

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：**新虹街道**

项目名称：	预算项目绩效评估	预算单位：	财务管理办
主管部门：	上海市闵行区新虹街道(汇总)	实施单位：	财务管理办
具体实施(科室)：	财务管理办	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	1700000	上年预算金额(元)：	1200000
预算执行数(元)：	1700000	预算执行率(%)：	100.00%
自评时间：	2024/5/8		
年度总目标：	按照计划聘用4家第三方服务公司，根据财政要求开展绩效评价工作，重点评价项目覆盖率、绩效目标申报覆盖率需达100%，与评价机构保持良好沟通，对其报告进行评审，加强绩效评价管理，着力推进预算绩效管理的制度化和规范化，实现以绩效运行监控和绩效评价为手段，改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的。		

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核算,开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
3			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		8	①是否同时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,预算中按子项分类型安排预算,绩效目标中不能反映分类目标。	
5		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		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		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		产出目标	聘用第三方服务公司数量	单位聘用第三方服务公司数量的情况	4	聘用第三方服务公司数量达到目标值4家,得4分;聘用第三方服务公司数量未达到目标值4家,不得分。
9	重点评价项目覆盖率		单位重点评价项目的覆盖情况	4	单位重点项目的绩效评价覆盖率达到100%,得4分;反之,不得分。	4
10	绩效评价项目覆盖率		绩效评价项目的覆盖情况	5	①绩效评价项目覆盖率100%,得5分;②绩效评价项目的覆盖率在100%以下60%以上,得3分;③覆盖率低于60%,不得分。	5
11	评价报告质量合格率		绩效评价报告质量的合格情况	5	绩效评价报告质量合格率100%,得5分;反之,不得分。	5
12	评价结论准确性		绩效评价报告结论的准确情况	4	绩效评价的资料准确,得4分;反之,不得分。	4
13	评价资料完整性		绩效评价获取资料的完整情况	4	绩效评价的资料完整,得4分;反之,不得分。	4
14	重点后评价、跟踪评价开展及时性		单位项目重点后评价、跟踪评价的开展及时性情况	4	重点后评价、跟踪评价开展及时性,得4分;反之,不得分。	4
15	效果目标	评价结果应用率	绩效评价结论的应用情况	4	①评价结果应用率100%,得4分;②评价结果应用率在100%以下80%以上,得3分;③评价结果应用率在80%以下,不得分。	4
16		人员绩效意识增强	单位人员绩效意识是否增强	4	人员绩效意识增强,得4分;反之,不得分	4
17		项目绩效目标编制覆盖率	项目绩效目标编制的覆盖情况	4	①项目绩效目标编制覆盖率100%,得4分;②项目绩效目标编制覆盖率在100%以下80%以上,得3分;③项目绩效目标编制覆盖率在80%以下,不得分。	4
18		第三方机构库建设	第三方机构库的建设情况	4	第三方机构库建设完善,得4分;第三方机构库建设不完善存在缺漏,不得分。	4
19		专家队伍建设	项目的专家队伍的建设情况	4	专家队伍建设完备,得4分;反之,不得分。	4
20	长效管理制度健全性	项目的长效管理制度是否建立健全	4	长效管理机制建立健全,得满分;反之,不得分	4	
21	影响力目标	工作人员满意度:≥90%	考察工作人员满意度	10	①工作人员满意度在90%及以上得10分;②工作人员满意度大于80%以上不到90%得9分;③工作人员满意度70%以上不到80%得8分;④工作人员满意度70%以下,不得分。	10
	合计			100		97

绩效等级：	优
主要绩效：	2022预算项目绩效评估工作也按照工作计划引进第三方绩效评估公司对部门的工作开展绩效评价提供切实可行的意见部门也按照绩效评价报告的意见对部门的工作做出优化完善；第三方机构库建设完善；专家队伍建设完备；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。