

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年决策咨询研究业务经费	预算单位	上海市人民政府研究室
具体实施处（科室）	秘书处	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	907900	上年预算金额（元）	964400
预算执行数（元）	901845	预算执行率（%）	99
项目年度总目标	2019 年度通过对相关部门开展座谈交流、实地调研、专家咨询，并结合文件整理、文献研究，围绕市政府关心的热点、难点问题，开展 23 项课题研究，形成一批高质量的调研成果，并以调研专报或其他文稿形式报送市领导参阅，调研结果中反映的问题、提出的政策建议得到市领导重视并给与批示，部分建议在工作中得到采纳，部分研究成果体现在市领导讲话文稿中，进一步提高业务水平。		
自评时间	2020 年 5 月		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>项目预算资金 90.79 万元，实际支出 90.18 万元，预算执行率 99%。项目的实施，立项规范、立项依据充分。项目总体组织规范，项目绩效目标完成情况总体良好。单位从严抓好内部管理制度建设。根据《市政府研究室部分工作规范汇编》对制度予以完善、加强。但项目存在项目计划变更和执行进度的及时性方面有待提升。2019 年，研究室以开展主题教育为重要契机，围绕上海经济社会发展中的重大问题和市领导关注的难点问题，深入基层开展调查研究，开展了 23 项课题研究，形成多方面成果，为市领导科学决策提供了重要参考。包括（1）围绕市委、市政府重点工作，精心组织开展前期调研。（2）围绕领导关心的问题和有关热点难点，开展专题调研。（3）围绕本年度形势特点，有序开展各类基础调研。（4）切实提高干部队伍建设和内部管理，稳步提升团队整体实力。</p>		
主要问题	<p>课题调整时未制定详细计划变更实施方案。项目预算申报时是依据各处室研究课题计划实施方案申报，在实际实施过程中，根据实际需求，市政府研究室在年中对课题计划进行了调整，并依据管理办法实施相关内控审批，由于未制定详细的变更后实施方案，未细化实施进度、预算明细，造成预算实际支出与申报表不符、实际实施进度与计划进度存在偏差。</p>		
改进措施	<p>课题计划调整时应细化变更方案，明确调整后的实施内容、进度及预算明细。项目在年中发生课题变更时，应同步制定详细的实施方案，明确调整后的预算明细、实施进度。也可实施中期验收机制，对年初立项课题实施中期跟踪管理，加大跟踪管理力度，对实施进度需变更的，要求制定变更实施方案，并明确完成任务的计划、目标和时间进度表，如涉及预算调整的，应及时申报预算调整。</p>		

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	6	
	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	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	29	
	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	15	
影响力目标(15分)	满意度目标	项目实施后，是否具备项目后续跟进管理的制度、人力等方面保障机制并有相应实施措施以及研究队伍建设情况。	15	15	
合计			100	92	