

## 财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：**新虹街道**

项目名称：	涉农专项经费	预算单位：	农发办
主管部门：	上海市闵行区新虹街道(汇总)	实施单位：	农发办
具体实施(科室)：	农发办	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	22309206.44	上年预算金额(元)：	19257831.2
预算执行数(元)：	22309206.44	预算执行率(%)：	100.00%
自评时间：	2024/5/8		
年度总目标：	按计划及时完成农村集体、村民的补贴、绩效考核奖励、“三资”监管、撤村撤组、农村党建等工作完成情况，确保涉农各项工作有序开展。加强行政村基层建设，夯实农村集体经济组织“三资”监督管理工作成果、持续推进农村集体经济组织转型升级等多个重点工作。		

**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	投入与管理	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控制,开展必要的项目成本控制。(1分)	5		
2							
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。	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。	5	1、绩效目标申报表随同项目预算同时设置和报送; 2、项目绩效目标设定较为笼统宽泛,绩效指标没有通过具体的指标予以体现; 3、绩效具体目标和预算的匹配性不够,预算中按子项分类安排预算,绩效目标中不能反映分类目标。
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	
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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
8	产出目标	补贴农村集体、村民完成率	补贴农村集体、村民完成情况	4	补贴农村集体、村民完成率100%,得满分;补贴农村集体、村民完成率在100%以下70%以上,得3分;补贴农村集体、村民完成率在70%以下,不得分。	4	
9		绩效考核奖励发放完成率	绩效考核奖励发放完成情况	5	绩效考核奖励发放完成率100%,得满分;绩效考核奖励发放完成率在100%以下70%以上,得4分;绩效考核奖励发放完成率在70%以下,不得分。	5	
10		“三资”监管工作完成率	“三资”监管工作完成情况	4	“三资”监管工作完成率100%,得满分;“三资”监管工作完成率在100%以下70%以上,得3分;“三资”监管工作完成率在70%以下,不得分。	4	
11		农村党群服务工作完成率	农村党群服务工作完成情况	5	农村党群服务工作完成率100%,得满分;农村党群服务工作完成率在100%以下70%以上,得4分;农村党群服务工作完成率在70%以下,不得分。	5	
12		补贴、奖励资金发放准确率	补贴、奖励资金发放准确情况	4	补贴、奖励资金发放准确率100%,得满分;补贴、奖励资金发放准确率在100%以下70%以上,得3分;补贴、奖励资金发放准确率在70%以下,不得分。	4	
13		“三资”监管质量合格率	“三资”监管质量合格情况	4	“三资”监管质量合格率100%,得满分;“三资”监管质量合格率在100%以下70%以上,得3分;“三资”监管质量合格率为75%以下,不得分。	4	
14		补贴农村集体、村民及时性	补贴农村集体、村民及时情况	4	补贴农村集体、村民每半年一次,得满分;反之,不得分。	4	
15		绩效考核奖励发放及时性	绩效考核奖励发放及时情况	5	绩效考核奖励发放每年一次,得满分;反之,不得分。	5	
16		“三资”监管完成及时性	“三资”监管完成及时情况	5	“三资”监管完成及时,得满分;反之,不得分。	5	
17		农村党群服务完成及时性	农村党群服务完成及时情况	5	农村党群服务完成及时,得满分;反之,不得分。	5	
18		效果目标	群体性上访事件	群体性上访事件情况	5	群体性上访事件0起,得满分;反之,不得分。	5
19	农村和谐稳定程度		农村和谐稳定程度	4	农村和谐稳定程度提升,得满分;反之,不得分。	4	
20	长效管理机制		长效管理机制建立健全情况	5	长效管理机制建立健全,得满分;反之,不得分。	5	
21	影响力目标	受补贴人员满意度≥85%	受补贴人员满意度	5	满意度超过90%得满分,不满90%按权重扣分。	5	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>97</b>		

绩效等级：	优
主要绩效：	2023年度新虹补贴农村集体、村民完成率、“三资”监管工作完成率、农村党群服务工作完成率均为100%，无群体性上访案件，农村和谐稳定程度不断提升，长效管理机制建立健全。
主要问题：	1、项目绩效目标设定较为笼统宽泛，绩效指标没有通过具体的指标予以体现； 2、绩效具体目标和预算的匹配性不够，预算未细化到数量和单价，绩效目标中不能反映分类目标。
改进措施：	深化绩效理念，加强对项目目标管理。积极参与财政组织的相关绩效培训及向第三方专业机构请教，了解绩效管理要求和编制规范，根据项目要达到数量、质量、时效、成本、影响力目标等完整，指标值设置明确、依据充分、可考量。将预算细化到数量和单位，与绩效目标匹配。
实际整改落实情况：	1、项目绩效目标设定进一步具体化来体现绩效指标。 2、优化绩效具体目标和预算的匹配度。 预计2024年10月完成整改。