

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	教育设施改造		预算单位	中共上海华谊（集团）公司委员会党校	
具体实施处（科室）	综合管理部		是否为经常性项目	经常性	
当年预算数（元）	1,033,000		上年预算金额（元）	910,000	
预算执行数（元）	1,033,000		预算执行率（%）	100%	
项目年度总目标	1,033,000				
自评时间	2019.1				
绩效等级	不合格				
主要绩效	<p>为了给学员提供一个更加良好的培训学习环境，2019年，学校党政领导计划对党校的一楼教室进行改造，由于一楼教室500多平米，面积较大，学校上下对此非常重视，学校领导针对如何改造进行了充分的调研和讨论，经过走访多家大型集团的党校和管理学院，结合目前培训市场需求，直到2019年10月份，最终决定将一楼定位为多功能教学区，即再造后，既拥有分隔称小型的会议室，又可以统一为一个大型培训室；既有培训教室，又有实操课堂，休闲区域等。</p>				
主要问题	<p>由于前期准备工作较长，工程工期未能在2019年完成项目，故未能完全达到年初设定的绩效目标。</p>				
改进措施	<p>今后我们将合理安排计划，加快项目进程。目前通过努力，经过前期项目招投标以及准备工作，教室改造工作于2019年12月开工，并于2020年12月全部完工并交付使用，计划2021年产生效益。</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	
	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	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	4	
产出目标 (34分)	(目标带入)				
	培训批次			0	
	学员合格率			0	
效果目标 (15分)	(目标带入)				
	增加培训人员			0	
影响力目标 (15分)	(目标带入)				
	学员满意度			0	
合计			100	36	

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	事业支出及其他支出		预算单位	中共上海华谊（集团）公司委员会党校	
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	经常性	
当年预算数（元）	5,015,000.00		上年预算金额（元）	6,015,000.00	
预算执行数（元）	7,124,066.31		预算执行率（%）	142%	
项目年度总目标	7,000,000				
自评时间					
绩效等级	良好				
主要绩效	完成年度培训预计目标				
主要问题	年初预算编制估计不足				
改进措施	加强预算编制的正确性				
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	4	
	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	3	

	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	4	
	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)	数量指标	项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。 (对照项目具体绩效目标和指标)		30	
	质量指标				
	时效指标				
.....					
效果目标 (15分)	(目标带入)	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)		15	
	社会效益				
	生态效益				
.....					

影响力 目标 (15 分)	(目标带 入)	学员满意度及学员到 位率		15	
				
合计			100	89	

.....