

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）	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：上海市闵行区颀桥镇人民政府

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：	颀桥镇人民政府	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		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）	计划完成量	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）	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。		
9		（时效指标）	计划完成时效		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）	宣传目标值	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）	办证人员综合满意度	15	对象是指办理上海市居住居住证人员，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：						