

项目绩效自我评价						
项目名称:	十四五基本思路	预算单位:	普陀区发展和改革委员会			
具体实施处(科室):	综合计划科	是否为经常性项目:	否			
当年预算数(元):	650,000.00	上年预算金额(元):	0.00			
预算执行数(元):	650,000.00	预算执行率(%):	100.00%			
项目年度总目标:	项目总目标: 探索具有普陀特色的创新发展路径, 为“十四五”及未来更长远的发展指好道、领好航。 项目年度目标: 形成若干个课题研究报告, 深入研究关键重点领域的发展现状、存在问题并提出思路建议, 为区政府决策提供参考, 为“十四五”规划编制奠定基础					
自评时间:	2020-05-28					
绩效等级:	优秀					
主要绩效:	2019年十四五基本思路经费主要用于研究制订《普陀区“十四五”规划研究和编制工作方案》、《普陀区“十四五”规划重点难点问题研究》、《普陀区经济社会发展比较分析》, 预算金额为650,000元, 预算执行率为100%, 项目专款专用, 人力资源保障充分。项目结合课题研究成果、群众调查结果、专家意见、部门意见、审议意见等, 形成《普陀区国民经济和社会发展“十四五”规划基本思路》。					
主要问题:	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配, 但产出和效果目标缺少针对性, 未能完全覆盖项目的实施效果。					
改进措施:	建议区发改委优化年初目标, 进一步完善项目绩效指标。产出目标和效果目标中的“专款专用率”、“立项依据充分性”指标属于投入与管理指标, 产出指标可设置“课题研究开展数”、“课题主题符合度”等指标, 效果指标可设置“课题应用广泛度”指标。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理		36		33	
2	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	本项目年初预算金额总额为650,000元, 无预算调整, 项目预算执行金额为650,000元, 预算执行率为100%。根据评分规则, 本指标得满分。
3	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: 科学细化的得4分, 基本细化的得2分, 未细化量化的不得分。	5	区发改委随同项目预算同时设置和报送绩效目标, 绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目产出目标设置不够准确, 产出和效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则, 扣除3分权重, 本指标得5分。
4	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规定的规定。(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官改改革的相关要求。(1分)	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理规定的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续, 资金使用符合项目预算批复, 资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则, 本指标得满分。
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	区发改委已制定项目资金(资产)管理办法, 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制, 并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。区发改委已进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。根据评分规则, 本指标得满分。
6	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事前是否已进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	本项目作为“十四五”规划思路研究项目, 与区发改委的职责职能密切相关。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算, 经过了必要的集体决策。根据评分规则, 本指标得满分。
7	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	区发改委已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度, 对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备, 项目合同书等资料齐全。区发改委采取了有效的推进、质量检查等必需的控制措施或手段。根据评分规则, 本指标得满分。
8	产出目标	项目实施的实际产出与计划产出的比率, 用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	34	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	34	
9	专款专用率	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理规定、做到专款专用。	34	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 以上四项全部符合得满分, 每缺少一项扣除权重分的25%。	34	2019年十四五基本思路资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定; 资金拨付审批程序和手续完整; 资金使用符合项目预算批复用途; 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。根据评分标准, 该指标得满分。
10	效果目标	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等, 属于政府购买服务项目的, 应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)	15	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	15	
11	立项依据充分性	考察本项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	15	①符合国家级相关规定; ②符合市级相关规章制度和文件; ③与区发改委的职能相匹配; ④与区发改委实际工作需求相适应。以上四项分别占20%、20%、30%、30%权重, 符合要求得相应权重分, 否则扣除相应权重分。	15	本项目根据上海市第十四个五年规划编制工作总体安排, 2020年我区将启动编制《普陀区国民经济和社会发展第十四个五年规划》, 为科学编制规划提前做好准备、奠定良好基础, 特提出开展普陀区“十四五”时期发展思路研究。根据评分规则, 本指标得满分。
12	影响力目标		15		15	
13	人员到位率	考察项目的人员配置和实际到位情况, 用以反映项目的人力资源保障程度。	15	人员到位率=实际到位人数/计划配置人数*100%, 达到100%, 得满分; 每降低5%(向上取整), 扣10%权重分, 扣完为止。	15	区发改委启动“十四五”规划编制, 研究制订《普陀区“十四五”规划研究和编制工作方案》, 提出50个前期研究选题, 明确责任单位 and 计划节点; 委派专人深入重点地区、街道镇、重大项目现场进行调研, 并召开研究座谈会、重点课题专题会。各项工作均按计划及时完成, 人员到位率100%, 根据评分规则, 本指标得满分。
	合计		100.00		97.00	