

2020年度财政项目绩效自我评价

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		贴息贴费专项资金		预算单位		上海市徐汇区财政局
具体实施处(科室)		经济建设科		是否为经常性项目		否
当年预算数(元)		25,000,000.00		上年预算金额(元)		28,000,000.00
预算执行数(元)				预算执行率(%)		
项目年度总目标		<p>项目总目标：对接徐汇区“十三五”产业发展规划，加快发展现代服务业、先进制造业等重点产业，降低企业融资成本；推动融资性担保机构发展，鼓励金融机构和担保机构更好地为区内企业服务。</p> <p>项目年度目标：贴息贴费专项资金实行专款专用，补贴金额及时准确，促进减轻企业融资成本负担，政策公开性较高。</p>				
自评时间		2021-05-12				
绩效等级		优				
主要绩效		<p>徐汇区贴息贴费专项资金项目对接徐汇区“十三五”产业发展规划，为加快现代服务业、先进制造业等区域重点产业发展和产业结构调整，促进经济转型和改善民生，积极支持小微型企业发展，推进中小企业服务体系建设和鼓励金融机构、担保机构、代理记账机构等各类机构更好地为区内企业服务，营造中小企业发展的良好外部环境，切实缓解中小企业发展过程中遇到的困难等方面起到了积极作用并取得良好效果。面对突发新冠病毒疫情，本区及时加大贴息贴费政策扶持力度、突出扶持重点，为区内中小企业尽快走出困境复工复产起到了极其重要的积极推动作用。</p>				
主要问题		2020年，贴息贴费政策加大扶持力度、突出扶持重点，但在政策宣传上尚有所局限。				
改进措施		持续创新宣传方式，加强贴息贴费政策推介力度。同时积极推进信息公开，进一步规范工作流程，主动公示补贴信息，提高工作透明度。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	
	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	
	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	

投入与管理 (36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	年初预算2500万元, 调减预算2,212.70万元(转抗疫特别国债支出), 调整后预算287.30万元, 支出287.30万元(其中: 结转支出200万元), 抗疫特别国债安排支出3,698.79万元, 本项目本年实际支出3,786.09万元, 上述调整后本项目实际预算执行率为100%。
	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	
	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)	贴息贴费补贴完成率		14		14	
	补贴金额准确率		10		10	
	补贴发放及时率		10		10	
效果目标 (15分)	政策公开性		5		5	
	有利于减轻企业成本负担		10		9.8	
影响力目标 (15分)	促进区域相关专业服务领域的发展		8		8	
	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	7		7	
合计			100.00		99.80	
<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>						

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	政府购买服务中介评审专项	预算单位	上海市徐汇区财政局
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	6,655,100.00	上年预算金额（元）	8,080,000.00
预算执行数（元）	6,395,060.00	预算执行率（%）	96.09%

项目年度总目标	<p>项目总目标：本项目的总体目标为通过政府购买社会中介组织服务的模式，购买相关社会中介组织的专业服务，从而有力支撑财政预算绩效管理、基本建设类及工程类维修专项项目资金管理，加大重点行业检查力度，加强行政事业单位的资产管理和内部控制，强化行政事业单位检查、行政事业单位国有资产管理等，保障财政职能的全面、有效履行，促进现代财政制度建立。</p> <p>项目年度目标：全面、有效、及时的完成本项目所确定的各项购买社会组织服务项目，对购买服务形成的评价报告、审计报告、清查报告进行有效利用，保障相关财政工作计划完成和财政职能的实现。具体包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、规范开展本项目的采购工作。 2、规范开展具体项目的业务委托。 3、监督中介组织按合同、协议预订的完成专业服务工作，并及时提交服务成果。 4、按计划有序实施项目，确保基本完成本项目支出计划。 5、充分利用服务成果，有效支撑相关财政工作。 6、建立和完善项目长效管理，促进项目有效开展和项目产出、效益的持续发挥。
---------	---

自评时间	2021-04-29
绩效等级	优秀

主要绩效	项目为本区财政支出绩效评价、预算前评审、项目绩效成本分析、财政支出绩效目标编审、财政支出绩效跟踪等预算绩效管理服务，对区总投资3000万元以下的基本建设类及工程类维修专项项目委托中介机构实施工程审价复审、竣工决算审计等工程造价管理服务，对区内重点行业企业和部分行政事业单位会计监督检查，以及对本区行政事业单位资产清查核实复审等国有资产管理服务。通过上述服务更好更专业地保障财政职能的全面、有效履行，促进现代财政制度建立。
------	--

主要问题	基建项目中介管理过程中，发现财务监理单位存在工作响应不及时，专业性不强的问题。
------	---

改进措施	加强培训与考核，形成制度化考核文件。针对工作响应不及时，通过考核的方式，提高财务监理单位响应速度，强化工作态度；针对专业性不强，通过培训的方式来提高财务监理单位专业水平。
------	---

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)	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	
	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	
	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改革的相关要求。（1分）	6	
	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	
	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	

	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	
产出目标 (34分)	采购计划完成采购计划完成率		16		15.5	
	服务项目及时完成率		18		17	
效果目标 (15分)	对财政管理的支撑度（定性评价）		10		9	
	服务成果率用率		5		5	-
影响力目标 (15分)	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	15		15	
合计			100.00		97.50	

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

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称	全区金财工程等专项(协同理财)		预算单位		上海市徐汇区财政局	
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)	4,232,550.00		上年预算金额(元)		3,956,000.00	
预算执行数(元)	3,987,950.00		预算执行率(%)		94.22%	
项目年度总目标	<p>项目总目标：1、确保我局金财工程软硬件平台（含机房环境以及金财工程应用平台）的运维符合信息安全等级保护（三级）评级标准。 2、机房基础软硬件环境故障在24小时内恢复。 3、无信息数据泄密。 4、保障各业务系统的平稳运行。</p> <p>项目年度目标：办公室信息中心通过委托第三方机构进行保障中心机房基础平台系统及各业务系统正常运作，并定期做好维护工作。如出现故障，须在合同规定时间内进行及时故障干预。办公室信息中心对第三方机构进行不定期检查考察。</p>					
自评时间	2021-04-22					
绩效等级	优					
主要绩效	<p>本项目承载着全区财政各核心业务系统部署开发和运行维护任务，承担着区内各行政事业单位财政预算编制、日常预算执行、预算绩效项目重点评价、年度预算调整、区各产业资金管理拨付、区基建项目审核管理等核心业务服务支撑，各系统硬件部署在财政核心机房。按照市财政要求，财政机房建设需符合信息安全等级保护（三级）要求，财政自行承担基础软硬件环境的运维确保个系统正常运行，另外还需对各核心软件系统的升级、预算单位系统使用操作指导、业务数据维护以及对财政改革出台业务系统开发等任务。本项目对提高本区财政核心业务信息化管理水平至关重要具有无可替代的关键作用。</p>					
主要问题	运维系统标准化建设有待提高。					
改进措施	按市财政、区政府对各类业务系统信息化管理要求，进一步细化落实有关措施。					
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)	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	
	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	
	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	
	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	
	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	

	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)	数据存储情况		15		15	
	故障维修完成率		10		10	
	设备巡检情况		3		3	
	验收合格率		6		6	
效果目标 (15分)	各平台运行情况		8		8	
	业务系统用户满意度		7		6.5	
影响力目标 (15分)	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	15		14	
合计			100.00		98.50	
<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>						