

# 颛桥镇人民政府整体支出绩效自评表

申报时段：(2020年1月-2020年12月)

街镇名称	上海市闵行区颛桥镇			下属单位个数								
所属部门	上海市闵行区颛桥镇人民政府			—								
部门职责												
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		179,180,873.60	174,212,411.85	97%							
	(2) 其他资金											
	资金结构：(1) 基本支出		43,841,228.21	38,872,766.46	89%							
(2) 项目支出		135,339,645.39	135,339,645.39	100%								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况								
分解目标自评												
一级指标	一级权重	二级指标	三级指标	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	预算计划可行性	4	100%	100%		4				
		预算执行管理	预算执行率	4	100%	100%		4				
		部门结转结余资金管理	资金结转率	3	100%	100%		3				
		国库管理	支付方式准确性	3	100%	100%		3				
		预算绩效管理	绩效工作完成及时性	3	100%	100%		3				
		预决算信息公开管理	公开数量完成率	3	100%	100%		3				
		财政监督管理	监督工作全面性	3	100%	100%		3				
		政府采购管理	采购实施规范性	4	100%	100%		4				
		资产管理	管理制度健全性	3	100%	100%		2				
产出指标	25	数量指标	执行资金与预算相符合	5	100%	100%		5				
			预算资金执行率高	5	100%	100%		5				
		质量指标	使用资金采购物资达标	5	100%	100%		5				
			审核差错率	5	100%	100%		5				
		时效指标	按时及时完成率	5	100%	100%		5				
			资金使用有效性	10	100%	100%		10				
效果指标	35	经济效益指标	重点发展项目优先率	5	100%	100%		5				
			年度考核结果	10	100%	100%		10				
		社会效益指标	政策知晓率	5	100%	100%		5				
			长效机制健全性	5	100%	100%		5				
		生态效益指标	满意率	10	100%	100%		10				
满意度指标	10	满意度指标			问卷调查							
	100	总分		100				99				
履职情况	镇领导重视，制定了相关内控制度。各部门工作人员之间相互沟通，协调配合建立联动机制。依法依规进行内控，不相容岗位相互分离和内部授权审批控制，防止执行中可能出现的违规问题，提升管理效益，提高解决实际问题。											
存在问题及原因分析	政府采购每年都有变化，由于岗位调动频繁，工作人员对政策理解不够透彻。											
改进方向和具体措施	及时关注内控制度改革动向，加强工作人员对财务各项制度的培训，确保各项工作得到有效控制和相互监督。											
结果应用情况	通过实行内部控制机制，采取绩效评估、风险评估和廉政建设评估，实行相互制约、相互监督，提高工作质量和效率。成效明显。											

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

项目名称:	局部绿地改造	预算单位:	颛桥镇人民政府
主管部门:	颛桥镇人民政府	实施单位:	颛桥镇人民政府
具体实施(科室):	颛桥镇机关事务管理所	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	2,113,758.34	上年预算金额(元):	/
预算执行数(元):	2,112,851.17	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2021年6月30日		
年度总目标:	为全面落实政府工作的监督管理,改善工作环境,对机关大院绿地改造。		

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	投入与管理	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	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	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	34	
8		质量指标		质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
9		时效指标		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
10		成本指标		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
11	效果目标	经济效益、生态效益、社会效益等	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	15	
12	影响力目标	满意度指标	15	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	
13		长效机制机制		依需求通过单位内控制度选定		
14	合计		100		100	

绩效等级:		优
主要绩效:		为全面落实政府工作的监督管理,更好开展工作,为员工提供良好的工作环境,颛桥镇政府安排“机关绿地改造”这一项目,目的是改善工作环境,为员工提供良好工作环境。
主要问题改进措施:		无
实际整改落实情况:		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

项目名称:	保密专项经费	预算单位:	颛桥镇人民政府
主管部门:	颛桥镇人民政府	实施单位:	颛桥镇人民政府
具体实施(科室):	颛桥镇机关事务管理所	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	85,000.00	上年预算金额(元):	/
预算执行数(元):	85,000.00	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2021年6月30日		
年度总目标:	为落实区委保密工作要求,进一步加强对保密工作的加强,采购相应的保密设备,健全保密制度。		

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	
投入与管理	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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要的措施。	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		
产出目标	数量指标	计划完成率	34	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	34		
	质量指标	服务质量达标率		质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
	时效指标	服务及时性		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
	成本指标	预算指标完成率		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
11	效果目标	经济效益、生态效益、社会效益等	社会效益	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	15	
12	影响力目标	满意度指标	满意度	15	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	
13		长效管理机制	长效机制		依需求通过单位内控制度选定		
14	合计		100		100		

绩效等级:		优
主要绩效:		落实区委保密工作要求,进一步加强对保密工作的加强
主要问题改进措施:		无
实际整改落实情况:		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

项目名称:	创建节能型公共机构	预算单位:	颛桥镇人民政府
主管部门:	颛桥镇人民政府	实施单位:	颛桥镇人民政府
具体实施(科室):	颛桥镇机关事务管理所	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	450,000.00	上年预算金额(元):	/
预算执行数(元):	450,000.00	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2021年6月30日		
年度总目标:	为响应区党委、政府工作的要求,更好开展工作,为社会发展做出表率,节约公共资源,坚持可持续发展。		

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	
投入与管理	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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要的措施。	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		
产出目标	数量指标	计划完成率	34	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	34		
	质量指标	服务质量达标率		质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
	时效指标	服务及时性		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
	成本指标	预算指标完成率		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
11	效果目标	经济效益、生态效益、社会效益等	社会效益	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	15	
12	影响力目标	满意度指标	满意度	15	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	
13		长效机制机制	长效机制		依需求通过单位内控制度选定		
14	合计		100		100		

绩效等级:		优
主要绩效:		响应区党委、政府工作的要求,更好开展工作,为社会发展做出表率,节约公共资源,坚持可持续发展。
主要问题改进措施:		无
实际整改落实情况:		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

项目名称:	镇志编纂	预算单位:	颛桥镇人民政府
主管部门:	颛桥镇人民政府	实施单位:	颛桥镇人民政府
具体实施(科室):	颛桥镇机关事务管理所	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	25,526.00	上年预算金额(元):	/
预算执行数(元):	25,526.00	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2021年6月30日		
年度总目标:	编史修志是中华民族的优良传统,志书可以集中、系统地反映一个时期内一个地方经济社会发展的历史成就,全面展示一个地方经济社会的发展历程,为党委、政府提供翔实可靠的镇情、村情,为制定推动地方经济和社会发展的政策提供重要的科学依据。2020年“镇志编纂”项目共计申报财政预算5.67万元。主要是社会调查的劳务费。		

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	
投入与管理	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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要的措施。	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		
产出目标	数量指标	计划完成率	34	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	34		
	质量指标	服务质量达标率		质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
	时效指标	服务及时性		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
	成本指标	预算指标完成率		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
11	效果目标	经济效益、生态效益、社会效益等	社会效益	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	15	
12	影响力目标	满意度指标	满意度	15	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 依需求通过单位内控制度选定	15	
13		长效机制机制	长效机制				
14	合计		100		100		

绩效等级:		优
主要绩效:		编史修志是中华民族的优良传统,志书可以集中、系统地反映一个时期内一个地方经济社会发展的历史成就,全面展示一个地方经济社会的发展历程,为党委、政府提供翔实可靠的镇情、村情,为制定推动地方经济和社会发展的政策提供重要的科学依据。2020年“镇志编纂”项目共计申报财政预算5.67万元。主要是社会调查的劳务费。
主要问题及改进措施:		无
实际整改落实情况:		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

项目名称:	零星维修工程	预算单位:	颛桥镇人民政府
主管部门:	颛桥镇人民政府	实施单位:	颛桥镇人民政府
具体实施(科室):	颛桥镇机关事务管理所	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	17,545.85	上年预算金额(元):	/
预算执行数(元):	17,545.85	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2021年6月30日		
年度总目标:	为保证颛桥镇人民政府机关大院各部门日常工作的正常运行,改善工作环境。		

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	投入与管理	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	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	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	34	
8		质量指标		质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100% 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
9		时效指标		实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
10		成本指标		实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
11	效果目标	经济效益、生态效益、社会效益等	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	15	
12	影响力目标	满意度指标	15	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	
13		长效机制机制		依需求通过单位内控制度选定		
14	合计		100		100	

绩效等级:		优
主要绩效:		保证颛桥镇人民政府机关大院各部门日常工作的正常运行,改善工作环境。
主要问题改进措施:		无
实际整改落实情况:		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

项目名称:	保安人员服务费	预算单位:	颛桥镇人民政府
主管部门:	颛桥镇人民政府	实施单位:	颛桥镇人民政府
具体实施(科室):	颛桥镇机关事务管理所	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	1,178,788.00	上年预算金额(元):	/
预算执行数(元):	1,178,788.00	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2021年6月30日		
年度总目标:	保障颛桥镇人民政府的正常运行管理。按计划完成物业服务采购事项、按照合同约定提供维护及其他服务、及时完成颛桥镇人民政府的物业服务工作。		

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	
投入与管理	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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要的措施。	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		
产出目标	数量指标	计划完成率	34	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	34		
	质量指标	服务质量达标率		质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
	时效指标	服务及时性		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
	成本指标	预算指标完成率		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
11	效果目标	经济效益、生态效益、社会效益等	社会效益	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	15	
12	影响力目标	满意度指标	满意度	15	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	
13		长效机制机制	长效机制		依需求通过单位内控制度选定		
14	合计		100		100		

绩效等级:		优
主要绩效:		保障颛桥镇人民政府的正常运行管理。及时完成颛桥镇人民政府的物业服务-保安工作。
主要问题改进措施:		无
实际整改落实情况:		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

项目名称:	保安人员服务费	预算单位:	颛桥镇人民政府
主管部门:	颛桥镇人民政府	实施单位:	颛桥镇人民政府
具体实施(科室):	颛桥镇机关事务管理所	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	518,136.00	上年预算金额(元):	/
预算执行数(元):	518,136.00	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2021年6月30日		
年度总目标:	保障颛桥镇人民政府的正常运行管理。按计划完成物业服务采购事项、按照合同约定提供维护及其他服务、及时完成颛桥镇人民政府的物业服务工作。		

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	
投入与管理	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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要的措施。	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		
产出目标	数量指标	计划完成率	34	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	34		
	质量指标	服务质量达标率		质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
	时效指标	服务及时性		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
	成本指标	预算指标完成率		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
11	效果目标	经济效益、生态效益、社会效益等	社会效益	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	15	
12	影响力目标	满意度指标	满意度	15	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 依需求通过单位内控制度选定	15	
13		长效机制机制	长效机制				
14	合计		100		100		

绩效等级:		优
主要绩效:		保障颛桥镇人民政府的正常运行管理。及时完成颛桥镇人民政府的物业服务-保洁工作。
主要问题改进措施:		无
实际整改落实情况:		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

项目名称:	疫情防控	预算单位:	颛桥镇人民政府
主管部门:	颛桥镇人民政府	实施单位:	颛桥镇人民政府
具体实施(科室):	颛桥镇人民政府	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	15,000,000.00	上年预算金额(元):	/
预算执行数(元):	14,281,872.63	预算执行率(%):	95%
自评时间:	2022年8月11日		
年度总目标:	做好颛桥镇新型冠状病毒感染的肺炎防控工作,维护颛桥镇人民群众身体健康和生命安全,按照要求采购预防所需的防护用品及做好隔离点的疫情防控工作。		

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	投入与管理	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	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	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	34		
8		质量指标		质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
9		时效指标		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
10		成本指标		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		执行率有提升空间	
11	效果目标	经济效益、生态效益、社会效益等	社会效益	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	15	
12	影响力目标	满意度指标	15	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15		
13		长效机制机制		依需求通过单位内控制度选定			
14	合计		100		100		

绩效等级:		优
主要绩效:		做好颛桥镇新型冠状病毒感染的肺炎防控工作,维护颛桥镇人民群众身体健康和生命安全,按照要求采购预防所需的防护用品及做好隔离点的疫情防控工作,取得了良好的成效。
主要问题改进措施:		无
实际整改落实情况:		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

项目名称:	结对帮扶-援滇	预算单位:	颛桥镇人民政府
主管部门:	颛桥镇人民政府	实施单位:	颛桥镇人民政府
具体实施(科室):	颛桥镇人民政府	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	1,600,000.00	上年预算金额(元):	/
预算执行数(元):	1,600,000.00	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2021年6月30日		
年度总目标:	我区年度携手奔小康工作将围绕“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的原则,保持贫困乡镇、贫困村结对关系总体稳定,继续落实“两不愁、三保障”帮扶工作。		

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	投入与管理	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	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	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	34		
8		质量指标		质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
9		时效指标		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
10		成本指标		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。			
11	效果目标	经济效益、生态效益、社会效益等	社会效益	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	15	
12	影响力目标	满意度指标	15	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15		
13		长效机制机制		依需求通过单位内控制度选定			
14	合计		100		100		

绩效等级:		优
主要绩效:		保持贫困乡镇、贫困村结对关系总体稳定,继续落实“两不愁、三保障”帮扶工作,帮扶对象满意度达到80%以上。
主要问题改进措施:		无
实际整改落实情况:		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

项目名称:	结对帮扶-本市崇明	预算单位:	颛桥镇人民政府
主管部门:	颛桥镇人民政府	实施单位:	颛桥镇人民政府
具体实施(科室):	颛桥镇人民政府	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	500,000.00	上年预算金额(元):	/
预算执行数(元):	500,000.00	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2021年6月30日		
年度总目标:	我区年度携手奔小康工作将围绕“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的原则,保持贫困乡镇、贫困村结对关系总体稳定,继续落实“两不愁、三保障”帮扶工作。		

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	投入与管理	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	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	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	34	
8		质量指标		质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100% 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
9		时效指标		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
10		成本指标		实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
11	效果目标	经济效益、生态效益、社会效益等	15	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	15	
12	影响力目标	满意度指标	15	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	
13		长效机制机制		依需求通过单位内控制度选定		
14	合计		100		100	

绩效等级:		优
主要绩效:		保持贫困乡镇、贫困村结对关系总体稳定,继续落实“两不愁、三保障”帮扶工作,帮扶对象满意度达到80%以上。
主要问题改进措施:		无
实际整改落实情况:		无