

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2018年“五违”整治经费		预算单位	上海市普陀		
具体实施处(科室)	管理办		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	22,502,209.00		上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	22,491,570.60		预算执行率(%)	99.95%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：切实改善社区居民居住环境，提高社区居民生活质量。</p> <p>项目年度目标：各类预算按时按期按质完成，各类群体能得到基本保障。</p>					
自评时间	2020-06-09					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>力争到2019年底，全市“无违建创建先进居村(街道)”创建完成率达到90%，全面遏制违法建设行为，不断提高城市管理精细化、信息化、法制化水平，改善人居环境，增强可持续发展能力。</p>					
主要问题	<p>项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确 根据项目单位提供的相关绩效目标申报表，项目单位根据项目的实际情况制定了相应的绩效目标，并根据其设置的目标制定相应的绩效指标。但在绩效目标的设置方面，目标不够清晰，未针对项目当年度及以后工作情况提炼；在绩效指标设置方面，指标不够明确，也未将指标进行具体的量化说明，在此方面有待进一步加强。</p>					
改进措施	<p>加强绩效目标编制工作，使得绩效目标设置更加合理 针对本次项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确的情况，建议项目单位调整项目绩效目标及绩效指标，明确绩效总目标，并根据实际情况设置年度绩效目标，将绩效目标量化说明，并明确该项工作的服务质量要求、申报申请的相关流程要求等，并针对此类工作设置相应的绩效指标，将绩效目标及绩效指标进行量化并明确对其进行解释说明，设置合理的标杆值，确保项目后续工作的有效开展。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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途；(1分)④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。(1分)	5	
	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)	4	

投入与管理 (36分)	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 (主要体现为依据充分、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。	6	
	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	
	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)	4	
	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	
产出目标 (34分)	完成老旧小区改造覆盖率	完成旧小区覆盖达标率是否符合既定指标	34	达标率50% (10分), 达标率70% (20分), 达标率85% (34分)	20	
效果目标 (15分)	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到85% (15分) 居民满意度达到70% (10分)	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的开展是否符合长效管理, 事前的征询, 事中的管理, 事后的评价是否都有据可循	5	项目执行前的征询 (2), 项目的执行中的管理 (2), 项目完成后的跟踪评价 (3)	5	
	项目立项的规范性	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。	10	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关; (2分) ②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划; (2分) ③项目是否按照规定的程序申请设立; (2分) ④项目是否经过本部门(单位)预算评审; (2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。 (2分)	10	
	立项依据的充分性 人员到位				0	
合计			100.00		81.00	
<p>说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明: 自评分合计90(含)-100分为优秀, 75(含)-90分为良好, 60(含)-75分为合格, 0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019年“五违”整治经费	预算单位	上海市普陀区人民			
具体实施处（科室）	管理办	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	7,429,205.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	7,429,205.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：切实改善社区居民居住环境，提高社区居民生活质量。</p> <p>项目年度目标：各类预算按时按期按质完成，各类群体能得到基本保障。</p>					
自评时间	2020-06-09					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>力争到2019年底，全市“无违建创建先进居村（街道）”创建完成率达到90%，全面遏制违法建设行为，不断提高城市管理精细化、信息化、法制化水平，改善人居环境，增强可持续发展能力。</p>					
主要问题	<p>项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确 根据项目单位提供的相关绩效目标申报表，项目单位根据项目的实际情况制定了相应的绩效目标，并根据其设置的目标制定相应的绩效指标。但在绩效目标的设置方面，目标不够清晰，未针对项目当年度及以后工作情况提炼；在绩效指标设置方面，指标不够明确，也未将指标进行具体的量化说明，在此方面有待进一步加强。</p>					
改进措施	<p>加强绩效目标编制工作，使得绩效目标设置更加合理 针对本次项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确的情况，建议项目单位调整项目绩效目标及绩效指标，明确绩效总目标，并根据实际情况设置年度绩效目标，将绩效目标量化说明，并明确该项工作的服务质量要求、申报申请的相关流程要求等，并针对此类工作设置相应的绩效指标，将绩效目标及绩效指标进行量化并明确对其进行解释说明，设置合理的标杆值，确保项目后续工作的有效开展。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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）	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（主要体现为依据充分、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。	6	
	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	
	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途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	5	

	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	
	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	
产出目标 (34分)	条线合格率	拆违的达标率是否符合既定指标	34	达标率50%（10分），达标率70%（20分），达标率85%（34分）	20	
效果目标 (15分)	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到85%（15分）居民满意度达到70%（10分）	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的开展是否符合长效管理，事前的征询，事中的管理，事后的评价是否都有据可循	5	居民满意度达到85%（15分）居民满意度达到70%（10分）	5	
	项目立项的规范性	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。	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2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。（2分）	10	
	人员到位率 立项依据的充分性				0 0	
合计			100.00		82.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	公房和售后房小区物业一体化达	预算单位	上海市普陀区人民			
具体实施处（科室）	房办	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	3,531,200.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	3,531,003.49	预算执行率（%）	99.99%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：进一步提升住宅小区物业服务企业的服务质量和管理水平，促进物业行业健康发展，奖惩分明，提高物业企业、物业服务基层工作人员服务积极性。</p> <p>项目年度目标：根据考核结果，对考核“优秀”“良好”“达标”的申请小区按半年一次发放奖励资金，并根据奖励资金的沉淀情况，可由考核主体酌情给予物业服务基层工作人员适当的资金奖励。资金发放按时准确发放。</p>					
自评时间	2020-06-09					
绩效等级	良好					
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目有序开展，开展情况良好</li> <li>2. 预算执行率完成较好</li> <li>3. 项目管理制度比较健全</li> <li>4. 产出完成率较高</li> </ol>					
主要问题	<p>项目管理制度有待进一步完善项目单位根据本次项目的实际情况制定了相应的日常管理制度，但针对项目的相关考核制度等不够完善，也未针对工作内容完成情况进行相关的考核工作，在管理制度健全性方面可进一步加强管理。</p>					
改进措施	<p>完善监督考核机制，并严格按照制度要求执行针对监督考核机制不够健全的情况，建议项目单位针对本次工作的特点制定明确的监督考核机制，针对本次工作的具体实际工作执行相关的监督考核机制，确保项目的顺利实施。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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）	4	
	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	
	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。	6	
	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	

	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，以及相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；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	5	
	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	
产出目标（34分）	完成老旧小区改造覆盖率	以申请奖励小区为考核对象，统筹考虑辖区内申请小区的情况。	34	根据考核结果，给予不高于20%比例的小区考核“优秀”（14分），给予排名末尾的15%比例的小区考核“基本达标”（10分），给予其余的小区考核“良好”（10分）对考核“不达标”的不给分；	14	
效果目标（15分）	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到85%（15分）居民满意度达到70%（10分）	15	
影响力目标（15分）	长效管理制度建设	项目的开展是否符合长效管理，事前的征询，事中的管理，事后的评价是否都有据可循	5	项目执行前的征询（2分），项目的执行中的管理（2分），项目完成后的跟踪评价（3分）	5	
	立项依据的充分性				0	
	项目立项的规范性	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。	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2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。（2分）	10	
	人员到位率				0	
合计			100.00		76.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	公共服务设施运行经费	预算单位	上海市普陀区人民			
具体实施处（科室）	党政办	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	9,325,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	9,280,512.98	预算执行率（%）	99.52%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：为不同层次、不同需求的全年龄段人员提供方便、快捷周到的社会化服务，满足社会需求，推动社区和谐发展。</p> <p>项目年度目标：各类预算按时按期按质完成，各类群体需求能得到基本满足。</p>					
自评时间	2020-06-09					
绩效等级	良好					
主要绩效	发挥长风街道办事处在社区资源配置和整合中的主导优势，街道结合社区实际需求和生活习惯，改建的轻餐饮和共享空间的便民服务项目。					
主要问题	项目管理制度有待进一步完善 项目单位根据本次项目的实际情况制定了相应的日常管理制度，但针对项目的相关考核制度等不够完善，也未针对工作内容完成情况进行相关的考核工作，在管理制度健全性方面可进一步加强管理。					
改进措施	完善监督考核机制，并严格按照制度要求执行 针对监督考核机制不够健全的情况，建议项目单位针对本次工作的特点制定明确的监督考核机制，针对本次工作的具体实际工作执行相关的监督考核机制，确保项目的顺利实施。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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）	4	
	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	
	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。	6	
	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	

	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途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（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	
产出目标 (34分)	条线合格率	片区装修是否有按时完成进度，完工后是否进行相应审计和验收	34	按进度完成装修进度（10分）进行过项目审价（10分）进行过工程验收（14分）	24	
效果目标 (15分)	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到85%（15分）居民满意度达到70%（10分）	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的开展是否符合长效管理，事前的征询，事中的管理，事后的评价是否都有据可循	5	项目执行前的征询（2），项目的执行中的管理（2），项目完成后的跟踪评价（3）	5	
	人员到位率				0	
	项目立项的规范性	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。	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2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。（2分）	10	
	立项依据的充分性				0	
合计			100.00		86.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	公益性组织转制经费	预算单位	上海市普陀区人民			
具体实施处（科室）	服务办	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	3,543,480.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	3,541,717.90	预算执行率（%）	99.95%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：提高安置原非正规就业组织从业人员社区就业率。</p> <p>项目年度目标：完成“4050”就业困难人员的工作上岗就业指标，使小区“保安、保洁、保绿、保序”四保人员的安置工作有序开展。</p>					
自评时间	2020-06-09					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>1. 项目有序开展，开展情况良好</p> <p>2. 预算执行率完成较好</p> <p>3. 项目管理制度比较健全</p> <p>4. 产出完成率较高</p>					
主要问题	<p>项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确</p> <p>根据项目单位提供的相关绩效目标申报表，项目单位根据项目的实际情况制定了相应的绩效目标，并根据其设置的目标制定相应的绩效指标。但在绩效目标的设置方面，目标不够清晰，未针对项目当年度及以后工作情况提炼；在绩效指标设置方面，指标不够明确，也未将指标进行具体的量化说明，在此方面有待进一步加强。</p>					
改进措施	<p>加强绩效目标编制工作，使得绩效目标设置更加合理</p> <p>针对本次项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确的情况，建议项目单位调整项目绩效目标及绩效指标，明确绩效总目标，并根据实际情况设置年度绩效目标，将绩效目标量化说明，并明确该项工作的服务质量要求、申报申请的相关流程要求等，并针对此类工作设置相应的绩效指标，将绩效目标及绩效指标进行量化并明确对其进行解释说明，设置合理的标杆值，确保项目后续工作的有效开展。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	
	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）	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（主要体现为依据充分、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。	6	
	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	

	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途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（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	
产出目标 (34分)	条线合格率	达标率是否符合既定指标	34	达标率50%（10分），达标率70%（20分），达标率85%（34分）	20	
效果目标 (15分)	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到85%（15分）居民满意度达到70%（10分）	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的开展是否符合长效管理，事前的征询，事中的管理，事后的评价是否都有据可循	5	项目执行前的征询（2分），项目的执行中的管理（2分），项目完成后的跟踪评价（3分）	5	
	项目立项的规范性	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。	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2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。（2分）	10	
	人员到位率 立项依据的充分性				0 0	
合计			100.00		82.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	社区环境整治和建设经费	预算单位	上海市普陀区人民			
具体实施处（科室）	管理办	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	7,222,150.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	7,222,150.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：改善社区居民生活环境，建设健康社区，创建国家卫生城区。</p> <p>项目年度目标：各类预算按时按期按质完成，各类群体能得到基本保障。</p>					
自评时间	2020-06-09					
绩效等级	良好					
主要绩效	对老旧小区环境整治、大件及建筑垃圾清运、民生需求、创城巩卫要求和小区能级等进行改造和升级。					
主要问题	项目管理制度有待进一步完善 项目单位根据本次项目的实际情况制定了相应的日常管理制度，但针对项目的相关考核制度等不够完善，也未针对工作内容完成情况进行相关的考核工作，在管理制度健全性方面可进一步加强管理。					
改进措施	完善监督考核机制，并严格按照制度要求执行 针对监督考核机制不够健全的情况，建议项目单位针对本次工作的特点制定明确的监督考核机制，针对本次工作的具体实际工作执行相关的监督考核机制，确保项目的顺利实施。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	
	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）	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。	6	
	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	

	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途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（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	
产出目标 (34分)	条线合格率	达标率是否符合既定指标	34	达标率50%（10分），达标率70%（10分），达标率85%（14分）	14	
效果目标 (15分)	居民满意度	居民对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	居民满意度达到85%（15分）居民满意度达到70%（10分）	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的开展是否符合长效管理，事前的征询，事中的管理，事后的评价是否都有据可循	5	项目执行前的征询（1分），项目的执行中的管理（1分），项目完成后的跟踪评价（3分）	5	
	项目立项的规范性	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。	10	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（2分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（2分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2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。（2分）	10	
	立项依据的充分性				0	
	人员到位率				0	
合计			100.00		76.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	社区自治共治经费	预算单位	上海市普陀区长风			
具体实施处（科室）	自治办	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	42,003,503.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	41,750,139.66	预算执行率（%）	99.40%			
项目年度总目标	项目总目标：着力深化社会治理创新 项目年度目标：夯实基层政权基础，深化社区自治共治，凝聚群团组织合力					
自评时间	2020-06-09					
绩效等级	良好					
主要绩效	项目有序开展，开展情况良好，通过本次项目的实施，通过社工及聘用其他社会工作人员对于各社区内开展相关的工作，确保社区内的辅助服务工作有效开展，有效提升了居民的整体满意度，工作效益良好；加强基层民主，优化基层队伍结构，提高基层治理水平。					
主要问题	项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确 根据项目单位提供的相关绩效目标申报表，项目单位根据项目的实际情况制定了相应的绩效目标，并根据其设置的目标制定相应的绩效指标。但在绩效目标的设置方面，目标不够清晰，未针对项目当年度及以后工作情况提炼；在绩效指标设置方面，指标不够明确，也未将指标进行具体的量化说明，在此方面有待进一步加强。					
改进措施	加强绩效目标编制工作，使得绩效目标设置更加合理 针对本次项目绩效目标设置不够合理，指标设置不够明确的情况，建议项目单位调整项目绩效目标及绩效指标，明确绩效总目标，并根据实际情况设置年度绩效目标，将绩效目标量化说明，并明确该项工作的服务质量要求、申报申请的相关流程要求等，并针对此类工作设置相应的绩效指标，将绩效目标及绩效指标进行量化并明确对其进行解释说明，设置合理的标杆值，确保项目后续工作的有效开展。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	
	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）	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（主要体现为依据充分、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。	6	
	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	

	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途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	5	
	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	
产出目标 (34分)	工作计划完成率	完成率是否符合既定指标	34	完成率50%（10分），完成率70%（20分），完成率85%（34分）	20	
	计划完成及时性					
效果目标 (15分)	工作积极性与主动性				0	
	机关工作作风公众满意度	公众对社区内外的工程项目的进程和效果是否满意	15	公众满意度达到85%（15分）公众满意度达到70%（10分）	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	项目的开展是否符合长效管理，事前的征询，事中的管理，事后的评价是否都有据可循	15	项目执行前的征询（5），项目的执行中的管理（5），项目完成后的跟踪评价（5）	15	
	人员编制控制率				0	
	信息共享有效性				0	
	人力资源结构合理性				0	
合计			100.00		82.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						