

项目绩效自我评价			
项目名称：	预算绩效管理、绩效监督服务、会计质量检查等委托业务	预算单位：	上海市青浦区财政局
具体实施处（科室）：	财政监督科，金融会计服务中心，会计科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	3,190,000.00	上年预算金额（元）：	2,501,400.00
预算执行数（元）：	3,024,500.00	预算执行率（%）：	94.81%
项目年度总目标：	项目总目标：为充分适应财政改革发展新形势，切实发挥财政监督和预算绩效管理工作对推进依法理财、民主理财、科学理财的积极作用，不断提高财政管理科学化、规范化水平，促进财政支出责任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金使用更加有效。项目年度目标：在11月底前组织开展项目支出预算绩效目标审核、评审；重点选择10个2020年项目在9月底前实施绩效跟踪、10个2019年前完成的项目、政策或部门整体支出等在6月底前实施绩效评价，计划对10个预算单位开展绩效监督；选择15家单位进行会计信息质量检查；根据预算编制进度，预计从2019年9月起，对2020年预算项目有选择地选9个重点项目委托开展预算项目评审工作等。。		
自评时间：	2021-03-09		
绩效等级：	优		
主要绩效：	主要是组织全面实施预算绩效管理，推动全区建成“全过程、全方位、全覆盖”的预算绩效一体化新体系，实现绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价和结果应用的流程闭环管理，不断推动提高财政资金的使用绩效。组织开展会计监督检查，提高单位会计信息质量，加强代理记账机构事中事后监管。		
主要问题：	一是预算部门绩效管理的质量还有待进一步提高；二是要进一步加强第三方服务机构的质量管理；三是长效管理制度建设需要进一步提高完善。		
改进措施：	是制定完善的工作流程，在评价工作邀请专家提前介入辅导，对可能存在的薄弱环节做好预防措施，做好预算部门和第三方的工作辅导。二是对第三方工作进行质量控制，将服务费与财政综合评分挂钩，并进行奖惩激励，对综合评分为“优”的给予项目优先委托，对综合评分较低的实行末位淘汰等。三是加强会计监督检查的质量控制，规范检查程序，对检查报告进行严格复核，综合评价第三方机构的服务质量。		

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)	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	青浦区财政局申请项目立项并申报预算，经由青浦区财政局业务科室审核后通过，本项目按规定程序申请设立，且提交的文件、材料符合相关要求。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率94.81%
	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	项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，产出指标和效果指标按照数量质量时效设置了定量目标，但预算编制在数量单价方面未能按照子项目内容分类进行充分细化和量化。
	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	部门预算管理办法及财务收支管理办法，对预算编制、预算执行、决算管理、收入管理、支出业务制定了详细管理细则，资金管理办法完整、科学、合理，且符合财务会计制度的规定。监控机制和措施能够保证项目资金安全、项目会计信息真实、完整。采用政府采购方式选定供应商并按项目进行核算，项目成本控制相关工作有效开展。
	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	项目资金进行了详细规定。该项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录完整，未发现项目资金使用不符合法律法规、制度等相关规定。

	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	部门采购管理办法，对采购金额、采购方式、审批流程、支付申请管理等制定了详细的管理细则；对合同管理办法有明确的规定，对合同条款、合同报送、审核管理等制定了详细管理细则。制度健全有效。
产出目标 (24分)	完成绩效监督核查	反映财政监督工作的完成情况	8	8	各项财政监督工作均在计划时间内完成，各项工作完成及时率为100%。
	质量达标率	反映预算绩效管理的质量情况	4	3	预算绩效管理质量达标率95%以上，未100%达标
	按时完成率	反映预算绩效管理的完成的时效性	4	4	各项工作均在计划时间内完成，各项工作完成及时率为100%。
	实施绩效跟踪、绩效评价	预算部门的财政支出进行绩效评价的完成情况和预算部门的财政支出进行绩效跟踪的完成情况	8	8	预算部门的财政支出绩效评价和绩效跟踪工作均在计划时间内完成，各项工作完成及时率为100%。
效果目标 (20分)	推动预算单位使用财政资金绩效水平提升	反映预算单位财政资金使用的绩效情况	5	5	财政资金绩效水平得到有效提升
	委托服务机构满意情况	反映第三方服务机构的满意情况	8	6	第三方服务机构未能完全满足财政要求情况
	预算单位满意情况	反映预算单位对预算绩效管理的效果的满意情况	7	7	预算单位对预算绩效管理的效果的满意情况大于85%
影响力目标 (20分)	信息化管理健全性	反映信息化管理健全性	10	10	建立了健全的信息化系统，提升了财政工作效率
	长效管理制度建设	考察项目长效管理制度健全及执行有效的情况。	10	9	建立了健全完善的长效管理制度，但是执行有效性需要提高。
合计			100	96	

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。