

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	多功能教室改造二期工程		预算单位	上海市规划和自然资源局干部学校		
具体实施处（科室）	综合办公室		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	700,000.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	658,491.00		预算执行率（%）	94%		
项目年度总目标	过改造项目的实施，逐步改善多功能教室的环境设施，确保多功能教室完整投入使用，为师生提供良好的教学培训场所及设施设备，确保培训教学任务的顺利实施，保证培训教学的质量。					
自评时间	2020 年 5 月 15 日					
绩效等级	良					
主要绩效	1. 按照计划完成墙面改造、音频设备更换、座椅更换、视频设备更换；工程质量验收合格。 2. 培训环境得到有效提升，设施设备明显改善；设施设备利用率达 100%；安全文明施工，无有责投诉现象发生；主管部门对各供应商服务满意；培训对象对环境设施满意度 90%以上；建立健全设施设备保养等方面的长效管理机制。					
主要问题	由于各种原因，项目启动较晚，与原计划偏差较大。在产出方面，由于项目整体进度晚于计划进度，产出目标的实现情况与跟踪目标值存在偏差。					
改进措施	结合培训工作实际，提高该项目的使用效率，以弥补存在的偏差。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及相关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	5	

	<p>绩效目标合理性</p>	<p>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。</p>	<p>8</p>	<p>①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。</p>	<p>6</p>	
	<p>项目设立的规范性</p>	<p>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。</p>	<p>5</p>	<p>①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）</p>	<p>4</p>	
	<p>预算执行率</p>	<p>反映项目预算执行的进度</p>	<p>8</p>	<p>（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。</p>	<p>8</p>	

	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	
产出目标 (34分)	数量指标	项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	30	
	质量指标					
	时效指标					
	.....					
效果目标 (15分)	社会效益	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	14	
	生态效益					
	环境效益					
	.....					

影响力目标 (15分)	人员到位率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的目标，主要体现在人员满足率、使用完整性和管理长效性。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	13	
	教室使用完整性					
	长效管理制度建设					
合计			100		88	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		专项业务费	预算单位		上海市规划和自然资源局 局干部学校	
具体实施处(科室)		教育培训科	是否为经常性项目		是	
当年预算数(元)		906,000.00	上年预算金额(元)		1,024,850.00	
预算执行数(元)		906,000.00	预算执行率(%)		100%	
项目年度总目标		干部教育培训工作的目标是要促进教育培训工作与培养人才相结合、与局重点工作相结合、与解决问题相结合，增强干部教育培训工作的针对性和有效性，为打造一支高素质的规划国土资源干部队伍，服务上海经济转型发展提供有力支撑。				
自评时间		2020年5月15日				
绩效等级		良好				
主要绩效		2019年培训达到5000人次，考核通过率达到90%，所有培训班均按计划及时完成，发挥了培训的教育传播职能和平台作用，提升单位在市规划自然资源系统中的影响力，以及在同类培训机构中的影响力。				
主要问题		项目年初设立的绩效指标未能覆盖项目全部预期成果，个别预算编制未细化。				
改进措施		在下年度项目申报过程中，将进一步研究完善预算绩效申报管理。				
一级 指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及相关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标; (1分) ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; (2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值; (1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)。 (4分) 其中:科学细化量化的得4分,基本细化量化的得2分,未细化量化的不得分。	5	
	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	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关; (1分) ②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划; (1分) ③项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ④项目是否经过本部门(单位)预算评审; (1分) ⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (1分)	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间,按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下,不得分。	6	

	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	4	
	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出	培训人次完成数	考察培训人次完成数量是否达到 5000	12	以培训达到 5000 人次，得满分，每降低一个百分点，扣权重的 1%。	12	
	考核通过率	考察考核通过率是否达到 90%	11	90%得满分，每降低一个百分点，扣权重的 1.11%。	9	
	按时完成系列培训班	考察培训班是否按计划及时完成	11	所有培训班均按计划完成，得满分；每存在一个培训班未按计划完成，扣 2 分。	9	
效果	干部队伍素质提升情况	考察干部队伍素质是否得到提升	15	干部队伍素质得到提升，得满分；反之，不得分	12	

影响力	相关配套满意度	考察培训委托部门对项目实施的满意程度	5	90%得满分，每降低一个百分点，扣权重的1.11%。	5	
	培训学员满意度	考察参与培训的学员对项目实施的满意程度	5	90%得满分，每降低一个百分点，扣权重的1.11%。	5	
	影响力	发挥培训的教育传播职能和平台作用，提升单位在市规划自然资源系统中的影响力，以及在同类培训机构中的影响力。	5	通过项目实施，影响力得到提升，得满分；通过项目实施，影响力一般，得3分；通过项目实施，影响力未获得提升，不得分。	4	
合计	——	——	100	——	86	