

## 财政项目支出绩效自评表

街镇名称:

项目名称:	华坪派出所办公楼装修工程	预算单位:	上海市闵行区江川路街道办事处
主管部门:	上海市闵行区江川路街道办事处	实施单位:	上海市闵行区江川路街道办事处
具体实施(科室):	上海市闵行区江川路街道办事处社区管理办	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	6,000,000.00	上年预算金额(元):	
预算执行数(元):	6,000,000.00	预算执行率(%):	100.00%
自评时间:	2024年5月15日		
年度总目标:	完成华坪派出所办公楼装修工程项目, 满足辖区内社区群众治安服务需求。		

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			
2	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。	6	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。(2分)	6	
3	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	
4	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。	7	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。)(3分)其中:科学细化量化的得3分, 基本细化量化的得2分, 未细化量化的不得分。	7	
5	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	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	
7	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	
8	获得建设工程规划许可证	项目获得建设工程规划许可证的数量, 用以反映和考核项目产出数量情况。	6	项目获得建设工程规划许可证的数量达到1个得满分, 否则不得分。(6分)	6	
9	推进工程前期工作开展	项目工程前期推进工作完成数量, 用以反映和考核项目产出数量情况。	5	项目完成工程前期推进工作的数量达到1个得满分, 否则不得分。(5分)	5	
10	工程建设达标率	项目工程建设质量是否达到质量标准, 用以反映和考核项目建设的质量。	6	项目的工程建设达标率达到100%得满分, 每下降1个百分点扣0.5分, 扣完为止。(6分)	6	
11	工程验收达标率	项目工程的验收是否达到验收标准, 用以反映和考核项目建设的质量。	6	项目的工程验收一次性通过得满分, 否则不得分。(6分)	6	
12	工程推进及时性	项目工程推进是否及时, 用以反映和考核项目产出时效。	5	项目的工程进度是否按计划推进, 按计划推进得满分, 有未按计划推进的情况, 每项扣1分, 扣完为止。(5分)	5	
13	成本控制率	项目工程开展过程中是否做到控制项目成本, 用以反映和考核项目产出的成本控制情况。	5	项目工程开展过程中各个环节均做到成本控制的, 成本控制率为100%, 得满分, 每下降1个百分点扣0.5分, 扣完为止。(5分)	5	
14	重大安全责任事故	项目开展过程中发生重大安全责任事故的数量, 用以反映和考核项目开展产生的效果。	8	重大安全责任事故数量为0起, 得满分, 否则不得分。(8分)	8	
15	投诉信访情况	项目开展过程中发生投诉信访情况的数量, 用以反映和考核项目开展产生的效果。	7	投诉信访情况发生数量为0起, 得满分, 否则不得分。(7分)	7	
16	社会公众满意度	社会公众对项目实施效果的满意程度。	5	社会公众对项目实施效果的满意度得分达到90%得满分, 每下降5%扣0.5分, 扣完为止。(5分)	5	
17	使用部门满意度	使用部门对项目实施效果的满意程度。	5	使用部门对项目实施效果的满意度得分达到90%得满分, 每下降5%扣0.5分, 扣完为止。(5分)	5	
18	长效管理制度健全性	是否依据项目实际情况结合街道未来发展方向制定了明确的长效管理机制, 用以反映和考核项目影响力目标的实现程度。	6	考察项目主管部门是否为项目后续的长期运作发展制定健全的长效管理机制, 包括后续的抽查检测制度、考核与付款联动制度等。评分方法: 每缺少一项目应有的长效管理法规或条例扣1分, 扣完为止。(5分)	6	
合计			100		100	

绩效等级:	优
主要绩效:	按计划完成2023年工作, 按时完成各项目进度款和二类费的支付, 满足辖区内社区群众治安服务需求。
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