

2020年度财政项目绩效自评价								
项目名称	(保障办)资产清查	预算单位	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处					
具体实施处(科室)	保障办	是否为经常性项目	是					
当年预算数(元)	172,050.00	上年预算金额(元)	191,475.00					
预算执行数(元)	172,050.00	预算执行率(%)	100.00%					
项目年度总目标	项目总目标：提高国有资产的使用效率，确保国有资产管理工作走向经常化、规范化 项目年度目标：1、摸清固定资产“家底” 2、提高对国有资产的重视度 3、促进街道资产的规范管理，实现街道国有资产生命周期和使用状态全程跟踪							
自评时间	2021/7/15							
绩效等级	优							
主要绩效	1、摸清固定资产“家底” 2、提高对国有资产的重视度 3、促进街道资产的规范管理，实现街道国有资产生命周期和使用状态全程跟踪							
主要问题	为完善项目运行体系，根据实际情况调整预算，所涉调整内容实际为可预见内容，但在排摸调研、工作计划制定等前期阶段未能将其纳入项目范围。因此，工作计划制定的完整性存在欠缺。预算收支计划的拟订编制中应更加细化。同时更加建立健全各项固定资产管理预算制度，确保国有资产管理工作走向经常化、规范化。使得预算效率更加迅捷，优化。要针对项目管理中的不足和不完善之处，使得项目管理走向趋于更加完善培优。							
改进措施	项目为经常性项目，具有大量以前年度执行经验和制度保障，可行性较高。建议在后续年度项目实施前，能够加强排摸调研力度，将可预见的工作内容全部纳入下一度的工作计划中，明确工作安排及时间节点，结合工作内容及目标安排相应的预算金额，提升绩效目标细化内容，避免考核发生情况再次发生。							
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分			
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是否按项目实施成本核算，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，未细化良化的不得分。	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途。(2分)	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	2			
产出目标(34分)	清查盘点工作完成率	通过项目实施，完成项目效果，达成目标。	10	通过项目实施，委托第三方盘查街道各部门及下属各单位的固定资产，确保账实相符，覆盖各类资产全生命周期，为了及时掌握街道资产存量的变动情况，进一步规范国有资产的监督管理，提高固定资产使用效率，向专业的第三方购买服务。通过项目进行，完成清查盘点工作。(10分)	10			
	清查盘点准确性、账实相符性	通过项目实施，工作质量达标，效果显著。	10	通过项目实施，委托第三方盘查街道各部门及下属各单位的固定资产，确保账实相符，覆盖各类资产全生命周期，为了及时掌握街道资产存量的变动情况，进一步规范国有资产的监督管理，提高固定资产使用效率，向专业的第三方购买服务。通过项目进行，检查清查盘点准确性、账实相符性。(10分)	10			
	及时完成清查盘点工作	通过项目实施，工作是否有效及时完成。	14	通过项目实施，委托第三方盘查街道各部门及下属各单位的固定资产，确保账实相符，覆盖各类资产全生命周期，为了及时掌握街道资产存量的变动情况，进一步规范国有资产的监督管理，提高固定资产使用效率，向专业的第三方购买服务。通过项目进行，检查清查盘点准确性、及时性。(14分)	14			
效果目标(15分)	固定资产生命周期和使用状态全程跟踪	项目达成的工作使评价结果得以应用。	7	通过项目实施，工作是否已经有效覆盖，评价成果是否得以运用，是否全程跟踪。(7分)通过项目实施，工作是否已经有效覆盖，评价成果是否得以运用，是否全程跟踪。(7分)	7			
	提高对固定资产的重视度	项目完成的工作重视度。	8	通过项目实施，项目完成的固定资产管理工作重视度。(8分)	8			
影响力目标(15分)	盘点清查工作经常化	盘点清查工作的经常机制建设。	10	项目实施过程中，是否有清查工作经常化。(10分)	10			
	街道相关人满意度	街道人群的认同覆盖。	5	项目实施过程中，街道人员是否满意。(5分)	5			
合计		100.00	98.00					
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。								