

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称		国产电脑终端购置		预算单位		上海市浦东新区国库
具体实施处（科室）				是否为经常性项目		否
当年预算数（元）		121,900.00		上年预算金额（元）		0.00
预算执行数（元）		112,400.00		预算执行率（%）		92.21%
项目年度总目标		（1）项目计划完成率达100%；（2）项目完成的及时率100%。				
自评时间		2021年3月				
绩效等级		优秀				
主要绩效		按时完成设备购置，预算执行率较好				
主要问题		项目管理制度不够完善				
改进措施		进一步完善项目管理制度				
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）	4	
	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	
	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）	3	
产出目标 (32分)	打印机	反映打印机购买的完成情况	8	每比目标值少1台扣1分	8	
	电脑	反映电脑购买的完成情况	8	每比目标值少1台扣1分	8	
	国产化率	反映国产化率的情况	8	每比目标值下降1%扣1分	8	
	完成及时性	反映采购完成的及时情况	8	未按及时完成每项扣2分	8	
效果目标 (20分)	信息安全保障率	反映设备使用后信息安全的保障情况	10	每比目标值下降1%扣1分	10	
	员工满意度	反映员工的满意情况	10	每比目标值下降1%扣1分	10	
影响力目标 (12分)	长效管理制度	反映项目长效机制建设情况	12	存在未完善情况每项扣2分	10	

