

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政务公开自助终端运维项目	预算单位	上海市普陀区人民政府办公室			
具体实施处（科室）	政务公开科	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	100,000.00	上年预算金额（元）	200,000.00			
预算执行数（元）	100,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过语音、触摸的人机交互方式，实现主动公开信息的即时查询打印和依申请公开信息的预约申请打印两大主要业务，以政务公开自助终端为载体，为市民提供简单、直观、快捷、友好的政务公开服务，提升用户体验。</p> <p>项目年度目标：确保所有政务公开自助服务终端运行良好，成为本区政务公开重要渠道之一。</p>					
自评时间	2021-03-19					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>全区所有政务公开自助服务终端运行良好，依托政务公开自助终端等多媒体设备，可同步进行线上公开，有效实现了线上公开与线下公开的融合，并有助于检验提升线上公开的水平，优化提升我区政务公开整体水平。</p>					
主要问题	无。					
改进措施	无。					
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	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。	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。	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必要的控制措施。	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)	问题处理及时性		6		6	
	综合业务开展完成率		6		6	
	意外事件发生数		4		4	
	综合业务工作人员素质		6		6	
	岗位考核率		6		6	
	人员到位率		6		6	
效果目标 (15分)	综合业务人员满意度		7		7	
	相关群众满意度		8		8	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		7		7	
	人力资源结构合理性		8		8	
合计			100.00		100.00	

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	政务公开政策解读制作	预算单位	上海市普陀区人民政府
具体实施处（科室）	政务公开科	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	400,000.00	上年预算金额（元）	450,000.00
预算执行数（元）	388,647.00	预算执行率（%）	97.16%
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过对政策文件内容进行全面、详尽、准确的解读，使用深入浅出、通俗易懂的语言、形式，配以案例、数据等，让人民群众听得懂、记得住、信得过、用得上。</p> <p>项目年度目标：根据区委区政府年度重点工作设计制作政策解读文件，积极运用数字化、图表图解、音频视频等方式，全面、准确、生动地解读政策，圆满完成国办和本市年度政务公开工作要点明确的重点任务。</p>		
自评时间	2021-03-19		
绩效等级	优秀		
主要绩效	积极落实政策文件统一公开及政策解读的发布。丰富解读形式，提高图片图表、音频视频、动漫等多元化解读形式所占比重。		
主要问题	无。		
改进措施	无。		

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。（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规定；（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	
产出目标 (34分)	综合业务工作人员素质		6		6	
	意外事件发生数		4		4	
	综合业务开展完成率		6		6	
	岗位考核率		6		6	
	人员到位率		6		6	
	问题处理及时性		6		6	
效果目标 (15分)	相关群众满意度		7		7	
	综合业务人员满意度		8		8	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		7		7	
	人力资源结构合理性		8		8	
合计			100.00		100.00	

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	政务公开业务经费	预算单位	上海市普陀区人民政府办公室			
具体实施处（科室）	政务公开科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	570,000.00	上年预算金额（元）	2,250,000.00			
预算执行数（元）	567,995.00	预算执行率（%）	99.65%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，以人民群众的满意度和获得感为衡量标准，深入推进“五公开”，进一步以政务公开为突破口提升政府治理能力现代化，以实际行动实现新时代推进政务公开工作排头兵的目标。</p> <p>项目年度目标：深入贯彻和落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的决策部署，紧紧围绕经济社会发展和人民群众关注关切，以公开促落实，以公开促规范，以公开促服务，圆满完成国办和本市年度政务公开工作要点明确的各项重点任务。</p>					
自评时间	2021-03-19					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>普陀区严格对标2020年上海市政务公开工作要点明确的目标任务，聚焦市场主体和社会公众关切，深化政务公开标准化规范化，全面提升工作能级。按要求完成了上海市政府办公厅下达的各项政务公开推进任务，并在年底的上海市政务公开工作年度考核中再次排名全市第一。在2020年发布的全国县级政府透明度指数评估（2019年）中，我区获评全国第一。</p>					
主要问题	无。					
改进措施	无。					
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	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。	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	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)	意外事件发生数		4		4	
	综合业务开展完成率		6		6	
	综合业务工作人员素质		6		6	
	岗位考核率		6		6	
	问题处理及时性		6		6	
效果目标 (15分)	人员到位率		6		6	
	综合业务人员满意度		7		7	
影响力目标 (15分)	相关群众满意度		8		8	
	长效管理制度健全性		7		7	
合计	人力资源结构合理性		8		8	
			100.00		100.00	

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	政务服务“好差评”第三方测评项目	预算单位	上海市普陀区人民政府办公室			
具体实施处（科室）	审改科	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	436,500.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	417,984.00	预算执行率（%）	95.76%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：每季度开展评估，反映各相关部门“好差评”工作在全区所处的水平。通过评估带动工作，发现问题、查找差距、整改完善的工作，不断提升本区网上政务服务能力和水平。</p> <p>项目年度目标：深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，按照“利企便民、全面覆盖、统一规范、公开透明”的原则，建立完善“好差评”评价、反馈、整改、监督全流程闭环工作机制，持续提升政务服务质量和效率，努力建设人民满意的服务型政府。</p>					
自评时间	2021-03-17					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，按照“利企便民、全面覆盖、统一规范、公开透明”的原则，建立完善“好差评”评价、反馈、整改、监督全流程闭环工作机制，持续提升政务服务质量和效率，努力建设人民满意的服务型政府。</p>					
主要问题	<p>结合普陀区经济社会发展实际，深刻把握“一网通办”从“以部门为中心”向“以用户为中心”转变的精神，通过由企业和群众来评判的“好差评”制度倒逼各部门不断改进窗口服务水平。但纵观全区的线上线下窗口服务，依然存在着标准不一、能效偏低等一系列问题。</p>					
改进措施	<p>按照窗口标准化、规范化建设的总体目标，以及政务服务“好差评”线上办事指南准确度、线下实体窗口服务满意度、线上线下融合度等指标要求，主要针对法人、个人两类群体，对全区线上31个部门及线下34个窗口单位开展满意度测评。</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	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, 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)	3	
产出目标 (34分)	综合业务工作人员素质		6		6	
	综合业务开展完成率		6		5	
	岗位考核率		6		6	
	意外事件发生数		4		4	
	人员到位率		6		5	
效果目标 (15分)	问题处理及时性		6		5	
	综合业务人员满意度		7		7	
影响力目标 (15分)	相关群众满意度		8		8	
	长效管理制度健全性		7		7	
	人力资源结构合理性		8		7	
合计			100.00		95.00	

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	网上政务服务能力第三方调查评估项目	预算单位	上海市普陀区人民政府办公室			
具体实施处（科室）	电子政务科	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	405,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	391,552.00	预算执行率（%）	96.68%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：每季度开展评估，反映各相关部门网上政务服务能力在全区所处的水平。通过评估带动工作，发现问题、查找差距、整改完善的工作，不断提升本区网上政务服务能力和水平。</p> <p>项目年度目标：深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，以更紧迫的改革意识、更优化的业务流程、更畅通的数据共享、更便捷的政务服务，加快攻坚突破，强化工作合力，不断增强市民群众和市场主体的获得感、满意度。圆满完成国办和本市年度“一网通办”工作要点明确的各项重点任务。</p>					
自评时间	2021-03-19					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>在2020年度该项目完成既定目标，推动本区在市“一网通办”年度评估考核从去年的15位提高至11位。按照市“一网通办”评价指标体系，从“查短板、划重点、预评估”三个方面全面评估普陀区网上政务服务能力，形成评估报告4份、短板分析报告1份、2020年考核重点分析报告1份、2020年政务服务能力预评估报告1份；配合完成迎接市“一网通办”评估考核工作，编制普陀区“一网通办”部门考核方案并主导完成对区所涉及51家单位的评估考核；完成与“一网通办”网上服务能力相关的日常性评估工作，包括政务服务事项网办情况核查、立即办理功能核查、主题式服务核查、智能服务能力核查、数据同源核查、“一件事”核查等；协助完成2020年全市“一网通办”工作要点中明确各项重点任务，提高普陀区网上政务服务能力，增强群众获得感和满意度。</p>					
主要问题	项目推进的工作节点计划受市级相关工作调整影响较大。					
改进措施	一是加强与市级相关部门的沟通，及时掌握相关工作节点变化；二是及时做好项目时间节点的调整安排，统筹全年目标全面完成。					
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。	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	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)	岗位考核率		4		4	
	人员到位率		6		6	
	综合业务工作人员素质		6		6	
	综合业务开展完成率		6		5	
	问题处理及时性		6		6	
	意外事件发生数		6		6	
效果目标 (15分)	综合业务人员满意度		7		7	
	相关群众满意度		8		7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		7		6	
	人力资源结构合理性		8		7	
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。

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	合作交流办业务经费	预算单位	上海市普陀区人民政府办公室
具体实施处（科室）	合作交流办	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	255,000.00	上年预算金额（元）	650,000.00
预算执行数（元）	204,427.00	预算执行率（%）	80.17%

项目年度总目标	<p>项目总目标：扩大国内合作，加强往来交流</p> <p>项目年度目标：服务在区沪办、服务友好城区、服务在区投资企业</p>		
---------	---	--	--

自评时间	2021-03-17
------	------------

绩效等级	优秀
------	----

主要绩效	<p>1、在“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新的发展格局下，普陀区与深圳宝安区、新疆克拉玛依市、新疆阿拉尔市等地积极对接，探索深化两地的合作交流，增进两地经济发展及合作共赢的合作机制，与深圳宝安区正式签订缔结友好城区深入合作框架协议。2、突出产业对接，切实推进沪连对口合作，两地商务部门签订农产品产销合作协议，发挥普陀区商贸平台企业和瓦房店市的精品农业企业的优势提供产销平台，加强产业合作，牵线上海爱泽供应链管理有限公司与当地农产品企业进行采购对接，实现瓦房店樱桃、油桃等农产品入沪，其中，樱桃和油桃的销售金额分别超过600万元、150万元。3、积极沟通对接，全力做好进博会内宾接待保障，按照进博会内宾接待工作要求，以对口的贵州、宁夏两省“1+5重点团组”为接待重点，聚焦迎送等重点环节，协调多方，周密安排各项接待工作，顺利完成进博会内宾接待保障工作。4、开展交流活动，助力长三角一体化发展。组织相关部门与长三角区域结对县市在体制机制、教育、卫生、城市管理、金融等多方面开展交流互动，助力经济高质量发展。</p>		
------	--	--	--

主要问题	<p>1、2020年因为新冠疫情的影响，对口合作工作受到了阻碍，影响了普瓦两地之间互访交流等工作。2、在与新疆克拉玛依市完成了友城结对前期的相关工作，双方共同确认了签约文本的有关内容，但由于新疆疫情影响，还未正式进行签约。</p>		
------	---	--	--

改进措施	<p>1、做好国内合作交流工作。要认真做好国内友城、对口支援地区及其他相关地区的来访接待工作，有计划地安排区域合作和友好城区的出访、考察学习。</p> <p>2、认真做好沪连对口合作工作。继续做好对大连瓦房店市的对口合作相关工作，全力配合市办做好大连工博会的组织筹备工作，对接两地的互访、学习、考察和干部交流等工作。</p> <p>3、继续做好“第四届进博会”内宾接待相关工作。</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。)	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。	6	
	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	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)	3	
产出目标 (34分)	岗位考核率		4		3	
	综合业务工作人员素质		6		5	
	意外事件发生数		6		6	
	综合业务开展完成率		6		5	
	人员到位率		6		5	
	问题处置及时率	考察粮库出现问题是否及时处理	6		6	
效果目标 (15分)	相关群众满意度		7		7	
	综合业务人员满意度		8		7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性		7		6	
	人力资源结构合理性		8		7	
合计			100.00		90.00	

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	对口支援专项经费	预算单位	上海市普陀区人民政			
具体实施处（科室）	对口支援科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	9,125,000.00	上年预算金额（元）	11,050,000.00			
预算执行数（元）	9,123,348.00	预算执行率（%）	99.98%			
项目年度总目标	项目总目标：2020年全面建成小康社会 项目年度目标：完成市考核任务					
自评时间	2021-03-17					
绩效等级	优秀					
主要绩效	1、建设完成亚东县边境小康示范村一期建设任务；2、2020年度东西部扶贫协作与对口支援考核被上海市评定为“优秀”；3、东西部扶贫协作地区全部脱贫，经济社会全面发展。					
主要问题	落实计划性不强，存在集中支出现象。					
改进措施	进一步协调对口支援单位及前方援外干部，做好财政支出、使用的计划与落实工作。					
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	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。)	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)	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	
产出目标 (34分)	综合业务工作人员素质		6		6	
	问题处理及时性		6		6	
	人员到位率		6		6	
	综合业务开展完成率		6		6	
	岗位考核率		6		6	
效果目标 (15分)	意外事件发生数		4		4	
	综合业务人员满意度		7		7	
影响力目标 (15分)	相关群众满意度		8		8	
	长效管理制度健全性		7		7	
	人力资源结构合理性		8		8	
合计			100.00		100.00	

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。