

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		搬迁开办费（抄告单2018 125）		预算单位	上海市宝山区财政局
具体实施处（科室）		办公室		是否为经常性项目	否
当年预算数（元）		3124054.46		上年预算金额（元）	0
预算执行数（元）		2769992.85		预算执行率（%）	88.67%
项目年度总目标		完成办公家具和相关设备采购，满足日常会议、办公需求，确保区局工作正常运作。			
自评时间		2020年7月			
绩效等级		优			
主要绩效		根据区委、区府的指示精神，区机管局安排，区财政局以及下属单位在2019年10月前入驻友谊路17号办公（原检察院2号楼部分、4号楼）。完成办公家具和相关设备采购、安装等工作，满足了日常会议、办公需求，确保了区局工作正常运作。			
主要问题		当年预算未执行完，是由于项目年度预算是按整个项目所需资金安排，但因项目有质保尾款部分需延后支付，又涉及年底关账，导致预算执行率低。			
改进措施		（一）预算安排和执行方面建 按要求认真编制预算，提高项目预算的准确性。在预算执行过程中，严格按照财务制度和内控制度的要求支出经费，做好审核监督工作。 （二）项目管理方面建议 加强项目管理与预算管理的有机衔接，加强项目支出执行情况分析，规范项目支出管理，加快支出执行进度。			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	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	6	
	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	8	
	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	8	1.87	
	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	5	
	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	4	
产出目标 （34分）	设备采购及时性	项目设备采购是否及时。	9	9	
	设备采购数量	项目设备采购数量是否与合同一致。	10	10	
	设备到位率	家具等设备是否全部到位。	7	7	
	设备验收合格率	项目设备验收是否合格。	8	8	

效果目标 (15分)	单位职工满意度	单位职工对于项目设备使用是否满意。	10	10	
	设备安装完好率	项目设备安装是否完好。	5	5	
影响力目标 (15分)	设备采购管理制度建设	项目采购管理制度是否具有合理性、完整性。	9	9	
	政府采购设备信息公开度	政府采购设备信息是否公开。	6	6	
合计			100	93.87	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		购买服务费（绩效评价）		预算单位		上海市宝山区财政局	
具体实施处（科室）		预算科		是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		3540000		上年预算金额（元）		2530000	
预算执行数（元）		2895000		预算执行率（%）		81.78%	
项目年度总目标		（1）全面深化财政部门、预算单位、中介机构关于预算绩效管理的业务水平及意识，提升本区预算绩效管理工作质量；（2）总结完善绩效管理各环节、流程，形成本区特色的预算绩效一体化管理模式；（3）通过预算绩效管理平台整合更多评价资源，规范财政预算项目库管理。					
自评时间		2020年7月					
绩效等级		优					
主要绩效		（1）确保第三方评价机构按照独立、客观、公正、高效的原则对项目进行评价；（2）通过优胜劣汰机制，提高第三方评价机构绩效评价工作质量。					
主要问题		当年预算未执行完，是由于项目的年度预算是按当年度可支出项目资金安排确定，但因项目进度难以把控，又涉及年底关账，导致预算执行率低。					
改进措施		（一）预算安排和执行方面建 按要求认真编制预算，提高项目预算的准确性。在预算执行过程中，严格按照财务制度和内控制度的要求支出经费，做好审核监督工作。 （二）项目管理方面建议 加强项目管理与预算管理的有机衔接，加强项目支出执行情况分析，规范项目支出管理，加快支出执行进度					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	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	6			
	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	8			
	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	5			
	预算执行率	反映项目预算执行的进度。	8	1.18			
	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	5			
	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	4			
产出目标 （34分）	绩效评价计划完成率	=100%	5	5			
	评价项目数>20个	计划标准，是否完成计划数量。	8	8			
	评价中介机构资质合规性	符合规定。	6	6			
	评价报告评审通过率	评价报告是否符合财政要求的质量标准，是否经专家组评定确认。	9	9			
	绩效评价工作完成及时率	根据合同要求，考察评价工作是否及时完成。	6	6			
效果目标 （15分）	评价结果反馈率	=100%	4	4			
	是否提高财政部门、预算单位的绩效管理的业务水平和意识	提高。	5	5			

	预算绩效管理力度	实现“全过程”绩效管理。	3	3	
	市财政局考核	优秀。	3	3	
影响力目标 (15分)	绩效评价管理制度体系	绩效评价管理制度体系是否健全。	6	6	
	与预算部门沟通协调机制	与预算部门沟通协调机制是否健全。	4	4	
	评价中介考核管理	评价中介考核管理是否有效。	3	3	
	绩效评价信息公开度	绩效评价信息公开度是否不断提升。	2	2	
合计			100	93.18	