

## 2020年度财政项目绩效自评

项目名称	B09环保督查应急整改处置	预算单位	上海市闵行区浦锦街道办事处			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	130,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	129,336.02	预算执行率（%）	99.49%			
项目年度总目标	项目总目标：快速整改环保督查问题项目，保障浦锦的生态环境。 项目年度目标：完成年度生态环境督查、检查整改目标要求。					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	预算执行情况良好，就督查期间突发情况处置情况良好（主要工作内容为郁宋村动迁板块内被发现大量建筑垃圾（拆房垃圾）临时堆放在该地块内，未落实覆盖密目网等抑尘措施，故该项目主要采购了密目网、红白桩等防尘及控制大型土方车辆进出的措施进行管控。）					
主要问题	该项目启动初期仍有部分村民反映拆房工地上的拆房垃圾较长时间未做清理或相关措施。					
改进措施	已将相关处置情况通报各村，要求各村拆房垃圾、建筑垃圾按照环保污染防治要求落实各项措施					
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、财政管理改革要求、财务管理制度，以及相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途。	6	
	项目管理制度的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)	妥善处置	处置过程中无突发情况	12	处置过程中未产生突发情况（12分）	12	
	时效性	按时处置	10	处置期限在规定时限内完成（10分）	10	
	按时验收	完成验收	12	最终处置结果通过环保督察验收（12分）	12	
效果目标 (15分)	周边影响情况	对周边影响程度	7	发生事件后对周边村（居）民未造成影响（7分）	7	
	处置情况	处置完整程度	8	处置过程与最终结果连贯不拖延（8分）	8	
影响力目标 (15分)	满意度	村（居）民满意程度	15	处置结果回访周边村（居）民，情况反映良好得15分，超过5名村（居）民反映扣3分。	12	约7名村民反映该事件处置较慢。
合计			100.00		97.00	

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。