

## 财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：**新虹街道**

项目名称：	违法建筑等的存量案件联合整治	预算单位：	新虹街道城市运行管理中心
主管部门：	上海市闵行区新虹街道办事处	实施单位：	新虹街道城市运行管理中心
具体实施（科室）：	新虹街道城市运行管理中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	166116	上年预算金额（元）：	191630
预算执行数（元）：	160623	预算执行率（%）：	97%
自评时间：	2024/5/8		
年度总目标：	通过整治工作，使得新虹街道违法建筑能得到有效遏制，存量违法建筑有效下降，保障进博会和创全期间市容环境与安全秩序，积极消除公共安全隐患，维护市场经营秩序。并建立完善长效管理机制，形成有力、有效的整治违法建筑体制机制。加强城市管理，社会治理，提升城市形象和居民生活水平。		

**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	
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：科学化量化的得4分，基本量化量化的得2分，未细化量化的不得分。	7	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；	
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	防疫外围秩序维护人员数：6人	8	防疫外围秩序维护人员数与计划一致，得满分；低于计划数量，按照未完成的数量占比，按照比例扣权重分数。	8
9	市容环境与安全隐患整治人员：100人次 车辆50次		8	市容环境与安全隐患整治人员与计划一致，得满分；低于计划数量，按照未完成的数量占比，按照比例扣权重分数。	8	
10	项目完工及时性：2022年4月28日		8	项目完工及时性达到计划标准100%得满分，60%-100%按权重计分，60%以下不得分	8	
11	项目验收及时性：2022年4月28日	8	项目验收及时性达到计划标准100%得满分，60%-100%按权重计分，60%以下不得分	8		
12	效果目标	重大安全事故发生率：0%	8	重大安全事故发生率0%得满分，0%-40%按权重计分，40%以上不得分	8	
13		有责投诉率：0%	8	有责投诉率0%得满分，0%-40%按权重计分，40%以上不得分	8	
14		应急响应及投诉处理机制：建立健全	8	应急响应及投诉处理机制健全得满分，反之不得分	8	
15	影响力目标	辖区居民满意度：90%以上	8	①辖区居民满意度在90%及以上得5分；②辖区居民满意度大于80%以上不到90%得4分；③辖区居民满意度70%以上不到80%得2分；④辖区居民满意度70%以下，不得分。	8	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>99</b>	

绩效等级：	优
主要绩效：	通过整治工作，使得新虹街道违法建筑能得到有效遏制，存量违法建筑有效下降，保障进博会和创全期间市容环境与安全秩序，积极消除公共安全隐患，维护市场经营秩序。并建立完善长效管理机制，形成有力、有效的整治违法建筑体制机制。加强城市管理，社会治理，提升城市形象和居民生活水平。项目防疫外围秩序维护人员6人，市容环境与安全隐患整治人员100人次，车辆50车次。
主要问题：	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；
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。