

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	文印设备购置费	预算单位	上海市人民政府办公厅文印中心		
具体实施处（科室）	设备管理部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	1,980,000.00	上年预算金额（元）	2,008,000.00		
预算执行数（元）	1,978,800.00	预算执行率（%）	99.94%		
项目年度总目标	项目于当年安装调试完毕并投入生产后，预计可承担现有黑白文件印刷工作量的 40%。按目前中心实际文件印量月均 100 万 A4 印张计算，新设备投入使用进入稳定使用期后，可达到月均 40 万印，年均 480 万印左右。基本可替代现有的拟更新设备，较好保障黑白文件印制任务。				
自评时间	2020-05-13				
绩效等级	良好				
主要绩效	上海市人民政府办公厅文印中心 2019 年高速生产型印刷机购买项目整体绩效处于“良”水平。从项目决策方面来看，本项目立项依据充分、适当；立项程序规范；绩效目标明确、清晰，可操作性强。从项目管理方面来看，资金使用合规；资金到位及时并拨付；专款专用；项目管理制度健全，执行有效。从项目绩效方面来看，项目申报审核及时、准确；2019 年高速生产型数码印刷机的购买于当年安装调试完毕并投入生产后，预计可承担现有黑白文件印刷工作量的 40%，设备已投入生产使用，运行正常，项目承担单位已完成项目实施，验收合格。				
主要问题	根据实际生产数据分析，每月印刷文印量均有起伏，虽然完成了 480 万张文印量的年度目标，但并非月均文印数量均保持在 40 万张以上，未对项目目标产出进行科学量化。				
改进措施	今后在立项时，应注意项目产出及效果，科学量化相关目标。在项目实施过程中，应密切关注项目效益产生情况，实时把握项目效果的可实现程度。				
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	7	
	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	

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	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	3.5	
产出目标 (34分)	文件印量	设备投产后的印量	12	12	
	财政投入乘数	财政资金投入效益	10	8	
	信息传递速度	各类生产数据的及时上报统计	12	10	
效果目标 (15分)	信息化水平	项目对于提升整体生产流程的信息化水平	15	12	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察设备操作人员配备是否健全完善。	2	2	
	人员流失率	考察设备操作人员配备是否健全完善。	2	2	
	配套设施合格率	设备安装及配套设施是否合格完好	2	2	
	配套设施到位率	设备安装及配套设施是否配备到位	2	2	
	长效管理制度建设	考察长效管理机制是否健全完善。	2	1.5	
	信息共享时效性	项目立项、实施、安装、验收全过程的部门间信息共享反馈	2	1.5	
	项目立项的规范性	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。	3	3	
合计			100	89.5	