

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：**新虹街道**

项目名称：	老华漕社区综合服务中心新建工程	预算单位：	闵行区新虹街道本部
主管部门：	上海市闵行区新虹街道	实施单位：	闵行区新虹街道本部
具体实施（科室）：	闵行区新虹街道本部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	20000000	上年预算金额（元）：	-
预算执行数（元）：	20000000	预算执行率（%）：	100%
自评时间：	2023年6月		
年度总目标：	根据新虹街道公共服务设施现状以及区域实际情况和上海市《城市居住地区和居住区公共服务设施设置标准》（DGJ-55-2006）中关于旧区改造公共服务设施“根据实际情况进行差别配置”的原则，本次新虹街道新建老华漕社区综合服务中心将以补充为主，采用新建、共享等手段，逐步完善新虹街道的公共服务设施。		

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	(推荐)	(推荐)	36			
投入与管理	2	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	
	3	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	
	4	绩效目标合理性	8	①是否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	
	5	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	
	6	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	
	7	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）	4	
	8-13	产出目标				
8	工程款支付完成率	反映项目工程完成的进度	6	工程款支付完成率达100%得满分，每偏差5%扣2分	6	
9	综合服务中心工程完成率	反映项目工程完成的进度	6	综合服务中心工程完成率达100%得满分，每偏差5%扣2分	6	
10	工程验收合格性	反映项目工程完成的质量	6	工程验收合格得满分，有一项不合格扣2分	6	
11	工程款支付合规性	反映项目工程完成的质量	6	工程款支付合规得满分，有一项不合规扣2分	6	
12	综合服务中心工程完成及时率	反映项目工程完成的时效	5	综合服务中心工程完成及时率达100%得满分，每偏差5%扣1分	5	
13	工程款支付及时性	反映项目工程完成的时效	5	工程款支付及时达100%得满分，有一项不及时扣1分	5	
效果目标	14	有效投诉处置率	7	有效投诉处置率达到100%得满分，每降1%扣1分	7	
	15	安全文明施工情况	7	项目达到安全文明施工标准得满分，有1项不安全文明施工情况扣1分	7	
影响力目标	16	管理部门满意度	4	满意度达到85%以上得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。	4	
	17	群众满意度	4	满意度达到85%以上得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。	4	
	18	长效管理制度健全性	4	长效管理机制健全，得满分。存在一项目长效管理机制未健全之处扣1分，扣完为止。	4	
	19	长效管理制度有效性	4	长效管理机制有效执行，得满分。存在一项目长效管理机制未有效执行之处扣1分，扣完为止。	4	
合计			100		100	

绩效等级：	优
主要绩效：	按计划完成老华漕社区综合服务中心新建工程年度建设进度，有效保障老华漕社区综合服务中心按期完工
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：	