

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 | | | |
| 所属部门 | | —— | | | | | | |
| 部门职责 | | (依据三定方案，填写部门职能) | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | #DIV/0! | | |
| | | （2）其他资金 | | | | #DIV/0! | | |
| | | 资金结构：（1）基本支出 | | | | #DIV/0! | | |
| | | （2）项目支出 | | | | #DIV/0! | | |
| 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 (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 | | | | | | |
| | | 预算执行管理 | | | | | | |
| | | 部门结转结余资金管理 | | | | | | |
| | | 国库管理 | | | | | | |
| | | 预算绩效管理 | | | | | | |
| | | 预决算信息公开管理 | | | | | | |
| | | 财政监督管理 | | | | | | |
| | | 政府采购管理 | | | | | | |
| | | 资产管理 | | | | | | |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 任务1: | | 一般与预算投入匹配 | | | |
| | | 质量指标 | 任务1: | | 一般与行业标准匹配 | | | |
| | | 时效指标 | 任务1: | | 一般与工作计划匹配 | | | |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | | | 一般与部门履职匹配 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 一般与部门履职匹配 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 一般与部门履职匹配 | | | |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | | | 问卷调查 | | | |
| | 100 | 总分 | | 100 | | | | 0 |
| 履职情况 | | | | | | | | |
| 存在问题及原因分析 | | | | | | | | |
| 改进方向和具体措施 | | | | | | | | |
| 结果应用情况 | | | | | | | | |

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： | 残疾人照料服务 | 预算单位： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 887040 | 上年预算金额（元）： | 864250 |
| 预算执行数（元）： | 887040 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 为满足本市残疾人日益增长的居家养护需求，通过政府采购服务方式，选派有爱心的志愿者或服务人员上门为有需求的残疾人提供居家养护服务，以提高残疾人的生活质量，减轻其家属的生活负担，使社会的阳光能够温暖到每一个残障人士的家庭，使我们的社会更加和谐。 年度工作计划：1月到12月，通过政府采购确认第三方；1月到12月，由第三方按照合同约定提供服务；1月到12月，对第三方验收考核，拨付余款。 | | |

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 | 产出目标 | 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） | 服务计划完成率 | 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服务数量。 计划完成率=项目计划产出数/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。既定质量标准是依据完成前户报首实施单位验收报告资料中所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 验收合格率 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 服务完成及时率 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率,资金分配合理性,支出方向符合度 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 群众知晓率 | 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） | 残疾人综合满意度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 单位内控制度 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-----------|--|
| 绩效等级： | 优 |
| 主要绩效： | 选派有爱心的志愿者或服务人员上门为有需求的残疾人提供居家养护服务，提高残疾人的生活质量。 |
| 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 |

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： | 阳光之家 | 预算单位： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 132000 | 上年预算金额（元）： | 92420 |
| 预算执行数（元）： | 128415.2 | 预算执行率（%）： | 97% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 对16至36周岁注册的智障学员开展培训活动，主要包括：教育培训、康复训练、简单劳动、特奥活动、居家生活等活动，切实提高智障人士的生活自理能力、社会交往能力、简单劳动能力，并逐步引导他们从事简单劳动，为轻度智障人士就业创造条件。活动计划：星期一至星期五开设各种类型的课程，丰富学员生活，此外平时还准备组织一些融合活动、社会实践活动等。 | | |

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） | 应补实补率 | 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。 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。 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格符合性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 确保业务顺利开展 | | 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） | 整体预算执行率 | | 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） | 整体预算执行率，资金分配合理性，支出方向符合度 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|---|
| 绩效等级： | 优 |
|-------|---|

| 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 |
|-----------|---|------|----|------|-----|------|
| 主要绩效： | 开设各种类型的课程，丰富学员生活，此外平时还准备组织一些融合活动、社会实践活动等。 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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： | 阳光心园 | 预算单位： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 47840 | 上年预算金额（元）： | 40155 |
| 预算执行数（元）： | 47710.5 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 按时完成“阳光心园”相关经费的补贴下发工作。 活动内容：1、申请：由“阳光心园”通过《上海市残疾人管理信息系统——康复综合信息平台》提出申请； 2、镇残联负责审核“阳光心园”提出的补贴申请，在受理之日起10个工作日内完成审核、告知审核结果； 3、资金拨付：对审核通过的申请拨付资金。 | | |

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 | 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） | 应补实补率 | 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服务数量。 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 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 确保业务顺利开展 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 整体预算执行率，资金分配合理性，支出方向符合度 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|---|
| 绩效等级： | 优 |
| 主要绩效： | 引导精神障碍学员提高日间照料、心理疏导、简单劳动、娱乐康复、音乐治疗及社会适应能力，维护社会稳定。 |

| 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 |
|-----------|------|------|----|------|-----|------|
| 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 | | | | | |

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： | 残疾人体检 | 预算单位： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 55450 | 上年预算金额（元）： | 67400 |
| 预算执行数（元）： | 55450 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 为本年度700名残疾人安排免费健康体检。 年度活动计划：年初，通过各村、居委开展需求排摸，确定服务对象，6月，安排服务对象450人接受区级体检，9月，安排服务对象250人接受市级体检，在体检结束后的一个月內，为服务对象提供体检报告，并通过各村、居委发放至服务对象 | | |

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 | 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） | 年度计划完成率 | 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服务数量。 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 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 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 体检对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 服务工作完成及时率 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率,资金分配合理性,支出方向符合度 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 整体预算执行率，资金分配合理性，支出方向符合度 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| 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： | 为残疾人安排健康体检 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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： | 阳光职业康复援助基地 | 预算单位： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 74988.1 | 上年预算金额（元）： | 128300 |
| 预算执行数（元）： | 72869.3 | 预算执行率（%）： | 97% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 按照文件要求按时完成本年度的补贴资金的审核下发。 补贴流程：1、申请：由“阳光基地”通过《上海市残疾人管理信息系统》提出申请；2、审批：镇残联负责审核“阳光基地”提出的补贴申请，在受理之日起10个工作日内完成审核、告知审核结果；3、资金拨付：对审核通过的申请拨付资金通过“政府补一点、社会帮一点、残疾人做一点”的方式，让残疾人获得适当的生活补贴、劳动津贴及社会保险费补贴，从而得到基本的生活保障。 | | |

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（主要体现为依据充分、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） | 应补实补率 | 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服务数量。 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 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 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 确保业务顺利开展 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 整体预算执行率，资金分配合理性，支出方向符合度 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|---|
| 绩效等级： | 优 |
|-------|---|

| 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 |
|-----------|---|------|----|------|-----|------|
| 主要绩效： | 通过“政府补一点、社会帮一点、残疾人做一点”的方式，让残疾人获得适当的生活补贴、劳动津贴及社会保险费补贴，从而得到基本的生活保障。 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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： | 残疾人就业培训与岗位提供服务 | 预算单位： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 114856.8 | 上年预算金额（元）： | 125355.6 |
| 预算执行数（元）： | 114856.8 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 经常性项目，根据《关于完善阳光职业康复援助基地相关经费补贴的通知》（沪残联【2014】85号）文件要求，区残联每年度设立专项资金，用于阳光职业康复援助，给予管理服务人员劳动及社保补贴的缴纳。 | | |

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 | 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） | 应补实补率 | 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。 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 确保业务顺利开展 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 整体预算执行率，资金分配合理性，支出方向符合度 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|---|
| 绩效等级： | 优 |
|-------|---|

| 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 |
|-----------|---|------|----|------|-----|------|
| 主要绩效： | 通过“政府补一点、社会帮一点、残疾人做一点”的方式，获得适当的生活补贴、劳动津贴及社会保险费补贴，从而得到基本的生活保障。 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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： | 残疾人需求动态更新工作 | 预算单位： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 81600 | 上年预算金额（元）： | 84000 |
| 预算执行数（元）： | 78475 | 预算执行率（%）： | 96% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 按计划在全镇范围内开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时更新维护持证残疾人的基础数据库。 | | |

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 | 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） | 数据更新完成率 | 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。 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的时间。 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 调查对象相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 数据更新完成及时性 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率,资金分配合理性,支出方向符合度 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 整体预算执行率，资金分配合理性，支出方向符合度 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|--|
| 绩效等级： | 优 |
| 主要绩效： | 按计划在全镇范围内开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时更新维护持证残疾人的基础数据库。 |
| 主要问题： | 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 |
|-----------|------|------|----|------|-----|------|
| 改进措施： | 无 | | | | | |
| 实际整改落实情况： | 无 | | | | | |
| 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： | 村、居委残疾人活动经费 | 预算单位： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 108000 | 上年预算金额（元）： | 120000 |
| 预算执行数（元）： | 108000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 根据闵行区残联工作要求，通过各村、居委残疾人协会开展残疾人各类活动及慰问困难残疾人等活动，切实把党和政府的关怀送到残疾人心坎上，使残疾人能过上幸福生活，平等参与社会活。 | | |

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 | 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） | 活动计划完成率 | 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。 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 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 活动计划完成达标率 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 活动完成及时率 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率,资金分配合理性,支出方向符合度 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 活动知晓率，活动覆盖率 | 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） | 受益对象满意率 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 依需求通过单位内控制度选定 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|--|
| 绩效等级： | 优 |
| 主要绩效： | 通过各村、居委残疾人协会开展残疾人各类活动及慰问困难残疾人等活动，切实把党和政府的关怀送到残疾人心坎上，使残疾人能过上幸福生活。 |

| 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 |
|-----------|------|------|----|------|-----|------|
| 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 | | | | | |

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： | 无障碍建设 | 预算单位： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 1991410.3 | 上年预算金额（元）： | 2171234.9 |
| 预算执行数（元）： | 1459864.8 | 预算执行率（%）： | 73% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 建设残疾人家庭室外无障碍坡道，改善残障人士的生活、工作、出行等问题，促进社会的和谐发展。 | | |

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 |
|------|-------|-----------------------|---|-----|--|-----|------------------------|
| 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 | 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） | 建设数量完成率 | 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。 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 | 19 | 因工程项目的招标流程调整，导致项目进程延后。 |
| 8 | | （质量指标） | 验收合格率 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 建设完成及时率 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率,资金分配合理性,支出方向符合度 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 需求对象覆盖率，重大事故安全率 | 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） | 受益对象满意率 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 85 | |

| | |
|-------|--|
| 绩效等级： | 良 |
| 主要绩效： | 建设残疾人家庭室外无障碍坡道，改善残障人士的生活、工作、出行等问题，促进社会的和谐发展。 |
| 主要问题： | 因工程项目的招标流程调整，导致项目进程延后。 |

| 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 |
|-----------|-------------|------|----|------|-----|------|
| 改进措施: | 下年度严格按照预算执行 | | | | | |
| 实际整改落实情况: | 督促工程尽快完工 | | | | | |
| 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： | 残疾人交通补贴 | 预算单位： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 597930 | 上年预算金额（元）： | 593235 |
| 预算执行数（元）： | 592875 | 预算执行率（%）： | 99% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 2016年10月1日起,持本市颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》（以下简称“残疾人证”）的残疾人；持本市颁发的《中华人民共和国残疾军人证》的退役军人（以下简称“残疾军人证”）的本市户籍65周岁以下(不含65周岁)人员,可以享受上海市残疾人交通补贴(以下简称“交通补贴”)补贴标准为每人每月45元。 | | |

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）管理体制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 | 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） | 应补实补率 | 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 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 补贴发放及时性 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 整体预算执行率，资金分配合理性，支出方向符合度 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

绩效等级：

优

| 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 |
|-----------|-----------------------------|------|----|------|-----|------|
| 主要绩效： | 一年分为四季度发放此项补助，补贴标准为每人每月45元。 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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： | 残疾人残车经费 | 预算单位： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 93076.36 | 上年预算金额（元）： | 195188 |
| 预算执行数（元）： | 72735 | 预算执行率（%）： | 78% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 本市残疾人机动轮椅车燃油补贴标准每车每月39元。残车满4年及以上需要置换的给予交旧车购新车残车主5000元。年检每车200元。 | | |

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） | 应补实补率 | 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。 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 | 24 | 因疫情残车年检取消，所以资金无法支出 |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 补贴发放及时性 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 整体预算执行率，资金分配合理性，支出方向符合度 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 90 | |

| | |
|-------|----------|
| 绩效等级： | 良 |
| 主要绩效： | 发放各类残车补贴 |

| 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 |
|-----------|--------------------|------|----|------|-----|------|
| 主要问题: | 因疫情残车年检取消，所以资金无法支出 | | | | | |
| 改进措施: | 下年度严格按照预算执行 | | | | | |
| 实际整改落实情况: | 无 | | | | | |
| 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： | 残疾儿童康复救助 | 预算单位： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 430000 | 上年预算金额（元）： | 301592.64 |
| 预算执行数（元）： | 429725.47 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 有本区户籍，年龄在16周岁以下，经市卫生局指定的专业医疗机构评估确有康复需求的肢体残疾儿童15000元 / 人 / 年、其中脑瘫儿童24000元/人/年；听力语言残疾儿童10000元 / 人 / 年；视力残疾儿童10000元 / 人 / 年；智力残疾儿童10000元 / 人 / 年；孤独症(自闭症)儿童24000元 / 人 / 年。 | | |

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%及以上得上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 | 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） | 应补实补率 | 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。 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | 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 | | |
| 9 | | （时效指标） | 补贴发放及时性 | | 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 | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | 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 | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 补贴对象覆盖率，政策知晓率 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|---|
| 绩效等级： | 优 |
|-------|---|

| 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 |
|-----------|---|------|----|------|-----|------|
| 主要绩效： | 有本区户籍，年龄在16周岁以下，经市卫生局指定的专业医疗机构评估确有康复需求的肢体残疾儿童15000元 / 人 / 年、其中脑瘫儿童24000元/人/年；听力语言残疾儿童10000元 / 人 / 年；视力残疾儿童10000元 / 人 / 年；智力残疾儿童10000元 / 人 / 年；孤独症(自闭症)儿童24000元 / 人 / 年。 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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： | 低视力康复 | 预算单位： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 1000 | 上年预算金额（元）： | 2000 |
| 预算执行数（元）： | 1000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 盲人定向行走训练的目的是让盲人朋友们熟练掌握独立行走的基本技能技巧，能独立地走出家门，参与社会生活，融入社会生活，享受社会生活，基本实现生活自理，减轻家庭的负担，提高盲人朋友的生存技能，改善盲人朋友的工作生活状况。 | | |

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（主要体现为依据充分、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） | 应补实补率 | 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。 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确定的。 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 补贴发放及时性 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 补贴对象覆盖率，政策知晓率 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|---|
| 绩效等级： | 优 |
|-------|---|

| 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 |
|-----------|--|------|----|------|-----|------|
| 主要绩效： | 盲人定向行走训练的的目的是让盲人朋友们熟练掌握独立行走的基本技能技巧，能独立地走出家门，参与社会生活，融入社会生活，享受社会生活，基本实现生活自理，减轻家庭的负担，提高盲人朋友的生存技能，改善盲人朋友的工作生活状况。 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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： | 残疾人社区康复 | 预算单位： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 17500 | 上年预算金额（元）： | 20600 |
| 预算执行数（元）： | 17500 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 有康复需求的截瘫、偏瘫、脑瘫等肢体残疾人，送康复服务上门服务80元/人/年、三瘫一截残疾人免费康复站训练经费500元/人/年。 | | |

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 | 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） | 应补实补率 | 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。 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 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 补贴发放及时性 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 补贴对象覆盖率，政策知晓率 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|---|
| 绩效等级： | 优 |
| 主要绩效： | 有康复需求的截瘫、偏瘫、脑瘫等肢体残疾人，送康复服务上门服务80元/人/年、三瘫一截残疾人免费康复站训练经费500元/人/年。 |

| 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 |
|-----------|------|------|----|------|-----|------|
| 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 | | | | | |

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： | 肢体残疾康复服务补贴 | 预算单位： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 10000 | 上年预算金额（元）： | 20000 |
| 预算执行数（元）： | 10000 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 肢体残疾的残疾人，肢体矫治手术：骨关节置换手术每例补贴10000元。 | | |

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 | 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） | 应补实补率 | 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。 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 补贴发放及时性 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 补贴对象覆盖率，政策知晓率 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 绩效等级： | 优 |
| 主要绩效： | 有需要肢体残疾的残疾人，肢体矫治手术：骨关节置换手术每例补贴10000元。 |
| 主要问题： | 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 |
|-----------|------|------|----|------|-----|------|
| 改进措施： | 无 | | | | | |
| 实际整改落实情况： | 无 | | | | | |
| 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： | 重度残疾人护理补贴 | 预算单位： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 2027200 | 上年预算金额（元）： | 2254200 |
| 预算执行数（元）： | 2027200 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 重度残疾人护理补贴项目，补贴对象为残疾等级评定为一级的残疾人，残疾等级评定为二级的残疾人和三级智力残疾人。残疾人护理补贴以自愿申请为原则，由残疾人向户籍所在地的街道（乡镇）社区事务受理服务中心提出申请,受理。残疾等级被评定为一级的残疾人，补贴标准为300元/人/月。残疾等级被评定为二级的残疾人和三级智力残疾人，补贴标准为150元/人/月。 | | |

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 | 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） | 应补实补率 | 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。 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 补贴发放及时性 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 补贴对象覆盖率，政策知晓率 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|-------------------------------------|
| 绩效等级： | 优 |
| 主要绩效： | 残疾人护理补贴以自愿申请为原则，发放给符合重度残疾人护理补贴的残疾人， |
| 主要问题： | 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 |
|-----------|------|------|----|------|-----|------|
| 改进措施： | 无 | | | | | |
| 实际整改落实情况： | 无 | | | | | |
| 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： | 困难残疾人生活补贴 | 预算单位： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 862640 | 上年预算金额（元）： | 620450 |
| 预算执行数（元）： | 862640 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 困难残疾人生活补贴。具有本市户籍、持本市颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》（以下简称“残疾人证”）的残疾人，符合以下条件的，可以申请困难残疾人生活补贴：根据《沪民规[2020]21号》文件，重残无业，低保410元/人/月，低收入290元/人/月。 | | |

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（主要体现为依据充分、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） | 应补实补率 | 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服务的质量达标率=（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 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 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 补贴发放及时性 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 补贴对象覆盖率，政策知晓率 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|---|
| 绩效等级： | 优 |
|-------|---|

| 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 |
|-----------|-------------------------------------|------|----|------|-----|------|
| 主要绩效： | 残疾人护理补贴以自愿申请为原则，发放给符合困难残疾人生活补贴的残疾人， | | | | | |
| 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 | | | | | |

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： | 残疾人养护服务补贴 | 预算单位： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 12886 | 上年预算金额（元）： | 21600 |
| 预算执行数（元）： | 12885 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 重残无业人员入住政府补贴的养老机构，所以补贴机构养护费700元/人/月，走访慰问机构养护残疾人慰问品200元/人/年。 | | |

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（主要体现为依据充分、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） | 应补实补率 | 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 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 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 补贴发放及时性 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 补贴对象覆盖率，政策知晓率 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|---|
| 绩效等级： | 优 |
|-------|---|

| 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 |
|-----------|---|------|----|------|-----|------|
| 主要绩效： | 重残无业人员入住政府补贴的养老机构，所以补贴机构护理费700元/人/月，走访慰问机构养护残疾人慰问品200元/人/年。 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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： | 残疾人工作推进 | 预算单位： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 24000 | 上年预算金额（元）： | 9600 |
| 预算执行数（元）： | 23600 | 预算执行率（%）： | 98% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 区残联对基层残联工作进行了综合考核，奖励经费由绩效、基数两部分累计生成，其中，60%用于“三阳”机构日常维护或开展活动；40%用于奖励基层残联编外为残服务有功人员。 | | |

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（主要体现为依据充分、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） | 应补实补率 | 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服务的质量达标率=（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 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 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 补贴发放及时性 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 补贴对象覆盖率，政策知晓率 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|---|
| 绩效等级： | 优 |
|-------|---|

| 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 |
|-----------|--|------|----|------|-----|------|
| 主要绩效： | 区残联对基层残联工作进行了综合考核，奖励经费由绩效、基数两部分累计生成，其中，60%用于“三阳”机构日常维护或开展活动；40%用于奖励基层残联编外为残服务有功人员。 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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： | 助医 | 预算单位： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颀桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 16500 | 上年预算金额（元）： | 20000 |
| 预算执行数（元）： | 16500 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 特困残疾人、残车车主享受500元/年医疗救助。 | | |

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） | 应补实补率 | 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 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 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 补贴发放及时性 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 补贴对象覆盖率，政策知晓率 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|---|
| 绩效等级： | 优 |
|-------|---|

| 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 |
|-----------|-------------------------|------|----|------|-----|------|
| 主要绩效： | 特困残疾人、残车车主享受500元/年医疗救助。 | | | | | |
| 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 | | | | | |

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： | 助困 | 预算单位： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 |
| 主管部门： | 颛桥镇社区事务受理服务中心 | 实施单位： | 残联 |
| 具体实施（科室）： | 残联 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 404600 | 上年预算金额（元）： | 433100 |
| 预算执行数（元）： | 403400 | 预算执行率（%）： | 100% |
| 自评时间： | 2022年7月 | | |
| 年度总目标： | 按规定发放一户二残600元，特困残疾人春节800元、助残周400元、国庆300元，残疾车主春节享受500元补助、助残日享受200元补助、国庆享受200元补助，重残无业残疾人春节享受800元补助、助残日享受300元补助、国庆享受300元补助，一户多残家庭春节享受800元补助。 | | |

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（主要体现为依据充分、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） | 应补实补率 | 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。 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 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 | 34 | |
| 8 | | （质量指标） | 受补对象资格相符性 | | | | |
| 9 | | （时效指标） | 补贴发放及时性 | | | | |
| 10 | | （成本指标） | 整体预算执行率 | | | | |
| 11 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） | 补贴对象覆盖率，政策知晓率 | 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） | 接受补贴对象的满意程度 | 15 | 体现与本项目有关服务群众的满意程度。 | 15 | |
| 13 | | （长效管理机制等） | 管理运作机制建立健全 | | 依需求通过单位内控制度选定 | | |
| | 合计 | | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|---|
| 绩效等级： | 优 |
|-------|---|

| 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 |
|-----------|---|------|----|------|-----|------|
| 主要绩效： | 按规定发放一户二残600元，特困残疾人春节800元、助残周400元、国庆300元，残疾车主春节享受500元补助、助残日享受200元补助、国庆享受200元补助，重残无业残疾人春节享受800元补助、助残日享受300元补助、国庆享受300元补助，一户多残家庭春节享受800元补助。 | | | | | |
| 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 | | | | | |