

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	学习考察接待	预算单位	上海市闵行区人民办公室			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	2150000	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	1461469.5	预算执行率（%）	67.97%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：确保接待服务保障高效到位、确保中央八项规定落实到位、确保党风廉政建设贯彻到位，确保《闵行区党政机关于国内公务接待管理办法实施细则》执行到位。</p> <p>项目年度目标：严格遵守八项规定，根据《闵行区党政机关于国内公务接待管理办法实施细则》，细化公务接待标准，完善接待办公务接待制度，确保高质量完成相关接待任务。</p>					
自评时间	2020.07					
绩效等级	优秀					
主要绩效	认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《闵行区党政机关于国内公务接待管理办法实施细则》，全年共完成接待任务85批次、约2000人次，其中：保障外省市党政代表团来我区学习考察经济、教育、卫生、城市综合管理等各类代表团55批次，国内公务出访保障24批次；参与重大保障、重要活动6次，圆满完成了区领导赴北京、广州、缙云等地调研的服务保障工作。					
主要问题	无					
改进措施	无					
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)	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。	8	
	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。	0	
	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	6	

	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 (34分)	接待用餐人数	全年约接待用餐人数1500人次	10	优秀10分，良好8分，合格6分，不合格0分	34	
	服务保障质量		10	优秀10分，良好8分，合格6分，不合格0分		
	及时作出接待方案并在接待期间保质保量完成接待任务	确保我区接待外省市地区服务保质保量	14	及时高效14分，处理效果一般12分，不及时0分		
效果目标 (15分)	增进各地友谊，促进合作交流	加强我区与外省市地区友好交流合作	15	优秀15分，良好12分，合格10分，不合格0分	15	
影响力目标 (15分)	细化公务接待标准，完善接待办公各接待制度	资金使用是否符合中央八项规定精神要求，做到不违反接待经费使用规定	7	优秀7分，合格5分，不合格0分	15	
	加强对接待费用使用的监管，确保资金使用符合规定		8	优秀8分，合格6分，不合格0分		
合计			100		92	
<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>						