

2020年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | B23-01滨浦一居委 | 预算单位 | 上海市闵行区浦锦 | | | |
|----------------|--|---|------------|---|-----|----|
| 具体实施处（科室） | 滨浦一居委 | 是否为经常性项目 | 是 | | | |
| 当年预算数（元） | 146,900.00 | 上年预算金额（元） | 165,402.00 | | | |
| 预算执行数（元） | 146,609.50 | 预算执行率（%） | 99.80% | | | |
| 项目年度总目标 | 保障辖区内居委会的正常工作，加强社区居委会建设水平，充分发挥居委会，办理本居民区居民的公共事务和公益事业、协助做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等活动的职能。 | | | | | |
| 自评时间 | 2021-07-10 | | | | | |
| 绩效等级 | 优 | | | | | |
| 主要绩效 | 2020年度预算执行率99.8%，居委各项活动开展及时有效，宣传知晓率覆盖面达到90%以上。严格按照街道和自治办的相关规定，规范居委会工作。 | | | | | |
| 主要问题 | 制度建设方面：项目管理制度不健全 | | | | | |
| 改进措施 | 加强经费使用管理、资产管理、志愿者管理等，结合自身业务，通过建立健全内部管理制度，加强管理能力和社会治理水平，有效预防各类风险隐患。 | | | | | |
| 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 | |
| | 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（主要体现在依据充分、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。 | 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) | 2 | 各项管理制度不够完善。 |
| 产出目标 (34分) | 便民利民类完成数量 | 年度内是否开展了年初计划安排的便民利民各类活动项目 | 4 | 完成年初计划便民利民活动数量100%得5分; 年度内少开展一个活动扣1分, 扣完为止 | 4 | |
| | 群众活动类完成数量 | 年度内是否开展了年初计划安排的群众活动项目 | 4 | 完成年初计划群众活动类活动数量100%得5分; 年度内少开展一个活动扣1分, 扣完为止 | 4 | |
| | 公益风尚类完成数量 | 年度内是否开展了年初计划安排的公益风尚类各项活动 | 4 | 完成年初计划公益风尚类活动数量100%得5分; 年度内少开展一个活动扣1分, 扣完为止 | 4 | |
| | 便民利民类参与率 | 便民利民类群众参与率是否达到预计人数 | 4 | 年度内群众参与人数占计划数比率大于90%得5分; 80-90%比率的得4分; 70-80%比率的得3分; 60-70%比率的得2分; 50-60%比率的得1分 | 4 | |
| | 群众活动类参与率 | 群众活动类群众参与率是否达到预计人数 | 4 | 年度内群众参与人数占计划数比率大于90%得5分; 80-90%比率的得4分; 70-80%比率的得3分; 60-70%比率的得2分; 50-60%比率的得1分 | 4 | |
| | 公益风尚类活动参与率 | 公益风尚类群众参与率是否达到预计人数 | 4 | 年度内群众参与人数占计划数比率大于90%得5分; 80-90%比率的得4分; 70-80%比率的得3分; 60-70%比率的得2分; 50-60%比率的得1分 | 4 | |
| | 便民利民类完成及时 | 便民利民类活动是否在年度内各时间点完成 | 4 | 年度内开展的便民利民类活动全部按照计划时间点完成, 得3分, 每有1项目便民利民类活动未按照计划时间点完成, 扣1分, 扣完为止。 | 4 | |
| | 群众活动类完成及时 | 群众活动类活动是否在年度内各时间点完成 | 3 | 年度内开展的群众活动类活动全部按照计划时间点完成, 得3分, 每有1项目群众活动类活动未按照计划时间点完成, 扣1分, 扣完为止。 | 3 | |
| | 公益风尚类活动完成及时 | 公益风尚类活动是否在年度内各时间点完成 | 3 | 年度内开展的公益风尚类活动全部按照计划时间点完成, 得3分, 每有1项目公益风尚类活动未按照计划时间点完成, 扣1分, 扣完为止。 | 3 | |
| 效果目标 (15分) | 团队扶持对于团队质量的提升情况 | 团队扶持是否一定程度提升于团队质量, 团队扶持资金发放是否到位, 团队参与居委活动数量 | 5 | 年度内团队参与居委活动数量较上年有提升或参与率大于90%得5分, 活动参与率在80-9%比率的得4分; 70-80%比率的得3分; 60-70%比率的得2分; 50-60%比率的得1分; 低于50%的不得分 | 5 | |
| | 居民幸福程度提升情况 | 项目实施后是否一定程度提升居民的幸福程度 | 5 | 通过相关居民调查, 居民幸福程度较上年有提升或幸福度大于90%得5分, 幸福度在80-90%比率的得4分; 70-80%比率的得3分; 60-70%比率的得2分; 50-60%比率的得1分, 低于50%不得分。 | 5 | |
| | 工作人员服务水平提升情况 | 项目实施后是否一定程度提升工作人员服务水平 | 5 | 通过相关调查或考核, 工作人员服务水平较上年有提升或幸福度大于90%得5分, 幸福度在80-90%比率的得4分; 70-80%比率的得3分; 60-70%比率的得2分; 50-60%比率的得1分, 低于50%不得分。 | 5 | |
| | 活动办理流程长效管理机制健全性 | 是否建立活动办理流程管理的长效机制 | 5 | 有具体活动方案计划及审批的得5分; 只有活动方案计划无审批的得3分 | 5 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------|--------------------|--------|--|-------|--|
| 影响力目标 (15分) | 活动宣传知晓率 | 项目活动的开展是否宣传知晓率覆盖面广 | 5 | 居委小区公开活动信息、通过微信公众号、楼组长等公开活动信息的得5分；仅居民小区公开活动信息的得2分；仅通过微信公众号等公开信息的得3分 | 5 | |
| | 受益居民满意度 | 受益居民对活动内容是否满意 | 5 | 参与活动居民的满意度情况，满意度90%以上得5分；满意度80-90%的得4分；70-80%的得3分；60-70%的得2分；50-60%的得1分；低于50%不得分 | 5 | |
| 合计 | | | 100.00 | | 98.00 | |

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。