

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： | 信息化项目维护服务 | 预算单位： | 人口办 |
| 主管部门： | 颛桥镇人民政府 | 实施单位： | 人口办 |
| 具体实施（科室）： | 人口办 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 434200 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 434200 | 预算执行率（%）： | 1 |
| 自评时间： | | 2022年7月 | |
| 年度总目标： | 2021年，颛桥镇人口办在市、区局公安局人口办的领导下，围绕镇党委、镇政府有关工作精神，以维护社会稳定为前提，以保障经济建设为中心，以提高实有人口信息质量工作为中心，确保“三个实有”管理，结合信息化，高效、高质切实确保全镇实有人口信息采集的准备率。 | | |

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 | 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 | |
| 7 | (数量指标) | 计划设备数量 | 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) | 实有人口信息准确率：设备漏洞或缺陷情况 | | 实有人口信息准确率=（抽查人数-漏登记人数）/抽查人数，根据市、区公安分局要求，实有人口准备率应达到98%以上。 | | |
| 9 | (时效指标) | 设备升级维护及时性 | | 及时维护时间：项目实施单位在实施项目期间，设备出现故障、系统出现问题维护的及时性 | | |
| 10 | 效果目标 | （经济效益、生态效益、社会效益等） 信息采集效率提高 | 15 | 项目实施中，全镇实有人口登记率、准确率是否达标。 | 15 | |
| 11 | 影响力目标 | （满意度指标） 设备使用人员满意度 | 15 | 对象为使用设备的社区综合协管队员，一般采取一般采取抽样调查的方式。 | 15 | |
| | 合计 | | 100 | | 100 | |

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

| 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： | 2021年，项目实施中信息采集情况：社区综合协管对使用PDA新增采集81254人，迁移变更51584人，注销85431人，总计218269人。2021年街镇自查实有人口信息准备率98.18%，注销率98.57%。实现了本镇“一标三实”基础信息“底数清、情况明、动态准”的目标，不断提升本镇人口综合服务管理工作的水平，努力为政府决策提供依据，为社会治理提供支撑。 | | | | | |
| 主要问题： | | | | | | |
| 改进措施： | | | | | | |
| 实际整改落实情况： | | | | | | |
| 其他需说明理由： | | | | | | |

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： | “上海市居住证”相关经费 | 预算单位： | 人口办 |
| 主管部门： | 颛桥镇人民政府 | 实施单位： | 人口办 |
| 具体实施（科室）： | 人口办 | 是否为经常性项目： | 是 |
| 当年预算数（元）： | 23718 | 上年预算金额（元）： | |
| 预算执行数（元）： | 23600 | 预算执行率（%）： | 0.995024876 |
| 自评时间： | | 2022年7月 | |
| 年度总目标： | | | |

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 | 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 | | (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 | 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 | |
| 11 | 影响力目标 | (满意度指标) | 15 | 对象是指办理上海市居住证人员，一般采取社会调查的方式。 | 15 | |
| | 合计 | | 100 | | 100 | |

| | |
|-------|--|
| 绩效等级： | |
| 主要绩效： | 2021年，共计打印居住证相关办理表格2万余张，海报500张，实现本镇“一标三实”基础信息“底数清、情况明、动态准”的目标，不断提升本镇人口综合服务管理工作的水平，努力为政府决策提供依据，为社会治理提供支撑。 |
| 主要问题： | |

| 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: | | | | | | |
| 实际整改落实情况: | | | | | | |
| 其他需说明理由: | | | | | | |