

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：**新虹街道**

项目名称：	新虹国有资产管理	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)：	10615280.45	上年预算金额(元)：	13209468.35
预算执行数(元)：	10615280.45	预算执行率(%)：	100.00%
自评时间：	2024/5/8		
年度总目标：	依据财政收支二条线管理原则，国有资产收入上缴财政，支出纳入预算管理，街道办事处委托新虹资产、新虹农贸对爱博家园会所及辖区农贸市场、公共绿地和街道持有的房屋进行管理保障，国有资产的正常运行，并对资产进行有效的评估工作，保障国有资产及时入账，确保国有资产的保值，提高对国有资产管理水平。		

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		
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,未细化量化的不得分。	5	1、绩效目标申报表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四匹配不够,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。(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	产出目标	委托国有资产评估服务单位数量	委托国有资产评估服务单位的计划数量是否完成	1.5	①委托国有资产评估服务单位数量达到2家,得1.5分;②若未完成,不得分。	1.5	
9		国有资产评估项目数量	国有资产评估项目的计划数量是否完成	2	①国有资产评估项目数量达到25个左右,得2分;②低于计划数里,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分数。	2	
10		国有资产托管面积	国有资产托管面积的计划面试数量是否完成	1.5	①国有资产托管面积51318.58平方米左右,得1.5分;②低于计划数里,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分数。	1.5	
11		国有资产托管完成率	国有资产托管完成情况	2	①国有资产托管完成率100%,得2分;②反之,不得分。	2	
12		农贸市场托管完成率	农贸市场托管完成情况	1.5	①农贸市场托管完成率100%,得1.5分;②反之,不得分。	1.5	
13		国有资产公用部位水电费缴纳完成率	2022国有资产公用部位水电费缴纳完成情况	1.5	①国有资产公用部位水电费缴纳完成率100%,得1.5分;②反之,不得分。	1.5	
14		辖区会所装修面积	辖区会所装修面积是否达到计划的930平方米	1	①辖区会所装修面积930平方米左右,得1分;②低于计划数里,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分数。	1	
15		雨污水改造工程数量	雨污水改造工程数量是否达到计划的5个	1.5	①雨污水改造工程数量5个,得1.5分;②低于计划数里,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分数。	1.5	
16		保障性住房机动车库维修数量	保障性住房机动车库维修情况	2	①保障性住房机动车库维修数量5个,得2分;②低于计划数里,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分数。	2	
17		爱博二村地下机动车库面积	爱博二村地下机动车库面积是否达到计划的10289平方米	1.5	①爱博二村地下机动车库面积10289平方米,得1.5分;②低于计划数里,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分数。	1.5	
18		爱博地区车库坡道改造面积	6250.2平方米	1.5	①爱博地区车库坡道改造面积6250.2平方米,得1.5分;②低于计划数里,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分数。	1.5	
19		214地块地下空间地坪修缮面积	214地块地下空间地坪修缮面积是否达到计划的10000平方米	2	①214地块地下空间地坪修缮面积10000平方米,得2分;②低于计划数里,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分数。	2	
20		国有资产评估服务单位资质合格率	国有资产评估服务单位资质合格情况	2	①国有资产评估服务单位资质合格率100%,得2分;②低于计划数里,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分数。	2	
21		国有资产评估项目准确率	国有资产评估项目准确率情况	1.5	①国有资产评估项目准确率100%,得1.5分;②反之,不得分。	1.5	
22		国有资产托管程序合规性	国有资产托管是否合规	1	①国有资产托管程序合规,得1.5分;②反之,不得分。	1	
23		水电费缴纳准确率	水电费缴纳准确情况	1.5	①水电费缴纳准确率100%,得1.5分;②反之,不得分。	1.5	
24	工程一次性验收合格率	工程一次性验收合格情况	2	①工程一次性验收合格率100%,得2分;②反之,不得分。	2		

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
25	国有资产评估完成及时性	国有资产评估完成是否及时	1.5	①国有资产评估完成及时率100%，得1.5分；②反之，不得分。	1.5	
26	国有资产托管及时性	国有资产托管是否及时	1.5	①国有资产托管及时率100%，得1.5分；②反之，不得分。	1.5	
27	水电费缴纳及时性	水电费缴纳是否按季度及时缴纳	2	①水电费缴纳按季度及时缴纳，得2分；②反之，不得分。	2	
28	项目招标及时性	项目招标及时情况	1.5	①项目招标及时性100%，得1.5分；②反之，不得分。	1.5	
29	工程完成及时性	工程完成及时情况	1.5	①工程完成及时性100%，得1.5分；②反之，不得分。	1.5	
30	工程验收及时性	工程验收及时及时情况	2	①工程验收及时性100%，得2分；②反之，不得分。	2	
31	工程审价及时性	工程审价及时情况	1.5	①工程审价及时性100%，得1.5分；②反之，不得分。	1.5	
32	国有资产保值率	国有资产保值率情况	2	①国有资产保值率100%，得1.5分；②反之，不得分。	2	
33	国有资产正常运转天数	国有资产正常运转天数是否达到计划的365天	1.5	①国有资产正常运转365天，得1.5分；②低于计划数里，按照未完成的数量占比，按照比例扣权重分数。	1.5	
34	国有资产规范管理水平	国有资产规范管理水平是否提升	1.5	①国有资产规范管理水平提升，得1.5分；②反之，不得分。	1.5	
35	改善管道排污排水情况	改善管道排污排水情况是否改善	1.5	①改善管道排污排水改善，得满分；②反之，不得分。	1.5	
36	保障性住房小区机动车库安全事故	保障性住房小区机动车库安全事故发生情况	2	①保障性住房小区机动车库安全事故0起，得2分；②反之，不得分。	2	
37	有责投诉率	辖区的有责投诉情况	1.5	①有责投诉率为0%，得1.5分；②有责投诉率在15%以内，得1分；③有责投诉率在15%以上，不得分。	1.5	
38	居民满意度≥90%	居民满意度情况	10	①居民满意度在90%及以上得10分；②居民满意度大于80%以上不到90%得9分；③居民满意度70%以上不到80%得8分；④居民满意度70以下，不得分。	10	
39	对第三方服务工作满意度≥90%	对第三方服务工作满意度情况	5	①对第三方服务工作满意度在90%及以上得10分；②对第三方服务工作满意度大于80%以上不到90%得9分；③对第三方服务工作满意度70%以上不到80%得8分；④对第三方服务工作满意度70以下，不得分。	5	
	合计		100		97	

绩效等级：	优
主要绩效：	依据财政收支二条线管理原则，2023年国有资产国有资产管理程序完整，工作完成，国有资产管理水平提高。
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。