

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	干部教育工作经费		预算单位	中共上海市委组织部	
具体实施处（科室）	干教处		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	19,574,200		上年预算金额（元）	2,1242,000	
预算执行数（元）	19,472,466		预算执行率（%）	99.48%	
项目年度总目标	通过干部教育工作经费，有力保障落实上海干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范等方面，通过组织实施上海干部教育培训，确保干部履行职责、提升履职能力、发挥领导作用、增强所属部门的工作效率和能力。				
自评时间	2020-3-26				
绩效等级	优秀				
主要绩效	突出政治引领，不断推进习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训落到实处；组织开展学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神等各类专题培训班；按计划做好本市各类干部培训和东西部扶贫协作和对口支援地区干部教育培训，不断提升培训的实效性专业性，进一步完善领导干部知识结构，提升领导干部知识素养和专业化能力。				
主要问题	项目绩效目标设置有待进一步完善；干部教育培训相关管理措施有待进一步细化。				
改进措施	不断优化项目绩效目标，确保目标指标的完整性、合理性。积极推动和细化干部学习培训管理措施，不断提升项目执行效果和监督管理水平。				
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	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序完整，资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分规则，该指标得6分。
	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	根据项目计划和预算，设置了绩效目标，且相关绩效目标设置明确，但部分投入管理目标不够细化、量化。根据评分规则，该指标得7分。
	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	2019年干部教育工作经费项目按照相关规定。对项目整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范等方面设立了规范。根据评分规则，该指标得5分。

投入与管理 (36分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率为 99.48%。结余资金为 10.17 万元。根据评分规则，该指标得 8 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	建立相关台账，资金使用符合相关财务会计制度的规定。有相关的监控机制，对财务支出有严格的审批程序控制。但相关管理措施有待进一步细化。根据评分规则，该指标得 4 分。
	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	项目严格进程管理和执行。根据评分规则，该指标得 4 分。
产出目标 (34分)	境外培训合作交流开办计划完成率	境外培训合作交流开办实施完成情况	5	5	按照年初申报的出国团组计划执行，截至 12 月所有团组已 100% 完成目标。根据评分规则，该指标得 5 分。
	党校主体班开办完成率	党校主体班开办情况	5	5	党校主体班开班完成率 100% 完成目标。根据评分规则，该指标得 5 分。
	领导干部专题研讨班开办完成率	领导干部专题研讨班开办情况	5	5	严格按照上半年和下半年各发一次通知举办各类班次，开办完成率 100%，完成目标。根据评分规则，该指标得 5 分。
	党校主体班参训人数完成率	党校主体班参训人数是否达到计划目标	5	4	计划培训 2900 人次，实际培训人数 2388 人，偏差原因是受工学矛盾影响。根据评分规则，该指标得 4 分。
	领导干部专题班课程设置合规性	领导干部专题班课程设置是否符合规范	5	5	与全市 12 家干部教育高校基地开展合作，充分发挥各高校的教学优势，就开设课程的主题、内容、师资等进行讨论。根据评分规则，该指标得 5 分。
	境外培训合作交流参训人数完成率	境外培训合作交流参训人是否达到目标计划	5	4.9	完成率达 98.3%。偏差原因是培训干部签证问题。根据评分规则，该指标得 4.9 分。
	培训完成及时性	按时间规定完成培训	4	3	党校培训和高校培训均按照计划时间开展；境外培训受到主题教育影响。指标有偏差，团组推迟。根据评分规则，该指标得 3 分。
效果目标 (15分)	管理者能力提升情况	管理者水平是否提升	3	3	管理者定期参与相关的培训，能力得到一定程度提升，根据评分规则，该指标得 3 分。

效果目标 (15分)	党校中青班政治理论水平提升情况	党校中青班政治理论水平是否提升	3	3	党校中青班定期开展相关培训提升了政治理论水平 根据评分规则,该指标得3分。
	西部地区干部满意度	西部地区干部满意情况	3	3	根据西部地区干部满意度为98.8%。根据评分规则,该指标得3分。
	新疆生产建设兵团满意度	新疆生产建设兵团满意情况	3	3	根据新疆生产建设兵团满意度为98.8%。根据评分规则,该指标得3分。
	领导干部专题班满意度	领导干部专题班满意情况	3	3	根据领导干部专题班满意度为98.8%。根据评分规则,该指标得3分。
影响力目标 (15分)	培训管理信息化建设情况	是否建设了培训管理信息化平台	15	15	对原有的干部教育培训系统有关功能作了进一步完善,指标无偏差。根据评分规则,该指标得15分。
合计			100	95.9	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	组织部门建设和管理工作经费		预算单位	中共上海市委组织部	
具体实施处（科室）	办公室（信息网络处）等		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	10,805,430		上年预算金额（元）	11,586,300	
预算执行数（元）	9,913,685		预算执行率（%）	91.74%	
项目年度总目标	通过本项目的实施，完善组织部门建设和管理工作，推进全市党建制度改革和组织工作调研，落实公务员、军转、后备干部管理工作，干部监督管理、国企任期考核、干部档案管理、信息化管理等。				
自评时间	2020-3-26				
绩效等级	优秀				
主要绩效	保障和完善各项组织部门建设和管理工作，主要有：完成会议系统高清化数字化建设，做好各类会议服务保障工作；落实各项网络安全管理要求，确保全年无重大信息网络安全事故；全面推进预算绩效管理工作；完成《组织卷》编纂和《上海组织工作》刊物编辑工作；稳步推进数字档案建设，推进组织部门建设和管理更加规划化、信息化、专业化。				
主要问题	绩效目标与项目内容、预算的匹配性有待进一步提升；预算资金执行率有待进一步提高；项目监理机制有待进一步完善。				
改进措施	不断完善项目绩效目标编制，确保目标指标完整性、合理性；进一步加强项目执行管理，优化预算编制；进一步加强项目监理管理，管控项目风险。				
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	5	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序完整，资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但部分会议费预算有待进一步完善，根据评分规则，该指标得5分。
	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年组织部门建设和管理工作经费项目绩效目标申报时，对相关绩效目标进行明确的细化。但个别项目产出、效果目标与项目内容、预算不相匹配。根据评分规则，该指标得6分。

投入与管理(36分)	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	根据市委组织部部门的职责,按照部门中长期规划,设立本项目,申报程序规范,经过本部门的预算审核,且经过必要的集体决策。根据评分规则,该指标得5分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目预算执行率为92%,结余资金为89.17万元,根据评分规则,该指标得8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	本项目财务(资产)管理制度健全,且按照制度执行,根据评分规则,该指标得5分。
	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	制定了完善组织部建设和管理工作,推进全市党建制度改革和组织工作调研,落实公务员、军转、后备干部管理工作等项目管理制度。但是在项目监督管理方面欠缺,根据评分规则,该指标得3分。
产出目标(34分)	会议系统高清化、数字化建设完成率	会议系统高清化、数字化建设完成情况	5	5	会议系统高清化、数字化建设完成率为100%,根据评分规则,该指标得5分。
	组织志编撰完成情况	组织志编撰情况	5	5	完成《组织卷》编纂和《上海组织工作》刊物编辑工作,根据评分规则,该指标得5分。
	调研工作完成率	调研完成情况	5	5	调研工作完成率为100%,根据评分规则,该指标得分5分。
	全市性各类会议举办完成率	全市性各类会议举办情况	5	5	全市性各类会议全办完成率为100%,根据评分规则,该指标得分5分。
	会议系统高清化、数字化建设验收合格率	会议系统高清化、数字化建设验收情况	5	5	会议系统高清化、数字化建设项目验收合格。根据评分规则该指标得分5分。
	数字档案建设	数字档案建设情况	5	5	稳步推进智慧党建、局档案建设项目完善。根据评分规则,该指标得分5分。
	信息化建设完成及时性	信息化建设是否及时性	4	4	信息化建设按时完成。该指标得到4分。
效果目标(15分)	会议系统使用率	会议系统使用情况	5	5	会议系统高清化、数字化建设项目完成投入使用。该指标得到5分。

效果目标 (15分)	无重大信息网络安全事故	没有发生过无重大信息网络安全事故	5	5	无重大信息网络安全事故。该指标得分5分。
	档案管理完善性	档案管理是否完善	5	5	数字档案建设完善。根据评分规则，该指标得分5分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	是否有长效管理制度建设	15	15	该项目为经常性项目，对会务统筹、网络安全管理、财务管理、固定资产管理、接待服务等建立了相关长效机制。根据评分规则，该指标得15分。
合计			100	96	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	公务员管理工作经费	预算单位	中共上海市委组织部		
具体实施处（科室）	公务员一处、二处、三处	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	17,190,900	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	16,748,200	预算执行率（%）	97.42%		
项目年度总目标	按照新《公务员法》、《公务员录用规定》和《公务员培训规定》等法律规范，结合本市工作实际，做好公务员招录、培训、交流、考核、奖惩等方面工作。通过实施公务员分类培训，不断增强培训工作的时代性、针对性和实效性，有效提升本市公务员队伍整体能力素质，为本市经济社会高质量发展提供有力保障。				
自评时间	2020-4-27				
绩效等级	优秀				
主要绩效	2019 年，不断加强公务员队伍建设，保障各项工作稳步推进，根据《公务员法》举办了四类公务员培训，促进了公务员队伍整体能力素质进一步提升。统筹安排公务员招录、培训和交流工作，妥善做好公务员考核等各项工作，为公务员队伍建设提供保障。				
主要问题	部分项目发生调整，影响项目预算执行率				
改进措施	加强前期项目调研及项目可行性论证，合理制定项目实施计划，为提高项目可行性打下坚实基础，有效提升预算资金执行率。				
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	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序完整，资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分规则，该指标得 6 分。
	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	项目绩效目标申报时，相关绩效目标设置合理。但部分项目量化不够充分。根据评分规则，该指标得 6 分。
	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	4	项目总体设立规范、合理，设立依据充分，个别项目明细前期调研不够充分，造成执行偏差。根据评分规则，该指标得 4 分。

投入与管理(36分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目预算执行率为 97%，根据评分规则，该指标得 8 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	本项目财务（资产）管理制度健全，且按照制度执行，根据评分规则，该指标得 5 分。
	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	项目支出手续完备，项目业务制度建立、合同管理及履行、项目质量检查考核方面都有一套健全的管理制度。根据评分规则，该指标得 4 分。
产出目标(34分)	各类人员招录工作计划完成情况	各类人员招录工作计划完成情况	15	13	大部分招录均按照工作计划顺利完成，考虑到群团机关用人需求已部分通过干部交流、调任等方式实现，故未按计划开展。根据评分规则，该指标得 12 分。
	初任培训教学学时人数	初任培训课堂教学学时具体情况	6	6	初任培训课堂教学学时计划完成 1550 学时，实际完成 1550 学时。初任培训人次计划完成 3380 人，实际完成 3388 人。根据评分规则，该指标得 6 分。
	各类培训完成人次	各类培训班人员情况	6	6	各类培训实际参训人数均达到计划数。根据评分规则，该指标得 6 分。
	各类培训出勤率	各类培训出勤情况	4	4	各类培训出勤率计划完成出勤率 95%，实际完成 99%。根据评分规则，该指标得 4 分。
	人员满意公务员评选	人员满意公务员评选人数情况	3	3	人员满意公务员活动人数计划完成 62 人，实际完成 62 人。根据评分规则，该指标得 3 分。
效果目标(15分)	公务员招录工作	是否满足各级机关用人需求	3	3	相关工作全部完成，达到预期效果。根据评分规则，该指标得 3 分。
	初任培训工作	是否强化公务员党性教育、专业精神培育	3	3	相关工作全部完成，达到预期效果。根据评分规则，该指标得 3 分。
	公务员在职培训	履职能力和服务水平进一步提升	3	3	相关工作全部完成，达到预期效果。根据评分规则，该指标得 3 分。
	公务员交流和公开遴选	建立干部人才顺畅有序流动的良性工作机制	3	3	相关工作全部完成，达到预期效果。根据评分规则，该指标得 3 分。

效果目标 (15分)	各类培训考试 通过率	各类培训是否达到预期 效果	3	3	相关工作全部完成，达到预期效 果。根据评分规则，该指标得3分。
影响力目 标 (15分)	各类培训参训 人员满意度	各类培训参训人员满意 度情况	7	7	根据培训调查及问卷情况反馈，该 指标得7分。
	招录单位满意 率	招录单位满意率情况	8	8	根据招录单位情况反馈，该指标得 8分。
合计			100	95	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					