

2020年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | B21行政村保障经费 | 预算单位 | 上海市闵行区浦锦街道办事处 | | | |
|----------------|--|---|---------------|--|-----|---|
| 具体实施处(科室) | 农村事务管理中心 | 是否为经常性项目 | 是 | | | |
| 当年预算数(元) | 12,740,105.45 | 上年预算金额(元) | 0.00 | | | |
| 预算执行数(元) | 12,740,105.45 | 预算执行率(%) | 100.00% | | | |
| 项目年度总目标 | <p>项目总目标：为减轻各行政村正常支出的经济压力，对各行政村给予基本保障经费，确保村级经济平稳发展、民生保障持续推进。</p> <p>项目年度目标：保障村级基本开支，确保村级正常运作。</p> | | | | | |
| 自评时间 | 2021-07-13 | | | | | |
| 绩效等级 | 优 | | | | | |
| 主要绩效 | <p>根据《闵行区关于扶持经济薄弱村发展推进农民长效增收机制建设的指导意见》（闵委发[2012]68号文）的精神，我街道对下属行政村的基本保障经费做专项补助。</p> <p>行政村为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费、宣传经费、党建经费、文体团队经费、志愿服务经费、公益性水电费等。</p> | | | | | |
| 主要问题 | 项目预算编制根据子项目分项计算，但是尚未针对单价和数量进行细化，基本细化量化。 | | | | | |
| 改进措施 | <p>改进措施：细化编制预算，单价合理、数量合适</p> <p>实际整改落实情况：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，现对2021年项目预算编制符合街道绩效工作要求</p> | | | | | |
| 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。 | 4 | 绩项目预算编制根据子项目分项计算，但是尚未针对单价和数量进行细化，基本细化量化 |

| | | | | | | |
|---|------------------|---|--------|--|-------|---|
| | 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 | 无 |
| | 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) | 完成对10个行政村保障工作 | 是对行政村日常运转保障工作完成情况进行考核的指标 | 12 | 是否制定行政村专项考核办法, 纳入村级年终考核。(12分) | 12 | |
| | 行政村保障补贴准确性 | 是对行政村保障补贴工作是否符合规定标准进行考核的指标 | 12 | ①是否按标准发放经费, 确保行政村日常运营; (6分)②是否制定资金使用管理制度, 符合街道项目预算编制规定。(6分) | 12 | |
| | 行政村保障工作完成及时率 | 是对行政村保障工作完成及时情况进行考核的指标 | 10 | 项目资金是否及时作出调整及支出调整手续是否齐全。(10分) | 10 | |
| 效果目标 (15分) | 行政村各项工作正常运转 | 考察项目实施后, 是否有利于保障行政村各项日常工作的正常运转 | 10 | 资金发放后, 行政村日常工作是否得到有效提升(10分) | 10 | |
| | 受益对象满意度 | 考察受益对象对项目实施的满意程度 | 5 | 资金使用是否能维持行政村日常工作, 且保障村民福利运转。(5分) | 5 | |
| 影响力目标 (15分) | 行政村补贴长效管理机制 | 考察项目是否建立健全行政村补贴的长效管理机制 | 10 | ①是否有相关制度, 按规定标准制定基本保障项目; (5分)②资金使用范围是否按规定, 用于人员经费和公用经费、宣传经费、党建经费、文体团队经费、志愿服务经费、公益性水电费等使用。(5分) | 10 | |
| | 提升经济合作社经济增长 | 依托行政村的基本保障经费, 提升经济合作社的经济增长 | 5 | 有所增长得5分, 不增长得3分, 亏损不得分。 | 5 | |
| 合计 | | | 100.00 | | 96.00 | |
| <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> | | | | | | |