

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	B13总工会基层服务站建设	预算单位	上海市闵行区浦锦街道办事处			
具体实施处（科室）	总工会	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	535,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	533,600.00	预算执行率（%）	99.74%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：建立职工之家，锦学堂系类活动，浦锦星剧团和职工读书活动。</p> <p>项目年度目标：圆满组织完成各项活动，充实服务职工项目库，建设基层服务站</p>					
自评时间	2021-07-12					
绩效等级	优					
主要绩效	围绕职工精神文明建设，打造国际化社区，提升品质生活，不断充实基层服务站服务项目，组织开展形式多样的文体体育活动，让每个职工都切实对工会有亲切感、依赖感、归属感。					
主要问题	项目预算编制根据子项目分项计算，基本细化量化，但尚未进行科学细化量化。					
改进措施	根据项目内容进一步细化量化编制预算，加强预算编制科学性。					
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	项目预算编制根据子项目分项计算, 基本细化量化, 但尚未进行科学细化量化。
	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)	活动数量	考察相关活动是否完成	12	完成全部活动满分, 每少一项扣1分。	12	
	活动参与率	考察相关活动参与率是否达到90%	12	活动参与率达90%以上满分, 每少10%扣1分。	12	
	活动开展及时	考察相关活动是否按时间节点完成	10	根据时间节点完成满分, 每延期一项扣1分。	10	
效果目标 (15分)	职工幸福感提升情况	考察项目实施后, 职工幸福感是否有所提升	8	职工幸福感有所提升满分, 反之不得分。	8	
	基层服务站服务水平提升情况	考察项目实施后, 基层服务站服务水平是否有所提升	7	服务水平有所提升满分, 反之不得分。	7	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察是否建立健全活动开展的管理机制	8	建立健全得满分, 基本建立得6分, 未建立不得分。	8	
	受益群众满意度	考察受益群众对各项活动的开展的满意程度	7	满意度达90%以上满分, 每少10%扣1分。	7	
合计			100.00		98.00	
<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>						