

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						
所属部门	上海市闵行区颛桥镇社区党群服务中心			—						
部门职责	(一) 贯彻落实执行新时代党的组织路线等相关法律法规和政策； (二) 承担区域化党建的组织、协调、联络、服务工作，做好辖区内“两新”党组织建设； (三) 承担对基层党组织书记、专职党群工作者的教育培训和管理工作； (四) 指导基层党组织做好党员发展、教育、管理等党务工作； (五) 加强党群服务阵地建设，组织开展和指导党群活动； (六) 承担党代表联络和服务等工作； (七) 承担人力资源储备，做好人才队伍培育、管理、服务工作； (八) 建立和完善对区域内各类志愿者组织的孵化、扶持和服务，组织开展志愿活动； (九) 融合开展新时代文明实践各项工作； (十) 完成颛桥镇党委、政府交办的其他工作。									
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		11288725.25	11197755.11	0.991941505					
	(2) 其他资金		266220	174038.4	0.653739013					
	资金结构： (1) 基本支出		8408538.43	8317568.29	0.989181219					
	(2) 项目支出		2884501	2880186.82	0.998504358					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况						
	做好区域党建，加强阵地建设，做好党员教育管理，指导基层党务相关工作，以服务党员群众为中心，全力打造坚强的阵地，服务的驿站，温馨的家园。			加强党群工作宣传，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；夯实党员教育培训，加强党员的思想建设和理想理念教育，提高党员的政治理论水平和思想素质；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。通过项目的实施，加强颛桥镇基层党建工作。						
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			
投入管理指标	30	预算编审管理	预算计划可行性	4	100%	100%				
		预算执行管理	预算执行率	3	≥90%	94%				
		部门结转结余资金管理	资金结算率	3	100%	100%				
		国库管理	支付方式准确性	4	100%	100%				
		预算绩效管理	绩效工作完成及时性	3	100%	100%				
		预决算信息公开管理	公开数量完成率	4	100%	100%				
		财政监督管理	监督工作全面性	3	100%	100%				
		政府采购管理	采购实施规范性	3	100%	100%				
		资产管理	管理制度健全性	3	100%	100%				
产出指标	25	数量指标	项目完成率	9	100%	100%				
		质量指标	项目达标率	8	100%	100%				
		时效指标	项目及时率	8	100%	100%				
效果指标	35	经济效益指标	居民受益率	15	100%	100%				
		社会效益指标	环境安全	20	100%	100%				
		生态效益指标	居民满意度	10	≥90%	92%				
满意度指标	10	满意度指标			问卷调查					
	100	总分		100			100			
履职情况		根据区委组织部、镇党委的相关工作精神，结合本单位主要职能，积极开展各项工作，做好党群服务工作，光华苑场馆维护管理工作。								
存在问题及原因分析		无								
改进方向和具体措施		无								

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：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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）：	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	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%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	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，未细化量化的不得分。	8	
4		资金使用的合规性	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	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	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）项目完成率	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		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）按照合同价格执行		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）党员群众满意度	22	满意度>=85%（7分），>=70%（5分），<70%（0分）	22	
13		（长效管理机制等）验收制度	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：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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：	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）：	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	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	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	
4		资金使用的合规性	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	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	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）项目完成率	34	项目完成率：100%完成（10分），完成90%（9分）以此类推	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）	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	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	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，未细化量化的不得分。	8	
4		资金使用的合规性	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。（包括公款卡、“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	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	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	考察相关系列活动项目。活动完成率=实际开展的活动数量/计划开展的活动数量×100%	34	
8		（质量指标）		考察相关系列活动项目是否符合要求。活动达标率=活动数量/计划当年参与活动数量×100%		
9		（时效指标）		考察活动的开展是否按照通知进行。按照活动的通知开展活动，则视为“及时”。及时率=及时开展的活动数量/计划当年开展的活动数量×100%		
10		（成本指标）		考察镇文体中心文艺活动年度专项经费的使用情况。资金使用率=镇文艺活动经费实际支出数/预算数×100%		
11	效果目标	（经济效益、社会效益、社会效益等）	15	党群工作宣传	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	15	群众综合满意度≥80%	15	
13		（长效管理机制等）		考察镇文体中心及活动实施单位是否持续配备足够的人手（居委干部、员工、社区工作者等），专职从事系列		
	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