

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		居民区公共服务设施管理		预算单位		上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
具体实施处（科室）		社管办		是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		8200000		上年预算金额（元）		0	
预算执行数（元）		8200000		预算执行率（%）		100%	
项目年度总目标		改善居民区公共服务设施					
自评时间		2020 年 1 月 1 日-8 月 31 日					
绩效等级		优秀					
主要绩效		改善居民区公共服务设施					
主要问题		无					
改进措施		无					
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	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	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)	数量		13	13	
		公益性文化产品制作传播完成数	3.5	3.5	
		省级公共文化服务示范区创建完成数	3.5	3.5	
		“舞台艺术送农民”演出完成数	3.5	3.5	
		公共文化设施更新改造完成数	2.5	2.5	
	质量		5	3.48	
		公益性文化产品推广知晓率	1	0.28	
		省级公共文化服务示范区审核通过率	1	0.2	
		“舞台艺术送农民”演出群众出席率	1	1	
		公共文化新建改造工程一次验收通过率	1	1	
		公共文化设备购置验收通过率	1	1	
	时效		16	16	
		公益性文化产品制作传播完成及时性	4	4	
		省级公共文化服务示范区创建完成及时性	4	4	
		“舞台艺术送农民”演出完成及时性	4	4	

		公共文化设施更新改造完成及时性	4	4	
效果目标 (15 分)	社会效益		15	15	
		优秀民间文化艺术知晓率	2.5	2.5	
		县级馆类（图书馆、群艺馆、美术馆）进馆人次增长率	2.5	2.5	
		基层文化艺术团体增长率	2.5	2.5	
		公共文化新增设施利用率	2.5	2.5	
		基层文艺队伍满意度	2.5	2.5	
		群众满意度	2.5	2.5	
影响力目标 (15 分)	长效管理		10	10	
		公共文化设施设备长效机制建立情况	5	5	
		市级公共文化服务体系建设	5	5	
	人力资源		5	5	
		人力资源建设情况	5	5	
合计			100	98.48	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		待排经费		预算单位		上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
具体实施处（科室）		社区发展办		是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		15000000		上年预算金额（元）		10003900	
预算执行数（元）		15000000		预算执行率（%）		100%	
项目年度总目标		无					
自评时间		2020 年 1 月 1 日-8 月 31 日					
绩效等级		优秀					
主要绩效		无					
主要问题		无					
改进措施		无					
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	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）	质量	项目管理制度执行的有效性	34	34	
效果目标 （15 分）	社会效益	资金到位及时性	15	15	
影响力目标 （15 分）	人力资源	人员到位率	7.5	5.13	
	其它	长效管理制度建设	1.5	0.75	
		立项依据的充分性	1.5	0.75	
		项目立项的规范性	1.5	0.75	
		绩效目标的合理性	1.5	0.75	
		战略目标适应性	1.5	0.75	
合计			100	93.88	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		协管员队伍		预算单位		上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
具体实施处 （科室）		社管办/综治办/社区事务受理		是否为经常性项目		是	
当年预算数 （元）		5000000		上年预算金额（元）		8400000	
预算执行数 （元）		5000000		预算执行率（%）		100%	
项目年度总目标		无					
自评时间		2020.1.31-2020.8.31					
绩效等级		优秀					
主要绩效		配套资金到位率；预算资金到位率；预算执行率；专款专用率；资金到位率；财务监控有效性；					
主要问题		预算编制规范性；合同管理完备性；资金到位及时性；人员到位率					
改进措施		预算安排和执行方面建议；制度建设方面建议					
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	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	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)	质量		34	34	
效果 目标 (15 分)	社会 效益		15	12	
影响 力目 标 (15 分)	人力 资源		5	3.98	
	其它	长效管理制度建设	2	2	
		立项依据的充分性	2	2	
		项目立项的规范性	2	2	
		绩效目标的合理性	2	2	
		战略目标适应性	2	2	
合计			100	95.98	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		个税办经费		预算单位		上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
具体实施处（科室）		个税办		是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		6500000		上年预算金额（元）		6500000	
预算执行数（元）		6500000		预算执行率（%）		100%	
项目年度总目标		全年保障人员经费					
自评时间		2020.1.31-2020.8.31					
绩效等级		优秀					
主要绩效		配套资金到位率；预算资金到位率；预算编制规范性；预算执行率；专款专用率；资金到位率；财务监控有效性					
主要问题		长效管理制度建设；立项依据的充分性；绩效目标的合理性；					
改进措施		预算安排和执行方面建议；制度建设方面建议					
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	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	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)	质量		34	34	
效果目标 (15分)	社会效益		15	15	
影响力目标 (15分)	人力资源		4	4	
	其它	长效管理制度建设	3	2	
		立项依据的充分性	3	2	
		项目立项的规范性	2	2	
		绩效目标的合理性	2	1	
		战略目标适应性	1	1	
合计			100	97	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		街道办公用房整体修缮		预算单位		上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
具体实施处（科室）		社区党政办		是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		4000000		上年预算金额（元）		0	
预算执行数（元）		4000000		预算执行率（%）		100%	
项目年度总目标		按照街道办公用房修缮协议					
自评时间		2020.1.31-2020.8.31					
绩效等级		优秀					
主要绩效		预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购合规性；合同管理完备性；项目验收规范性；工程变更规范性；监理规范性无					
主要问题		项目管理制度健全性;修缮工程档案管理情况					
改进措施		预算安排和执行方面建议;项目管理方面建议					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注		
投入与管理（49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	10	10			

	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。	10	10	
	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。	10	9.32	
产出目标 (21 分)	数量		5	5	
	质量		11	11	
	成效		5	5	
效果目标 (15 分)	社会效益		15	14	
影响力目标 (15 分)	长效管理		5	4	
	部门协助		5	4	
	信息共享		5	3	
合计			100	94.32	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		社区工作者经费	预算单位		上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处
具体实施处（科室）		社区自治办	是否为经常性项目		是
当年预算数（元）		27000000	上年预算金额（元）		25000000
预算执行数（元）		27000000	预算执行率（%）		100%
项目年度总目标		根据上海市社区工作者相关文件精神			
自评时间		2020.1.31-2020.8.31			
绩效等级		优秀			
主要绩效		无			
主要问题		无			
改进措施		无			
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（35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。	7	7	
	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	8	

	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	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	4	
产出目标（10分）	质量		10	10	
效果目标（15分）	社会效益		15	15	
影响力目标（50分）	人力资源		5	5	
	其它	长效管理制度建设	10	10	
		立项依据的充分性	10	10	
		项目立项的规范性	10	10	

		绩效目标的合理性	10	10	
		战略目标适应性	5	5	
合计			100	100	

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称		市容管理经费		预算单位		上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处	
具体实施处（科室）		社区管理办		是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）		7000000		上年预算金额（元）		7000000	
预算执行数（元）		7000000		预算执行率（%）		100%	
项目年度总目标		根据协议					
自评时间		2020.1.31-2020.8.31					
绩效等级		优秀					
主要绩效		无					
主要问题		无					
改进措施		资金管理方面建议;预算安排和执行方面建议					
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	8			
	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	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 (14 分)	时效	资金到位及时率	14	14	
效果目标 (10 分)	环境效益				
	社会效益	资金使用合规率	10	10	
影响力目标 (40 分)	人力资源	人员到位率		10	
	其它	长效管理制度建设	10	10	
		立项依据的充分性	10	10	
		项目立项的规范性	10	10	
合计			100	100	