

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	闲置地块围墙新建	预算单位	上海市闵行区浦锦			
具体实施处（科室）	规土所	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	17,819.80	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	17,819.80	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：完成围墙新建工程，保护范围内土地，防止非法偷盗和占用土地。</p> <p>项目年度目标：完成2020年项目质保金支付，对项目进行安全质保考察。</p>					
自评时间	2021-07-09					
绩效等级	优					
主要绩效	2020年项目质保金支付已完成。					
主要问题	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，基本细化量化。					
改进措施	2021年年初参与保障办组织的绩效目标编报梳理工作，经过专业老师梳理预算和目标，现对2021年项目预算及绩效目标编制符合街道绩效工作要求。					
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	绩效目标未细化分解为具体绩效指标和指标值,数量目标没有量化,项目预算编制基本
	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)	质保金支付完成率	考察质保金支付完成率。	12	质保金支付完成率100%满分,60—100%按权重计分,60%以下不得分。	12	
	项目考察合格率	考察项目合格率。	12	项目考察完成率100%满分,60—100%按权重计分,60%以下不得分。	12	
	质保金支付及时率	考察质保金支付及时率。	10	质保金及时成率100%满分,60—100%按权重计分,60%以下不得分。	10	
效果目标 (15分)	围墙建设覆盖率	考察围墙建设覆盖率。	5	围墙建设覆盖率,60—100%按权重计分,60%以下不得分。	5	
	违法偷盗占用土地事件发生率	考察违法偷盗占用土地事件发生情况。	10	安全违法偷盗占用土地事件发生0发生得10分;发生1起扣1分。	10	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	制度建设保障情况。	5	是否建立闲置地块管理监督机制(2分);闲置地块管理机制是否符合项目实际需求(3分)。	5	
	服务对象满意度	主管部门对项目的满意度。	10	满意度90%及以上得5分;80%-90%得3-5分;70%-80%得1-3分;70%以下不得分。	10	
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。