

附件2-2

部门（单位）整体支出绩效自评表

申报时段：(2021年1 月-2021年12月)

街镇名称		上海市闵行区颛桥镇人民政府		下属单位个数		0			
所属部门		颛桥镇安监所		——					
部门职责		主要负责制定安全生产工作计划和措施并实施；制定安全生产考核办法并组织实施考核；组织开展宣教培训；报告辖区内安全生产事故，协助调查；牵头组织制定应急救援综合预案，并督促组织演练；根据区安全生产监督部门委托，对安全生产违法行为实施行政处罚。完成上级交办的其他安全生产工作。							
整体支出规模				全年预算数		全年执行数		执行率	
		资金来源：（1）财政拨款		9190596.88		8585571.79		93%	
		（2）其他资金						#DIV/0!	
		资金结构：（1）基本支出		4486658.67		4141359.24		92%	
		（2）项目支出		4703938.21		4444212.55		94%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	最大限度减少安全生产事故；加强镇域内安全基础设施建设；持续开展安全生产宣传活动，提升群众安全生产意识。			按时完成2021年消防实事项目、按计划完成全年安全生产工作检查，有效提升全镇安全生产工作意识。					
分解目标自评									
一级指标	一级权重	二级指标		三级指标 （可参照说明并根据实际情况细化设置）	分值	年度指标值（定量为主，即使定性的也须以定量思维衡量）	全年完成值	偏差及原因分析	自评分
投入管理指标	30	预算编审管理		预算与年度目标相适应	4	所有项目全覆盖	100%		4
		预算执行管理		预算执行率	4	执行率95%	93%	预算执行率未达到100%	2
		部门结转结余资金管理		资金结转率	4	100%结转	100%		3
		国库管理		能够做到准确支付、支付手续完备	4	按程序要求支付	100%		3
		预算绩效管理		绩效管理达到项目全覆盖	3	3科室做到全覆盖	100%		3
		预决算信息公开管理		公开数量完成率、公开时间及及时、内	3	按时、及时公开	100%		3
		财政监督管理		审计发现问题	3	发现问题0	100%		3
		政府采购管理		采购计划编制完整、及时	3	1季度完成计划编制	100%		3
		资产管理		管理制度健全，资产与账务的账相符	2	账账相符	100%		2
产出指标	25	数量指标		完成全部项目	8	所有项目完成	100%		8
		质量指标		按区级要求制定项目	8	按2021年工作要求制定	100%		8
		时效指标		按照工作计划完成项目	9	按2021年工作计划完成	100%		9
效果指标	35	经济效益指标		全部通过验收考评	12	所有项目均通过	100%		12
		社会效益指标		在2021年度前完成项目	12	12月底前完成	100%		12
		生态效益指标		项目推进速度	11	12月底全部完成	100%		10
满意度指标	10	满意度指标		公众满意度	10	问卷调查	95%	满意度未达到100%	8
	100	总分			100				93
履职情况		全年安全生产目标按计划按照时间节点全部完成。							
存在问题及原因分析		预算执行率未达标、事故隐患应对能力及事故控制率有待提高							
改进方向和具体措施		计划进一步加强预算编制执行、进一步提升安全生产宣传培训教育							
结果应用情况		有显著效果							

说明：投入管理指标的二级指标按照上海市财政局财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置，具体说明及三级指标参照细化如下所示：

- 1. 预算编审管理：编制预算三层架构细化度，编制依据的充分性，与目标的匹配度，预算计划的可行性等。
- 2. 预算执行管理：执行率，调整率，资金使用合规性等。
- 3. 部门结转结余资金管理：资金结转率，存量资金使用率等。
- 4. 国库管理：支付方式的准确性，支付依据完整性和真实性，支付手续完备性等。
- 5. 预算绩效管理：绩效管理的单位覆盖面，绩效评价资金覆盖面，工作完成及时性等。
- 6. 预决算信息公开管理：公开数量完成率，公开时间及时性，公开内容完整性等。
- 7. 财政（审计）监督管理：每发现一个问题倒扣分。
- 8. 政府采购管理：采购计划编制完整性和及时性，采购实施的准确性、规范性和及时性等。
- 9. 资产管理：管理制度健全性，报废处置及时性和规范性，资产与账务的账账相符、账实一致等。

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称：	社会管理监测辅助服务	预算单位：	安监所
主管部门：	安监所	实施单位：	安监所
具体实施（科室）：	执法检查科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1053953	上年预算金额（元）：	600000
预算执行数（元）：	1027293	预算执行率（%）：	97.47%
自评时间：	2022年7月		
年度总目标：	对50家重点企业每家全年检查4次；80家风控企业，每家全年检查4次；180家一般企业，每家全年检查2次；310家企业10%新增系数30家，每全年检查2次。		

完成情况

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1		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	
2		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	
3		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，未细化良化的不得分。	8	
4		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。（2分）	6	
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是否本项目（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	
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	
7	产出目标	（数量指标）	检查完成率	34	是否完成项目要求的全部评审单位数量	8	
8		（质量指标）	评审覆盖率		是否每月提交风险隐患检查报告	8	
9		（时效指标）	项目完成及时性		是否按合同规定时间完成项目	8	
10		（成本指标）	费用标准		是否符合标准	10	
11	效果目标	（经济效益、生态效益、社会效益等）	安全隐患减少	15	企业生产安全现状是否整体提升、生产安全形势平稳可控	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	社会公众满意度	15	通过抽查，项目是否达到评审质量	7	
13		（长效管理机制等）	长效运维机制建设和执行情况		企业是否及时整改查出的隐患	8	
	合计			100		100	

绩效等级：	优
主要绩效：	通过检查，使企业生产安全现状整体提升，生产安全形势平稳可控。
主要问题：	部分隐患未整改到位
改进措施：	增加检查复查次数
实际整改落实情况：	进一步完善执法检查监督计划
其他需说明理由：	

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

项目名称：	消防安全	预算单位：	安监所
主管部门：	安监所	实施单位：	安监所
具体实施（科室）：	安全管理科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	3085985.21	上年预算金额（元）：	3869552.6
预算执行数（元）：	2852919.55	预算执行率（%）：	92.45%
自评时间：	2022年7月		
年度总目标：	完成消防实事项目，进一步提升消防基础设施建设；严格防范火灾等重大安全事故，切实维护镇内居民、企业的人身及财产安全。		

完成情况

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1		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	
2		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	
3		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，未细化良化的不得分。	8	
4		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。（2分）	6	
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	
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	
7	产出目标	（数量指标）	消防设施设备建成、维护率	34	按计划完成维护及安装	8	
8		（质量指标）	设备维护率		按计划完成维护及安装	8	
9		（时效指标）	项目完成及时性		在年底前完成全部设施安装维护	8	
10		（成本指标）	实事工程费用标准		按历年费用标准完成造价	10	
11	效果目标	（经济效益、生态效益、社会效益等）	消防安全隐患应对能力	15	是否在事故发生时有效应对	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	社会公众满意度	15	整体满意度达到90%	8	
13		（长效管理机制等）	长效运维机制及执行情况		设施是否健全有效	7	
	合计			100		100	

绩效等级：	优
主要绩效：	按计划完成2020年消防实事工程（非机动车地下车库间易喷淋装置和监控系统安装工程）、北桥老旧小区消防改造工程、为65岁以上老人安装独立式火灾报警器，逐步完善镇内消防安全设施，同时按计划完成各类宣传活动，包括日常消防宣传工作、消防疏
主要问题：	预算执行率未达到90%以上；消防安全风险系数较高
改进措施：	及时调整项目预算；加大宣传力度、做好硬件设施维护，增强全镇居民消防安全意识
实际整改落实情况：	及时调整项目预算；加大宣传力度、做好硬件设施维护，增强全镇居民消防安全意识
其他需说明理由：	

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称：	信息化项目维护	预算单位：	安监所
主管部门：	安监所	实施单位：	安监所
具体实施（科室）：	网络信息科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	80000	上年预算金额（元）：	80000
预算执行数（元）：	80000	预算执行率（%）：	100.00%
自评时间：	2022年7月		
年度总目标：	通过平台系统维护等，进一步提高网格内安全监管人员的安全意识及风险防范应对能力，切实维护镇内居民、企业的人身及财产安全		

完成情况

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1		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	
2		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	
3		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	
4		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。（2分）	6	
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	
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	
7	产出目标	（数量指标）	系统bug修正率	34	是否对产生bug及时修正	8	
8		（质量指标）	系统正常运行率		系统是否正常运行	8	
9		（时效指标）	时间进度		2021.1.1-2021.12.31	8	
10		（成本指标）	费用标准		是否根据合同设立价格及付款标准	10	
11	效果目标	（经济效益、生态效益、社会效益等）	事件快速处置率、居民幸福指数	15	是否达到标准	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	群众对事件处置满意度	15	是否达到90%满意度	8	
13		（长效管理机制等）	设施设备利用的延续性		是否健全有效	7	
	合计			100		100	

绩效等级：	优
主要绩效：	通过平台系统维护等，进一步提高网格内安全监管人员的安全意识及风险防范应对能力，切实维护镇内居民、企业的人身及财产安全
主要问题：	无
改进措施：	无
实际整改落实情况：	无
其他需说明理由：	

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

项目名称：	公共消防基础设施的维护管理辅助服务	预算单位：	安监所
主管部门：	安监所	实施单位：	安监所
具体实施（科室）：	安全管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	124000	上年预算金额（元）：	0
预算执行数（元）：	124000	预算执行率（%）：	100.00%
自评时间：	2022年7月		
年度总目标：	为进一步保障居民的安全，减少安全隐患，着力破解小火亡人难题，有效减少火灾事故发生。		

完成情况

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1		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	
2		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	
3		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	
4		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。（2分）	6	
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	
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	
7	产出目标	（数量指标）	系统bug修正率	34	是否对产生bug及时修正	8	
8		（质量指标）	设备安装数		按计划安装	8	
9		（时效指标）	时间进度		2021.1.1-2021.12.31	8	
10		（成本指标）	费用标准		是否根据合同设立价格及付款标准	10	
11	效果目标	（经济效益、生态效益、社会效益等）	事件快速处置率、居民安全指数	15	是否达到标准	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	群众对事件处置满意度	15	是否达到90%满意度	8	
13		（长效管理机制等）	设施设备利用的延续性		是否健全有效	7	
	合计			100		100	

绩效等级：	优
主要绩效：	通过安装烟感设备，减少安全隐患，着力破解小火亡人难题，有效减少火灾事故发生。
主要问题：	无
改进措施：	无
实际整改落实情况：	无
其他需说明理由：	

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

项目名称：	政府奖项的评审服务	预算单位：	安监所
主管部门：	安监所	实施单位：	安监所
具体实施（科室）：	安全管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	45000	上年预算金额（元）：	0
预算执行数（元）：	45000	预算执行率（%）：	100.00%
自评时间：	2022年7月		
年度总目标：	主要通过借助第三方技术力量，采用科学化、专业化的方式，由相关专业机构提供全面、系统化的技术支撑和服务，对颀桥镇存在的安全生产问题开展系统治理，全面提升辖区公共安全水平，确保颀桥镇顺利创建安全发展示范街镇。		

完成情况

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1		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	
2		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	
3		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	
4		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。（2分）	6	
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	
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	
7	产出目标	（数量指标）	系统bug修正率	34	是否对产生bug及时修正	8	
8		（质量指标）	设备安装数		按计划安装	8	
9		（时效指标）	时间进度		2021.1.1-2021.12.31	8	
10		（成本指标）	费用标准		是否根据合同设立价格及付款标准	10	
11	效果目标	（经济效益、生态效益、社会效益等）	事件快速处置率、居民安全指数	15	是否达到标准	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	群众对事件处置满意度	15	是否达到90%满意度	8	
13		（长效管理机制等）	设施设备利用的延续性		是否健全有效	7	
	合计			100		100	

绩效等级：	优
主要绩效：	通过配合区应急局完成各项评审工作，助力创建安全发展示范街镇。
主要问题：	无
改进措施：	无
实际整改落实情况：	无
其他需说明理由：	

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颀桥镇人民政府

项目名称：	村居避险站点建设经费	预算单位：	安监所
主管部门：	安监所	实施单位：	安监所
具体实施（科室）：	安全管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	315000	上年预算金额（元）：	0
预算执行数（元）：	315000	预算执行率（%）：	100.00%
自评时间：	2022年7月		
年度总目标：	该项目主要通过为颀桥镇镇域内各小区、村配备应急物资、应急避险疏散指示牌、标识牌等来实现，以此强化社区应急工作保障，提升社区应急管理能力。		

完成情况

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1		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	
2		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	
3		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：科学化量化的得4分，基本量化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
4		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。（2分）	6	
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	
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	
7	产出目标	（数量指标）	70家小区是否全部安装	34	数量	8	
8		（质量指标）	物资配备数数		按计划配备	8	
9		（时效指标）	时间进度		2021.1.1-2021.12.31	8	
10		（成本指标）	费用标准		是否根据合同设立价格及付款标准	10	
11	效果目标	（经济效益、生态效益、社会效益等）	标识安装数量	15	是否达到标准	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	群众对事件处置满意度	15	是否达到90%满意度	8	
13		（长效管理机制等）	应急物资、指示牌的延续性		是否健全有效	7	
	合计			100		100	

绩效等级：	优
主要绩效：	通过为镇域内各小区、村配备应急物资、应急避险疏散指示牌、标识牌，强化社区应急工作保障，提升社区应急管理能力。
主要问题：	无
改进措施：	无
实际整改落实情况：	无
其他需说明理由：	