

项目绩效自我评价

项目名称:	宣传工作经费	预算单位:	中共上海市市级机关工作委员会
具体实施处(科室):	中共上海市市级机关工作委员会	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	1,420,000.00	上年预算金额(元):	1,540,000.00
预算执行数(元):	1,420,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	落实中央市委部署要求,结合市级机关实际,不断提高思想建设水平,切实把市级机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入,引导机关党员干部面对新时代新机遇新使命,更加政治坚定,更加奋发有为。		
自评时间:	2020-05-15		
绩效等级:	良好		
主要绩效:	开展了较为丰富的主题宣传建设活动,有效发挥了机关党员干部的战斗堡垒和先锋模范作用,更好地履行了市级机关工作委员会职责,更好地发挥了党的思想政治优势,为市级机关各单位中心工作的完成提供坚强的思想政治保证,更好地服务于上海经济社会发展大局。		
主要问题:	活动的创新性与科学性水平有待进一步提升。		
改进措施:	创新工作思路与方法,提高宣传活动的创新性。		

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	严格按照财务管理办法实施,资金的拨付审批流程较为完整,按照预算和工作计划开展实施。
	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	绩效目标设置较为合理,对项目产出与效果目标均作了较为明确细化的界定。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	8	8	预算金额为142.00万元,支出金额为142.00万元,预算执行率为100%。
	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	项目目标与本单位职责密切相关,项目立项经过专项会议决策通过,符合相关程序要求。
	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	财务管理制度健全,对资金使用的监控跟踪较为有力。
	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	按照本部门的业务管理制度进行质量监督,促进了项目的有效推进。
产出目标 (34分)	财政投入乘数	具体可细化为项目工作量全部完成、理论武装工作质量达标、党建宣传工作质量达标、精神文明建设工作质量达标以及项目工作完成及时共5个产出目标。	34	34	1.按照计划完成理论学习、党建宣传以及精神文明建设共3个工作模块的所有内容。2.项目通过质量达标验收,基本实现预期的质量目标。3.所有子项目均按照项目计划的时间节点及时完成,不存在逾期现象。

影响力目标 (15分)	人员流失率	指标替换为加强宣讲队伍建设。考察项目实施是否有效加强本单位的宣讲队伍建设。	7	6.3	加强认可度为90%，得权重分的90%，即得6.3分。
	绩效目标的合理性	指标替换为提升机关党建工作影响力。考察项目的实施是否切实提升了机关党建工作的影响力。	8	7.2	提升认可度为90%，得权重分的90%，即得7.2分。
	战略目标适应性	指标与上述投入与管理目标重复，暂不考虑。		0	因2018年项目绩效目标申报时绩效目标未申报完整，缺失15分的效果指标，导致目前系统中只显示项目决策、项目实施以及部分项目绩效类指标共计85分。但项目运行良好，取得了较为显著的项目绩效，自评总得分为97分。
合计			85	83.5	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价			
项目名称:	组织工作经费	预算单位:	中共上海市市级机关工作委员会
具体实施处(科室):	中共上海市市级机关工作委员会	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	2,212,489.00	上年预算金额(元):	2,263,600.00
预算执行数(元):	2,198,908.56	预算执行率(%):	99.00%
项目年度总目标:	坚持精神激励、人文关怀与物质帮扶相结合,突出重点对象,突出基层一线,积极为党员解疑释惑、排忧解难。		
自评时间:	2020-05-15		
绩效等级:	良好		
主要绩效:	开展实施了党内关怀激励帮扶实事项目,涉及政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀等四个方面各项举措,基本实现预期成效,项目参与对象反馈积极。		
主要问题:	当别在系统党员干部的关怀激励帮扶方面的举措还不够丰富、效果还不够明显,急需加强。		
改进措施:	丰富针对党员干部的关怀激励帮扶方面的举措,推动该项工作产出实效。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管里 (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	严格按照财务管理办法实施,资金的拨付审批流程较为完整,按照预算和工作计划开展实施。
	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	项目目标与本单位职责密切相关,项目立项经过专项会议决策通过,符合相关程序要求。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	8	8	预算金额为221.25万元,支出金额为219.59万元,预算执行率为99%。
	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	财务管理制度健全,对资金使用的监控跟踪较为有力。
	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	绩效目标设置较为合理,对项目产出与效果目标均作了较为明确细化的界定。
	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	按照本部门的业务管理制度进行质量监督,促进了项目的有效推进。
产出目标 (34分)	财政投入乘数	指标细分为子项目数量完成率、子项目质量达标率以及子项目完成及时率。	34	34	1.按照计划完成干部教育培训、七一纪念表彰等所有子项目。2.项目通过质量达标验收,基本实现预期的质量目标。3.所有子项目均按照项目计划的时间节点及时完成,不存在逾期现象。
					因2018年项目绩效目标申报时绩效

影响力目标 (15分)				0	目标未申报完整，缺失15分的效果指标，导致目前系统中只显示项目决策、项目实施以及部分项目绩效类指标共计85分。但项目运行良好，取得了较为显著的项目绩效，自评总得分为97.6分。
	绩效目标的合理性	指标替换为加强党组织队伍建设。考察项目实施是否有效加强了本单位的党组织能力建设。	7	6.65	加强认可度为95%，得权重分的95%，即得6.65分。
	战略目标适应性	指标替换为提升党建工作影响力。考察项目实施是否切实提升了本单位党建工作的影响力。	8	7.2	提升认可度为90%，得权重分的90%，即得7.2分。
合计			85	83.85	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称	研究工作经费	预算单位	中共上海市市级机关工作委员会			
具体实施处（科室）：	中共上海市市级机关工作委员会	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,080,000.00	上年预算金额（元）	1,280,000.00			
预算执行数（元）	1,080,000.00	预算执行率（%）	100%			
项目年度总目标：	根据年度工作计划，开展机关党建理论与宣传交流等工作，进一步提升党建能力与水平。					
自评时间	2020-05-15					
绩效等级	优秀					
主要绩效：	开展了一系列党建暨思想政治研究等工作，具体实施了3项内容：举办长三角地区机关党建工作研讨会、开展课题研究、编制出版《机关动态》，为党建工作提供了理论支撑和实践指导，推动党建工作的深入发展。					
主要问题	党建研究在深入性上尚存在提升之处。					
改进措施	创新党建研究视角，推进研究工作向深化发展。					
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，及有关专项资金管理规定的规定。（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	严格按照财务管理办法实施，资金的拨付审批流程较为完整，按照预算和工作计划开展实施。
	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。	8	绩效目标设置较为合理，对项目产出与效果目标均作了较为明确细化的界定。
	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	项目目标与本单位职责密切相关，项目立项经过专项会议决策通过，符合相关程序要求。
	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。	8	预算金额为108.00万元，支出金额为108.00万元，预算执行率为100%。

	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	5	财务管理制度健全,对资金使用的监控跟踪较为有力。
	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	结合本项目的课题研究模块内容制定了《市级机关工作党委课题经费管理暂行办法》,促进了项目的有效推进。
产出目标(34分)	项目工作量全部完成	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	项目工作量完成率=(实际完成工作量/计划完成工作量)×100%。完成率100%,得满分;低于100%,每下降1%,扣权重的5%;扣完为止。	34	项目单位在规定时间内保质保量地完成了各项本职工作。
	工作质量达标			工作质量达标率=(质量达标工作量/总体工作量)×100%。完成率100%,得满分;低于100%,每下降1%,扣权重的5%;扣完为止。		
	项目工作完成及时			完成及时率=及时完成子项目数量/子项目总数量×100%。及时率100%,得满分;低于100%,每下降1%,扣权重的5%;扣完为止。		
效果目标(15分)	提升党建研究水平	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	提升认可度=(选择“有很大提升”选项样本数+“有提升”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“没多大提升”选项样本数×0.3)/总样本数×100%。【最终得分=提升认可度×分值】	13	本项目无环境效益与生态效益,通过三项党建研究活动,促进党建工作向深入发展,提升了机关党建理论研究,实现了较好的社会效益,但是研究工作在深入性上尚存在提升之处。
	相关领导满意度			满意度=Σ样本数(“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“较不满意”×0.3)/总样本数×100%。根据问卷调查评分。满意度95%以上,得满分;低于95%,每下降1%,扣权重的3%;扣完为止。		
	受益对象满意度					
影响力目标(15分)	促进党建研究工作创新	项目实施是否促进党建工作创新。	15	创新认可度=(选择“有很大创新”选项样本数+“有创新”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“没多大创新”选项样本数×0.3)/总样本数×100%。【最终得分=创新认可度×分值】	14	本项目的课题研究和《机关动态》出版物形成了创新性的研究成果。 机关党建宣传交流较为圆满,党组织间的互相交流与学习显著加强。
	增强党组织间交流学习	项目实施是否增强了党组织间的相互交流与学习。		增强认可度=(选择“有很大增强”选项样本数+“有增强”选项样本数×0.8+“一般”选项样本数×0.6+“没多大增强”选项样本数×0.3)/总样本数×100%。【最终得分=增强认可度×分值】		
合计			100		97	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。