

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称：**新虹街道**

项目名称：	投促中心	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)：	新虹街道投促中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	4780550	上年预算金额(元)：	0
预算执行数(元)：	4780550	预算执行率(%)：	100.00%
自评时间：	2024/5/8		
年度总目标：	为更好的向前来新虹地区投资的企业进行服务工作，新虹街道成立投资促进中心。为更好的向前来新虹地区投资的企业进行整体推荐路演等商务接待活动，为此在申贵路中长途口的楼房进行改造；在申贵路中长途采购办公家具；办公桌椅、储物柜、沙发、会议桌、茶几等；每季度开展投资促进推介会活动；每月邀请相关委办局和行业专家为企业和投促中心人员进行政策解读培训活动；每个季度制作投促中心宣传手册；购买专业的第三方服务机构，为新虹区域内的招商服务工作做好保障。		

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			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	
3		绩效目标合理性	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。
4		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	
5		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	
6		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	
7		职能配置人数	1	人数低于21人不得分，反之不得分	1	
8	人员工资发放完成率	1	人员工资发放率达到100%，反之不得分	1		
9	投资促进推介会活动开展次数	1	2023年开展活动次数≥4次得满分，<4则不得分	1		
10	政策培训完成数量	1	政策培训达到12次得满分，未达到不得分	1		
11	投促中心日常工作完成率	1	日常工作完成则得满分，未完成则不得分	1		
12	新增内资企业	1	新增内资企业达到775户，得满分，未达到不得分	1		
13	新增外资企业	1	新增外资企业达到45户，得满分，未达到则不得分	1		
14	投促中心新办公场所维修面积	1	投促中心21办公改造项目完成则得满分，未完成则不得分	1		
15	投促中心新办公场所维修工程完成率	1	投促中心11阿里工作站及新虹会客厅厅工程建设项目，未完成则不得分	1		
16	办公会厅设施设备采购数量	1	采购情况符合合同约定得满分，反之不得分	1		
17	办公家具采购数量	1	办公家具采购情况符合合同约定则不得分	1		
18	投促中心宣传手册制作数	1	制作数量达到合同约定得满分，反之不得分	1		
19	人员工资发放准确率	1	工资准确发放得满分，有一次错误则不得分	1		
20	政策宣传活动开展达标率	1	活动质量均达标则得满分，反之不得分	1		
21	政策培训开展达标率	1	培训质量均达标则得满分，反之不得分	1		
22	投促中心日常工作开展达标率	1	日常工作质量均达标则得满分，反之不得分	1		
23	招商服务考核合格率	1	考核合格得满分，不合格则不得分	1		
24	投促中心新办公场所维修工程验收合格率	1	工程验收合格得满分，反之不得分	1		
25	办公会厅设施设备验收合格率	1	设施设备验收合格得满分，反之不得分	1		
26	办公家具采购验收合格率	1	办公家具验收合格得满分，反之不得分	1		
27	投促中心宣传手册制作合格率	1	宣传手册质量合格得满分，反之不得分	1		
28	人员工资发放及时性	1	及时发放工资得满分，有一次未及发放则不得分	1		
29	投资促进推介会活动开展及时性	1	及时开展活动得满分，有一次延迟则不得分	1		
30	政策培训完成及时性	1	每月开展一次培训，得满分，有一次未开展则不得分	1		
31	投促中心日常工作开展及时性	1	根据考核结果，未及时开展日常工作不得分	1		
32	招商工作及时性	1	根据考核结果，未及时开展招商工作不得分	1		
33	招商奖励发放及时性	1	及时发放招商奖励得满分，反之不得分	1		
34	投促中心新办公场所维修工程完成及时性	1	年底前完成维修工程得满分	1		

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
36	办公会客厅设施设备完成及时性	会客厅设施设备采购时效性	1	年底前完成设施设备采购得满分	1	
37	办公家具采购完成及时性	办公家具采购时效性	1	年底前完成办公家具采购得满分	1	
38	投促中心宣传手册制作及时性	宣传手册制作时效性	1	每月按时制作一批宣传手册得满分，反之不得分	1	
39	新增企业财政税收贡献额	新增企业财政税收额度	3	年新增企业财政税收额达到2亿元得满分，达到1.25亿元得2分，达到0.75亿元得1分，未达到不得分	3	
40	为新虹招商工作提供保障	投促中心的成立为新虹街道招商工作提供保障	4	2023年开展招商工作顺利得满分，有一处不合理之处扣1分，扣完为止	4	
41	提高新虹招商服务水平	考察投促中心建立后新虹街道招商服务水平变化	4	相比2022年，招商服务水平有提高则得满分，反之则不得分	4	
42	商务接待水平	考察投促中心成立后新虹街道商务接待水平变化	4	相比2022年，商务接待水平有提高则得满分，反之则不得分	4	
43	长效管理制度健全性	该指标主要考察投促中心工作长效机制的建立健全情况，主要包括人员保障、资金保障、业务管理预案、绩效评价结果应用等内容。	4	考察招商引资工作长效机制的建立健全情况，主要包括日常工作、活动开展、考核标准等内容，项目各项管理制度建立健全，得满分，缺少一项，扣1分	4	
44	档案管理制度健全性	档案管理能力	4	考察档案管理能力，档案制度健全得满分	4	
45	影响力目标	相关单位满意度 ≥90%	5	满意度高于90得满分，未达到按权重得分	5	
46		被调查人员满意度 ≥90%	5	满意度高于90得满分，未达到按权重得分	5	
	合计		100		97	

绩效等级：	优
主要绩效：	<p>1. 2023年根据成立投促中心的职能配置方案，拟设定21人；计划每月按时完成投促中心人员工资发放，为新虹招商工作提供保障。</p> <p>2. 计划完成投促中心新办公场所维修面积800㎡，并完成内部改善性改造；完成投促中心办公会客厅设施设备采购，包括电脑21台，打印机4台，复印机2台，空调6台，投影仪3台，电视2台，空气净化器6台，碎纸机3台；完成办公家具采购一批，包括办公桌椅约50套，定制文件柜20个，沙发4套，会议桌5个，更衣柜25个，茶几5个。</p> <p>3. 根据区投促2023年下发招商指标数，预计新增内资企业775户，新增外资企业45户。</p> <p>4. 每季度开展投资促进推介会活动，每月邀请相关委办局和行业专家为企业和投促中心人员进行政策解读培训活动。</p> <p>5. 每个季度制作投促中心宣传手册，更好的向辖区内企业推送商务区企业动态、政策解读、活动举办等信息。</p>
主要问题：	<p>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；</p> <p>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。</p>
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：	<p>1、项目绩效目标设定进一步具体化来体现绩效指标。</p> <p>2、优化绩效具体目标和预算的匹配度。</p> <p>预计2024年10月完成整改。</p>