

项目绩效自我评价			
项目名称：	集中销毁	预算单位：	上海市出版物管理事务中心
具体实施处（科室）：	业务科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	197,600.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	197,600.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1、完成违禁、违法出版物收缴；2、及时销毁收缴的违禁、违法出版物；		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>1、项目决策 A类指标，反映的是本项目的决策类指标，考察的是项目的战略目标适应性、立项依据充分性以及绩效目标合理性和明确性。（1）A1项目立项 A11立项依据充分性：本项目立项依据如下：①依据《上海市编制委员会关于同意上海市图书报刊市场管理处更名的批复》沪编【2010】3号上海市出版物管理事务中心主要承担收缴音像制品等出版物的销毁等公益服务职责。（2）A2项目目标 A21绩效目标合理性：本年度绩效目标为按预算使用资金，满足业务发展需要；按计划和要求执行，建立长效管理制度，根据立项文件中的明确要求合理完成项目。A22绩效目标明确性：预算单位对本项目制定了绩效目标，目标基本清晰较完整，但还需进一步细化完善。2、项目管理 B类指标，反映的是本项目的管理类指标，考察的是项目的投入管理、财务管理与项目实施情况。（1）B1投入管理 B11预算执行率：2019年预算批复金额19.7万元，截至2019年12月31日本项目实际支出19.7万元，财政预算执行率100%。B12 预算资金到位率：根据要求设立一般预算财政拨款收入明细帐及凭证，因执行零余额帐户管理，财政授权支付。（2）B2财务管理 B21资金使用合规性：我们通过实地查阅财务资料，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的使用符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用基本合规。B22财务管理制度健全性：建立《财务管理制度》、《内部会计控制规范》、《物资采购管理的规定》、《关于合同管理和应收账款控制的规定》、《关于各项支出的审批制度》等管理制度，对项目支出申请、合同签订、审批、付款等财务管理环节予以规范，财务管理制度基本健全。B23财务监控有效性：本项目对项目支付依据充分，且都通过级级审批审核后支付，达到了有效的财务监控。（3）B3项目实施 B31项目管理制度健全性：保障本项目实施的管理制度主要包括《上海市出版物管理事务中心合同管理办法》、《上海市出版物管理事务中心销毁违法音像制品工作程序》、《上海市出版物管理事务中心销毁违法音像制品操作规定》等，管理制度涵盖了合同管理、工作程序及操作规定等相关管理程序。B32管理制度执行有效性：按照《上海市出版物管理事务中心销毁违法音像制品工作程序》、《上海市出版物管理事务中心销毁违法音像制品操作规定》等，2019年本项目现场集中销毁非法音像制品11万件，全年共销毁非法音像制品16495公斤，未见重大不规范情况。3、项目绩效 C类指标，反映的是本项目的绩效指标，考察的是项目的产出、效益和影响力目标。组织力量参与协办2019年上海市侵权盗版及非法出版物集中销毁活动，现场集中销毁非法音像制品11万件，向市民展示本市“扫黄打非”部门打击侵权盗版及非法出版物的工作成果。全年认真履行非法音像制品统一销毁职责，全年共销毁非法音像制品16495公斤。</p>		
主要问题：	无		
改进措施：	无		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	

投入与管理 (36分)	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)	销毁物品管理运输完成率		34	34	
	财政投入乘数		0	0	
	销毁物品管理运输完成及时率		0	0	
效果目标 (15分)	集中销毁安全事故率		15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率		4	4	
	人员流失率		6	4	
	长效管理制度建设		5	4	
合计			100	97	

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。

项目绩效自我评价

项目名称：	鉴定审读	预算单位：	上海市出版物管理事务中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	170,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	145,804.50	预算执行率（%）：	86.00%
项目年度总目标：	完成当年送审出版物的鉴定工作。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>1、项目决策 A类指标，反映的是本项目的决策类指标，考察的是项目的战略目标适应性、立项依据充分性以及绩效目标合理性和明确性。（1）A1项目立项 A11立项依据充分性：本项目立项依据如下：①依据《上海市编制委员会关于同意上海市图书报刊市场管理处更名的批复》沪编【2010】3号上海市出版物管理事务中心主要承担收缴音像制品等出版物的销毁等公益服务职责。（2）A2项目目标 A21绩效目标合理性：本年度绩效目标为按预算使用资金，满足业务发展需要；按计划和要求执行，建立长效管理制度，根据立项文件中的明确要求合理完成项目。A22绩效目标明确性：预算单位对本项目制定了绩效目标，目标基本清晰较完整，但还需进一步细化完善。2、项目管理 B类指标，反映的是本项目的管理类指标，考察的是项目的投入管理、财务管理与项目实施情况。（1）B1投入管理 B11预算执行率：2019年预算批复金额17万元，截至2019年12月31日本项目实际支出14.58万元，财政预算执行率85.77%。指标评分为7分。B12 预算资金到位率：根据要求设立一般预算财政拨款收入明细帐及凭证，因执行零余额帐户管理，财政授权支付。（2）B2财务管理 B21资金使用合规性：我们通过实地查阅财务资料，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的使用符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用基本合规。B22财务管理 B22财务管理制度健全性：建立《财务管理制度》、《内部会计控制规范》、《物资采购管理的规定》、《关于合同管理和应收账款控制的规定》、《关于各项支出的审批制度》等管理制度，对项目支出申请、合同签订、审批、付款等财务管理环节予以规范，财务管理制度基本健全。B23财务监控有效性：本项目对项目支付依据充分，且都通过逐级审批审核后支付，达到了有效的财务监控。（3）B3项目实施 B31项目管理制度健全性：保障本项目实施的管理制度主要包括《上海市出版物管理事务中心合同管理办法》、《上海市出版物管理事务中心销毁违法音像制品工作程序》、《上海市出版物管理事务中心销毁违法音像制品操作规定》等，管理制度涵盖了合同管理、工作程序及操作规定等相关管理程序。B32管理制度执行有效性：按照《上海市出版物管理事务中心出版物鉴定审读工作管理办法》、《上海市出版物管理事务中心出版物鉴定审读经费管理办法》等，2019年本项目上海市出版物管理事务中心共接待市区两级行政执法部门出版物送审鉴定人员182人次。共鉴定音像制品18690种次，120930盘/盒，出具鉴定书18份，未见重大不规范情况。3、项目绩效 C类指标，反映的是本项目的绩效指标，考察的是项目的产出、效益和影响力目标。截止至2019年12月底，上海市出版物管理事务中心共接待市区两级行政执法部门出版物送审鉴定人员182人次。共鉴定音像制品18690种次，120930盘/盒，出具鉴定书18份，经鉴定，其中属淫秽音像制品31种次，31/盒，属非法律音像制品18461种次，120661盘/盒，含有宣扬邪教内容音像制品 0 种次，0 盘/盒；共鉴定书刊15572种次，15995本/册，出具鉴定书107份，其中属淫秽书刊194种次，196本/册，属非法书刊3809种次，3854本/册，邪教内容书刊455种次，826本/册；共鉴定电子出版物210盘/盒，12750种文件，出具鉴定书53份，其中属淫秽电子出版物 89/盒，12686种文件，属非法电子出版物4盘/盒，4种文件，含有宣扬邪教内容电子出版物 116盘/盒，59种文件。</p>		
主要问题：	1、预算执行率未达到预期目标。截至2019年12月31日预算资金17万元，实际支出14.58万元，预算执行率85.77%。因为年底尚有鉴定物未能全部鉴定完毕，鉴定专家费尚未支付，影响预算执行率。预算执行率未能达到预期目标。		
改进措施：	应加强预算执行管理，对预算确定的项目支出抓紧组织实施，加快资金支付。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	
		项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实			

投入与管理 (36分)	绩效目标合理性	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	7	
	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)	审读鉴定工作完成率		34	33	
	财政投入乘数			0	
	审读鉴定工作完成及时率			0	
效果目标 (15分)	审读鉴定结果反馈率		15	13	
影响力目标 (15分)	人员流失率		2	2	
	人员到位率		2	2	
	长效管理制度建设		7	6	
	审读鉴定工作全市覆盖率		4	3	
合计			100	94	

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。

项目绩效自我评价

项目名称：	市场监管	预算单位：	上海市出版物管理事务中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	399,900.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	296,002.35	预算执行率（%）：	74.00%
项目年度总目标：	定期对市、区出版物市场进行巡查监管工作。对巡查人员进行培训和监督。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>1、项目决策 A类指标，反映的是本项目的决策类指标，考察的是项目的战略目标适应性、立项依据充分性以及绩效目标合理性和明确性。（1）A1项目立项 A11立项依据充分性：本项目立项依据如下：①依据《上海市编制委员会关于同意上海市图书报刊市场管理处更名的批复》沪编【2010】3号上海市出版物管理事务中心主要承担收缴音像制品等出版物的销毁等公益服务职责。（2）A2项目目标 A21绩效目标合理性：本年度绩效目标为按预算使用资金，满足业务发展需要；按计划和要求执行，建立长效管理制度，根据立项文件中的明确要求合理完成项目。A22绩效目标明确性：预算单位对本项目制定了绩效目标，目标基本清晰较完整，但还需进一步细化完善。2、项目管理 B类指标，反映的是本项目的管理类指标，考察的是项目的投入管理、财务管理与项目实施情况。（1）B1投入管理 B11预算执行率：2019年预算批复金额39.9万元，截至2019年12月31日本项目实际支出29.6万元，财政预算执行率74.02%。指标评分为6分。B12 预算资金到位率：根据要求设立一般预算财政拨款收入明细帐及凭证，因执行零余额帐户管理，财政授权支付。（2）B2财务管理 B21资金使用合规性：我们通过实地查阅财务资料，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的使用符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用基本合规。B22财务管理制度健全性：建立《财务管理制度》、《内部会计控制规范》、《物资采购管理的规定》、《关于合同管理和应收账款控制的规定》、《关于各项支出的审批制度》等管理制度，对项目支出申请、合同签订、审批、付款等财务管理环节予以规范，财务管理制度基本健全。B23财务监控有效性：本项目对项目支付依据充分，且都通过级级审批审核后支付，达到了有效的财务监控。（3）B3项目实施 B31项目管理制度健全性：保障本项目实施的管理制度主要包括《上海市出版物管理事务中心合同管理办法》、《上海市出版物管理事务中心销毁违法音像制品工作程序》、《上海市出版物管理事务中心销毁违法音像制品操作规定》等，管理制度涵盖了合同管理、工作程序及操作规定等相关管理程序。B32管理制度执行有效性：按照《上海市出版物管理事务中心出版物市场督察员管理办法》、《上海市出版物管理事务中心出版物市场督察员津贴管理办法》等，2019年本项目上海市出版物事务管理中心共巡察店档摊点2072家，其中正常营业1420家，停业及变更652家，发现上报市“扫黄打非”办公室疑似销售非法出版物等问题线索91条，回访核实转变业态及取缔63家，未见重大不规范情况。3、项目绩效 C类指标，反映的是本项目的绩效指标，考察的是项目的产出、效益和影响力目标。围绕新中国成立70周年、第二届进博会、上海书展等重要时间节点，组织督察员队伍对全市书店、音像店、电玩店、文具店及游商摊点开展巡察。共巡察店档摊点2072家，其中正常营业1420家，停业及变更652家，发现上报市“扫黄打非”办公室疑似销售非法出版物等问题线索91条，回访核实转变业态及取缔63家，为净化本市出版物市场环境起到积极作用。</p>		
主要问题：	1、预算执行率未达到预期目标。截至2019年12月31日预算资金39.9万元，实际支出29.6万元，预算执行率74.02%。因为预算中有10万属于八项收入，2018年年底未有销毁款上缴财政，故财政当年注销了10万的预算款，2019年度按照29.9万的预算执行，故影响了预算执行率。预算执行率未能达到预期目标。		
改进措施：	引入预算绩效管理的理念，根据项目要求进一步细化绩效目标。保证完成每年的销毁收入并上缴财政。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	

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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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)	市场监督管理工作完成率		34	30	
	财政投入乘数			0	
	市场监督管理工作完成及时率			0	
效果目标 (15分)	市场监督发现问题通报率		15	14	
影响力目标 (15分)	人员流失率		2	2	
	人员到位率		2	2	
	市场巡查人员培训参加率		5	4	
	长效管理制度建设		6	5	
合计			100	91	
<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>					