

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	党建专项经费	预算单位	上海市青浦区国有资产监督管理委员会			
具体实施处（科室）	党委办公室	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	120,000.00	上年预算金额（元）	120,000.00			
预算执行数（元）	116,499.26	预算执行率（%）	97%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：落实中央、市委和区委关于加强基层干部和党员的能力素质，进一步提升我委一线干部的理论素养和履职能力，为夯实基层基础提供组织保证。</p> <p>项目年度目标：落实区委“两学一做”工作要求，基层党员干部党性修养、业务能力和开拓创新能力有明显提升。</p>					
自评时间	2020-4-21					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>预算执行比较到位，执行效率比较高，预算与执行吻合度、粘合度较高，通过合理安排基层党建培训费用的使用，提高了国资系统党务干部的业务素质和工作能力，推动国资系统基层党建工作基础更加扎实、特色更加明显、重点更加突出，确实发挥了国企党建引领作用，为青浦经济社会发展做出贡献和努力。</p>					
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	

投入与管理 (36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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6
	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分） ④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	基层党建培训	用于基层党建培训的项目经费，科学合理地分配使用，提升党建培训效果。	34	科学合理分配项目经费（16分）；提升党建培训效果（18分）。	32	
效果目标 (15分)	参训人员满意度	参加培训的学员能够学有所得、学有所获，提升服务基层党建的工作水平和质量。	15	学有所得、学有所获（6分）；提升服务基层党建水平（9分）。	13	
影响力目标 (15分)	人员到位率	大于95%	2	大于95%（2分）， 大于85%（1分）	2	
	基层党建培训 成果转化机制	把培训成果转化为日常基础工作的实践，推动日常基础工作高质量高效率完成。	3	日常基础工作按质量完成（2分）； 日常基础工作按时间节点完成（1分）。	3	
	培训资料档案 管理制度	及时梳理培训方案和计划、通知、人员签到、培训课件以及交流成果等，并予以留档查看。	2	梳理培训方案和计划、通知、人员签到等（1分）； 梳理培训课件以及交流成果等（1分）。	2	
	基层党建培训 跟踪反馈机制	及时向参加培训人员和参加培训单位征询意见建议，对培训提供针对性地改进意见。	3	及时向参加培训人员征询意见建议（1分）； 向参加培训单位征询意见建议（1分）； 提出改进性建议。（1分）	3	
	长效管理制度 建设	每年开展基层党建培训工作，并形成长效机制。	3	定期开展培训（1分）； 形成长效机制（2分）。	3	
	项目立项的 规范性	制定年初计划、年中跟踪改进，年末总结梳理。	2	制定年初计划（1分）； 年中跟进和年末总结（1分）	2	
合计			100.00		96.00	