

2020年度财政项目绩效自评价

项目名称		中介机构服务费	预算单位		上海市普陀区财	
具体实施处(科室)		绩效科、基建科	是否为经常性项目		是	
当年预算数(元)		4,104,213.00	上年预算金额(元)		0.00	
预算执行数(元)		4,084,213.00	预算执行率(%)		99.51%	
项目年度总目标		<p>项目总目标：通过委托社会中介机构参与会计服务、预算绩效管理服务等、项目评审、信息公开监督等，促进财政部门充分履行行政管理职责。</p> <p>项目年度目标：通过委托社会中介机构参与会计服务、预算绩效管理服务等、项目评审、信息公开监督等，促进财政部门充分履行行政管理职责。</p>				
自评时间		2021-03-26				
绩效等级		优				
主要绩效		<p>预算绩效管理，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益的一系列管理活动。2020年，我局将按照市财政局相关要求，委托社会中介机构对行政事业单位开展绩效事前评价、跟踪评价和事后评价。 财政监督：为进一步规范本区事业单位财务会计行为，保证财务会计信息的真实、准确完整，提高事业单位预算编制与执行的科学性和准确性。2020年，我局将按照市财政局和本区相关要求，委托社会中介机构对全区事业单位年报进行审计、专项检查等。</p>				
主要问题		项目开展过程进展顺利，未出现问题				
改进措施		暂无				
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(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中：科学化量化的得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)	系统开发功能一次验收通过率	系统升级的验收率	3	验收合格为(3分)满分, 一次性没有验收成果为(2分), 验收不通过不给分。	3	
	项目设计评审通过率	对项目的评审是否合理合规进行评判	4	评审通过率100%为(4分), 通过率80%为(3分), 通过率60%为(1分), <=60%不给分。	4	
	设备验收通过率	对设备合格率进行评判	4	设备合格率100%为(4分), 设备合格率80%为(3分), 设备合格率60%为(1分), <=60%不给分。	4	
	配套工程验收通过率	配套工程验收率进行评判	3	验收通过率100%为(3分), 验收通过率80%为(2分), 验收通过率60%为(1分), <=60%不给分。	3	
	招标完成及时性	对项目的招标工作的时效性进行把控	4	招标及时为满分, 不及时扣(3分)	4	
	设备采购完成及时性	考察各采购设备是否按计划及时足量完成	5	采购及时为满分, 不及时扣(4分)	5	
	配套工程建设完成及时性	对项目的配套建设完成时效进行把控	4	配套工程建设及时为满分, 不及时适当扣分	4	
	项目设计完成及时性	对项目的设计完成及时性进行把控	4	项目设计及及时为满分, 不及时扣(3分)	4	
效果目标 (15分)	系统功能开发完成及时性	项目系统开发的及时性	3	项目开发及时为满分, 不及时扣(2分)	3	
	受益部门每单位产出投入资金成本节约率	对项目的节约率进行合理把控	2		1	
	系统平台数据更新及时性	对平台数据更新及时性进行评判	3	数据更新及时为满分, 不及时扣(2分)	3	
	受益部门每单位产出投入时间成本减小率	对时间成本控制率进行把控	2		1	
	系统平台数据完整性	对数据的一致性完整性进行把控	2	数据完整为满分, 不完整不得分	2	
	工作人员满意度	考察工作人员对基层组织建设的满意度	2	满意度80%为满分, 60%为(1分), <=60%不得分	2	
	系统应开放数据信息共享率	对数据的开放率进行评判	2		1	
	用户满意度	受益人满意度	2	满意度80%为满分, 60%为(1分), <=60%不得分	2	
影响力目标 (15分)	长效管理机制	用以考察相关部门是否建立完善的长效管理机制, 主要包括监督检查制度、信息报送制度、档案管理制度和废旧农膜回收体系	3	长效管理健全为满分, 不健全扣(2分)	3	
	系统运维管理办法	建立相应的运维管理措施把控运维效率	3	建立运维管理为满分, 没建立不得分	3	
	系统故障应急处理预案	应急预案的建立确保系统的正常使用	3	建立为满分, 没建立不得分	3	
	人力资源建设情况	人力资源的健全性进行把控	3	健全为满分, 不健全扣(2分)	3	
	配套设施完善情况	配套设施的完善性进行评判	3	完善为满分, 不完善扣(2分)	3	
合计			100.00		97.00	
<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。 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。</p>						