

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政府购买辅助服务(闵府抄178号)	预算单位	上海市闵行区航务管理所			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	961,200.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	961,200.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：用于补充在职人员不足问题，解决我所24小时工作制，一线站点执法人员严重缺乏问题。</p> <p>项目年度目标：较大程度上补充了在职人员不足问题，解决了我所24小时工作制，一线站点执法人员严重缺乏问题。有效保障了水域监管和执法力度。</p>					
自评时间	2020-6-23					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>本项目预算执行率达到100%，根据闵行区编委办《关于进一步规范本区机关、事业单位编制外用工实施政府购买服务的管理办法》，《闵府抄（2017）178号》。我所实行24小时工作制，一线执法人员严重缺乏，辅助用工人员可以较好的辅助海事航务工作有序开展，采用政府购买服务的方式与闵行人才服务有限公司签订合同，录用9名制度外用工，于补充在职人员不足问题，解决我所24小时工作制，一线站点执法人员严重缺乏问题。整个项目执行情况较好，录用人员及时到位，工资发放及时准确，定期考核，管理者满意度及社会公众满意度较高，有效保障了水域监管和执法力度。</p>					
主要问题	社会公众满意度未得满分，主要原因制度外用工工作能力，服务态度各方面还可以进一步完善提高					
改进措施	定期对制度外用工进行考核，安排人员分批培训，进一步提高工作效率					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	

投入与管理 (36分)	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的用	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)	制度外用工人数	依照闽府抄178号文要求	5	用工人数不能超过9人	5	
	人员经费足额发放率	招录的人员经费足额发放到位	5	全部足额发放100%得5分，90%得4分，90%以下得3分，80%以下0-3分	5	
	工资发放准确率	人员工资发放准确到位，有无少发多发错发漏发等情况	6	准确率100%得6分，90%得4-5分，90%以下0-3分	6	
	制度外用工工作考核合格率	年中及年终对制度外用工进行考核	6	考核合格率100%得6分，90%得4-5分，90%以下0-3分	6	
	人员工资发放及时性	人员工资是否按及时发放	6	人员工资及时发放得6分，不及时得0-5分	6	
	制度外用工工作完成及时性	制度外用工工作完成及时	6	完成及时得6分，不及时得0-5分	6	
	提升水域安全监管能力	原来在职职工人手缺乏，补充制度外用工后，人手较充足	2	全方面提升了监管能力得分	2	

效果目标 (15分)	提升部门服务水平	本部门工作即是监管也是服务大众	2	提升了服务水平	2	
	优化人员配置	制度外用工补充到位, 更合理的配置人员	2	优化人员配置	2	
	减少水域安全事故	人员充足, 执法及服务更完备, 减少安全事故发生	3	减少了水域安全事故	3	
	管理者满意度	管理者在补充了制度外用工后工作起来更得心应手	3	管理者满意度提升	3	
	社会公众满意度	社会公众满意度情况	3	社会公众对制度外用工的服务满意度	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效	在项目立项开展过程中始终坚持长效管理制度	5	整个项目在执行过程中始终贯穿长效管理制度	5	
	信息公开时效性	信息对公众公开及时	5	公开及时得5分, 不及时得0-4	5	
	信息公开	信息对公众公开	5	公开得5分, 未完全公开得0分, 不公开不得分	5	
合计			100		99	

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。