

青浦区华新镇 2019 年绩效跟踪及评价项目 绩效自我评价报告

项目名称：绩效跟踪及评价项目

项目单位：青浦区华新镇财镇所

主管部门：青浦区华新镇人民政府

评价机构：青浦区华新镇财镇所

2020 年 04 月

目 录

摘 要	1
前 言	2
一、项目基本情况	2
（一）项目背景与实施依据	2
（二）项目资金投入和使用情况	2
（三）项目实施及管理情况	4
二、项目绩效情况	5
（一）项目投入情况	6
（二）项目产出情况	6
（三）项目效果情况	6
（四）影响力因素	6
三、项目主要经验做法	7
四、项目管理存在的主要问题	7
五、进一步加强项目管理的建议	7
（一）预算安排和执行方面	7
（二）制度建设方面	7
（三）项目管理方面	7
（四）资金管理方面	7
（五）其他方面	7
附件 1:	8

摘 要

青浦区 2019 年绩效跟踪及评价项目绩效自我评价报告

前 言

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

为贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，积极落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、财政部《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预【2018】167号）、《中共上海市委上海市人民政府关于本市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发【2019】12号）和市财政各类管理办法的相关要求，紧紧围绕财政改革的工作重点和区政府重点工作，有序推进和完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理模式，提高财政资金使用效益。

青浦区华新镇积极响应市、区文件要求，引入预算绩效评级工具，创新预算绩效管理机制，经过近多年的实践，将绩效理念和方法逐步融入预算编制、执行、监督的全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈”的预算绩效机制，在此基础上，建立起了评价信息公开制度，完成了制度化程序化常态化工作机制，对提高部门预算编制水平、部门执行管理规范、部门履职目标的实现起到了积极的作用。

（二）项目资金投入和使用情况

1.资金管理情况

华新镇财政所根据市区两级文件要求，测算 2019 年所涉跟踪评价及后评价工作任务，并结合往年工作经验及预算执行情况，安排项目预算，该项目年初预算金额为 40 万元，所涉资金均为镇级资金。

2.资金使用情况

2019 年华新镇绩效跟踪及评价项目年初预算 40 万元，调整后预算为

29.9 万元，实际支出 29.9 万，预算执行率 100%。

二级项目	年初预算	调整后预算	实际执行	预算调整原因
绩效跟踪	40 万元	29.9 万元	29.9 万元	成本降低
绩效评价				

3.项目实施情况

(1) 项目实施流程

1) 事业/专业类

实施阶段：2 月拟定项目，4 月会议审议实施，6 月报评价报告，9 月座谈会评审，10 月报跟踪报告，11 月办公会专题汇报。

立项阶段： 1. 订立执行“三资管理办法”。2. 规范财务审批流程。3. 召开业务座谈会，各项会议审议上报制度等。

规划阶段：经镇长办公会、党委会讨论决定后立项，项目作为经常性项目实施。

招投标阶段：上海市绩效评价入围名单库中遴选评价机构。

2) 事业/专业类

项目验收单位：青浦区华新镇财政所/行业专家

资金核拨单位：青浦区华新镇财政所

资金使用单位：青浦区华新镇财政所

资金管理单位：青浦区华新镇人民政府

预算批复单位：无

验收结果：通过评审

项目验收时间：无

项目验收形式：无

3) 事业/专业类

产权所有者：无

施工监理：无

施工单位：无

受益方：无

实施单位：无

设计单位：无

勘察单位：无

投资监理：无

预算单位：青浦区华新镇财政所

运营管理单位：无

预算主管单位：青浦区华新镇财政所

供应商：厚贤、明阁、汉华

（三）项目实施及管理情况

1.项目立项及规划情况

（1）1. 订立执行“三资管理办法”。

（2）2. 规范财务审批流程。

（3）3. 召开业务座谈会，各项会议审议上报制度等。

（3）4. 按相关制度实施。

2.项目实施及管理情况

（1）招投标：上海市绩效评价入围名单库中遴选评价机构。

（2）项目实施：2月拟定项目，4月会议审议实施，6月报评价报告，9月座谈会评审，10月报跟踪报告，11月办公会专题汇报。

（3）项目验收

项目验收单位：青浦区华新镇财政所/行业专家

验收结果：通过验收

项目验收时间：2019年7月

项目验收形式：专家评审会

3. 项目相关方

资金核拨单位：青浦区华新镇财政所

资金使用单位：青浦区华新镇财政所

资金管理单位：青浦区华新镇财政所

预算批复单位：青浦区华新镇人民政府

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：**2019**年华新镇绩效跟踪及评价项目绩效实现情况良好，总得分为**99**分，属于“优”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理	资金使用合规性	8
	财务制度健全性	6
	专款专用率	6
	预算执行率	6
	项目管理制度的健全性	7
	预算编制合理性	7
	合计	40

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出	绩效评价报告完成率	10
	绩效评价报告完成及时率	5
	评价结论准确性	5
	合计	20

(三) 项目效果情况

类型	指标名称	权重
效果	评价结果整改率	20
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素	项目立项的规范性	5
	群众满意	5
	长效管理制度建设	10

	合计	20
--	----	----

三、项目主要经验做法

项目作为经常性项目，已实施多年，形成一套完善且行之有效的长效管理机制，各项管理要求明确，实施流程规范。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算编制时，不够精细化，依据充分性不足。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

进一步提高预算编制精细化程度，并提供充分的依据，提高财政资金使用效率。

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

为适应改革发展，推进依法理财，进一步优化资源配置，规范资金使用，提升财政财务管理水平。

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理	资金使用合规性	概念解释: 资金使用是否按照计划行使, 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况, 是否存在超标准开支情况。 计算公式: $(1 - (5 - \text{业绩值}) / 5) * \text{权重}$	8	100%	8
	财务制度健全性	概念解释: 资金、财务会计管理制度是否健全。其中, 重点考察关键性资金、财务制度和关键性条款, 例如国库集中支付制度、资金报账制、专项资金管理办法等; 考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性, 是否符合有关财务会计管理制度的规定。 计算公式: $(1 - (8 - \text{业绩值}) / 8) * \text{权重}$	6	100%	6
	专款专用率	概念解释: 资金实际使用额占到位资金额的比率, 考察预算资金使	6	100%	6

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
		用是否充分有效。 计算公式：			
	预算执行率	概念解释： 资金实际使用额占预算资金额的比率，考察预算资金使用是否充分以及预算安排的合理性。 计算公式： 业绩值*权重	6	100%	6
	项目管理制度的健全性	概念解释： 考察项目管理制度是否健全，是否有完善的项目实施业务流程和管理制度。 计算公式： (1- (2-业绩值) /2) *权重	7	100%	7
	预算编制合理性	概念解释： 考察项目预算编制是否合理，是否细化至单价、数量，	7	85.7%	6

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
		依据是否充分。 计算公式： 业绩值*权重			
产出		概念解释： 计算公式：			
	绩效评价报告完成率	概念解释： 考察绩效评价报告是否全部完成 计算公式：业绩值*权重	10	100%	10
	绩效评价报告完成及时率	概念解释： 考察绩效评价报告是否全部及时完成 计算公式：业绩值*权重	5	100%	5
	评价结论准确性	概念解释： 考察所出具的评价结论是否准确 计算公式：	5	100%	5

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
		业绩值*权重			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	评价结果整改率	概念解释： 考察通过绩效评价开展，所发现的项目问题，预算单位是否按照评价结果加以整改，用以反映项目实施效果。 计算公式：业绩值*权重	20	100%	20
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	项目立项的规范性	概念解释： 项目的申请、立项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。 计算公式：(1- (3-业绩值) /3) *权重	5	100%	5
	群众满意	概念解释：	5	100%	5

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
		群众是否满意 计算公式： 业绩值*权重			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度， 长效管理制度是否健全。 计算公式： $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6) * \text{权重}$	10	100%	10