

# 上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区财政局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2023 年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023 年部门收入预算总表
  - 3. 2023 年部门支出预算总表
  - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区财政局主要职能

上海市宝山区财政局是本区负责财政工作的职能部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行财政工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究拟订有关财政工作的实施细则和管理办法。

2. 贯彻实施分税制财政管理体制。根据市、区社会经济发展战略，研究拟订本区中期财政工作规划，建立和完善跨年度预算平衡机制。健全和完善包括政府一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的政府预算管理体系。建立和完善区与镇财力分配体制和机制，拟订区对镇转移支付方案。指导镇级财政预算管理。

3. 承担政府各项财政收支管理的责任，管理政府财政资金。受区政府委托，向区人大报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。负责编制年度财政预决算草案并组织执行。

4. 组织拟订预算支出标准，负责部门预算编制、执行的管理工作，审核批复部门的年度预决算。及时、准确地拨付预算资金。建立和完善本区政府购买服务工作机制。

5. 拟订和组织实施国库管理制度、国库集中收付制度。负责财政资金的拨付与管理，负责总预算会计核算，负责国库现金管理。建立健全权责发生制政府综合财务报告制度及相关评价体系。负责区级预算

单位银行帐户、区级财政专户等管理。负责本区政府非税收入管理、政府性基金管理，按照分工管理行政事业性收费，负责财政票据管理。负责公务车辆控购管理。

6. 拟订和组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理行政事业单位国有资产。组织实施党政机关执法执勤用车有关规定。

7. 审核和汇总编制本区国有资本经营预决算草案，会同有关部门拟订国有资本经营预决算的制度和办法，收取区级企业国有资本经营收益，组织实施财务制度，按照规定管理资产评估工作。

8. 执行政府国内债务管理的制度和政策，负责本区地方政府债务管理，拟订和执行地方政府性债务管理制度、办法，防范财政风险。负责政府投资项目投资监理的委派。推行政府与社会资本合作模式。

9. 负责拟订本区预算绩效管理相关制度、办法，组织、管理、协调本区财政支出绩效评价工作，建立健全预算绩效管理机制。指导区级预算部门（单位）、各镇财政所落实预算绩效管理相关工作。组织推进全过程预算绩效评价，并开展考核。

10. 办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订区政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

11. 负责管理会计工作。负责组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。规范行政事业单位财务管理。组织实施会计专业技术资格的考试和会计专业技术人员的继续教育。

12. 贯彻执行政府采购政策，负责拟订本区政府采购实施办法及管理制度。组织实施政府采购集中采购目录及采购限额标准规定。审批政府采购形式、方式变更和进口设备采购。负责政府采购评审专家、供应商、采购代理机构和政府采购其他事务的监督管理。受理政府采购投诉。负责采购信息数据统计。

13. 监督检查财税法规、政策的执行情况和预算编制、执行、决算情况。组织开展各项财政监督和管理工作，反映财政政策执行、财政收支管理、政府采购和财务管理等方面存在的问题，提出加强管理的建议。做好财政信息公开工作。

14. 参与拟订产业、基建投资、收入分配、价格、经济贸易、外汇、科技、教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障等政策和改革方案。会同有关部门管理地方财政社会保障支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监督管理各项社会保障基金区级财政专户。完善有利于安全生产的相关财政扶持政策，落实政府安全生产投入。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。



## 名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。



## 2023 年部门预算编制说明

### 一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 30,249,044.40 元，比上年预算减少 5,323,464.61 元，减少 14.97%，其中：财政拨款收入 30,249,044.40 元，比上年预算减少 5,323,464.61 元，减少 14.97%，主要原因是减少项目支出；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

本部门预算支出总计为 30,249,044.40 元，比上年预算减少 5,323,464.61 元，减少 14.97%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 21,571,728.20 元，主要用于局机关及所属单位的人员经费、公用经费的基本支出和项目支出，比上年预算支出减少 6,435,633.25 元，减少 22.98%，主要原因是减少项目支出；社会保障和就业支出 2,739,443.20 元，主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳单位基本养老保险费、单位职业年金的支出和退休人员的支出，比上年预算支出增加 455,022.60 元，增长 19.92%，主要原因是人员变动调整基本养老保险和职业年金基数；卫生健康支出 1,242,551.40 元，主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出，比上年预算支出增加 263,816.76 元，增长 26.95%，主要原因是人员变动调整基本医疗保险基数；住房保障支出 4,695,321.60 元，主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳住房公积金的支出和发放住房补贴，比上年预算支出增加 393,329.28 元，增长 9.14%，主要原因是人员变动调整住房公积金基数；政府性基金拨款支出预算为 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 元。

### 二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023年，本部门预算收入为30,249,044.40元，其中：财政拨款收入30,249,044.40元，占100%。比上年预算减少5,323,464.61元，减少14.97%，主要原因是减少项目支出。

### 三、关于2023年部门支出预算情况说明

2023年，本部门预算支出为30,249,044.40元，其中：基本支出为27,959,444.40元，占92.43%；项目支出为2,289,600.00元，占7.57%。比上年预算减少5,323,464.61元，减少14.97%，主要原因是减少项目支出。

### 四、关于2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为30,249,044.40元。收入主要包括：一般公共预算资金收入30,249,044.40元；支出包括：一般公共服务支出21,571,728.20元、社会保障和就业支出2,739,443.20元、卫生健康支出1,242,551.40元、住房保障支出4,695,321.60元。

### 五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为30,249,044.40元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）支出21,571,728.20元，其中：行政运行（项）17,057,361.00元，主要用于局机关及所属单位的人员经费、公用经费的基本支出；一般行政管理事务（项）2,289,600.00元，主要用于局机关及所属单位购买服务费、数据库运维服务费等项目支出；事业运行（项）2,224,767.20元，主要用于所属单位人员经费、公用经费的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出2,739,443.20元，其中：行政单位离退休（项）259,600.00元，主要用于机关退休人员的支出；事业单位离退休（项）28,320.00元，主要用于事业退休人员的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,634,332.80元，主要用于按照国家政策规定为机

关事业在职人员缴纳单位基本养老保险费的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）817,190.40元，主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳单位职业年金的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出1,242,551.40元，其中：行政单位医疗（项）892,620.00元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出；事业单位医疗（项）179,915.40元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出；公务员医疗补助（项）170,016.00元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员用于医疗补助的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出4,695,321.60元，其中：住房公积金（项）2,142,441.60元，主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳住房公积金的支出；购房补贴（项）2,552,880.00元，主要用于按照国家政策规定向机关在职人员发放住房补贴。

## 六、关于2023年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金财政拨款支出预算。

## 七、关于2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年无国有资本经营财政拨款预算支出。

## 八、关于2023年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为27,959,444.40元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）24,693,761.80元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、其他工资福利支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）2,953,282.60 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）312,400.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）。

### 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 7.02 万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费 7.02 万元，与上年预算持平。

## 1、2023 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	30,249,044.40	一、一般公共服务支出	21,571,728.20
1. 一般公共预算资金	30,249,044.40	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,739,443.20
		八、卫生健康支出	1,242,551.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	4,695,321.60
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	30,249,044.40	支出总计	30,249,044.40

## 2、2023 年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	21,571,728.20	21,571,728.20			
201	06		财政事务	21,571,728.20	21,571,728.20			
201	06	01	行政运行	17,057,361.00	17,057,361.00			
201	06	02	一般行政管理事务	2,289,600.00	2,289,600.00			
201	06	50	事业运行	2,224,767.20	2,224,767.20			
208			社会保障和就业支出	2,739,443.20	2,739,443.20			
208	05		行政事业单位养老支出	2,739,443.20	2,739,443.20			
208	05	01	行政单位离退休	259,600.00	259,600.00			
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,634,332.80	1,634,332.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	817,190.40	817,190.40			
210			卫生健康支出	1,242,551.40	1,242,551.40			
210	11		行政事业单位医疗	1,242,551.40	1,242,551.40			
210	11	01	行政单位医疗	892,620.00	892,620.00			
210	11	02	事业单位医疗	179,915.40	179,915.40			
210	11	03	公务员医疗补助	170,016.00	170,016.00			
221			住房保障支出	4,695,321.60	4,695,321.60			
221	02		住房改革支出	4,695,321.60	4,695,321.60			
221	02	01	住房公积金	2,142,441.60	2,142,441.60			
221	02	03	购房补贴	2,552,880.00	2,552,880.00			
合计				30,249,044.40	30,249,044.40			

## 3、2023 年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	21,571,728.20	19,282,128.20	2,289,600.00
201	06		财政事务	21,571,728.20	19,282,128.20	2,289,600.00
201	06	01	行政运行	17,057,361.00	17,057,361.00	
201	06	02	一般行政管理事务	2,289,600.00		2,289,600.00
201	06	50	事业运行	2,224,767.20	2,224,767.20	
208			社会保障和就业支出	2,739,443.20	2,739,443.20	
208	05		行政事业单位养老支出	2,739,443.20	2,739,443.20	
208	05	01	行政单位离退休	259,600.00	259,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,634,332.80	1,634,332.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	817,190.40	817,190.40	
210			卫生健康支出	1,242,551.40	1,242,551.40	
210	11		行政事业单位医疗	1,242,551.40	1,242,551.40	
210	11	01	行政单位医疗	892,620.00	892,620.00	
210	11	02	事业单位医疗	179,915.40	179,915.40	
210	11	03	公务员医疗补助	170,016.00	170,016.00	
221			住房保障支出	4,695,321.60	4,695,321.60	
221	02		住房改革支出	4,695,321.60	4,695,321.60	
221	02	01	住房公积金	2,142,441.60	2,142,441.60	
221	02	03	购房补贴	2,552,880.00	2,552,880.00	
合计				30,249,044.40	27,959,444.40	2,289,600.00

#### 4、2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	30,249,044.40	一、一般公共服务支出	21,571,728.20	21,571,728.20		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,739,443.20	2,739,443.20		
		八、卫生健康支出	1,242,551.40	1,242,551.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	4,695,321.60	4,695,321.60		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	30,249,044.40	支出总计	30,249,044.40	30,249,044.40		



5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	21,571,728.20	19,282,128.20	2,289,600.00
201	06		财政事务	21,571,728.20	19,282,128.20	2,289,600.00
201	06	01	行政运行	17,057,361.00	17,057,361.00	
201	06	02	一般行政管理事务	2,289,600.00		2,289,600.00
201	06	50	事业运行	2,224,767.20	2,224,767.20	
208			社会保障和就业支出	2,739,443.20	2,739,443.20	
208	05		行政事业单位养老支出	2,739,443.20	2,739,443.20	
208	05	01	行政单位离退休	259,600.00	259,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	28,320.00	28,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,634,332.80	1,634,332.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	817,190.40	817,190.40	
210			卫生健康支出	1,242,551.40	1,242,551.40	
210	11		行政事业单位医疗	1,242,551.40	1,242,551.40	
210	11	01	行政单位医疗	892,620.00	892,620.00	
210	11	02	事业单位医疗	179,915.40	179,915.40	
210	11	03	公务员医疗补助	170,016.00	170,016.00	
221			住房保障支出	4,695,321.60	4,695,321.60	
221	02		住房改革支出	4,695,321.60	4,695,321.60	
221	02	01	住房公积金	2,142,441.60	2,142,441.60	
221	02	03	购房补贴	2,552,880.00	2,552,880.00	
合计				30,249,044.40	27,959,444.40	2,289,600.00

### 6、2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 7、2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 8、2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	24,693,761.80	24,693,761.80	
301	01	基本工资	3,063,660.00	3,063,660.00	
301	02	津贴补贴	8,713,599.00	8,713,599.00	
301	03	奖金	5,093,713.00	5,093,713.00	
301	07	绩效工资	1,382,376.00	1,382,376.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,634,332.80	1,634,332.80	
301	09	职业年金缴费	817,190.40	817,190.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,072,535.40	1,072,535.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	170,016.00	170,016.00	
301	12	其他社会保障缴费	177,897.60	177,897.60	
301	13	住房公积金	2,142,441.60	2,142,441.60	
301	99	其他工资福利支出	426,000.00	426,000.00	
302		商品和服务支出	2,953,282.60		2,953,282.60
302	01	办公费	215,000.00		215,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	140,000.00		140,000.00
302	06	电费	330,000.00		330,000.00
302	07	邮电费	130,000.00		130,000.00
302	09	物业管理费	225,000.00		225,000.00
302	11	差旅费	43,000.00		43,000.00
302	13	维修(护)费	60,000.00		60,000.00
302	15	会议费	22,000.00		22,000.00

302	16	培训费	45,000.00		45,000.00
302	17	公务接待费	70,200.00		70,200.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	283,242.60		283,242.60
302	29	福利费	293,760.00		293,760.00
302	39	其他交通费用	488,280.00		488,280.00
302	99	其他商品和服务支出	492,800.00		492,800.00
303		对个人和家庭的补助	312,400.00	312,400.00	
303	02	退休费	287,920.00	287,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24,480.00	24,480.00	
合计			27,959,444.40	25,006,161.80	2,953,282.60

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	295.33

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算295.33万元，比上年预算减少69.92万元，主要原因是减少工作餐补贴。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为10.40万元，其中：政府采购货物预算10.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10.40万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门3个预算单位开展了2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金228.96万元。

# 购买服务费（绩效评价）项目经费情况说明

## 一、项目概述

围绕《全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关工作要求，构建全方位预算绩效管理格局，建立全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系。指导各部门、各单位建立的分行业、分领域、分层次的行业核心指标和标准体系建。举办区级预算部门和街镇预算绩效管理的理念宣传、政策解读、系统操作等培训。有序开展财政重点评价工作，形成事前、事中、事后一体化绩效管理，保障评价项目数量的同时，努力提升评价质量，切实提高公共财政绩效。

## 二、立项依据

- (1) 《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）。
- (2) 《中共上海市委、上海市人民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）。
- (3) 《上海市财政项目支出预算绩效管理办法》（试行）（沪财绩〔2020〕6号）。
- (4) 《中共上海市宝山区委员会、上海市宝山区人民政府关于宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（宝委〔2020〕107号）。

## 三、实施主体

宝山区财政局负责实施监督。

## 四、实施方案

全年绩效评价主要工作计划如下：

- (1) 一季度制定2023年度绩效评价工作计划。
- (2) 二季度委托开展2022年项目绩效评价工作，原则上6月底前提交绩效评价报告。
- (3) 年中根据要求开展预算绩效管理信息公开工作。
- (4) 四季度在2024年部门预算二下前，做好预算评审工作。

## 五、实施周期



开始时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

项目总预算 210,000.00 元、用于绩效评价评审费。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	购买服务费（绩效评价）	项目类别	延续性项目		
主管部门	上海市宝山区财政局	实施单位	上海市宝山区财政局		
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日	计划完成日期	2023 年 12 月 31 日		
项目资金 (元)	项目资金总额	210000	年度资金申请总额	210000	
	其中：财政资金	210000	其中：当年财政拨款	210000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	1、建立健全预算绩效管理体系。 2、全面完成年初确定的各项绩效评价工作任务。 3、通过过程监管、专家评审等质量控制机制，确保评价报告通过评审。 4、全面落实评价结果的反馈，提高评价结果应用水平。 5、规范开展绩效评价信息公开工作，提高信息公开水平。 6、加强对评价中介机构的考核管理。 7、加强与人大、审计等部门的沟通协调，不断扩大预算绩效管理的影响力。		1、建立健全预算绩效管理体系。 2、全面完成年初确定的各项绩效评价工作任务。 3、通过过程监管、专家评审等质量控制机制，确保评价报告通过评审。 4、全面落实评价结果的反馈，提高评价结果应用水平。 5、规范开展绩效评价信息公开工作，提高信息公开水平。 6、加强对评价中介机构的考核管理。 7、加强与人大、审计等部门的沟通协调，不断扩大预算绩效管理的影响力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	绩效评价计划完成率	=100	
			绩效管理部门覆盖率	=100	
		质量指标	评价中介机构资质合规性	符合规定	
			评价报告质量优良率	>=90	
	时效指标		绩效评价工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标		评价结果反馈率	=100
				评价结果信息公开度（除涉密外）	=100
				评价结果利用率	>=90
				预算绩效管理力度	实现全过程绩效管理
		可持续影响指标		绩效评价管理制度体系	健全
				与预算部门沟通协调机制	健全
				评价中介考核管理	有效
				绩效评价信息公开度	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标		评价机构满意度	>=85	
			预算部门满意度	>=85	