

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	预算单位	上海市闵行区交通委员会			
具体实施处（科室）	党群科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	967,428.00	上年预算金额（元）	923,115.00			
预算执行数（元）	967,428.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	项目总目标：弥补交通委人员不足，较好完成年度目标工作。 项目年度目标： 预算资金执行率100%					
自评时间	2020-07-16					
绩效等级	优秀					
主要绩效	按照区人事局和财政局批准申请政府雇员8人【技术雇员人均92000元，共2名，文职雇员人均78000元，共6名】【闵编外（2018）15号《闵行区政府雇员额度调整通知单》、区人保局、区财政局联合发文《关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知》：技术雇员调整为年人均92000元，文职雇员调整为年人均78000元】					
主要问题	无					
改进措施	无					
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)	制度外用工人员		12		12	
	制度外用工工作发放及时性		12		12	
	按规定时间完成		10		10	
效果目标 (15分)	受益人员满意度		15		15	
影响力目标 (15分)	人力资源结构合理性		15		15	

合计		100		100
<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>				