

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	公共收益代理记账	预算单位	上海市闵行区浦锦			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	444,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	444,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过聘请专业第三方进行公共受益项目的代理记账，达到监管公共收益，账目清晰可查，防止业委会和物业滥用公共受益矛盾，提升公共收益管理水平</p> <p>项目年度目标：完成2020年公共收益的代理记账工作，代理记账及时，代理记账准确率达到100%，提升公共收益项目管理水平</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	<p>由项目单位通过政府购买服务的方式，与市场化服务公司签订服务委托协议后，由这些企业承担起辖区内住宅小区的服务内容。为加强小区公共受益项目的管理水平，聘请第三方专业机构对小区公共收益项目进行专业性的记账管理</p>					
主要问题	有待完善长效管理机制；					
改进措施	完善长效管理机制，确保公共收益账目清晰可查					
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)	4	
产出目标 (34分)	代理记账完成率	是否按项目要求完成服务内容	8	按要求全部完成服务内容	8	
	账目准确率	项目是提供的数据是否准确	8	提供账目准确无误	8	
	账目清晰可查率	提借的账目是否清晰可查	8	提供账目清晰可查	8	
	代理记账及时率	项目是否按时间节点完成季度报表	10	在时间节点内完成每季度报表	9	因业委会换届等原因不能及时确认相关数据, 造成报表延迟
效果目标 (15分)	公共收益管理水平提升	项目实施有效提高了公共收益的使用	10	规范了公共收益入账使用, 有效提高了公共收益的管理水平	10	
	公共受益矛盾发生率	项目实施有效降低了公共收益使用矛盾的发生	5	是否有效降低了公共收益使用矛盾	5	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	是否建立健全长效管理机制	10	有完善的长效管理机制 (10分); 有长效管理机制 (8分); 无长效管理机制 (0分)	8	长效管理机制还有待完善
	受益对象满意度	居民对项目实施的满意程度	5	居民满意度95%以上 (5分); 居民满意度90%以上 (3分); 居民满意度90%以下	5	无
合计			100.00		97.00	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						