

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	宣传教育工作经费	预算单位	上海市纪委监委机关		
具体实施处（科室）	组织部、宣传部	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	5,739,300.00	上年预算金额（元）	5,650,800.00		
预算执行数（元）	4,870,315.80	预算执行率（%）	84.86%		
项目年度总目标	通过积极推进党课、干部培训、网络宣传，推动反腐倡廉等宣传教育活动的深入开展，推进廉政文化建设，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好社会氛围，提高纪检监察干部业务水平，有力推进监督、执纪、问责工作。				
自评时间	2020年3月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	本项目完成了全年的纪检干部培训、宣传工作，项目工作完成率、及时率、达标率指标都达到了100%，有效地执行了上海市党风廉政建设和反腐败教育方面的培训、宣传工作，推动了反腐倡廉等宣传教育活动的深入开展，推进廉政文化建设。项目在实施过程中，宣传教育计划的开展，促使纪检人员纪律执行力的提升；通过对纪检监察干部的培训，提高了纪检监察干部的工作效率；纪检网站、“廉洁上海”微信公众号日常运维工作正常开展，未发生纪检网站、政务微博信息系统漏洞或被攻陷，重要信息被泄露及大面积网络瘫痪故障等安全责任事件发生情况；未发生由于舆论、网络谣言而产生的公众对立情绪，激化社会矛盾、酿成重大社会事件产生负面影响；廉政资料代征点工作运行正常；2019年宣传教育工作经费项目的档案资料齐全，机构设置完整、人员齐全、资金配套，长效管理制度建立健全，工作人员满意度较高。				
主要问题	项目预算执行率为84.86%，主要原因：一是市纪委按照八项规定，严格控制了不必要的开支。二是子项目派员培训项目存在较大不确定性，年度预算较难达到很高的精度。三是舆情网评工作正常开展，但因合同期调整，仅执行部分预算。				
改进措施	在预算编制时，按照市财政局预算编制的相关要求，从有利于加强预算管理出发，在保证依据充分、流程合规、数量合适、单价合理的基础上进一步细化预算编制内容，按有关规定安排支出，提高预算的执行率和财政资金的使用效益。加强相应的财务检查等必要的监控措施或手段，及时对执行率较低的项目进行预算调整。				
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	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用规范和安全。
	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	6.5	项目预算编制基本有细化和量化，但部分工作经费执行率低于90%，可在单价、数量方面进一步优化。

	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	项目的申请、设立过程符合相关要求。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	8	6.8	预算执行率 84.86%。预算执行率得分=84.86%/100%×8=6.8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	项目的财务制度健全、完善、有效,对资金规范、安全运行的保障有力。
	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	3	与项目直接相关的业务管理制度健全、完善和有效,项目实施符合相关业务管理规定,项目支出调减时未及时调整预算。
产出目标 (34分)	网络宣传工作完成率	反映网络宣传工作完成情况。	8	8	完成全年网络宣传工作。
	培训计划完成率	反映培训计划完成情况。	8	8	完成全年培训计划。
	质量达标率	反映工作质量情况。	8	8	工作质量达标。
	网络宣传工作完成及时率	反映网络宣传工作完成及时情况。	5	5	按时完成网络宣传工作。
	培训计划完成及时率	反映培训计划完成及时情况。	5	5	按时完成培训计划。
效果目标 (15分)	工作效率提升情况	反映工作效率提升情况。	4	4	工作效率提升明显。
	纪律执行提升情况	反映纪律执行提升情况。	4	4	纪律执行有力。
	受益群体满意度	反映受益群体满意情况。	4	4	满意度高。
	工作人员满意度	反映工作人员满意情况。	3	3	满意度高。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	反映长效管理制度建设情况。	15	15	逐步完善建立长效机制。
合计			100	96.30	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	执法执勤车辆更新购置经费	预算单位	上海市纪委监委机关		
具体实施处（科室）	行政处	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	2,500,000.00	上年预算金额（元）	2,500,000.00		
预算执行数（元）	2,491,239.83	预算执行率（%）	99.65%		
项目年度总目标	确保执法执勤车辆充足，保障工作正常运行。				
自评时间	2020年3月				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>本项目完成了全年 10 辆执法执勤车的更新和配置工作，项目工作完成率、达标率等指标都达到了 100%，有效地确保执法执勤车辆充足，保障单位日常工作的正常运行。</p> <p>项目在实施过程中，车辆正常使用，未影响工作人员的执法执纪工作开展；购置的 10 辆车均都投入使用；车辆使用尚未发生自身故障；车辆管理规范，车辆主要用于查办案件、监督检查等执纪执法的公务活动，车辆使用有记录；车辆资产已登记，并记入固定资产帐，档案资料齐全有效；有专人负责车辆的维护保养、调度等工作，并建立公务车辆长效管理制度；工作人员满意度高。</p>				
主要问题	<p>本项目缺少预算评审。项目预算的执行率为 99.65%，但项目预算执行进度偏慢。一般情况下，应在 9 月份之前完成更新车辆的购置任务，而实际更新购置在 2019 年 11 月中旬完成网上采购，并按其与供应商签订购车合同，车辆购置费在 12 月初通过零账户划到供应商，经过提车、上牌等，更新购置的车辆在年底投入使用，不仅影响单位部门预算的执行进度，而且影响了公务用车的正常安排。</p>				
改进措施	<p>以后年度项目在立项时进行预算评审工作，按照市财政局预算编制的相关要求，从有利于加强预算管理出发，在保证依据充分、流程合规、数量合适、单价合理的基础上，进一步细化预算编制内容。待年度部门预算一经下达，将专项经费落实到相关部门，抓紧组织实施，提高预算的执行率和财政资金的使用效益。</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	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用规范和安全。
	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	6.5	项目绩效目标细化分解为部分绩效指标和指标值，但不够全面。

	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	项目未经过部门预算评审。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率 99.65%。
	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	项目的财务制度健全、完善、有效，对资金规范、安全运行的保障有力。
	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	与项目直接相关的业务管理制度健全、完善和有效，项目实施符合相关业务管理规定，为达到项目质量要求而采取了必需的措施。
产出目标 (34分)	执法执勤车辆更新完成率	反映执法执勤车辆更新完成情况。	12	12	完成执法执勤车辆更新计划。
	车辆质量达标率	反映车辆质量达标情况。	11	11	车辆质量达标。
	执法执勤车辆更新完成及时率	反映执法执勤车辆更新完成及时情况。	11	11	按时完成执法执勤车辆更新计划。
效果目标 (15分)	车辆使用率	反映车辆使用情况。	5	5	车辆使用率高。
	工作正常开展情况	反映工作正常开展情况。	5	5	保障日常工作正常开展。
	使用人员满意度	反映使用人员满意情况。	5	5	使用人员满意度高。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	反映长效管理建设情况。	15	15	逐步完善建立长效机制。
合计			100	97.5	