

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	机关大楼及真如片区电梯改造经费		预算单位	上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处		
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	830,000.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	830,000.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：设备更换完成设备更换并投入使用</p> <p>项目年度目标：设备更换并投入使用</p>					
自评时间						
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>预算执行率较高</p> <p>项目管理制度比较健全</p> <p>产出完成率较高</p> <p>效果提现较好</p>					
主要问题	<p>项目预算编制基本细化量化</p> <p>长效管理制度建设不够健全</p>					
改进措施	<p>做到项目预算编制科学细化量化</p> <p>健全长效管理机制</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)	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(34分)	工作完成及时性	项目完成是否及时	34	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)	员工满意度	项目所达到的效果是否为居民满意	15	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①居民满意度在85%及以上得15分;②居民满意度大于60%以上不到85%得9-15分;③居民满意度60%以下,不得分。	15	
影响力目标(15分)	长效管理制度健全性	项目长效管理制度是否健全	15	按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	10	
合计			100.00		89.00	
<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”整治项目	预算单位	上海市普陀区 人民政府真如 镇街道办事处			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	7,864,924.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	7,864,924.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：对年度拆违任务进行梳理，按程序开展前期约谈、自行整改等工作，最后对违法建筑依法进行拆除</p> <p>项目年度目标：对年度拆违任务进行梳理，按程序开展前期约谈、自行整改等工作，最后对违法建筑依法进行拆除</p>					
自评时间						
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>预算执行率较高</p> <p>项目管理制度较为健全</p> <p>产出完成率较高</p> <p>效果体现程度较好</p>					
主要问题	<p>项目预算编制基本细化量化</p> <p>长效管理制度建设不够健全</p>					
改进措施	<p>项目预算编制做到科学细化量化</p> <p>健全长效管理机制</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	5	

				究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1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	
	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 (34分)	工作完成及时性	项目完成是否及时	34	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)	居民满意度	项目所达到的效果是否为居民满意	15	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满意度在85%及以上得15分；②居民满意度大于60%以上不到85%得9-15分；③居民满意度60%以下，不得分。	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	项目长效管理制度是否健全	15	按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	9	
合计			100.00		88.00	

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	垃圾分类	预算单位	上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,740,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	1,730,153.00	预算执行率（%）	99.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：创建成为上海市第一批垃圾分类示范街镇</p> <p>项目年度目标：创建成为上海市第一批垃圾分类示范街镇</p>					
自评时间						
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>预算执行率较高</p> <p>项目管理制度比较健全</p> <p>产出完成率较高</p> <p>效果提现较好</p>					
主要问题	<p>财务监控机制不够健全</p> <p>长效管理制度建设不够健全</p> <p>居民满意度有待提高</p>					
改进措施	<p>健全财务监控机制</p> <p>健全长效管理机制</p> <p>加强项目宣传，提高居民满意度</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
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	5	

				究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1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。	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、财务管理改革要求、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）	工作完成及时性	项目完成是否及时	34	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）	居民满意度	项目所达到的效果是否为居民满意	15	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满意度在85%及以上得15分；②居民满意度大于60%以上不到85%得9-15分；③居民满意度60%以下，不得分。	12	
影响力目标（15分）	长效管理制度健全性	项目长效管理制度是否健全	15	按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	10	
合计			100.00		87.00	
<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	小区综合治理经费	预算单位	上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,500,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	1,464,212.00	预算执行率（%）	98.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：确保辖区小区综合治理工作保质保量开展</p> <p>项目年度目标：确保辖区小区综合治理工作保质保量开展</p>					
自评时间						
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>预算执行率较高</p> <p>项目管理制度比较健全</p> <p>产出完成率较高</p> <p>效果体现较好</p>					
主要问题	<p>项目预算编制基本细化量化</p> <p>长效管理制度建设不够健全</p> <p>居民满意度有待提高</p>					
改进措施	<p>项目预算编制做到科学细化量化</p> <p>健全长效管理机制</p> <p>加强项目宣传，提高居民满意度</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
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	5	

				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）		
	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、财务管理改革要求、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）	工作完成及时性	项目完成是否及时	34	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）	居民满意度	项目所达到的效果是否为居民满意	15	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满意度在85%及以上得15分；②居民满意度大于60%以上不到85%得9-15分；③居民满意度60%以下，不得分。	12	
影响力目标（15分）	长效管理制度健全性	项目长效管理制度是否健全	15	按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	9	
合计			100.00		89.00	
<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	早期商品房小区物业服务考核达标奖励	预算单位	上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本部）			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	2,450,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	2,450,000.00	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						
绩效等级	良好					
主要绩效	预算执行率较高 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果提现较好					
主要问题	项目预算编制基本细化量化 长效管理制度建设不够健全 战略目标适应性不强					
改进措施	项目预算编制做到科学细化量化 健全长效管理机制 及时根据实际情况调整战略目标					
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	5	

				研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1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	
	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）	质量	项目完成质量是否达标	34	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	项目制定的战略目标是否适应项目实际运行状况	15	按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	12	
影响力目标（15分）	长效管理制度建设	项目长效管理制度是否健全	15	按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	10	
合计			100.00		85.00	
<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	垃圾厢房建设改造工程经费	预算单位	上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	4,303,049.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	4,303,049.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：营造广大居民乐意分、主动分的环境。</p> <p>项目年度目标：营造广大居民乐意分、主动分的环境。</p>					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>预算执行率较高</p> <p>项目管理制度比较健全</p> <p>产出完成率较高</p> <p>效果提现较好</p>					
主要问题	<p>长效管理制度建设不够健全</p> <p>居民满意度有待提高</p>					
改进措施	<p>健全长效管理机制</p> <p>加强项目宣传，提高居民满意度</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
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）	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	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	5	

		项的规范情况。		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）		
	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)	工作完成率	反映计划工作的完成情况	34	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)	居民满意度	项目所达到的效果是否为居民满意	15	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满意度在85%及以上得15分；②居民满意度大于60%以上不到85%得9-15分；③居民满意度60%以下，不得分。	12	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	项目长效管理制度是否健全	15	按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	10	
合计			100.00		92.00	
<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	真如片区同心家园网格化管理服务中心装修工程	预算单位	上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本部）			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,540,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	1,540,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	项目总目标：真如片区同心家园网格化管理服务中心装修工程建成 项目年度目标：真如片区同心家园网格化管理服务中心装修工程建成					
自评时间						
绩效等级	优秀					
主要绩效	预算执行率较高 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果体现较好					
主要问题	项目预算编制基本细化量化 服务群众满意度不够高					
改进措施	项目预算编制做到科学细化量化 加强项目宣传，提高居民满意度					
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）	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)	工程一次验收情况	工程一次验收是否成功	14	按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	14	
	完成及时率	项目完成程度是否达标	10	按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	9	
	工程完成及时性	工程完成是否及时	10	按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	9	
效果目标 (15分)	改造区域外观情况	项目改造区域外观情况是否达标	7	按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	7	
	社会公众或服务对象满意度	项目所达到的效果是否为居民满意	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①居民满意度在 85%及以上得 8 分; ②居民满意度大于 60%以上不到 85%得 5-8 分; ③居民满意度 60%以下, 不得分。	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目长效管理制度是否健全	3	按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	3	
	人员到位率	项目人员是否到位	3	按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	3	
	绩效目标的合理性	项目绩效目标是否合理	3	按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	3	
	立项依据的充分性	立项依据是否充分	3	按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	3	
	项目立项的规范性	项目立项是否规范	3	按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	3	
合计			100.00		93.00	

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	真西二小区老年活动室改造工程		预算单位	上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处		
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	780,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	744,999.70	预算执行率（%）	96.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：在预算范围内，按时按质完成老年活动室装修工程。</p> <p>项目年度目标：1. 预算执行率 100%； 2. 工程周期最迟不超过 11 月 10 日； 3. 竣工验收合格率 100% 4. 居民投诉率 0%。</p>					
自评时间						
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>预算执行率较高</p> <p>项目管理制度比较健全</p> <p>产出完成率较高</p> <p>效果体现较好</p>					
主要问题	<p>项目预算编制基本细化量化</p> <p>长效管理制度建设不够健全</p>					
改进措施	<p>项目预算编制做到科学细化量化</p> <p>健全长效管理机制</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	5	

				究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1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、财务管理改革要求、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）	工作完成及时性	项目完成是否及时	34	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）	居民满意度	项目所达到的效果是否为居民满意	15	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满意度在85%及以上得15分；②居民满意度大于60%以上不到85%得9-15分；③居民满意度60%以下，不得分。	15	
影响力目标（15分）	长效管理制度健全性	项目长效管理制度是否健全	15	按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	10	
合计			100.00		89.00	
<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	嵌入式养老院建设工程	预算单位	上海市普陀区 人民政府真如 镇街道办事处			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,574,266.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	1,574,266.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：为加快发展社会养老事业，推进优化养老机构布局。</p> <p>项目年度目标：依托社区嵌入式养老院辐射到居家养老人群，同时解决了养老床位的问题，分担养老机构床位紧张的局面，开办在社区，能满足老人和家属“就近养老”的需求，为老人提供专业、贴心的养老服务。</p>					
自评时间						
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>预算执行率较高</p> <p>项目管理制度比较健全</p> <p>产出完成率较高</p> <p>效果提现较好</p>					
主要问题	<p>长效管理制度建设不够健全</p> <p>居民满意度有待提高</p>					
改进措施	<p>健全长效管理机制</p> <p>加强项目宣传，提高居民满意度</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
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	
	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)	工作完成及时性	项目完成是否及时	34	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)	居民满意度	项目所达到的效果是否为居民满意	15	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①居民满意度在85%及以上得15分;②居民满意度大于60%以上不到85%得9-15分;③居民满意度60%以下,不得分。	12	
影响力目标(15分)	长效管理制度健全性	项目长效管理制度是否健全	15	按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	10	
合计			100.00		88.00	

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	小区综合治理（创城经费）	预算单位	上海市普陀区 人民政府真如 镇街道办事处			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	4,090,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	3,977,459.31	预算执行率（%）	97.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：按照全国文明城区创建标准，进一步促进城区环境面貌改善，增强群众创城获得感，推动创城工作整体提升。要对标精细化管理，尽快补齐短板，加强常态管理，不断推动文明创建往深里走、往实里走。</p> <p>项目年度目标：要对标精细化管理，尽快补齐短板，加强常态管理，不断推动文明创建往深里走、往实里走。</p>					
自评时间						
绩效等级	良好					
主要绩效	预算执行率较高 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果体现较好					
主要问题	项目预算编制基本细化量化 长效管理制度建设不够健全 居民满意度有待提高					
改进措施	项目预算编制做到科学细化量化 健全长效管理机制 加强项目宣传，提高居民满意度					
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	5	

				究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1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	
	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）	工作完成及时性	项目完成是否及时	34	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）	居民满意度	项目所达到的效果是否为居民满意	15	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①居民满意度在85%及以上得15分；②居民满意度大于60%以上不到85%得9-15分；③居民满意度60%以下，不得分。	12	
影响力目标（15分）	长效管理制度健全性	项目长效管理制度是否健全	15	按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	10	
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	公房和售后房小区物业一体化达标补贴	预算单位	上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本部）			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	6,950,400.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	6,950,399.99	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						
绩效等级	优秀					
主要绩效	预算执行率较高 项目管理制度较为健全 产出完成率较高 效果体现程度较好					
主要问题	长效管理制度建设不够健全 项目政策知晓率不高					
改进措施	健全长效管理机制 加大项目政策宣传，提高政策知晓率					
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）	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	

	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。	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,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	
效果目标(15分)	战略目标适应性	项目制定的战略目标是否适应项目实际运行状况	15	按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	15	
产出目标(34分)	工作完成及时性	项目完成是否及时	34	按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	30	
影响力目标(15分)	长效管理制度建设	项目长效管理制度是否健全	8	按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	6	
	政策知晓度	项目相关政策是否为群众所知晓	7	按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	6	
合计			100.00		93.00	
<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	社区自治共治经费	预算单位	上海市普陀区真如镇街道社区党建服务中心			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	48,044,953.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	47,454,146.59	预算执行率（%）	99.00%			
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						
绩效等级	优秀					
主要绩效	预算执行率较高 项目管理制度比较健全 产出完成率较高 效果提现较好					
主要问题	项目预算编制基本细化量化 长效管理制度建设不够健全 项目政策知晓率不高					
改进措施	项目预算编制做到科学细化量化 健全长效管理机制 加大项目政策宣传，提高政策知晓率					
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；	5	

				(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)		
	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)	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
效果目标 (15分)	战略目标适用性	项目制定的战略目标是否适应项目实际运行状况	15	按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	15	
产出目标 (34分)	工作完成及时性	项目完成是否及时	34	按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	30	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目长效管理制度建设是否健全	8	按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	7	
	政策知晓度	项目政策是否为群众所知晓	7	按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	6	
合计			100.00		92.00	
<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>						