

上海市人民政府驻北京办事处 驻京办办公网络系统经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景及绩效目标

上海市人民政府驻北京办事处自 2015 年起推进办公网络系统政务建设，为了保障办驻京办办公网络系统的正常工作，特申请驻京办办公网络系统经费项目。

（二）预算资金规模、来源及使用情况

驻京办办公网络系统经费项目预算 19.14 万元，资金来源为财政拨款收入，实际支出 19.14 万元。

（三）项目组织实施管理情况

在项目实施过程中，严格按照单位已制定的财务会计制度及资产管理办法，确保资金使用合规。

（四）评价依据及数据采集情况

实施评价前，我单位完善并确定此项目的绩效目标，收集和整理项目绩效信息，确保用于评价的依据充分、真实、有效。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

该项目主管部门为上海市人民政府驻北京办事处，具体实施处室为业务处，本年预算 19.14 万，不属于经常性项目，

项目自评分 95 分，绩效等级为优。具体评分表如下：

指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分
一、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项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；（2分） ③项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）	5
二、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
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8；完成率在75%以下的不得分。	8
	反映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
四、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
五、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

六、实际完成率 (产出数量)	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	12	实际完成率在 60%及以上的按公式计算:实际完成率得分=实际完成率/100%×12; 完成率在 60%以下的不得分。	10
七、完成及时率 (产出时效)	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例,用以反映项目完成的及时程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	10	完成及时率在 60%及以上的按公式计算:完成及时率得分=实际完成及时率/100%×10; 及时率在 60%以下的不得分。	10
八、质量达标率 (产出质量)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出的质量状况(对照项目具体绩效目标和指标)	12	质量达标率在 60%及以上的按公式计算:达标率得分=实际达标率/100%×12; 达标率在 60%以下的不得分。	12
九、效果达标率	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,各 10 分),如无生态效益和经济效益要求的,则社会效益分值为 30 分)(对照项目具体绩效目标和指标);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。	30	达标率在 60%及以上的按公式计算:达标率得分=实际达标率/100%×30; 达标率在 60%以下的不得分。	27
		100		95

(二) 主要绩效及分析

通过该项目的完成,保障了办事处工作信息化建设项目的顺利实施,有效的提高整体办公效率,提升信息安全。