

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	B25无障碍改造	预算单位	上海市闵行区浦锦			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,496,525.10	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	1,496,525.10	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：根据区残联实事项目、《关于推进2016年闵行区残疾人家庭无障碍改造工作的实施意见》（闵残工委[2016]2号）要求做好老旧小区无障碍通道改造及残疾人家庭无障碍改造。</p> <p>项目年度目标：完成2020年所有项目计划开展内容，小区楼幢无障碍通道建设及家庭无障碍改造完成率达到100%。</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	<p>完成街道老旧小区44条楼幢无障碍通道；完成13户残疾人家庭无障碍改造。各项目能够按照要求有序实施，在项目实施过程中，按照实际情况对工期、人员分工进行合理安排。通过项目的实施，进一步提升了浦锦街道居民的感受度和满意度。</p>					
主要问题	<p>①绩效目标为细化分解为具体绩效指标和指标值，数量目标没有量化，项目预算编制根据子项目分项计算，但是尚未针对单价和数量进行细化，基本细化量化。②由于2020年上半年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，前期相关工作开展缓慢，较工作计划略有延迟，导致工期延迟。</p>					
改进措施	<p>①细化编制预算，单价合理、数量合适，量化绩效目标；②根据项目情况，倒排工序，合理编制年初工作计划，及时根据项目开展情况统筹工作安排。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	

投入与管理 (36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。	6	绩效目标为细化分解为具体绩效指标和指标值, 数量目标没有量化, 项目预算编制根据子项目分项计算, 但是尚未针对单价和数量进行细化, 基本细化量化
	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	
	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	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)	无障碍改造完成率	是否完成既定的无障碍改造目标	10	无障碍改造完成率100%得满分, 60%-100%按权重计分, 60%以下不得分。	10	
	无障碍改造达标率	验收鉴定的无障碍改造工程中评为合格的工程所占的比重	12	无障碍改造达标率100%得满分, 60%-100%按权重计分, 60%以下不得分。	12	
	项目完成及时性	是否在计划时间内及时完成无障碍改造目标	12	在计划时间内及时完成无障碍改造得满分, 每晚一周扣25%权重分	9	由于2020年上半年受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 前期相关工作开展缓慢, 较工作计划略有延迟, 导致工期延迟。
效果目标 (15分)	家庭和谐度提升	通过残疾人家庭无障碍改造, 改善残疾人家庭生活质量, 促进残疾人家庭和谐。	7.5	家庭和谐度提升得满分, 反之不得分	7.5	
	项目覆盖对象提升	街道范围内的老旧小区均进行楼幢无障碍通道改造。	7.5	项目覆盖对象提升得满分, 反之不得分	7.5	
影响力目标	居民满意度	居民对无障碍改造的满意度	7.5	满分标准: 满意度90%及以上为满分。评分方式: 最终得出的满意度分数按照【(选择“非常满意”样本数*5+“比较满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“不太满意”样本数*2+“非常不满意”样本数*1)/总样本数*100%】计算得出。满意度≥90%, 得满分。满意度<90%, 问卷得分按指标权重*满意度计算得分。	7.5	

(15分)	上级部门满意度	上级部门对无障碍改造的满意度	7.5	满分标准：满意度90%及以上为满分。评分方式：最终得出的满意度分数按照【(选择“非常满意”样本数*5+“比较满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“不太满意”样本数*2+“非常不满意”样本数*1)/总样本数*100%】计算得出。满意度≥90%，得满分。满意度<90%，问卷得分按指标权重*满意度计算得分。	7.5	
合计			100.00		95.00	
<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>						