

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称:	合作交流工作业务费	预算单位:	上海市人民政府驻广州办事处
具体实施处(科室):	援外服务处、联络协调处、综合管理处	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	331,200.00	上年预算金额(元):	570,000.00
预算执行数(元):	102,115.00	预算执行率(%):	30.83%
项目年度总目标:	通过设立合作交流工作业务费项目,确保合作交流工作及课题研究项目的顺利开展,为完成市委、市政府布置的年度对口支援与合作交流工作任务提供保障,为贯彻执行国家战略和中央交给上海的“三项任务”提供支撑。		
自评时间:	2020-3-25		
绩效等级:	良好		
主要绩效:	该项目以企业走访、政务往来、对口支援、商会活动、党的建设为工作途径,积极搭建交流平台,总结提炼广东先进经验,促进沪粤鄂渝四地深度合作,分析研究粤港澳大湾区建设中的制度创新,服务三峡库区对口支援,为上海完成“增设上海自由贸易试验区新片区、在上海证券交易所设立科创板并试点注册制、实施长江三角洲区域一体化发展国家战略”三大任务提供借鉴和参考。		
主要问题:	项目预算编制的内容不够细化。		
改进措施:	进一步完善预算编制,在编制预算时做好前期准备工作,认真细致开展调研论证,切实把预算细化到具体项目和部门,确保预算项目编制的科学性、完整性,增强预算的约束力。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	项目计划完成情况	项目计划的实际完成情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	11	9	
	完成项目预期规模及要点要求	项目实际完成规模和要点是否符合预期要求,用以反映和考核项目产出质量的实现程度。	12	8	
	项目工作完成及时率	项目是否及时完成,用以反映和考核项目产出时效的实现程度。	11	10	
效果目标(15分)	课题转化成果率	课题成果是否运用到工作中,用以反映课题成果的实用价值。	5	5	
	合作交流工作支持作用	项目的实施是否有助于合作交流工作,用以反映和考核项目对办职能工作的促进作用。	5	5	
	用户满意度	用户的体验是否与期望相匹配,用以反映和考核项目服务对象的满意程度。	5	5	
影响力目标(15分)	人员配置保障情况	考察项目单位人员配置的合理性。	8	8	
	长效机制建立情况	考察是否和相关地区和单位建立了长效合作交流机制。	7	7	
合计			100	85	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称:	驻外办驻外工作经费	预算单位:	上海市人民政府驻广州办事处
具体实施处(科室):	综合管理处	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	189,000.00	上年预算金额(元):	248,200.00
预算执行数(元):	166,586.63	预算执行率(%):	88.14%
项目年度总目标:	通过设立驻外办驻外工作经费项目,保障好市政府驻外办事处工作人员工作生活需求,为办事处履行工作职责奠定良好基础。		
自评时间:	2020-3-25		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	该项目资金使用合规,项目设立较为规范,预算执行率高,执行较有效,监督有力,为办事处工作人员的正常工作和生活提供了良好保障,为办事处全面履职尽责奠定基础,确保完成上海市委、市政府交办的各项任务。		
主要问题:	项目绩效目标不够具体和明确。		
改进措施:	继续提高绩效目标编制质量,进一步根据项目的立项内容并结合实际情况进行分解和细化,在制定时有明确的说明和量化指标。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用是否规范和安全。	6	7	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,绩效目标与预算是否匹配。	8	4	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	5	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标(34分)	项目计划完成情况	项目计划的实际完成情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	11	10	
	完成项目预期规模及要点要求	项目实际完成规模和要点是否符合预期要求,用以反映和考核项目产出质量的实现程度。	12	11	
	项目工作完成及时率	项目是否及时完成,用以反映和考核项目产出时效的实现程度。	11	10	
效果目标(15分)	对驻外办工作的保障支持作用	考察项目对驻外办工作的保障支持作用	5	5	
	环保达标	考察项目是否环保达标	5	5	
	用户满意度	用户的体验是否与期望指相匹配,用以反映和考核项目服务对象的满意程度。	5	3	
影响力目标(15分)	人员配置保障情况	考察项目单位人员配置的合理性。	8	8	
	长效机制建立情况	长期保证制度正常运行并发挥预期功能	7	7	
合计			100	91	