

2020 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	报纸发行费	预算单位	上海市青浦区融媒体中心			
具体实施处（科室）	经济发行部	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,042,080.00	上年预算金额（元）	700060.00			
预算执行数（元）	991,540.00	预算执行率（%）	91%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：保时保质保量完成 2020 年《青浦报》全年 104 期的投递工作。</p> <p>项目年度目标：及时将全年 104 期每期 50100 份《青浦报》于每周二、周五投递至夏阳街道、盈浦街道、香花桥街道、徐泾、赵巷、重固、华新、白鹤、朱家角、练塘、金泽等各镇街道订阅青浦报的党政机关和公司或小区居民，并保证投递率。</p>					
自评时间	2021-03-16					
绩效等级	优秀					
主要绩效	2020 年《青浦报》的发行是通过青浦区邮政局发行的。当上海界龙中报印务有限公司在规定的时间内将印刷成型的《青浦报》送达至指定的投递点后，青浦邮政局根据投递名址负责区内各镇、街道、居民小区及各委办局及企业的《青浦报》投递，完成全区范围内的发行。					
主要问题	<p>一、监督机制有待完善。本项目的特点为邮政发行。风险控制点在合同的签订、执行监督和验收等环节，因此，合同条款的合理及有效、监督检查是否到位等对项目绩效水平起到关键作用。经调查，合同签订过程中考核结果未能与付款挂钩，合同管理稍有不足。</p> <p>二、投递及时和读者满意度有待提高。由于恶劣天气等原因影响投递的及时性，进而影响读者的满意度。</p>					
改进措施	<p>一、建立完善的监督验收制度。根据项目特点，按照内部控制规范要求，对发行情况进行定期抽查，将监督结果作为对第三方工作考核的依据之一。</p> <p>二、为提高报纸投递及时性和读者满意度，落实专人对接邮政，及时反馈读者反映的情况并加以整改，并落实到位。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
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	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	5	项目的申请、设立过程符合相关要求。

			论证、风险评估、集体决策等。（1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（主要体现为依据充分、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	所设立的绩效目标与预算资金量匹配。项目预算编制依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。
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	预算执行率为95.15%，大于90%。
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	所制定的财务管理制度健全、完善，符合相关财务会计制度的规定，具有相应的监控机制。
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、财务管理改革要求、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	项目资金使用合规，符合相关法律法规，资金拨付有完善的审批程序。

	项目管理制度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是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	3	结合项目实际情况，制定了较为健全的管理制度，但合同签订过程中考核结果未能与付款挂钩，合同管理稍有不足。
产出目标 (24分)	发行率	根据委办局及居民的需求发行《青浦报》，全年104期，每期预计50100份。	12	发行率达到98%以上得12分；低于98%按线性计算。	12	发行率98.57%。
	发行时效	每周二、五及时投递。	12	每周二、五及时投递得12分；投递延期按实际情况扣分。	10	上半年存在零星投诉报纸投递延期情况。
效果目标 (20分)	信息化管理健全性	完成读者信息库建立，逐月更新信息名址，确保报纸投递的准确性和到位率。	10	名址信息准确无偏差且按月及时更新得10分，每发现一处信息偏差或未及时更新，有一处扣1分。	10	名址信息准确无偏差且按月及时更新。
	读者满意度	及时投递使读者满意。	10	及时投递读者满意得10分。发生读者投诉现象按实际情况扣分。	8	上半年存在零星投诉报纸投递延期情况。
影响力目标 (20分)	长效管理制度建设	结合项目实际制定长效管理制度。	10	能够结合项目实际情况制定相应的长效管理制度得6分；能够适时完善并调整长效管理制度得4分。	8	制定了长效管理制度，但未能及时完善长效管理制度。
	投递到位率	按照投递名址完全投递到位。	10	按照投递名址完全投递到位得10分，每有一处偏差扣1分。	10	按照名址投递到位，无偏差。
合计			100.00		93.00	

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。

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。

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。

2020 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	印刷费	预算单位	上海市青浦区融媒体中心			
具体实施处（科室）	报纸部	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	909,716.00	上年预算金额（元）	1015602.00			
预算执行数（元）	826,050.70	预算执行率（%）	87%			
项目年度总目标	项目总目标：牢牢把握正确舆论导向，切实提高宣传报道质量，着力加强内部管理建设，进一步开创青浦新闻宣传工作的新局面。 项目年度目标：足额足量印刷好《青浦报》，确保无差错，并按时运送。同时完成《青浦报》缩印本的印刷工作。					
自评时间	2021-03-16					
绩效等级	优秀					
主要绩效	2020 年青浦报的印刷主要是由排版人员进行内容上的汇总编排，于每周一、每周四交由上海界龙中报印务有限公司在规定的时间内完成印刷工作，每期印刷青浦报数量 50000 份，全年共 104 期。另外还完成了青浦报 2020 年缩印本的印刷工作。综上所述，项目实施前期能够结合辖区内的实际情况制定较为明确的工作计划，确保了项目能够较为有序地推行，项目实施情况良好。					
主要问题	1. 项目相应的监督机制欠缺，没有明确的制度规范，有待完善。 2. 绩效目标编制的略有欠缺。因逢年过节合刊的原因，造成实际印刷期数的不确定性，所以项目绩效目标编制的规范性有待提高。					
改进措施	1. 建立完善监督验收机制。根据项目特点，按照内部控制规范要求，对印刷配送情况进行定期抽查，将监督检查结果作为对第三方工作考核的重要依据之一。 2. 根据区预算绩效管理要求，积极推进绩效目标申报工作，不断提高绩效目标编制质量。本单位应重视绩效目标的申请和在项目实施过程中践行绩效理念，通过产出结果导向提升本部门行政化效率，各相关部门通力协作，编制规范合理的项目绩效目标。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
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	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	项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项规范

	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。)	7	绩效目标较为简单,项目分解的绩效目标设置不够清晰、细化
	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	预算执行率大于90%
	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	符合相关法律法规制度和规定
	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	项目管理制度健全,并且能够有效执行
	项目管理制度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)	3	业务管理制度科学性稍欠缺
产出目标(24分)	时效目标	由邮政部门和出版单位共同承担,按规定时间完成配送	8	配送是否及时①配送及时率95%以上得8分;②配送及时率大于85%以上不到95%得6-8分;③配送及时率大于75%以上不到85%得4-6分;④配送及时率低于75%不得分	6	配送及时率大于85%以上不到95%

	质量目标	印刷文字、图像的清晰度	8	①图像、文字是否完整；（3分）②图像、文字是否有叠影；（3分）③印刷颜色是否均匀；（2分）④纸张表面是否有脏污。（2分）	8	印刷文字、图像清晰
	数量目标	预算印刷青浦报全年104期，每期50000份。预算印刷青浦报缩印本。	8	①完成印刷数量100%得8分；②完成印刷数量90%以上得6分；③完成印刷数量80%以上不到90%得4分	8	全年完成报纸印刷104期，每期50000份
效果目标 (20分)	社会效益目标	读者获取的信息的完整性、时效性、实用性	20	①读者获得的信息是否具有完整性；（6分）②读者获得的信息是否具有时效性；（6分）③读者获得的信息是否具有实用性。（8分）	17	读者获取信息的实用性有待加强
影响力目标 (20分)	可持续目标	长效管理制度建设	8	本单位是否配备长效管理制度；（4分）②长效管理制度是否健全；（23分）③长效管理制度是否完善。（1分）	7	长效管理制度还不够完善
	满意度目标	项目完成后，读者满意度	12	读者满意度在95%以上得12分；②读者满意度大于85%以上不到95%得7-11分；③读者满意度大于75%以上不到85%得1-7分；④读者满意度低于75%不得分。	11	读者满意度大于85%以上不到95%
合计			100.00		91.00	

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。

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。

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。

2020 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	青浦区媒体融合信息化平台建设 2020 年		预算单位	上海市青浦区融媒体中心		
具体实施处（科室）	技术应用部		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	5,000,000.00		上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	4,878,925.00		预算执行率（%）			
项目年度总目标	<p>1、壮大本地区主流思想舆论，遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，实现传统媒体和新兴媒体优势互补和一体发展。</p> <p>2、坚持以先进技术为支撑，以项目为抓手，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新兴媒体，建设传播力、公信力、影响力不断延伸的传媒中心及新媒体集群，拓展社会化传播渠道，满足社会大众对于新闻产品的多元化需求；</p> <p>3、坚持以内容建设为根本，坚持党管媒体原则，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，把正确导向贯穿到媒体融合发展各环节、全过程，积极探索多样化、个性化的用户体验传播方式，不断巩固壮大主流思想舆论，增强媒体信息内容的核心竞争力；</p> <p>4、完善媒体信息编辑、发布整体流程的安全监管，将党和国家、地区的信息安全发布给社会公众，提高发布内容质量。</p>					
自评时间	2021-03-16					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>预算执行率达到 97.58%。一是有利于为青浦区融媒体中心职能转变提供支撑。以技术手段推动信息共享互联，由此带来的海量融媒大数据，为融媒体中心各部门提供便捷信息获取通道，为事中事后监管提供数据基础，同时也对融媒体中心的流程再造和管理体制变革起到积极推动作用。二是有利于巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论。打造一个既能结合融媒体中心实际应用需求，又能支持“融媒体、全业务、全流程、全覆盖、全扩展”适应融媒体中心未来发展需要的一体化平台。</p>					
主要问题	<p>在绩效目标编制方面，绩效目标设置合理性有待加强，目标值量化情况及目标值来源等有待进一步细化；在项目管理方面，项目管理机制尚需进一步完善。</p>					
改进措施	<p>在以后年度项目申报时，要完善和明确项目绩效指标，为项目管理提供科学客观的考核目标，帮助相关部门全过程把控项目开展情况，推进项目绩效的最终达成，从而实现预算绩效管理水平的提升。同时，需加强后续长效管理，建立健全信息化平台的维保机制，确保一体化平台正常运行。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注

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	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	
	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	
	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	
	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（主要体现为依据充分、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。）	6	随同项目设置绩效目标，绩效目标与项目预算和资金量相匹配，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。项目预算编制基本细化量化得2分。

	项目管理制度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 (24分)	中心宣传工作完成率	中心宣传工作完成率达到100%。	6	①宣传工作完成率达到100%，得6分；②宣传工作完成率未达到100%，得0分。	6	
	宣传形式多样性	宣传形式多样化，提高受众知晓率。	6	①宣传形式多样有效，得6分；②宣传形式单一，得0分。	6	
	粉丝数上升率	粉丝数持续稳步上升。	6	①粉丝数上升超过10%，得6分；①粉丝数上升未超过10%，得0分。	6	
	宣传报道及时率	宣传报道及时准确，反应迅速。	6	①宣传报道及时准确，得6分；②宣传报道及时准确率有待改善，得0分。	6	
效果目标 (20分)	媒体影响力	媒体影响力比上年增长。	8	①媒体影响力排名比上年增长，得8分；②媒体影响力排名未比上年增长，得0分。	8	
	粉丝关注度	粉丝关注度比上年增长。	6	①粉丝关注度增长超过10%，得6分；①粉丝关注度增长未超过10%，得0分。	6	
	粉丝满意度	粉丝满意度达到95%以上。	6	①粉丝满意度达到95%以上，得6分；①粉丝满意度未达到95%以上，得0分。	6	
影响力目标 (20分)	后续保障制度	制订后续保障制度，制度完善有效。	10	①后续保障制度完善有效，得10分；②后续保障制度基本完善有效，还需继续细化，得6分；③后续保障制度还需完善，得0分。	6	还需继续细化后续保障制度
	市级以上媒体转载	市级以上媒体转载数量增加。	10	①市级以上媒体转载数量比上年增长，得10分；②市级以上媒体转载数量未比上年增长，得0分	10	
合计			100.00		94.00	

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。

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。

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。

2020 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	一次性办公设备购置费	预算单位	上海市青浦区融媒体中心			
具体实施处（科室）	技术应用部	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	15,146,382.00	上年预算金额（元）				
预算执行数（元）	15,075,787.40	预算执行率（%）				
项目年度总目标	<p>项目总目标：完成设备购置保障中心各业务部门更好地开展工作，项目执行率达到 95%以上。</p> <p>项目年度目标：完成设备购置保障中心各业务部门更好地开展工作，项目执行率达到 95%以上。</p>					
自评时间	2021-03-16					
绩效等级	优秀					
主要绩效	预算执行率 99.53%。办公设备及时采购，配备到位，保障中心各业务部门顺利开展工作，提高办公效率，增强业务能力，进一步扩大主流媒体影响力。					
主要问题	在绩效目标编制方面，绩效目标设置合理性有待加强，目标值量化情况及目标值来源等有待进一步细化；在项目管理方面，项目管理机制尚需进一步完善。					
改进措施	在以后年度项目申报时，要完善和明确项目绩效指标，为项目管理提供科学客观的考核目标，帮助相关部门全过程把控项目开展情况，推进项目绩效的最终达成，从而实现预算绩效管理水平的提升。同时，需进一步完善固定资产管理办法，并根据客观业务情况变化，适时调整相关规范制度。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
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	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	

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（主要体现为依据充分、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。）	6	随同项目设置绩效目标，绩效目标与项目预算和资金量相匹配，并将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。项目预算编制基本细化量化得2分。
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	
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	
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	
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	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	

		理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。				
产出目标 (24分)	设备使用率	考察设备使用情况。	24	设备使用率 $\geq 90\%$ ，未发生由于设备无法正常使用导致的重大事故，得24分。	24	
效果目标 (20分)	受众满意度	业务部门使用满意度。	20	①满意度98%以上，得20分；②满意度90%上，得10分；③满意度90%以下，得0分	20	
影响力目标 (20分)	长效管理制度建设	建立相关工作制度，做到有规可依。	10	①制度完善有规可依，得4-5分；②制度需要进一步完善，得2-3分；③制度不完善，得0分。	5	相关工作制度需要进一步完善。
	立项依据的充分性	项目立项依据充分，符合相关文件精神。	5	①立项依据充分，得5分；②立项依据不充分，得0分。	5	
	项目立项的规范性	项目立项过程规范，符合相关文件精神。	5	①立项过程规范，得5分；②立项过程不规范，得0分。	5	
合计			100.00		93.00	
<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>						