

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	B21农村综合奖补	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)	5,270,490.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	5,270,490.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：发展壮大农村集体经济，利用补偿资金鼓励建设“造血”项目，提高自主发展能力；加强于对美丽乡村建设的市政基础设施和公共设施养护管理，鼓励农民参与美丽乡村长效管理、文明乡风培育等工作，落实乡村振兴战略，促进闵行区都市现代绿色农业发展和农民长效增收。</p> <p>项目年度目标：完成2020年浦锦街道8个村基本农田生态补偿资金的申请、审批和发放工作，补贴覆盖基本农田面积达到3246.30亩，做到补偿资金发放及时准确，补偿资金使用合规，通过项目实施达到提升农村自主发展水平和基础建设能力。</p>					
自评时间	2021-07-13					
绩效等级	优					
主要绩效	2020年浦锦街道农村综合奖补项目，年初度预算金额为500.00万元，年中因发放上年度未发的补偿资金，调增预算，调整后预算金额为527.05万元。预算资金主要用于向浦锦街道8个村发放基本农田生态补偿，补偿标准为每亩1,500.00元。					
主要问题	<p>1、未明确子项目预算金额，预算编制合理性有待提升</p> <p>2、项目单位未对项目预算进行细化，缺少各子项目金额。2020年浦锦街道农村综合奖补项目预算金额为5,270,490.00元，预算明细中仅包含一个子项目即基本农田生态补偿项目。但实际上，该项目2020年预算金额包含2020年基本农田生态补偿资金4,869,450.00元和2019年勤俭村现状农田生态补偿资金余款401,040.00元。项目单位未对项目预算进行细化，预算编制不够准确，会导致子项目预算执行依据不够充分</p>					
改进措施	<p>1、明确各自项目预算金额，提高预算编制合理性</p> <p>2、建议项目单位编制2020年预算时，根据2020年项目计划开展情况，合理细化项目内容，准确编制各子项目预算金额。项目单位应根据项目执行情况，将预算拆分为基本农田生态补偿资金和现状农田生态补偿资金（余款）两个子项目，从而有利于提高预算编制准确率和各子项目执行依据合理性。</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。	4	未对项目预算进行细化，缺少各子项目金额

	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)	覆盖基本农田面积	8个村现有基本农田面积3246.30亩	6	基本农田补偿覆盖率达3246.30亩。(6分)	6	
	基本农田生态补偿村数量	8个村符合该政策补贴	6	基本农田生态补偿村的数量达8个。(6分)	6	
	补偿资金使用合规率	考察补偿资金发放和使用是否符合政策要求	6	①补偿资金的拨付有完整的审批程序和手续; (3分) ②资金使用符合预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。(3分)	6	
	补贴资金发放准确率	考察基本农田生态补偿资金发放情况	6	补贴资金发放的准确率达到100%。(6分)	6	
	综合考核合格率	浦锦街道美丽乡村长效管理综合考核70分及格	6	长效管理综合考核合格率达到70分(6分)	6	
	补贴资金发放及时率	根据区下发拨付通知单发放补偿资金	4	依据区财政局和农业农村委员会下发的拨付通知及时发放补偿资金。(4分)	4	
效果目标 (15分)	农村集体经济发展提升	通过补偿资金提升农村集体经济发展情况	3	补偿资金是否用于发展壮大村级集体经济和村公共支出。是否建立健全“造血”功能, 提高自主发展能力。(3分)	3	
	政策宣传知晓率	考察是否依据政策文件要求实施政策宣传	3	政策宣传知晓率达到90%。(3分)	3	
	优化农村生态环境	加强于对美丽乡村建设的市政基础设施和公共设施养护管理, 鼓励农民参与美丽乡村长效管理、文明乡风培育等工作	6	制定长效管理考核制度, 成立农村人居环境整治长效管理队伍, 街道村民参与比例不低于70%。(6分)	6	
	农村居民满意度	农村居民满意度情况	3	农村居民满意度达到90%。(3分)	3	
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	建立基本农田相关文件	15	①制定基本农田生态补偿资金的分配办法、考核细则; (10分) ②材料收集归档(5分)	15	
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>						