷工作,及时向财政部上报考试成绩。		
项目总目标	稳步推进会计专业技术资格考试改革,持续巩固考试的各项管理制度及优秀经验,确保考试顺利、平稳进行。		
年度绩效目标	根据财政部资格评价中心的统一安排,及时完成报名工作,按要求上缴考务费;组织开展考试,规范考场秩序,履行巡视职责;及时完成阅卷工作;按要求处理违规违纪事项及雷同卷的甄别工作;组织验证发放合格证书。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	预算执行率	≥90.00%
	资金投入管理	专款专用率	=100.00%
产出目标	数量目标	考试机位保障率	=100.00%
	数量目标	上缴财政部考务费准确率	=100.00%
	数量目标	考务人员培训计划完成率	=100.00%
	数量目标	组织考试计划完成率	=100.00%
	数量目标	考务监控、巡考到位率	=100.00%
	质量目标	违规违纪处置率	=100.00%
	时效目标	上缴财政部考务费及时率	=100.00%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	考生投诉率	≤0.1%
	社会效益目标	应急处置率	=100.00%

	生态效益目标		
影响力目标	可持续目标		
	满意度目标	考点满意度	>95.00%
备注			