

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	合作交流工作业务费		预算单位	上海市人民政府合作交流办公室	
具体实施处(科室)	综合秘书处、政策研究室、计划财务等处处室		是否为经常性项目	是	
当年预算数(元)	2,523,747.00		上年预算金额(元)	2,300,000.00	
预算执行数(元)	1,649,758.00		预算执行率(%)	65.37%	
项目年度总目标	通过设立合作交流工作业务费项目,确保合作交流工作及课题研究项目的顺利开展,为完成市委、市政府布置的年度对口支援与合作交流工作任务提供保障,为市合作交流办贯彻执行国家战略和上海市有关“服务长三角、服务长江流域、服务全国”、扩大对内开放和部署要求提供支撑。				
自评时间	2020-3-15				
绩效等级	良好				
主要绩效	1、通过差旅费项目的实施,有效保障了市政府合作交流办对口支援与合作交流工作的开展。本年度市政府合作交流办相关人员共赴新疆、云南等24个省市完成了数百次工作出差任务。市政府合作交流办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委市政府的坚强领导下,坚持精准扶贫精准脱贫基本方略,扎实推进本市东西部扶贫协作与对口支援工作,认真组织高层互访,精心安排市党政代表团赴本市对口地区考察,与对口地区召开两地联席会议,明确两地年度扶贫协作与对口支援工作重点,推动落实两地领导相关指示要求,带动更多更大力量投入脱贫攻坚,推动帮扶工作精准定位;继续加大东西部扶贫协作与对口支援工作力度,实施精准扶贫七大行动,积极开展国家扶贫日系列活动,突出对口支援重点,加大社会动员和宣传;服务国家重大区域战略,深化沪连对口合作长效机制,加强重点区域合作,创新开展区域协作与服务企业工作,服务优化营商环境;密切各地友好往来,深化与兄弟省区市的友好交往,深入推进驻沪办事机构“双服务”工作,分类指导市政府驻外办服务中心工作;深化落实全面从严治党,年度确定的各项目标任务圆满完成。多个相关集体和个人获得全国和市级先进奖项。2、通过信息工作专项费用,推动形成了全市共同关注、共同参与、共同服务东西部扶贫协作、对口支援与合作交流的氛围。全年共编发了11期信息专刊,在全市层面反映了东西部扶贫协作、对口支援与合作交流的工作情况,相关区分管副区长在刊物上作出批示,要求区加强信息报送和日常情况沟通,推动全市共同关注、共同参与、共同服务的氛围的形成。搭建了4个日常信息沟通平台,巩固了4支信息队伍,锻炼了有关信息工作人员的能力,推动“一人”负责信息向“人人”负责信息的转变。3、通过课题费项目,对对口支援与合作交流工作起到了指导和借鉴作用。年度课题均按期完成。通过终期评审结果显示,各课题与实际工作结合比较紧密,普遍通过梳理工作、查找分析问题和寻求对策,对工作有了比较客观的把握和研判,对今后加强和改进工作具有较强的针对性和指导性。4、通过专业服务培训费等项目,使市政府合作交流办健全了内部控制体系,强化对内部权力运行的制约,进一步提高单位内部管理能力和水平。全面梳理业务流程,制定了内部控制手册(试行),明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,推进内部控制体系全面、有效实施。				
主要问题	原计划组织开展的调研活动、信息工作会议,由于恰逢援外干部人才轮换大年,前方工作机构干部人才大规模轮换等,影响了项目进展实施,降低了预算执行率。				
改进措施	项目立项时,切实充分论证其可行性,提高项目预算编制的前瞻性和科学性;项目实施过程中,密切跟踪实施情况,及时调整预算,充分利用财政资金,提高财政资金的使用效率。				
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	8	
	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	
	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)	项目计划完成情况	项目计划的实际完成情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	11	9	
	完成项目预期规模及要 求	项目实际完成规模和要点是否符合预期要求,用以反映和考核项目产出质量的实现程度。	12	11	
	项目工作完成及 时率	项目是否及时完成,用以反映和考核项目产出时效的实现程度。	11	10	

效果目标 (15分)	课题转化成果率	课题成果是否运用到工作中，用以反映课题成果的实用价值。	5	5	
	合作交流工作支撑作用	项目的实施是否有助于合作交流工作，用以反映和考核项目对办职能工作的促进作用。	5	5	
	用户满意度	用户的体验是否与期望指相匹配，用以反映和考核项目服务对象的满意程度。	5	5	
影响力目标 (15分)	人员配置保障情况	考察项目单位人员配置的合理性。	8	8	
	长效机制建立情况	考察是否和相关地区和单位建立了长效合作交流机制。	7	7	
合计			100	88	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	上海市政府驻外办事处视频会议系统(运维)		预算单位	上海市人民政府合作交流办公室	
具体实施处(科室)	综合秘书处		是否为经常性项目	是	
当年预算数(元)	98,800.00		上年预算金额(元)	100,000.00	
预算执行数(元)	98,700.00		预算执行率(%)	99.90%	
项目年度总目标	通过对系统的运维,使视频会议系统正常运行,确保信息传达和工作布置等及时到位,提高市合作交流办与各驻外办事处之间沟通效率,促进市合作交流办对驻外办事处的高效和便捷化管理,同时节省会议时间和机关运行成本。				
自评时间	2020-3-20				
绩效等级	良好				
主要绩效	(1)通过项目的实施,确保了视频会议的顺利召开,视频会议系统的稳定性得到提升。通过项目的实施,借助视频会议系统,确保了相关重要信息的及时传达和相关工作的有序开展,无断网、无视音频信号中断的现象发生。(2)通过项目实施,加强了市合作交流办与驻外办事处之间的沟通与交流,提高了工作效率,降低了公务成本。政策传达、任务部署、学习宣传与办同步,促进了市合作交流办对驻外办事处的高效和便捷化管理,特别是边远地区的驻外办事处,有效地避免了旅途劳顿,很好地实现了既定目标。				
主要问题	视频会议系统使用面还不够广,利用率有待进一步提高,目前主要是驻外办事处使用。				
改进措施	进一步提高使用率,将本市各援外工作机构纳入使用范围。与本市援外工作机构共享此视频会议系统,可更好地发挥视频会议系统的功能和优势,节约时间和人力物力成本,减轻本市援外干部负担,提高工作效率。				
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	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	
产出目标 (34分)	运维工作完成率	考察运维项目工作完成情况	7	7	
	故障重复发生率	察运维项目故障重复发生情况	7	6	
	会议全程DVD录像清晰及存档资料完整性	考察会议全程DVD录像清晰及存档资料完整情况	6	5	
	故障修复及时率	考察运维项目故障修复及时情况	7	7	
	运维工作完成及时率	考察运维项目完成时效情况	7	7	
效果目标 (15分)	视频会议保障情况	考察保障视频会议的情况	4	4	
	重大故障发生次数	考察系统发生重大故障的次数	4	4	
	用户使用效果提升情况	考察项目使用效果提升情况	4	3	
	用户满意度	用户的体验是否与期望相匹配,用以反映和考核项目用户的满意程度。	3	2	
影响力目标 (15分)	人员配置保障情况	考察项目单位人员配置的合理性。	3	2	
	设施完备性	考察信息化项目相关硬件设施配置的完备性	4	3	
	故障应急处理预案	考察信息化系统或平台应急处理预案建立情况	4	3	
	长效管理与维护机制	考察是否与相关地区和单位建立了长效合作交流机制。	4	3	
合计			100	89	