

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	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本部）		
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）	20,000,000.00		上年预算金额（元）	4,919,500.00		
预算执行数（元）	19,989,028.94		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：完成“五违四必”整治与生态环境综合治理工作，力争成为“补短板”的排头兵和先行者</p> <p>项目年度目标：按要求进行各项整治工程，包括天井“四统一”、居改非、沿街无证经营、“三合一”、地下空间、彩钢板换顶等专项工程</p>					
自评时间	2020.5.28					
绩效等级	优秀					
主要绩效	一是完成区级“无违建先进居村（街镇）”创建工作，库内存量违建累计销项1,145处，面积9.94万平方米，消除新发现及库外存量违建223处，面积2.05万平方米；二是做好“居改非”、“三合一”等整治工作；三是同步做好“拆、建、管、美”。					
主要问题	一、项目预算编制存在预算细化程度不高的情况； 二、项目绩效目标（产出目标和效果目标）的设置与项目预算内容匹配度较低。					
改进措施	一、根据往年的部门实际管理工作，细化预算内容，明确财政资金的使用用途，促进项目预算的精细化管理； 二、根据项目的实际工作，明确项目的支出内容、产出、及效果，以设置合理的绩效目标，加强项目的监督力度。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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）	5	

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。	4	
	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）	6	
	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)	财政投入乘数		34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	30	
效果目标 (15分)	战略目标适应性		15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	15	
影响力目标 (15分)	长效管理主体明确性				0	
	人员到位率		15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	15	

	项目立项的规范性				0	
	政策知晓度				0	
合计			100.00		92.00	

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	社区为老助残经费	预算单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本部）			
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）	2,700,000.00	上年预算金额（元）	3,900,000.00			
预算执行数（元）	2,354,261.10	预算执行率（%）	87.20%			
项目年度总目标	项目总目标：完成社区服务办各条线的指标任务。 项目年度目标：组织开展各项为老助残活动。					
自评时间	2020.5.28					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为620位老人落实居家养老服务政策； 2. “老伙伴”项目招募79名志愿者与758名老人结对； 3. 开展健康讲座活动74次，大型义诊活动3次，敬老月系列活动7场，共计4000余人参与； 4. 结对25位助老老人在全年各个节日节点开展慰问工作6场； 5. 百岁老人庆生14场； 6. 建设养老顾问点位3个； 7. 开展为老服务、眼科义诊、老年教育等活动，受益人群200人次； 8. 适老性住房改造40户； 9. 残疾人评残360人，办理残疾人行政事务722次； 					
主要问题	活动信息有效覆盖和告知率有待提高，活动类型需再丰富，居民关注和需求的焦点把握还不够精准					
改进措施	不定期进行走访和调研，听取居民意见不断改进提升					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	

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）	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。	4	
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）	6	
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)	财政投入 乘数	财政投入总额与项目资金总额或项目回报（现金净流入现值）总额的比率的倒数，反映了某项目中财政投入资金所占的比重大小或项目回报当中财政投入资金起作用的大小情况。	34		34	
效果目标 (15分)	战略目标 适应性	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15		15	
影响力目标 (15分)	人员到 位率				0	
	立项依 据的充 分性				0	
	政策知 晓度				0	
	项目立 项的规 范性	立项时是否规范	15		15	
	绩效目 标的合 理性				0	
合计			100.00		96.00	

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	上海市普陀区长寿路街道社区服务和指导中心			
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）	55,577,459.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	55,445,773.38	预算执行率（%）	100.00%			
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	2020.5.28					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>聚焦标准化建设，推进绿洲城市花园等4个居民区办公用房装修，以绿洲、正红里和大上海居民区为试点推进“服务型”居委会建设，以精简、合理、必须为原则，指导居委会办公经费规范使用。聚焦制度建设，健全居民区值班督查、上下班考勤、走访联系群众、请假等日常制度，促进居委会整体工作面貌提升，建立居委会云平台及电子台账信息员AB角制度，实现云平台各项信息的动态更新。聚焦能力素质建设，提拔居民区书记1名、居民区副书记3名，对书记及社工50人次进行岗位调整，招录居民区社工10人，组织开展新晋社工能力提升培训，对居民区主要负责人、中青年社工骨干开展为期4天的进修培训。聚焦居民知晓满意度，优化居民区“两委”班子服务群众能效评估和社工绩效考核方式，启动2019年长寿路街道居民区服务群众能效评估和社工绩效考核工作方案制定工作。</p>					
主要问题	<p>一、项目预算编制存在预算细化程度不高的情况； 二、项目绩效目标（产出目标和效果目标）的设置与项目预算内容匹配度较低。</p>					
改进措施	<p>一、根据往年的部门实际管理工作，细化预算内容，明确财政资金的使用用途，促进项目预算的精细化管理； 二、根据项目的实际工作，明确项目的支出内容、产出、及效果，以设置合理的绩效目标，加强项目的监督力度。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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2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	

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）	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。	4	
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）	6	
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)	财政投入 乘数	财政投入总额与项目资金总额或项目回报（现金净流入现值）总额的比率的倒数，反映了某项目中财政投入资金所占的比重大小或项目回报当中财政投入资金起作用的大小情况。	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	34	
效果目标 (15分)	战略目标 适应性	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	15	
影响力目标 (15分)	人员到 位率				0	
	政策知 晓度				0	
	项目立 项的 规范性	项目立项时是否规范	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	15	
	绩效目 标的 合理性				0	
	立项依 据的 充分性				0	
合计			100.00		96.00	

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。