

2020年度财政项目绩效自我评价

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|---|-------|------------------|
| 项目名称 | B09环境污染源第三方辅助监管 | | 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） | 700,000.00 | 上年预算金额（元） | 0.00 | | | |
| 预算执行数（元） | 696,700.00 | 预算执行率（%） | 99.53% | | | |
| 项目年度总目标 | <p>项目总目标：更进一步地推进街道环境保护工作，提升街道环境保护工作效率，降低环保类信访投诉率和反复率与工业所产生的安全隐患。</p> <p>项目年度目标：贯彻落实生态文明建设精神，推进环境保护与生态建设，改善辖区内环境质量。</p> | | | | | |
| 自评时间 | | | | | | |
| 绩效等级 | 优 | | | | | |
| 主要绩效 | 预算执行情况良好，整体工作按时按点完成，对街道的环保工作起到了重要作用。 | | | | | |
| 主要问题 | 覆盖范围以及主动发现的能力有待进一步的提高 | | | | | |
| 改进措施 | 增加业务学习以及对现有问题的分析预判能力 | | | | | |
| 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2分；（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) | 重复处置率 | 案件重复处置情况，评价处置能效 | 10 | 重复案件处置率在5%以内的得10分，每超过1个百分点，扣1分 | 9 | 案件重复率6%扣一分 |
| | 监管及时率覆盖率 | 主动发现问题情况与被动投诉情况比对 | 12 | 主动发现的问题是否覆盖所有被动发现的问题的情况，完全发现覆盖得12分，未覆盖3件扣1分。 | 11 | 2件被动投诉未能主动检查中发现。 |
| | 台账记录 | 台账记录完整性 | 12 | 台账按要求记录，每月度调度情况良好得12分。 | 12 | |
| 效果目标 (15分) | 违法排污处置率 | 日常监管对象落实各项污染防治措施情况 | 15 | 日常巡查工作中发现问题数量情况，总量趋势减少得15分，每产生同比升高一次扣1分。 | 14 | 七月同比六月总量趋势升高扣一分 |
| 影响力目标 (15分) | 群众满意度 | 回访满意度 | 5 | 案件回访满意率100%得4分，每减少5个百分点扣1分。 | 4 | 满意率93%扣一分 |
| | 人员保障 | 人员力量配备情况 | 3 | 6名人员力量配备正常得3分 | 3 | |
| | 部门协调处置 | 部门配合情况 | 4 | 与其他部门之间沟通协调配合程度良好得4分 | 4 | |
| | 应急设备 | 专业设备配备情况 | 3 | 专用应急设备配备齐备得3分 | 3 | |
| 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> | | | | | | |