

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	人大公报制作印刷费	预算单位	上海市人民代表大会 常务委员会信息 中心
具体实施处（科室）	上海市人民代表大会常务委 员会信息中心	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	1,100,000.00	上年预算金额（元）	1,200,000.00
预算执行数（元）	1,093,399.93	预算执行率（%）	99.40%
项目年度总目标	根据“人大公报制作印刷费”项目实际工作内容及特点，确立“人大公报制作印刷费”项目总体绩效目标为：维持印刷设备正常运行，完成各项工作所需的纸质资料印刷，保证市人大常委会全年各项工作、会议顺畅有序进行。		
自评时间	2020 年 3 月		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>在项目实施过程中，本项目各项工作按计划内容及节点完成。复印纸采购于年初采购到位，人大公报、市人大办公厅各部门文件、资料的印刷，各印刷设备维修维护等工作均按实际工作所需要及时完成，保障市人大相关会议及工作的开展。</p> <p>通过项目的实施，保障了印刷设备正常运作，及时为市人大办公厅各部门工作及会议、市人代会会议等提供了高质量的公务资料，为市人大办公厅及市人大履职提供了有效支持。人大代表及各职能部门对本项目满意度高，满意度均达到 95%以上。</p>		
主要问题	<p>1、项目预算编制不够细化明确</p> <p>2019 年“人大公报制作印刷费”项目中的人大公报印刷制作费子项目主要包括人大文件及资料印刷，印刷设备维修维护，印刷材料采购，外聘文印人员劳务费等工作，但在预算编制时并未按照工作内容细化展开，项目预算编制不够细化、量化、清晰。</p> <p>2、项目外聘人员合同管理制度不够健全</p> <p>由于市人大常委会信息中心人员编制限制，市人大常委会信息中心根据文印工作实际所需外聘了 6 位文印人员，通过与第三方人力资源公司签订劳务合同的形式明确相关外聘人员岗位，但对外聘人员的具体岗位职责即工作内容规定不够细致，项目的人员管理有待加强。</p>		
改进措施	<p>1、进一步细化项目预算编制</p> <p>建议结合项目年度计划开展工作，对人大公报印刷制作费子项目的预算内容细化展开，提高项目预算编制的明确性。</p> <p>2、完善项目外聘人员合同条款</p> <p>建议完善项目外聘文印人员的聘用合同条款，对外聘人员的具体岗位职责及工作内容的规定更为明确、细致，根据合同内容同步完善人员年终考核内容，进一步加强项目的人员管理。</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	项目所有的资金使用严格按照相关的财务管理制度执行。项目的资金使用,所有支出都要由部门主管和财务主管签字。项目资金的支付内容和审核程序符合相关的规定要求。项目2019年度实际支付资金无违规现象,资金使用合规性情况较好。
	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	2019年度“人大公报印刷制作费”项目的绩效目标,“保证市人大常委会全年各项工作、会议顺畅有序进行。完成各项工作所需的纸质资料的保障。”较为科学和明确,合理性较强。但项目绩效指标设立不够全面、完善、明确和细化。针对复印纸采购、印刷材料采购等工作内容,有待设置更加明确、量化的绩效指标。
	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	“人大公报制作印刷费”项目在立项前已经通过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效决策以及集体决策。根据年度项目工作所需编制项目预算后报上海市财政局,市财政局审核后批复给市人大办公厅,市人大办公厅根据市财政局的预算批复进一步批复市人大常委会信息中心,市人大常委会信息中心实施工作。2019年“人大公报制作印刷费”项目立项程序设立过程符合相关要求,项目立项程序规范。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	2019年“人大公报制作印刷费”项目预算批复为1,100,000.00元,实际执行数为1,093,399.93,预算执行率为99.40%。但项目的在人大公报印刷制作费子项目预算编制是按照工作内容细化展开,项目的预算编制明确性尚有欠缺。

	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	本项目在财务管理方面按照市人大常委会信息中心目前已有的《市人大常委会信息中心预算管理制度》、《市人大常委会信息中心大额资金支出管理办法》、《市人大常委会信息中心收入支出管理制度》等制度文件执行。
	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	2	本项目在项目管理方面,制定了《市人大常委会信息中心国有资产管理制
产出目标 (34分)	文件、资料、公报印刷完成率	文件、资料、公报印刷工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	3	3	2019年“人大公报印刷制作费”项目的文件、资料、公报印刷工作均按计划完成。审核证实市人大常委会办公厅所需文件、资料的印刷,人大常委会全年各期公报及时印刷工作均按计划完成,计划执行情况较好。
	印刷设备维修维护完成率	印刷设备维修维护工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	3	3	2019年“人大公报印刷制作费”项目的印刷设备维修维护工作均按计划完成。审核证实市人大常委会信息中心全年的印刷设备维修维护,一体机维修维护、数码印刷机维修维护、复印胶板印制设备维护保养、彩色印刷机维修维护等维修维护工作均按计划完成。
	印刷材料采购完成率	印刷材料采购工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	3	3	2019年“人大公报印刷制作费”项目的印刷材料采购工作均按计划完成。审核证实市人大常委会信息中心通过自行采购的方式采购了印刷所需的辅助材料,主要包括:国徽席卡纸、速印机油墨、数码印刷机钉子、名片纸、胶装机胶水、纪州色纸等印刷辅助材料,采购工作均按计划完成。

	外聘人员工作完成率	外聘人员印刷工作的实际实施过程和结果是否按预先的计划实施。	3	3	2019年“人大公报印刷制作费”项目共聘用6位编外人员,相关人员按照各自的工作职责落实相应工作,支撑文印工作正常开展,印刷工作均按计划完成。
	文件、资料、公报印刷完成及时率	文件、资料、公报印刷工作完成的及时情况	2	2	2019年“人大公报印刷制作费”项目的文件、资料、公报印刷工作均按计划实施完成。
	印刷设备维修维护完成及时率	印刷设备维修维护工作完成的及时情况	2	2	2019年“人大公报印刷制作费”项目的印刷设备维修维护工作均按计划实施完成。
	印刷材料采购完成及时率	印刷材料采购工作完成的及时情况	2	2	2019年“人大公报印刷制作费”项目的印刷材料采购工作均按计划实施完成。
	外聘人员印刷工作完成及时率	外聘人员印刷工作完成的及时情况	2	2	2019年“人大公报印刷制作费”项目的外聘人员印刷工作均按计划实施完成。
	文件、资料、公报印刷质量达标率	文件、资料、公报印刷工作的质量是否达标。	3	3	2019年“人大公报印刷制作费”项目印刷的文件、资料、公报等内容清晰、准确、行文格式规范,印刷质量较好。
	印刷设备维修维护质量达标率	印刷设备维修维护工作的质量是否达标。	3	3	2019年“人大公报印刷制作费”项目的印刷设备均能正常运行,无报废情况,维修维护质量较好。
	印刷材料采购质量达标率	印刷材料采购工作的质量是否达标。	4	4	2019年“人大公报印刷制作费”项目的印刷材料质量一次性通过验收,无退换货情况。
	外聘人员年终考核通过率	外聘人员印刷工作的年终考核是否达标。	4	4	2019年“人大公报印刷制作费”项目外聘人员均通过年终考核。
效果目标 (15分)	公务资料供给有效性	全年度市人大常委会办公厅公务资料提供是否有效。	7	7	根据2019年全年上海市人大常委会办公厅召开会议实施情况得知2019年“人大公报印刷制作费”项目的公务资料均供给有效。

	印刷设备长效运维管理机制建设	考核该项目在印刷设备管理制度建设方面对项目今后发展的支持情况,以评价项目的可持续发展性	8	8	市人大常委会信息中心与各设备供应商签订了质保期外的长期全保协议,明确运维内容及运行保养频率,并按协议约定监督各供应商开展具体运维工作,每月或每季按照实际发生的运维服务工作量与其结算相关费用。因此,项目建立了明确的印刷设备长效运维管理机制,对印刷机器定期的巡检机制完善,建立对印刷设备维修维护供应商的工作质量监控,有效保障印刷设备维修维护质量。
影响力目标 (15分)	人大代表满意度	对部分人大代表进行相关的满意度调查,考核人大公报印刷制作费工作实施的满意度情况。	7	7	针对2019年“人大公报印刷制作费”项目的人大代表进行了抽样问卷调查,了解人大代表的满意度情况。满意度为96.82%。
	市人大办公厅各职能部门满意度	对部分市人大办公厅各职能部门进行相关的满意度调查,考核人大公报印刷制作费工作实施的满意度情况。	8	8	针对2019年“人大公报印刷制作费”项目的市人大办公厅各职能部门工作人员进行了抽样问卷调查,了解项目市人大办公厅各职能部门的满意度情况。满意度为97.44%。
合计			100	94	