

## 2019年度财政项目绩效自评

项目名称	检察办案场所设施装备费	预算单位	上海铁路运输检察院			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	705,000.00	上年预算金额(元)	1,063,000.00			
预算执行数(元)	657,510.00	预算执行率(%)	93.00%			
项目年度总目标	通过对专用设备的采购, 加强检察人员专业技术装备, 更好地服务于检察事业发展。提高办案业务整体水平, 保障业务工作顺利开展。					
自评时间	2020-03-31					
绩效等级	良好					
主要绩效	在检察办案场所保障方面, 该项目充分保障了检察院各职能部门的正常办案业务需要, 确保了上海铁路运输检察院的各类检察办案业务顺利开展。					
主要问题	财政预算资金的使用有效性、合理性有待加强。					
改进措施	项目执行部门可根据新形势下检察办案工作的发展需求, 检察办案场所设施装备费在单一装备费用的基础上可以考虑项目领域的多样性。例如增加办案场所的信息化建设、设施设备采购和购买服务等。同时, 在项目开始实施阶段, 可以成立专门的项目监督小组, 全程监督项目实施。预算使用部门可适当增加财政资金投入力度, 加强对全院检察办案场所设施装备项目的支持。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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)	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	
	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	
	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	
	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)	完成率	反映项目完成情况	10	①项目完成100%得10分；②项目完成大于90%以上不到100%得8分；③项目完成70%以上不到90%得6分；④项目完成70%以下，不得分。	8	
	合格率	反映设备合格情况	14	①项目合格率100%得14分；②合格率90%以上不到100%得6分；③合格率90%以下不得分。	14	
	及时水平	项目实施的及时性	10	①一季度项目完成得10分；②二季度项目完成得8分；③三季度项目完成得6分；④四季度项目完成得4分	4	
效果目标 (15分)	满意度	项目实施过程及结果的满意情况	15	满意度100%得15分；满意度90%以上不到100%得12分；满意度80%以上不到90%得10分；满意度80%以下不得分	12	
	人员到位率	人员到位情况	5	人员全部到位得5分，人员未全部到位不得分。	5	

影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目实施是否制定相对应的制度	10	①是否已制定或具有相应的项目资产管理 办法；(2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。(2分)③ 是否已制定或具有相应的监控机制；(2 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；(2分)⑤是否按项 目进行成本核算，开展必要的项目成本控 制。(2分)	10	
合计			100.0 0		89.00	

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。

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	检察辅助人员经费	预算单位	上海铁路运输检察院			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,560,000.00	上年预算金额（元）	985,695.00			
预算执行数（元）	1,507,377.08	预算执行率（%）	97.00%			
项目年度总目标	补充检察办案力量，保障各处室正常业务需求。					
自评时间	2020-03-31					
绩效等级	优秀					
主要绩效	根据业务实际需要进行了检察辅助人员的招聘，并按规定发放人员工资以及日常管理，管理制度健全且执行有效。					
主要问题	申报2019年辅助文员经费时未细化项目绩效目标，未完全达到绩效目标管理要求，不利于全过程绩效管理工作的开展。					
改进措施	加强与业务科室的沟通，结合项目的立项目的和实际情况，根据绩效目标和绩效指标设置的基本原则和原理设置绩效目标，提高预算绩效目标申报的合理性和准确性。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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，以及相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)	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	5	
	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	
	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	
	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	
	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)	完成率	反映项目完成情况	14	①项目完成100%得14分; 项目完成大于90%以上不到100%得12分; ②项目完成70%以上不到90%得10分; ③项目完成70%以下, 不得分。	14	
	财政投入乘数	反映财政投入资金所占比重	10	①财政投入占项目100%得10分; ②财政投入占项目90%得8分; ③财政投入占项目90%以下不得分。	10	
	及时水平	项目实施的及时性	10	①四季度完成100%得10分; ②四季度完成90%以上得8分; ③四季度完成80%以上得6分; ④四季度完成80%以下不得分	8	
效果目标 (15分)	满意度	项目实施过程及结果的满意情况	15	①满意度100%得15分; ②满意度90%以上不到100%得12分; ③满意度80%以上不到90%得10分; ④满意度80%以下不得分	13	
影响力目标	人员流失率	人员流失情况	5	①人员流失率小于10%得5分; ②人员流失率高于10%低于20%得3分; ③人员流失率高于20%不得分。	5	
	人员到位率	人员到位情况	5	人员全部到位得5分, 人员未全部到位不得分。	5	

(15分)	长效管理制度建设	项目实施是否制定相对应的制度	5	①是否已制定或具有相应的项目资产管理办法；(2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。(2分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)。	5	
合计			100.00		93.00	
<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>						

## 2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	检察业务保障费	预算单位	上海铁路运输检察院			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	773,570.00	上年预算金额（元）	628,050.00			
预算执行数（元）	755,410.00	预算执行率（%）	97.65%			
项目年度总目标	<p style="text-align: center;">通过该项目的实施，进一步加强检察院工作人员的正规化建设，满足检察业务保障要求，保障工作人员日常工作顺利开展。</p>					
自评时间	2020-03-31					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p style="text-align: center;">项目实施流程严谨、资金使用规范、支付及时、执行管理到位。在检察业务保障方面，该项目充分保障了各科室的正常业务、干警体能、检察综合保障费等支出，确保了上海铁路运输检察院的各类业务顺利开展。</p>					
主要问题	<p style="text-align: center;">未对项目变化做出有效应对方案，对于项目进度控制缺少抓手，存在预算执行不及时的问题。</p>					
改进措施	<p style="text-align: center;">在下一年度工作开展时，完善经常性活动的实施计划，合理安排保障全年工作开展的均衡性；对项目的整体目标进行合理分解和细化，梳理出工作的绩效目标，为项目实施过程提供一个客观的参照标准，使得项目绩效指标可衡量，进一步规范预算管理工作的开展，保障财政资金的使用效益。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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、财务管理改革要求、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)	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	
	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	
	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	
	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要的措施	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)	完成率	反映项目完成情况	10	①项目完成100%得10分；②项目完成大于90%以上不到100%得8分；③项目完成70%以上不到90%得6分；④项目完成70%以下，不得分。	8	
	利用率	经费利用率	14	①经费利用率100%得14分；②经费利用率90%以上不到100%得8分；③经费利用率90%以下不得分。	8	
	及时水平	项目实施的及时性	10	①一季度项目完成得10分；②二季度项目完成得8分；③三季度项目完成得6分；④四季度项目完成得4分	4	
效果目标 (15分)	满意度	项目实施过程及结果的满意情况	15	满意度100%得15分；满意度90%以上不到100%得12分；满意度80%以上不到90%得10分；满意度80%以下不得分	12	
	人员到位率	人员到位情况	5	人员全部到位得5分，人员未全部到位不得分。	5	



影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目实施是否制定相对应的制度	10	①是否已制定或具有相应的项目资产管理 办法；(2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。(2分)③是 否已制定或具有相应的监控机制；(2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；(2分)⑤是否按项目进行 成本核算，开展必要的项目成本控制。(2	10	
合计			100.00		83	
<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>						

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	检察业务工作费	预算单位	上海铁路运输检察院			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	1,074,000.00	上年预算金额（元）	890,000.00			
预算执行数（元）	1,064,361.58	预算执行率（%）	99.10%			
项目年度总目标	<p>过该项目的实施，有效保障上海铁路运输检察院各类检察业务的正常开展，加大普法宣传力度，提高办案工作效率。</p>					
自评时间	2020-03-31					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>在检察业务工作方面，该项目充分满足检察院各职能部门的正常办案业务需要，确保了上海铁路运输检察院的各类检察办案业务顺利开展。</p>					
主要问题	<p>项目实施的及时性有待提升。</p>					
改进措施	<p>在下一年度工作开展时，完善经常性活动的实施计划，合理安排保障全年工作开展的均衡性，使得工作开展进度有抓手；并在项目开展过程中，落实专人负责，督促项目按进度实施，有效保障项目实施的及时性。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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)	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	
	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	
	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	
	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)	完成率	反映项目完成情况	10	①项目完成100%得10分；②项目完成大于90%以上不到100%得8分；③项目完成70%以上不到90%得6分；④项目完成70%以下，不得分。	8	
	合规性	经费支出合规性情况	14	①经费支出合规得14分；②不合规不得分。	14	
	及时水平	项目实施的及时性	10	①一季度项目完成得10分；②二季度项目完成得8分；③三季度项目完成得6分；④四季度项目完成得4分	4	
效果目标 (15分)	满意度	项目实施过程及结果的满意情况	15	①满意度100%得15分；②满意度90%以上不到100%得12分；③满意度80%以上不到90%得10分；④满意度80%以下不得分	12	
	人员到位率	人员到位情况	5	人员全部到位得5分，人员未全部到位不得分。	5	

影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目实施是否制定相对应的制度	10	①是否已制定或具有相应的项目资产管理办法；(2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。(2分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(2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；(2分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(2分)	10	
合计			100.00		89.00	

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。

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	交通工具更新购置费	预算单位	上海铁路运输检察院			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	279,000.00	上年预算金额(元)	279,000.00			
预算执行数(元)	215,123.72	预算执行率(%)	77.00%			
项目年度总目标	通过更新交通工具,保障检察外勤工作顺利开展,更好地服务于检察事业发展。					
自评时间	2020-03-31					
绩效等级	良好					
主要绩效	严格按照政府采购程序在电子集市中进行车辆的采购,并按照要求对采购车辆进行了验收,采购程序,实施规范。通过交通工具更新购置项目的实施,更新替换了部分老化陈旧、故障频发的车辆,保证了检察工作的正常开展,为检察院案件侦破工作的开展和检察职能的有效履行提供了强有力的硬件支撑。					
主要问题	申报预算时填报了该项目的绩效目标,但填报的绩效目标不够合理,未能体现该项目的产出和效果,不符合绩效目标设置要求,不利于绩效管理的实施。					
改进措施	进一步完善车辆购置计划,在项目申报时,由业务科室提供相对详细的车辆采购计划,包括采购数量、品牌、车型以及估算单价,以便于细化该项目的预算编制,提高预算编制的准确性。有必要可以聘请专业第三方机构开展绩效目标申报工作,通过科学的绩效目标,全面、有效地反映项目实施绩效,提高预算绩效目标申报的合理性和准确性。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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,以及相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)	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	
	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。	4	
	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	
	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)	完成率	反映项目完成情况	14	①项目完成100%得14分；②项目完成大于90%以上不到100%得12分；③项目完成70%以上不到90%得10分；④项目完成70%以下，不得分。	10	
	财政投入乘数	反映财政投入资金所占比重	10	①财政投入占项目100%得10分；②财政投入占项目90%得8分；③财政投入占项目90%以下不得分。	10	
	是否及时	项目实施的及时性	10	①一季度项目完成得10分；②二季度项目完成得8分；③三季度项目完成得6分；④四季度项目完成得4分	4	
效果目标 (15分)	满意率	项目实施过程及结果的满意情况	15	①满意度100%得15分；②满意度90%以上不到100%得12分；③满意度80%以上不到90%得10分；④满意度80%以下不得分	15	

影响力目标 (15分)	人员到位率	人员到位情况	5	人员全部到位得5分，人员未全部到位不得分。	5	
	设施完备率	设施完备情况	1	设施完备得1分，设施缺损不得分。	1	
	长效管理制度建设	项目实施是否制定相对应的制度	3	已制定相应制度得3分，未制定相应制度不得分。	3	
	信息共享率	信息共享情况	1	信息共享率80%以上得1分，80%以下不得分。	1	
	部门协助率	部门协助情况	2	部门协助率80%以上得1分，80%以下不得分。	2	
	是否合理	影响力合理性	1	影响力合理得1分，影响力不合理不得分。	1	
	整体满意度	整体满意情况	2	整体满意得2分，部分满意或者不满意不得分。	2	
合计			100.00		86	

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。

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	专项维修费	预算单位	上海铁路运输检察院			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	360,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	358,000.00	预算执行率(%)	99.00%			
项目年度总目标	按计划完成项目实施内容, 消除安全隐患。					
自评时间	2020-03-31					
绩效等级	良好					
主要绩效	恢复和完善大楼9个楼面入口使用功能, 符合节能环保要求。					
主要问题	申报预算时填报了该项目的绩效目标, 但填报的绩效目标不够合理, 未能体现该项目的产出和效果, 不符合绩效目标设置要求, 不利于绩效管理的实施。					
改进措施	完善项目计划, 加强绩效目标申报工作, 通过科学的绩效目标, 全面、有效地反映项目实施绩效, 提高预算绩效目标申报的合理性和准确性。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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)	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。	3	
	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	
	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	
	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	
	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)	完成率	反映项目完成情况	14	①项目完成100%得14分；项目完成大于90%以上不到100%得12分；②项目完成70%以上不到90%得8分；③项目完成70%以下，不得分。	12	
	合格率	反映设备合格情况	10	①项目合格率100%得10分；②合格率90%以上不到100%得6分；③合格率90%以下不得分	10	
	及时水平	项目实施的及时性	10	①一季度项目完成得10分；②二季度项目完成得8分；③三季度项目完成得6分；④四季度项目完成得4分	8	
效果目标 (15分)	满意度	项目实施过程及结果的满意情况	15	①满意度100%得15分；②满意度90%以上不到100%得12分；③满意度80%以上不到90%得10分；④满意度80%以下不得分	12	
	人员到位率	人员到位情况	10	人员全部到位得10分，人员未全部到位不得分。	10	

影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目实施是否制定相对应的制度	5	①是否已制定或具有相应的项目资产管理 办法；(2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。2分	5	
合计			100.00		88.00	
<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>						