

## 财政项目支出绩效自评表

街镇名称:

项目名称:	虹桥交通枢纽综合养护经费	预算单位:	规资所
主管部门:	新虹街道办事处	实施单位:	规资所
具体实施(科室):	规资所	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	497229	上年预算金额(元):	497229
预算执行数(元):	497229	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2022年8月15日		
年度总目标:	新虹街道规资所通过政府购买服务委托第三方对新虹街道南、北、中三个片区进行土地巡查, 及时发现问题并解决, 做到全年无新增违法用地。		

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	(推荐)	(推荐)	36				
投入与管理	2	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	5	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。	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	-
	3	预算执行率	8	反映项目预算执行的进度	(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	-
	4	绩效目标合理性	8	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。	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	-
	5	资金使用的合规性	6	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。	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	-
	6	项目设立的规范性	5	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。	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	-
	7	项目管理制度健全性和执行的有效性	4	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。	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	-
	8	土地巡查完成率	6	考察全年土地巡查工作是否完成。	全年土地巡查工作均已完成, 完成率100%。(6分)	6	-
9	考核完成率	6	考察全年土地巡查第三方考核是否完成。	完成全年土地巡查第三方考核。(6分)	6	-	
产出目标	10	考核合格率	6	考察养护单位考核是否合格。	养护单位考核合格, 均在90分以上。(6分)	2	南、中、北3个片区养护单位考核均存在低于90分情况, 均存在考核扣款
	11	土地巡查覆盖率	6	考察项目土地巡查是否覆盖新虹街道全域。	土地巡查工作覆盖新虹街道全域。(6分)	6	-
	12	土地巡查及时性	5	考察土地巡查工作开展是否及时。	土地巡查工作开展及时。(5分)	5	-
	13	成本控制率	5	考察项目成本控制情况。	项目成本控制有效。(5分)	5	-
效果目标	14	新增违法用地控制情况	8	考察新增违法用地控制情况。	全年新增违法用地零增长, 控制有效。(8分)	8	-
	15	违法用地整治情况	7	考察违法用地整治情况。	对于发现的违法用地情况及时整治整改100%处置。(7分)	7	-
影响力目标	16	主管部门满意度	8	考察项目主管部门满意度。	主管部门满意度≥90%。(8分)	7	-
	17	长效管理机制建设	7	考察项目长效管理机制建设情况。	项目长效管理机制建设健全。(7分)	7	-
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>95</b>		

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
绩效等级:	优					
主要绩效:	项目旨在通过政府购买服务委托第三方对新虹街道南、北、中三个片区进行土地巡查, 及时发现问题并解决, 做到全年无新增违法用地。2021年项目实施过程中, 南中北3个片区养护单位根据服务合同约定以及规资所要求有序开展辖区全年土地巡查工作, 及时发现问题并上报解决, 全年无新增违法用地, 项目成效显著。根据服务合同及考核管理办法, 规资所每月对养护单位进行考核, 根据考核结果支付服务费, 即90分-100分不扣除考核经费、80分-90分(不含)每扣除1分, 扣除月合同额的1%、80分(不含)以下, 每扣除1分, 扣除月合同额的2%, 扣完为止; 根据考核结果, 南中北3个片区考核均存在低于90分的情况, 均存在服务费扣款。					
主要问题:	项目考核管理有待加强 南中北3个片区考核均存在低于90分的情况, 均存在服务费扣款, 服务质量水平有待进一步提升。					
改进措施:	加强项目考核管理 规资所作为业务单位应加强考核监管, 加强业务指导, 着力提升养护单位服务质量水平。					
实际整改落实情况:	加强考核监管, 加强业务指导, 着力提升养护单位服务质量水平。					
其他需说明理由:	无					