

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	网格巡管人员经费	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）	1,528,469.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	1,528,469.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：细分责任块，明确事（部）件任务清单，整合街面管理资源，健全工作机制，统筹整合好街面各类力量，不断完善街面巡管勤务机制，确保街面整洁、安全和有序。</p> <p>项目年度目标：网管巡管人员配备人数达到22人，人员资格达标率达到100%，巡管人员巡管工作及时，巡管人员考核合格率达到100%，确保街面整洁、安全、有序。</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	做好前端采集上报工作，2020年前端采集案件办结率达到99.75%					
主要问题	<p>1、巡管员素质良莠不齐，有两名巡管员初步考核未能通过；</p> <p>2、因2020年上半年疫情原因，人员处置缓慢，导致群众满意度未能达到95%以上</p>					
改进措施	<p>1、与中标公司做好沟通工作，保证所有巡管员的文化水平；</p> <p>2、做好相关考核工作，未能达标的公司直接予以扣除当季度的考核费</p>					
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)	巡管员配备人数	巡管员是否按照合同配备齐全	4	22个巡管员, 缺一个扣一分	4	
	巡管员资质达标率	上报案件前进行达标测试确认是否符合巡管员工作标准	10	保证所有巡管员通过资质达标测试得满分, 未能通过测试的, 一个扣一分	8	培训后参与资质达标测试, 有两名巡管员未能及格, 扣2分
	巡管员考核合格率	每季度针对巡管员上报案件数和案件质量进行考核	10	综合平均95分以上得满分, 90-94分得5分, 90分以下不得分	10	
	巡管员到达现场及时性	按照规定及时到达现场	10	半小时内到达指定地点得满分, 每超出10分钟扣一分	10	
	街面环境提升	根据城运平台案件投诉情况, 街道环境相关类别案件量是否有下降	4	环比上一年每下降2%, 得一分	4	

效果目标 (15分)	巡查责任网格覆盖率	全街道街面责任网格覆盖情况	4	每遗漏一处未能巡查扣一分	4	
	有效投诉处置率	是否能解决街面投诉案件	4	未能解决街面有效投诉案件，每一件扣0.5分	4	
	群众满意度	街面投诉案件群众满意度结果	3	群众满意度95%-100%得满分，90%-94%得2分，80%-89%得1分，低于80%不得分	2	2020年街面投诉案件群众满意度93%，扣1分
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	是否能及时完成考核工作	15	每季度的考核于下一季度的第一个月上半月完成，每拖延一周扣2分	15	
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。