

## 财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：**新虹街道**

|           |  |            |             |
|-----------|--|------------|-------------|
| 项目名称：     | 平安建设   | 预算单位：      | 社区平安办       |
| 主管部门：     | 上海市闵行区新虹街道(汇总)   | 实施单位：      | 社区平安办       |
| 具体实施(科室)： | 社区平安办  | 是否为经常性项目：  | 是           |
| 当年预算数(元)： | 45818294   | 上年预算金额(元)： | 43261401.07 |
| 预算执行数(元)： | 45818294   | 预算执行率(%)：  | 100.00%     |
| 自评时间：     | 2024/5/8   |            |             |
| 年度总目标：    | 按计划及时聘用80个保安、134个辅警，为闵行2个派出所提供相应协助服务，保障社区平安建设工作，保证人员资质合规，社区安全事件减少，提高居民满意度。 |            |             |

**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%及以上得上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。 | 5    | 1、绩效目标申报随同项目预算同时设置和报送;<br>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;<br>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         |       | 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  | 聘用保安数量                | 考察聘用的保安数量情况   | 6   | 聘用保安数量80人,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。  | 6    |   |
| 9         |       | 聘用辅警数量                | 聘用辅警数量  | 6   | 聘用辅警数量134人;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。   | 6    |   |
| 10        |       | 聘用人员保障派出所数量           | 聘用人员保障派出所数量   | 6   | 聘用人员保障派出所数量2,得满分;反之,不得分。  | 6    |   |
| 11        |       | 社区平安建设工作完成率           | 社区平安建设工作完成率   | 6   | 社区平安建设工作完成率100%,得满分;社区平安建设工作完成率在100%以下70%以上,得1分;社区平安建设工作完成率在70%以下,不得分。  | 6    |   |
| 12        |       | 特保、辅警人员资质             | 特保、辅警人员资质情况   | 6   | 特保、辅警人员资质合规,得满分;反之,不得分。   | 6    |   |
| 13        |       | 特保、辅警人员出勤率            | 特保、辅警人员出勤情况   | 6   | 社区平安建设完成及时性100%,得满分;社区平安建设完成及时性在100%以下70%以上,得1分;社区平安建设完成及时性在70%以下,不得分。  | 6    |   |
| 14        |       | 社区平安建设完成及时性           | 社区平安建设完成及时性   | 6   | 社区平安建设完成及时性,得满分;反之,不得分。   | 6    |   |
| 15        | 效果目标  | 社会效益指标                | 社区安全事件发生情况  | 6   | 社区安全事件发生情况较上一年减少,得满分;反之,不得分。  | 6    |   |
| 16        |       | 长效机制建立健全              | 长效管理机制建立健全情况  | 6   | 长效管理机制建立健全,得满分;反之,不得分。  | 6    |   |
| 17        | 影响力目标 | 群众满意度≥90%             | 群众满意度情况   | 10  | ①群众满意度在90%及以上得上10分;②群众满意度大于80%以上不到90%得上9分;③群众满意度70%以上不到80%得上8分;④群众满意度70%以下,不得分  | 10   |   |
| <b>合计</b> |       |                       | <b>100</b>  |   | <b>97</b>   |      |   |

|           |   |
|-----------|---|
| 绩效等级：     | 优   |
| 主要绩效：     | 2023年度社区平安办的平安建设工作均按照工作计划完成，聘用保安80人，辅警134人，社区平安建设工作完成率100%，社区平安建设完成及时性100%；为闵行2个派出所提供相应协助服务，保障社区平安建设工作，保证人员资质合规，社区安全事件减少，提高居民满意度。 |
| 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；<br>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。<br>2、优化绩效具体目标和预算的匹配度。<br>预计2024年10月完成整改。   |