

2020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）	房管办	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）	3,531,200.00	预算执行率（%）	100.00%			
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	<p>1. 项目有序开展，开展情况良好</p> <p>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。</p>					
主要问题	<p>1. 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> <p>2. 项目管理制度有待进一步完善</p> <p>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>1. 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> <p>2. 完善监督考核机制，并严格按照制度要求执行</p> <p>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）	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）	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)	条线合格率	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”（34分），给予排名末尾的15%比例的小区考核“基本达标”（20分），给予其余的小区考核“良好”（10分）对考核“不达标”的不给分；	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	
	人员到位率				0	
	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	
合计			100.00		83	
<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>						

2020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）	6,286,350.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	5,808,397.38	预算执行率（%）	92.40%			
项目年度总目标	项目总目标：按实完成 项目年度目标：按实完成					
自评时间	2020-06-09					
绩效等级	良好					
主要绩效	1. 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。					
主要问题	1. 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。 2. 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	1. 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。 2. 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）	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）	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)	计划工作完成率				0	
	装修项目质量达标率	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）	20	
	工作计划完成及时性				0	
效果目标 (15分)	设计合理、功能得当	通过场地运营，全方位服务片区企业白领和居民。经过不断实践和总结，利用互联网、社群、线下活动、邻里互动等工具和方式，赋能社区达人和意见领袖，扩散口碑，将更多需求和资源集合到共享空间的平台上，不断提升空间的对接效率和影响力。达到各类社团和活动的自组织，自运转，自循环。	15	1. 是否在片区组织相应活动（5分）2. 居民参与度是否高（5分）3. 片区运营是否规范（5分）	15	
	满足培育、孵化社会组织需求				0	
	满足社区项目对接平台化运作需求				0	
影响力目标 (15分)	日常管理机制健全性	第三方运营是否规范，是否有部门对其日常经营进行监管	15	运营规范（5分）日常监管（10分）	15	
	配套设施到位率				0	
合计			100.00		83.00	

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。

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	第七次人口普查专项经费	预算单位	上海市普陀区人民			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	8,633,400.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	7,406,308.57	预算执行率（%）	85.79%			
项目年度总目标	按实完成					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>1. 项目有序开展，开展情况良好</p> <p>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。”</p>					
主要问题	<p>“1. 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> <p>2. 项目管理制度有待进一步完善</p> <p>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>“1. 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> <p>2. 完善监督考核机制，并严格按照制度要求执行</p> <p>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）	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。）	8	
	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)	入户查询覆盖情况	入户查询覆盖代表率	14	达标率50%（5分），达标率70%（10分），达标率85%（14分）	14	
	排摸登记达标率	排摸登记达标率	20	达标率50%（5分），达标率70%（10分），达标率85%（20分）	20	
	申报及时性				0	
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)	人员到位率				0	
	信息公开情况	项目实行过程是否通过信息化平台管理	15	通过信息化平台管理（15分），未通过信息化平台（5分）	15	
合计			100.00		99.00	
<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>						

2020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）	7,740,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	7,740,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	项目总目标：按实完成 项目年度目标：按实完成					
自评时间	2020-06-09					
绩效等级	良					
主要绩效	1. 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。					
主要问题	1. 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。 2. 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	1. 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。 2. 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）	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）	6	
	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）	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（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	
	人员到位率				0	
	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	
合计			100.00		83.00	
<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>						

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	社区发展经费	预算单位	上海市普陀区人民			
具体实施处（科室）	发展办	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	7,917,800.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	7,848,790.15	预算执行率（%）	99.13%			
项目年度总目标	项目总目标：按实完成 项目年度目标：按实完成					
自评时间	2020-06-09					
绩效等级	良					
主要绩效	1. 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。					
主要问题	1. 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。 2. 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	1. 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。 2. 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）	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）	6	
	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）	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（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	
	立项依据的充分性				0	
	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	
合计			100.00		83.00	

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。