

## 财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：**新虹街道**

项目名称：	疫情防控经费	预算单位：	社区服务办
主管部门：	上海市闵行区新虹街道(汇总)	实施单位：	社区服务办
具体实施(科室)：	社区服务办	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	102066158.43	上年预算金额(元)：	263823777.99
预算执行数(元)：	102065013.9	预算执行率(%)：	100.00%
自评时间：	2024/5/8		
年度总目标：	完成区疫情防控工作领导小组下发的工作任务单，全面开展疫苗接种、集中隔离点管理、核酸检测和社会面管控等各项疫情防控工作及应急工作；疫苗接种、核酸检测、集中隔离点等各防疫点位的后勤、物资保障；防疫设备、物资储备的采购等。		

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。	5	1、绩效目标申报表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	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	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	项目管理制度的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	隔离点数量	3	隔离点数量2家酒店,得满分;反之,不得分。	3
9		核酸检测人数	3	核酸检测人数达到目标要求,得满分;反之不得分。	3	
10		疫苗接种人数	3	疫苗接种人数达到目标要求,得满分;反之不得分。	3	
11		采购物资设备数	3	采购物资设备数达到实际需求,得满分;反之不得分。	3	
12		应隔离对象隔离完成率	2	应隔离对象隔离完成率100%,得满分;应隔离对象隔离完成率在100%以下70%以上,得1分;应隔离对象隔离完成率在70%以下,不得分。	2	
13		隔离点分布合理性	3	隔离点分布合理,得满分;反之不得分。	3	
14		核酸检测有效性	2	核酸检测有效性100%,得满分;核酸检测有效性在100%以下70%以上,得1分;核酸检测有效性在70%以下,不得分。	2	
15		适龄人口疫苗接种率	3	适龄人口疫苗接种率>91.20%;反之不得分。	3	
效果目标	16	检测工作到位率	2	检测工作到位率100%,得满分;检测工作到位率在100%以下70%以上,得1分;检测工作到位率在70%以下,不得分。	2	
	17	检测点全覆盖	2	监测点全覆盖率100%,得满分;监测点全覆盖率在100%以下70%以上,得1分;监测点全覆盖率在70%以下,不得分。	2	
	18	隔离工作开展及时性	2	及时	2	
	19	本地(非输入性)病例控制率	3	本地(非输入性)病例控制率100%,得满分;本地(非输入性)病例控制率在100%以下70%以上,得1分;本地(非输入性)病例控制率在70%以下,不得分。	3	
	20	输入性病例发现率	2	输入性病例发现率100%,得满分;输入性病例发现率在100%以下70%以上,得1分;输入性病例发现率在70%以下,不得分。	2	
	21	提升社会公众抗疫信心	3	社会公众抗疫信心提升,得满分;反之不得分。	3	
	22	建立免疫屏障	3	免疫力屏障建立情况,得满分;反之不得分。	3	
影响力目标	23	降低新冠肺炎传播风险	3	新冠肺炎传播风险降低,得满分;反之不得分。	3	
	24	密接人员人数	2	密接人员人数<50,得2分;密接人员人数>50人,酌情打分。	2	
	25	居民满意度≥90%	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	
	26	对第三方服务工作满意度≥90%	10	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。	10	
<b>合计</b>			<b>100</b>		<b>97</b>	

绩效等级：

优

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
主要绩效:	2023年度社区服务办的疫情防控工作根据区疫情防控工作领导小组下发的工作任务单，完成疫苗接种，核酸检测和社会面管控等防控和社会应急工作；并完成疫苗、核酸、集中管理点等防疫物资的采购工作，并且在2023年新增密接人员较多的时候很好的保障了新虹街道居民的安全。					
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。					