

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	设备租用及维护	预算单位	上海市闵行区浦锦街道城市网格化综合管理中心			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,141,040.80	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	1,141,040.80	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：满足网格化中心对居民区监控视频的汇总通信需求，建设平安小区，加强前端管理，用网格管理新方式，探索出一条具有浦锦特色的社会治理新路。</p> <p>项目年度目标：完成2020年项目计划工作，设施设备配备完成率达到100%，信息采集完整率达到100%，信息质量达标率达到100%，加强平安小区建设水平</p>					
自评时间	2021-07-13					
绩效等级	优					
主要绩效	将网格划分、配备力量、职责任务、管理清单等信息与网格关联绑定，随同视频移动端和人员轨迹等上网入图，在街道城运平台上以网格为单位实时展示，工作绩效可追溯、可查询、可评价。					
主要问题	合同签订之初，未能及时按照上年的使用情况，更新相关工作制度					
改进措施	及时更新工作制度					
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。	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)	设施设备配备完成率	按照合同签订要求,保证在规定的时间内配齐所有的设备	10	全部设备配备齐全得满分,设备每少一处,扣一分	10	
	设备采集信息完整率	设备采集的信息无漏采的情况	10	漏采的信息,每发现一处扣一分	10	
	设备采集信息准确率	设备采集的信息无错采的情况	10	错采的信息,每发现一处扣一分	10	
	合同签订及时率	及时签订合同	4	如有晚于上一个合同期到期时间签订的情况,不得分	4	
	设备覆盖率	保证街道内小区全覆盖视频监控	5	未能按照合同覆盖的小区,缺一个扣一分	5	

效果目标 (15分)	网格化中心 管理效率提升	是否能更方便查看 现场情况	3	使用中如未能正常使用监控查看现场情况，一处扣0.5分	3	
	安全监控有 效性	监控实时监测情况	4	对于需实时监测的视频监控，失效一处扣1分	4	
	相关人员满 意度	使用相关工作人员 满意度调查	3	年底居村、城运工作人员满意度调查，90%-100%得满分，80%-90%得1分，低于80%不得分	3	
影响力目标 (15分)	长效管理机 制健全性	视频监控和PDA手 机管理机制是否有完 整的长效管理机制	15	每一年签订新合同之前，根据上一年的工作情况及时更新相关工作制度，如未能及时更新，拖延一周扣一分	13	上一年视频监控到期时间为2020年9月30日，新一年工作制度理应在9月30日前完成，但拖延至10月中旬完成，扣2分
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。