

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	市政府办公厅离退休工作专项经费		预算单位	上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心	
具体实施处（科室）	办公室		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	300,000.00		上年预算金额（元）	0	
预算执行数（元）	188,921.00		预算执行率（%）	62.97%	
项目年度总目标	坚决贯彻《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》精神，不断完善离退休干部服务工作，加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设。因地制宜，年内完成老干部活动室会议音响系统的升级改造。				
自评时间	2020-05-20				
绩效等级	良好				
主要绩效	年内按计划完成老干部活动室的会议音响升级改造，增添了大屏幕，经调试、试运行，通过验收。为离退休干部开展党建、学习、交流等活动提供了较好的条件，实现了离退休干部有阵地学、有设备学、有氛围学，获得了离退休干部的高度认可。				
主要问题	上海市人民政府办公厅离退休干部服务中心是新成立的单位，人手较紧张，项目执行经验不丰富，对于所需经费的预估不准，导致预算执行率较低。				
改进措施	认真梳理 2019 年度项目立项、执行全过程，积累经验、总结教训，不断改进。在今后年度预算编制中，加强项目调研，科学估算项目预算，提高预算执行率。				
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	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	

投入与管理 (36分)	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)	数量指标	项目实际改造或添置的设备数量到货率	12	11	
	质量指标	项目实际改造或添置的设备质量合格率	12	10	
	时效指标	项目实际投入使用的时间与计划投入使用时间的匹配度	10	7	
效果目标 (15分)	社会效益	离退休干部对改造设施使用感满意度	5	5	
	生态效益	该项目是否遵循节能减排原则,是否对生态保护作出贡献。	5	3	
	经济效益	该项目是否秉持节约开支,合理使用项目经费的原则。	5	3	
影响力目标 (15分)	长效管理	项目资料归档是否完整。	10	8	
	信息共享	项目对本单位经常性项目或其他单位同类项目是否有参考性。	5	3	
合计			100	75	