

# 财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：**新虹街道**

项目名称：	商务区企业服务	预算单位：	营商环境办
主管部门：	上海市闵行区新虹街道(汇总)	实施单位：	营商环境办
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)：	4334451.1	上年预算金额(元)：	3984065.32
预算执行数(元)：	4334447.6	预算执行率(%)：	100.00%
自评时间：	2024/5/8		

**年度总目标：**楼宇工作站经费：1、每年3月开展上年度支出结果评价；实现支出结果与绩效问责挂钩的事后评价；由第三方中介机构进行独立评价，实行评价结果反馈与整改制度，由区人大常委会主任会议对部门进行质询和问责制。评价结果与部门行政效能挂钩；2、8月开展本年度实施过程评价；实现与部门预算执行监督同步的事中评估；对照项目绩效目标，考查执行情况，纠偏并完善计划及目标，以主管部门为主开展绩效跟踪管理评价。评价结果与年度预算执行考核及预算调整相结合；3、10月份开展下年度立项评价；实现与部门预算编制同步的事前立项评审；从项目名称、项目内容、项目明细内容三层架构要求细化预算项目的子项目活动内容编制；提出项目的战略目标、量化绩效目标；确立产出和效果类评价指标。评价结果与下年度预算计划直接挂钩。  
企业服务质量工作宣传经费：开展质量月活动、政策解读会、企业联席会、物业经理沙龙活动、统计法月活动、节能周活动、质量宣贯会、楼宇企业共建员活动、党建活动等。  
统计工作：1、提高记账户的记账积极性，提高记账数据的准确性；2、更好地做好全区的住户调查工作，真实反应居民收入支出情况，为各级政府科学决策重要依据。

**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	2	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	预算执行率	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	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、绩效目标申报未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	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途。(2分)	6	
	6	项目设立的规范性	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	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
	产出目标	8	工作站租赁数量	2	工作站租赁数量5个，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。	2
9		日常工作完成率	2	日常工作完成率100%，得满分；日常工作完成率在100%以下70%以上，得1分；日常工作完成率在70%以下，不得分。	2	
10		开展活动次数	2	开展活动次数9次，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。	2	
11		民生类调查开展数量	2	民生类调查开展数量2项，得满分；反之，不得分。	2	
12		工作站租赁合理性	2	工作站租赁合理，得满分；反之，不得分。	2	
13		活动举办质量达标率	2	活动举办质量达标率100%，得满分；活动举办质量达标率在100%以下70%以上，得1分；活动举办质量达标率在70%以下，不得分。	2	
14		平价菜专柜补助发放足额率	2	平价菜专柜补助发放足额率100%，得满分；平价菜专柜补助发放足额率在100%以下70%以上，得1分；平价菜专柜补助发放足额率在70%以下，不得分。	2	
15		调查数据准确率	3	调查数据准确率100%，得满分；调查数据准确率在100%以下70%以上，得1分；调查数据准确率在70%以下，不得分。	3	
16		工作站租赁及时性	2	工作站租赁及时，得满分；反之，不得分。	2	
17		日常工作完成及时性	2	日常工作完成及时，得满分；反之，不得分。	2	
18		活动举办及时性	3	活动举办6月、9月、12月及时举办，得满分；每缺少一个月，扣除一份。	3	
效果目标		19	民生类调查开展及时性	2	民生类调查每月开展及时，得满分；反之，不得分。	2
	20	楼宇工作站正常运行天数	2	楼宇工作站正常运行全年，得满分；反之，不得分。	2	
	21	矛盾、纠纷上报处理率	2	矛盾、纠纷上报处理率100%，得满分；矛盾、纠纷上报处理率在100%以下70%以上，得1分；矛盾、纠纷上报处理率在70%以下，不得分。	2	
	22	企业信息收集率	2	企业信息收集率100%，得满分；企业信息收集率在100%以下70%以上，得1分；企业信息收集率在70%以下，不得分。	2	
	23	服务企业数量	2	服务企业数量3400家左右，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。	2	
	24	政策宣传知晓率	2	政策宣传知晓率100%，得满分；政策宣传知晓率在100%以下70%以上，得1分；政策宣传知晓率在70%以下，不得分。	2	
	25	宣传覆盖企业数量	2	宣传覆盖企业数量≥100家，得满分；反之，不得分。	2	
	26	平台数据更新率	2	平台数据更新率100%，得满分；平台数据更新率在100%以下70%以上，得1分；平台数据更新率在70%以下，不得分。	2	
	27	各级政府决策	2	各级政府决策提供数据支撑，得满分；反之，不得分。	2	
	28	档案管理制度健全性：健全	2	档案管理制度健全，得满分；反之，不得分。	2	
	29	长效机制建立健全	2	长效机制健全，得满分；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
30	影响力目标	相关单位满意度 ≥90%	10	①相关单位满意度在90%及以上得10分；②相关单位满意度大于80%以上不到90%得9分；③相关单位满意度70%以上不到80%得8分；④相关单位满意度70%以下，不得分。	10	
31		被调查人员满意度 ≥90%	8	①被调查人员满意度在90%及以上得10分；②被调查人员满意度大于80%以上不到90%得9分；③被调查人员满意度70%以上不到80%得8分；④被调查人员满意度70%以下，不得分。	8	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>97</b>	

绩效等级：	优
主要绩效：	2023年度3月开展上年度支出结果评价，实现支出结果与绩效问责相挂钩的事后评价，由第三方中介机构进行独立评价，实行评价结果反馈与整改制度，由区人大常委会主任会议对部门进行质询和问责制。评价结果与部门行政效能挂钩。2、8月开展本年度实施过程评价，实现与部门预算执行监督同步的事中评估；对照项目绩效目标，考查执行情况，纠偏并完善计划及目标，以主管部门为主开展绩效跟踪管理评价。评价结果与年度预算执行考核及预算调整相结合；3、10月份开展下年度立项评价：实现与部门预算编制同步的事前立项评审：从项目名称、项目内容、项目明细内容三层架构要求细化预算项目的子项目活动内容编制；提出项目的战略目标、量化绩效目标；确立产出和效果类评价指标。评价结果与下年度预算计划直接挂钩。
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。