

## 财政项目支出绩效自评表

街镇名称：**新虹街道**

项目名称：	虹桥枢纽综合养护经费	预算单位：	新虹街道安全生产监察管理所
主管部门：	新虹街道办事处	实施单位：	新虹街道安全生产监察管理所
具体实施（科室）：	新虹街道安全生产监察管理所	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1025302	上年预算金额（元）：	987495.75
预算执行数（元）：	1025301.79	预算执行率（%）：	100%
自评时间：	2024/5/8		
年度总目标：	进一步加强安全生产治理，及时消除安全生产隐患，防止和减少各类事故发生，保障社会经济持续稳定发展和城市安全运行。		

### 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
投入与管理	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。	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	
			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	
	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。	6	预算基本细化量化，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。
	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	
	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	
	项目管理制度的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要的措施。	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	
	产出目标	养护总面积：19.26平方公里	考察养护总面积完成情况	17	养护总面积与计划一致，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。	17
效果目标	人员配备数量	考察安监所配备人员数量	17	配置人数等于18人得满分，未达到按照偏差比例扣权重分数	17	
	虹桥枢纽安全隐患整改率	考察重大安全隐患整改情况	7	安全隐患整改率100%得满分，60%-100%按权重计分，60%以下不得分	7	
	亡人事故发生数	考察亡人事故发生数	7	2023年发生事故为0得满分，每发生一起扣3.5分，扣完为止	7	
影响力目标	长效管理制度健全性	考察应急响应及投诉处理机制	8	项目管理制度健全得满分，缺一项扣2分，扣完为止	8	
	辖区居民满意度：90%以上	相关管理人员满意度	8	①相关管理人员满意度在90%及以上得5分；②相关管理人员满意度大于80%以上不到90%得4分；③相关管理人员满意度70%以上不到80%得2分；④相关管理人员满意度70%以下，不得分。	8	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>98</b>	

绩效等级：	优
主要绩效：	通过加强虹桥枢纽安全管理服务，进一步加强安全生产治理，及时消除安全生产隐患，防止和减少各类事故发生，保障社会经济持续稳定发展和城市安全运行。
主要问题：	预算基本细化量化，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。
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。