

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称:	合作交流工作业务费	预算单位:	上海市人民政府驻西藏办事处
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):	463,600.00	上年预算金额(元):	760,000.00
预算执行数(元):	461,172.50	预算执行率(%):	99.48%
项目年度总目标:	切实做好援藏服务保障工作;积极动员社会力量参与本市援藏工作;促进两地交流不断深化;促进沪藏两地政务交流,服务经贸往来。		
自评时间:	2020-3-16		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	该项目的实施,为办事处贯彻执行市委市政府工作部署,助力上海对口支援西藏日喀则工作,因地制宜推进社会力量参与帮扶项目,创新对口支援方式和开展地区间合作交流提供了有力保障。		
主要问题:	项目执行计划制定尚不够细致,需进一步完善。		
改进措施:	编制项目计划时,加强可行性调研和分析,提高计划编制的细致性和合理性,促进项目顺利开展。		

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	8	
	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	11	
	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)	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	
	合作交流工作支撑作用	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指相匹配,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	6	
	长效机制建立情况	考察是否与相关地区和单位建立了长效交流合作机制。	7	5	
合计			100	94	

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称:	合作交流专项工作经费	预算单位:	上海市人民政府驻西藏办事处
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):	630,000.00	上年预算金额(元):	630,000.00
预算执行数(元):	506,047.29	预算执行率(%):	80.32%
项目年度总目标:	主要保障接待各类执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出,确保公务接待服务保障工作顺利开展。		
自评时间:	2020-3-16		
绩效等级:	良好		
主要绩效:	该项目主要用于公务接待工作,加强与驻地友好往来。办事处严格执行中央八项规定精神,依据有关财经制度,合理控制公务接待类费用开支,规范支出流程和审核程序,有效节约财政资金。该项目的设立和实施,为上海市、区两级政府、相关职能部门等赴西藏工作组开展相关工作、加强与西藏当地政府部门联络协调工作提供了必要保障。		
主要问题:	接待安排记录不够细致。		
改进措施:	进一步认真做好工作记录,做到每次接待记录内容尽量详细,接待完后及时收尾归档。		

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)	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	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	8	
	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	
	时效	项目启动及时性	11	11	
效果目标 (15分)	可持续影响力	是否促进两地经济建设进一步发展	5	5	
	合作交流工作支撑作用	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	
	服务对象满意度	服务对象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)	长效机制建立情况	考察是否与相关地区和单位建立了长效合作交流机制。	7	7	
	人员配置保障情况	考察项目单位人员配置的合理性。	8	6	
合计			100	89	