

结果应用情况	优良
--------	----

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：上海市闵行区颀桥镇人民政府

项目名称：	E1701物业管理	预算单位：	桥镇社区党群服务中
主管部门：	颀桥镇社区党群服务中心	实施单位：	桥镇社区党群服务中
具体实施（科室）：	无	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1905001	上年预算金额（元）：	1660000
预算执行数（元）：	1904533	预算执行率（%）：	0.999754331
自评时间：	2022年7月		
年度总目标：	严格按照财政要求和流程，完成物业管理服务的集市采购，做好光华苑“一馆两中心一阁”的日常物业服务以及光华苑设备日常维护。		

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是否采取了有效的项目推进、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）	34	项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），依此类推。	10	
8		（质量指标）		项目质量验收合格（8分）不合格（0分）	8	
9		（时效指标）		项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分）	8	
10		（成本指标）		按照合同价格执行	8	
11	效果目标	（经济效益、生态效益、社会效益等）	22	满意度≥85%（7分），≥70%(5分)，<70%（0分）	22	
13		（长效管理机制等）	8	是否实施验收制度（8分）	8	
	合计		100		100	

绩效等级：	优
主要绩效：	做好光华苑“一馆两中心一阁”的日常物业服务以及光华苑设备日常维护
主要问题：	无
改进措施：	无
实际整改落实情况：	无

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
其他需说明理由：	无					

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：	新中心布展	预算单位：	桥镇社区党群服务中心
主管部门：	颀桥镇社区党群服务中心	实施单位：	桥镇社区党群服务中心
具体实施（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	760000	上年预算金额（元）：	5420000
预算执行数（元）：	756353.82	预算执行率（%）：	0.995202395
自评时间：	2022年7月		
年度总目标：	严格审核工程质量，完成新中心布展尾款支付。		

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）	项目完成率	34	项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分），低于此推	10	
8		（质量指标）	项目质量		项目质量验收合格（8分）不合格（0分）	8	
9		（时效指标）	项目进度		项目进度按计划表实施（8分），进度滞后（4分）	8	
10		（成本指标）	费用标准		项目是否招投标（8分）	8	
11	效果目标	（经济效益、生态效益、社会效益等）	完善阵地建设，承载政治、展示、服务三大功能，集党性教育、党建宣传、党员服务、志愿服务、规划展示、人文体验、市民服务、企业服务平台于一体。	15	环境安全美观（15分）	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	居民满意度	15	居民满意度≥85%（7分），≥70%（5分），<70%（0分）	7	
13		（长效管理机制等）	长效机制健全		是否健全长效机制（8分）	8	
	合计			100		100	

绩效等级：	优
主要绩效：	严格审核工程质量，完成新中心布展尾款支付。
主要问题：	无
改进措施：	无
实际整改落实情况：	无

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
其他需说明理由：	无					

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：	E1302公益性文化活动的组织与承办	预算单位：	桥镇社区党群服务中心
主管部门：	颛桥镇社区党群服务中心	实施单位：	桥镇社区党群服务中心
具体实施（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	219500	上年预算金额（元）：	250000
预算执行数（元）：	219300	预算执行率（%）：	0.999088838
自评时间：	2022年7月		
年度总目标：	凝聚各方力量，汇聚思想共识，为推动生态宜居至善和美颛桥提供政治保障。		

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）	活动计划完成率	34	34	
8		（质量指标）	活动开展达标率			
9		（时效指标）	活动开展及时率			
10		（成本指标）	资金使用率			
11	效果目标	（经济效益、生态效益、社会效益等）	党群宣传	15	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	群众综合满意度	15	15	
13		（长效管理机制等）	专职人员配备情况			
	合计			100	100	

绩效等级：	优良
主要绩效：	凝聚各方力量，汇聚思想共识，为推动生态宜居至善和美颛桥提供政治保障。
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：	无