

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	统计管理	预算单位	普陀区统计局			
具体实施处(科室)	统计科	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	360,000.00	上年预算金额(元)	400,000.00			
预算执行数(元)	353,170.00	预算执行率(%)	98.10%			
项目年度总目标	项目总目标: 增强统计事业可持续发展能力。紧扣经济社会发展对统计的需求, 立足当前, 放眼未来, 明确今后一段时期统计改革和发展的目标和原则, 实现统计资源的优化配置, 有重点有秩序地推进统计改革和建设。项目年度目标: 紧紧围绕各项中心工作, 大胆改革创新, 破解发展难题, 推动基层工作效率和质量的提高, 促进了统计建设的全面加强。较好地完成各项目标任务: 统计体制改革继续深化, 统计为区域发展服务功能有效发挥, 统计业务基础工作进一步夯实, 保证承担的各项业务顺利完成。					
自评时间	2020-05-21					
绩效等级	优秀					
主要绩效	本项目年初预算金额总额为400,000元, 调整后预算资金总额为360,000元。项目预算执行金额总额为353,170元, 预算执行率为98.10%。项目管理制度健全、执行有效。2019年区统计局顺利完成了统计分析、统计执法等各项统计管理工作, 有多篇统计分析专题报告经区领导批转相关部门研究, 进行了重点行业数据预测预报工作, 为领导决策提供更高效及时的数据支撑。					
主要问题	项目扣分指标为绩效目标合理性指标。项目产出指标仅设置“项目立项规范性”, 缺少对产出数量、质量和时效的考核。项目效果指标仅设置“工作满意度”, 未能完全覆盖项目的实施效果。					
改进措施	建议进一步补充产出和效果类指标。产出数量指标可设置具体的统计调查数量指标如“统计调查企业数量”、“统计调查区域覆盖率”, 质量指标可设置“数据准确率”“课题成果审核通过率”, 时效指标可设置“统计工作完成及时率”等。效果指标可设置“领导批转数量”、“被调查企业满意度”、“统计调查信息化程度”等指标。					
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)	5	区统计局已制定项目资金(资产)管理办法, 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制, 并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。区统计局已进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。根据评分规则, 本指标得满分。
	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	本项目作为统计管理项目, 包括统计数据分析、统计执法等工作, 与区统计局的职责职能密切相关。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算, 经过了必要的集体决策。根据评分规则, 本指标得满分。
	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。	4	区统计局随同项目预算同时设置和报送绩效目标, 绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目产出目标设置不够准确, 效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则, 扣除50%的权重分, 得4分。
	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	本项目年初预算金额总额为400,000元, 调整后预算资金总额为360,000元。项目预算执行金额为353,170元, 预算执行率为98.10%。根据评分规则, 本指标得满分。

	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	本项目资金使用符合国家财经法规、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。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	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	区统计局已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全。区统计局采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标 (34分)	项目立项规范性	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，项目立项依据是否完备。	34	①项目按照规定的程序申请设立；（9分）②项目与本部门（单位）职责职能密切相关；（8分）③项目符合本部门（单位）发展规划和年度工作计划；（9分）④项目立项依据完备。（8分）	34	本项目按照规定的程序申请设立。本项目作为统计管理项目，与区统计局三定方案中规定的职责职能密切相关。本项目与区“十三五”规划、区统计局2019年工作计划方向一致。项目通过了主管部门审批，立项依据完备。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标 (15分)	工作满意度	考察部门领导对项目执行过程和项目工作成果的满意度。	15	部门领导对项目执行过程和项目工作成果非常满意，得15分；较为满意得10分；评价一般得5分；较不满意和非常不满意不得分。	15	区统计局围绕区委区政府的中心工作，完成了七期统计分析专题报告，其中有多篇报告经区领导批转相关部门研究。同时，我局积极探索重点行业数据预测预报工作，于每月5日、10日、15日分层分类提供统计数据，为领导决策提供更高效及时的数据支撑。部门领导对项目执行过程和项目工作成果非常满意。根据评分规则，本指标得满分。
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察项目的人员配置和实际到位情况，用以反映项目的人力资源保障程度。	15	①有稳定的统计队伍，形成统计网络，人员配备满足统计业务开展需求；（8分）②制定了健全的职工培训计划，定期进行业务培训。（7分）	15	区统计局组建了专业的统计队伍，配以各街镇统计工作人员，形成了统计网络，有效满足了区内各项统计业务的开展需求。区统计局制定了健全的职工培训计划，定期进行业务培训，进一步保障了统计工作执行的规范性和统计数据的准确性。根据评分规则，本指标得满分。
合计			100		96	
<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>						