

## 财政项目支出绩效自评表

乡镇名称: 新虹街道办事处

项目名称:	安全生产标准化建设及检测费	预算单位:	上海市闵行区新虹街道 安全生产监督管理所
主管部门:	上海市闵行区新虹街道办事处	实施单位:	上海市闵行区新虹街道安全生产监督管理所
具体实施(科室):	安监所	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	384600	上年预算金额(元):	650000
预算执行数(元):	384600	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2022年5月		
年度总目标:	通过项目的实施,落实安全生产治理要求,及时消除安全隐患,落实安全主体责任。		

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)	4	制度有待完善
	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:科学细化的得4分,基本细化的得2分,未细化的不得分。	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)	3	制度有待完善
产出目标	数量指标	执法装备购置数	4	完成执法装备购置10套得4分;未完成1套扣除0.5分,直至分数扣完为止。	4	
		第三方机构购买服务数	4	完成危化企业、特种设备、电器火灾共3家第三方机构购买服务得4分;未完成一家扣除2分,直至分数扣完为止。	4	
		被检查对象整改完成率	4	被检查对象整改完成率达到100%得4分,完成率每降低1%扣除5%权重分,完成率低于80%,不得分。	4	
	质量指标	执法装备验收合格率	12	执法装备验收合格率达到100%得12分,合格率每降低1%扣除5%权重分,合格率低于80%,不得分。	12	
		时效指标	执法装备购置及时性	5	执法装备购置及时,得满分;不够及时,得3分;不及时,不得分。	5
	第三方安全生产检测评估服务及时性		5	第三方安全生产检测评估服务及时,得满分;不够及时,得3分;不及时,不得分。	5	
效果目标	社会效益指标	亡人事故发生数	4	亡人事故发生次数为0次得4分;发生1次,不得分。	4	
		有责投诉处置率	4	有责投诉处置率达到100%得4分,处置率每降低1%扣除20%权重分,处置率低于95%,不得分。	4	
		安全生产隐患降低率	3	安全生产隐患降低率大于等于10%得3分,降低率每降低1%扣除10%权重分,直至分数扣完为止。	3	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	4	长效管理制度健全得4分;不够健全得2分;不健全不得分。	4	
影响力目标	服务对象满意度指标	生产人员满意度	8	①生产人员对项目非常满意(8分)②生产人员对项目较为满意(6分)③生产人员对项目满意度一般(4分)④生产人员对项目不满意。(0分)	8	
		相关管理者满意度	7	①相关管理者对项目非常满意(7分)②相关管理者对项目较为满意(5分)③相关管理者对项目满意度一般(3分)④相关管理者对项目不满意。(0分)	7	
合计			100		98	

绩效等级:	自评得分98分; 自评等级为“优秀”
主要绩效:	落实安全生产治理要求, 及时消除安全生产隐患, 落实安全主体责任。
主要问题:	项目部分制度有缺失。
改进措施:	结合行业相关要求, 进一步完善项目管理制度。
实际整改落实情况:	完善安全生产治理要求, 加强制度建设。
其他需说明理由:	无。

附件1-2:

### 财政项目支出绩效自评表

街镇名称: 新虹街道办事处

项目名称:	安全生产管理费用	预算单位:	上海市闵行区新虹街道安全生产监察管理所
主管部门:	上海市闵行区新虹街道办事处	实施单位:	上海市闵行区新虹街道安全生产监察管理所
具体实施(科室):	安监所	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	120000	上年预算金额(元):	120000
预算执行数(元):	120000	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2022年5月		
年度总目标:	通过项目的实施, 落实安全生产治理要求, 及时消除安全生产隐患, 防止和减少各类事故的发生, 保障从业人员的生命安全与所在单位的财产安全。		

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	1	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)	4	制度有待完善
	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	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是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	3	制度有待完善
产出目标	7	数量指标	12	完成48个燃气报警器安装得12分; 未完成1个扣除0.5分, 直至分数扣完为止。	12	
	8	质量指标	12	燃气报警器验收合格率达到100%得12分, 合格率每降低1%扣除5%权重分, 合格率低于80%, 不得分。	12	
	9	时效指标	10	燃气报警器安装工作及及时得10分; 不够及时, 得5分; 不及时, 不得分。	10	
效果目标	10	社会效益指标	5	安全隐患处置率达到100%得5分, 处置率每降低1%扣除10%权重分, 处置率低于90%, 不得分。	5	
	5		重大安全事故发生次数为0次得5分; 发生一次不得分。	5		
	12	可持续影响指标	5	长效管理制度健全得5分; 不够健全, 得3分; 不健全, 不得分。	5	
影响力目标	13	商户满意度	8	①商户对项目非常满意(8分) ②商户对项目较为满意(6分) ③商户对项目满意度一般(4分) ④商户对项目不满意。(0分)	8	
	14	相关管理人员满意度	7	①相关管理者对项目非常满意(7分) ②相关管理者对项目较为满意(5分) ③相关管理者对项目满意度一般(3分) ④相关管理者对项目不满意。(0分)	7	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>98</b>	

绩效等级:	自评得分98分; 自评等级为“优秀”
-------	--------------------

主要绩效:	完成48个燃气报警器安装, 落实安全生产治理要求, 及时消除安全生产隐患, 防止和减少各类事故的发生, 保障从业人员的生命安全和所在单位的财产安全。
主要问题:	项目部分制度有缺失。
改进措施:	结合行业相关要求, 进一步完善项目管理制度。
实际整改落实情况:	完善安全生产治理要求, 加强制度建设。
其他需说明理由:	无。

附件1-2:

## 财政项目支出绩效自评表

街镇名称: 新虹街道办事处

项目名称:	安全生产应急演练	预算单位:	上海市闵行区新虹街道安全生产监察管理所
主管部门:	上海市闵行区新虹街道办事处	实施单位:	上海市闵行区新虹街道安全生产监察管理所
具体实施(科室):	安监所	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	197900	上年预算金额(元):	200000
预算执行数(元):	197900	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2022年5月		
年度总目标:	通过安全应急演练提高公众应对突发事件的风险意识, 提高对突发事件风险源的警惕性, 增强公众的突发事件应急反应能力; 检验应急预案效果的可操作性, 发现应急预案中存在的问题和缺陷, 进一步完善和修正应急预案。		

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	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)	4	制度有待完善
	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)	3	制度有待完善
产出目标	7	数量指标	大型安全生产宣传、演练活动	12	①完成进博应急综合演练活动、大型安全生产宣传活动2场大型安全生产宣传、演练活动得12分;②完成1场得6分;③完成1场以下不得分。	12	
	8	质量指标	大型演练活动受众参与规模达标情况	12	①实现大型演练活动受众参与规模大于等于200人次/场得12分;②实现大型演练活动受众参与规模大于等于150人次/场, 小于200人次/场得8分;③实现大型演练活动受众参与规模大于等于100人次/场, 小于150人次/场得4分;④实现大型演练活动受众参与规模小于100人次/场不得分。	12	
	9	时效指标	安全生产应急演练完成及时性	10	安全生产应急演练及时, 得10分;不够及时, 得5分;不及时, 不得分。	10	
效果目标	10	社会效益指标	完善安全生产应急预案	4	安全生产应急预案完善, 得4分;不够完善, 得2分;不完善, 不得分。	4	
	11		提升应急预案可操作性	4	应急预案可操作性提升, 得4分;不够提升, 得2分;不提升, 不得分。(4分)	4	
	12		突发事件应急处置率	3	突发事件应急处置率达到100%得3分, 应急处置率每降低1%扣除10%权重分, 应急处置率低于90%, 不得分。	3	
13	可持续影响指标	长效管理制度健全性	4	长效管理制度健全得4分;不够健全, 得2分;不健全, 不得分。	4		
14	影响力目标	服务对象满意度指标	参与者满意度	15	①参与者对项目非常满意(15分) ②参与者对项目较为满意(12分) ③参与者对项目满意度一般(9分) ④参与者对项目不满意。(0分)	15	
<b>合计</b>				<b>100</b>		<b>98</b>	

绩效等级:	自评得分98分; 自评等级为“优秀”
主要绩效:	开展大型演练活动, 提高对突发事件风险源的警惕性, 增强公众的突发事件应急反应能力; 检验应急预案效果的操作性, 发现应急预案中存在的问题和缺陷, 进一步完善和修正应急预案。

主要问题：	项目部分制度有缺失。
改进措施：	结合行业相关要求，进一步完善应急预案。
实际整改落实情况：	完善应急预案，加强制度建设。
其他需说明理由：	无。

附件1-2:

### 财政项目支出绩效自评表

街镇名称: 新虹街道办事处

项目名称:	安全隐患整治	预算单位:	上海市闵行区新虹街道安全生产监察管理所
主管部门:	上海市闵行区新虹街道办事处	实施单位:	上海市闵行区新虹街道安全生产监察管理所
具体实施(科室):	安监所	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	47500	上年预算金额(元):	50000
预算执行数(元):	47500	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2022年5月		
年度总目标:	通过项目的实施, 落实安全生产治理要求, 及时消除安全生产隐患, 防止和减少各类事故的发生, 保障从业人员的生命安全与所在单位的财产安全。		

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)	4	制度有待完善
	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:科学细化的得4分, 基本细化的得2分, 未细化的不得分。	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途。(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)	3	制度有待完善
产出目标	数量指标	专项巡查及联合整治计划完成情况	6	完成5次专项巡查及联合整治计划得6分;未完成一次扣除2分, 直至分数扣完为止。	6	
		专项巡查整治工作涉及企业数	6	专项巡查整治工作涉及企业覆盖大于等于30家得6分, 未覆盖一家扣除0.5分, 直至分数扣完为止。	6	
	质量指标	重大节日巡查及联合整治合格率	12	重大节日巡查及联合整治合格率达到100%得12分, 合格率每降低1%扣除5%权重分, 合格率低于80%, 不得分。	12	
	时效指标	专项巡查及联合整治完成及时性	10	专项巡查及联合整治完成及时, 得10分;不够及时, 得5分;不及时, 不得分。	10	
效果目标	社会效益指标	安全隐患应整尽整率	5	安全隐患应整尽整率达到100%得5分, 应整尽整率每降低1%扣除10%权重分, 应整尽整率低于90%, 不得分。	5	
		重大安全事故发生情况	5	重大安全事故发生次数为0次得5分;发生1次, 不得分。	5	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	5	长效管理制度健全得5分;不够健全, 得3分;不健全, 不得分。	5	
影响力目标	服务对象满意度指标	相关管理者满意度	15	①参与者对项目非常满意(15分)②参与者对项目较为满意(12分)③参与者对项目满意度一般(9分)④参与者对项目不满意。(0分)	15	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>98</b>	

绩效等级:	自评得分98分; 自评等级为“优秀”
主要绩效:	完成5次专项巡查及联合整治, 落实安全生产治理要求, 及时消除安全生产隐患, 防止和减少各类事故的发生, 保障从业人员的生命安全与所在单位的财产安全。
主要问题:	项目部分制度有缺失。
改进措施:	结合行业相关要求, 进一步完善专项巡查及联合整治要求。
实际整改落实情况:	完善专项巡查及联合整治要求, 加强制度建设。
其他需说明理由:	无。

## 财政项目支出绩效自评表

街镇名称：新虹街道办事处

项目名称：	虹桥枢纽综合养护	预算单位：	上海市闵行区新虹街道安全生产监督管理所
主管部门：	上海市闵行区新虹街道办事处	实施单位：	上海市闵行区新虹街道安全生产
具体实施（科室）：	安监所	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	986700	上年预算金额（元）：	1008000
预算执行数（元）：	986700	预算执行率（%）：	100%
自评时间：	2022年5月		
年度总目标：	进一步加强安全生产治理，及时消除安全生产隐患，防止和减少各类事故发生，保障社会经济持续稳定发展和城市安全运行。		

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	1	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）	4	制度有待完善
	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，以及有关专项资金法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。（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是否在项目本部门（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	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）	3	制度有待完善
产出目标	7	数量指标	6	完成虹桥枢纽养护覆盖面积19.26万平方米得6分；未完成0.5万平方米扣除0.5分，直至分数扣完为止。	6	
	8	数量指标	6	完成人员配备12人得6分；少1名人员扣除1分，直至分数扣完为止。	6	
	9	质量指标	12	①虹桥枢纽养护工作考核大于等于90分得12分；②虹桥枢纽养护工作考核大于等于85分，小于90分，得（8≤分<12）；③虹桥枢纽养护工作考核大于等于80分，小于85分，得（4≤分<8）；④虹桥枢纽养护工作考核低于70分，不得分。	12	
	10	时效指标	4	虹桥枢纽养护工作合同签订及时得4分；不够及时，不得分；不及时，不得分。	4	
			3	虹桥枢纽养护检查工作及时得3分；不够及时，得1分；不及时，不得分。	3	
			3	虹桥枢纽养护工作考核及时，得3分；不够及时，得1分；不及时，不得分。	3	
效果目标	13	社会效益指标	5	虹桥枢纽安全隐患整改率达到100%得5分，整改率每降低1%扣除10%权重分，整改率低于90%，不得分。	5	
	14	社会效益指标	5	安全事故发生次数为0次得5分；发生1次，不得分。	5	
	15	可持续影响指标	5	长效管理制度健全得5分；不够健全，得3分；不健全，不得分。	5	
16	影响力目标	服务对象满意度指标	15	①相关管理人员对项目非常满意（15分）②相关管理人员对项目较为满意（12分）③相关管理人员对项目满意度一般（9分）④相关管理人员对项目不满意。（0分）	15	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>98</b>	

绩效等级：	自评得分98分；自评等级为“优秀”
主要绩效：	通过项目的实施，进一步加强安全生产治理，及时消除安全生产隐患，防止和减少各类事故发生，保障社会经济持续稳定发展和城市安全运行。
主要问题：	项目部分制度有缺失。
改进措施：	结合行业相关要求，进一步完善项目管理制度。
实际整改落实情况：	完善安全生产养护需求，加强制度建设。
其他需说明理由：	无。



附件1-2:

### 财政项目支出绩效自评表

乡镇名称: 新虹街道办事处

项目名称:	相关安全工作人员培训	预算单位:	上海市闵行区新虹街道安全生产监察管理所
主管部门:	上海市闵行区新虹街道办事处	实施单位:	上海市闵行区新虹街道安全生产监察管理所
具体实施(科室):	安全生产监察管理所	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	49700	上年预算金额(元):	58000
预算执行数(元):	49700	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2022年5月		
年度总目标:	通过项目的实施, 落实安全生产治理要求, 提高生产人员安全素养和风险意识, 减少各类事故的发生, 创造安全生产环境, 保障生产人员的生命安全与所在单位的财产安全。		

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	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)	4	制度有待完善
	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)	3	制度有待完善
产出目标	7 数量指标	相关安全工作人员培训人数	6	①实现相关安全工作人员培训人数大于等于30人次/场得6分;②实现相关安全工作人员培训人数大于等于25人次/场, 小于30人次/场得4分;③实现相关安全工作人员培训人数大于等于20人次/场, 小于25人次/场得2分;④实现相关安全工作人员培训人数小于15人次/场不得分。	6	
	8 数量指标	相关安全工作人员培训场次	6	完成3场相关安全工作人员培训得6分;未完成1场扣除2分, 直至分数扣完为止。	4	完成2场安全工作人员培训
	9 质量指标	安全生产资质证书获取率	12	安全生产资质证书获取率达到100%得12分, 获取率每降低1%扣除5%权重分, 获取率低于80%, 不得分。	12	
	10 时效指标	相关安全工作人员培训完成及时性	10	相关安全工作人员培训及时, 得10分; 不够及时, 得5分; 不及时, 不得分。	10	
效果目标	11 社会效益指标	提升消防技能实操水平	5	消防技能实操水平提升, 得5分; 不够提升, 得3分; 不提升, 不得分。	5	
		提升社区安全治理水平	5	社区安全治理水平提升, 得5分; 不够提升, 得3分; 不提升, 不得分。(5分)	5	
	12 可持续影响指标	长效管理制度健全性	5	长效管理制度健全得5分; 不够健全, 得3分; 不健全, 不得分。	5	
13 影响力目标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	15	①参训人员对项目非常满意(15分)②参训人员对项目较为满意(12分)③参训人员对项目满意度一般(9分)④参训人员对项目不满意。(0分)	15	
合计			100		96	

绩效等级:	自评得分96分; 自评等级为“优秀”
主要绩效:	完成2场安全工作人员培训, 提高生产人员安全素养和风险意识。
主要问题:	项目部分制度有缺失。
改进措施:	结合行业相关要求, 进一步完善安全工作人员培训制度。
实际整改落实情况:	完善安全工作人员培训制度, 加强制度建设。
其他需说明理由:	无。

## 财政项目支出绩效自评表

乡镇名称: 新虹街道办事处

项目名称:	消防安全	预算单位:	上海市闵行区新虹街道安全
主管部门:	上海市闵行区新虹街道办事处	实施单位:	上海市闵行区新虹街道安全
具体实施(科室):	安全生产监督管理所	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	816000	上年预算金额(元):	1910000
预算执行数(元):	816000	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2022年5月		

年度总目标:	通过项目的实施, 强化火灾预防, 整治隐患, 进一步提升火灾防控和灭火应急救援能力, 不断提高公共消防安全水平, 有效预防火灾和减少火灾危害。 计划资金分配: 华菁公寓老旧消防设施改造(尾款)38万元、充电桩安装工程40万元、居村日常微型消防站维护10万。
--------	---

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	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	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		
			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		
产出目标	7	数量指标	华菁公寓老旧消防设施改造楼栋数	4	完成7栋华菁公寓老旧消防设施改造工作(尾款)得4分; 未完成1栋扣除1分, 直至分数扣完为止。	4			
			老旧小区充电桩工程覆盖数	4	完成覆盖6个老旧小区充电桩工程得4分; 未完成1个扣除1分, 直至分数扣完为止。	4			
			居村日常微型消防站维护数	4	完成32个居村日常微型消防站维护得4分; 未完成1个扣除0.5分, 直至分数扣完为止。	4			
	10	质量指标	老旧小区充电桩安装工程验收合格率	6	老旧小区充电桩安装工程验收合格率达到100%得6分, 合格率每降低1%扣除5%权重分, 合格率低于80%, 不得分。	6			
			微型消防站设施应配尽配率	6	微型消防站设施应配尽配率达到100%得6分, 应配尽配率每降低1%扣除5%权重分, 应配尽配率低于80%, 不得分。	6			
			12	时效指标	华菁公寓老旧消防设施改造资金拨付及时性	4	华菁公寓老旧消防设施改造资金拨付及时, 得4分; 不够及时, 得2分; 不及时, 不得分。	4	
					老旧小区充电桩安装工程完成及时性	3	老旧小区充电桩安装工程完成及时得3分; 不够及时, 得1分; 不及时, 不得分。	3	
	微型消防站维护完成及时性	3			微型消防站维护完成及时得3分; 不够及时, 得1分; 不及时不得分。	3			
	15	效果目标	提升火灾预防设施设备水平	4	火灾预防设施设备水平提升, 得4分; 不够提升, 得2分; 不提升, 不得分。(4分)	4			
			提升老旧小区电动自行车充电规范化	4	老旧小区电动自行车充电规范化提升得4分; 不够提升, 得2分; 不提升, 不得分。(4分)	4			
			火灾亡人事故发生情况	3	火灾亡人事故发生次数为0次得3分; 发生1次, 不得分。	3			
	18	可持续影响指标	长效管理制度健全性	4	长效管理制度健全得4分; 不够健全, 得2分; 不健全, 不得分。	2	制度有待完善		
			19	影响力目标	社区居民满意度	8	①社区居民对项目非常满意(8分) ②社区居民对项目较为满意(6分) ③社区居民对项目满意度一般(4分) ④社区居民对项目不满意。(0分)	8	
	管理者满意度	7			①管理者对项目非常满意(7分) ②管理者对项目较为满意(5分) ③管理者对项目满意度一般(3分) ④管理者对项目不满意。(0分)	7			
合计				100		98			

绩效等级：	自评得98分；自评等级为“优秀”
主要绩效：	强化火灾预防，整治隐患，进一步提升火灾防控和灭火应急救援能力，不断提高公共消防安全水平，有效预防火灾和减少火灾危害。
主要问题：	长效管理制度有待进一步完善。
改进措施：	结合行业相关要求，进一步完善长效管理制度。
实际整改落实情况：	完善消防安全管理要求，加强制度建设。
其他需说明理由：	无。