

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	闵行区房屋征收管理业务系统（第二年）	预算单位	上海市闵行区房屋土地征收中心			
具体实施处（科室）	综合管理科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	437,600.00	上年预算金额（元）	831,440.00			
预算执行数（元）	424,871.50	预算执行率（%）	97.09%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：                      预计通过这两个模块的开发建设，实现以下目标：                      1、整合平台多数据信息源，实现各类数据的多元统计；                      2、根据用户的需求，对各类项目进行可视化展现，从而达到项目进度掌控、趋势分析、房源管控等相关功能；                      3、终端应用可以使不同授权的用户通过触摸屏、微信公众号等多媒体媒介进行补偿信息的快速查询。                      4、通过管理平台的移动端模块实现征收安置项目的实时管控、业务管理增效。                      5、通过移动端的布设，达到“阳光公开，公平公正”的房屋征收工作要求，并加强被补偿人对政府工作的监督。</p> <p>项目年度目标：本项目年度绩效目标包括：系统建设及时率100%，系统建设计划完成率100%，系统验收达标率100%，推动闵行区房屋征收信息化建设，提高征收项目的实施和管理水平，群众满意度100%、电子签约部分满意度100%、建立闵行区区域范围内精细化管理长效管理制度，参与新技术培训人员到位数25人等影响力目标。</p>					
自评时间	2021-06-25					
绩效等级	优					
主要绩效	完成了终端应用和可视化模块的开发工作；完成了项目试运行，项目正式环境部署和调试；完成了系统安全测评、功能测评，召开专家验收评审会并顺利通过项目验收。					
主要问题	主要问题：1、该系统现在还处于基本细化量化阶段。2、已开展过详细的系统技术培训，但使用熟悉度还不够。3、该系统与区房管局征收安置住房管理系统端口还未链接。					
改进措施	整改措施：1、该系统在后续使用中，继续更新。2、个别由于使用率和特殊情况较多的街镇，个别单独辅导。3、尽快与房管局对接该系统和收安置住房管理系统端口连接问题。					
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是否同时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，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	6	问题：现在还处于基本细化量化。整改：在后续使用中，继续更新。
	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。	6	
	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。（1分）	4	①是否已制定或具有科学合理的项目管理制度；（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)	系统建设计划完成率	考察项目是否按照工作计划完成系统建设工作。	8	完成率50%以下（0-2分）；完成率在50%-70%之间（3-4分）；完成率在70%-90%之间（5-6分）；完成率在90%-100%之间（7-8分）。	8	
	系统验收达标率	考察系统验收达标情况。	16	达标率50%以下（0-6分）；达标率在50%-70%之间（6-10分）；达标率在70%-90%之间（10-14分）；达标率在90%-100%之间（14-16分）。	16	
	系统建设完成及时率	考察项目是否按照工作计划时间节点完成系统建设工作。	10	及时性50%以下（0-5分）；及时性在50%-70%之间（5-7分）；及时性在70%-90%之间（7-9分）；及时性在90%-100%之间（9-10分）。	10	
效果目标 (15分)	推动闵行区房屋征收信息化建设	考察通过项目实施是否有效推动闵行区房屋征收信息化建设水平。	4	通过项目实施有效推动闵行区房屋征收信息化建设水平。（4分）	4	
	提高征收项目的实施和管理水平	考察通过项目实施是否有效推动闵行区征收项目的实施和管理水平。	4	通过项目实施为闵行区房屋征收领域的项目精细化管理提供技术支持，保障项目的高效、准确的实施推进。（4分）	4	
	电子签约部分满意度	考察电子签约部分对开展的满意度情况。	4	电子签约部分满意度≥90%（4分）；90%>电子签约部分满意度≥60%（0-4分）；电子签约部分满意度<60%（0分）。	4	
	群众满意度	考察群众对项目开展的满意度情况。	3	群众满意度≥90%（4分）；90%>群众满意度≥60%（0-4分）；群众满意度<60%（0分）。	3	
影响力目标 (15分)	建立闵行区区域范围内精细化管理长效管理制度	考察项目是否建立有闵行区区域范围内精细化管理长效管理制度。	5	项目已建立闵行区区域范围内精细化管理长效管理制度。（5分）	5	
	参与新技术培训人员到位数	考察参与新技术培训人员到位情况	5	参与新技术培训人员到位率达到100%。（5分）	4	问题：已开展详细的系统技术培训，但使用熟悉度还不够。整改：个别街镇个别单独辅导。
	建立有效的信息共享机制与数据接口	考察项目是否建立有效的信息共享机制与数据接口。	5	项目建立有效的信息共享机制与数据接口。（5分）	4	问题：与区房管局征收安置住房管理系统端口还未链接。整改：尽快与房管局对接。
合计			100.00		95.00	

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。

## 2020年度财政项目绩效自评

项目名称	闵行区农村宅基地安置规划	预算单位	上海市闵行区房屋土地征收中心
具体实施处(科室)	综合管理科	是否为经常性项目	否
当年预算数(元)	330,000.00	上年预算金额(元)	0.00
预算执行数(元)	330,000.00	预算执行率(%)	100.00%
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过规划编制，达到实施乡村振兴战略，改善农民生活居住条件和乡村风貌，提高土地利用效率的目标。在房屋征收（动迁）和农村宅基地归并所需要安置住房的规划、建设、使用工作中，供区政府及相关部门决策依据和参考。</p> <p>项目年度目标：数量：规划设计工作完成率100%；质量：规划设计成果质量达标率100%；时效：按计划完成规划编制成果；效果：提高地区土地资源利用水平，促进地区城乡发展转型，改善农民生活居住条件；满意度：管理部门满意度≥90%；</p>		
自评时间	2021-06-25		
绩效等级	优		
主要绩效	通过规划编制，达到实施乡村振兴战略，改善农民生活居住条件和乡村风貌，提高土地利用效率的目标。在房屋征收（动迁）和农村宅基地归并所需要安置住房的规划、建设、使用工作中，供区政府及相关部门决策依据和参考。完成了闵行区农村宅基地安置规划编制工作，召开专家验收评审会并顺利通过项目验收。		
主要问题	主要问题：1、该项目的实施是否能促进地区城乡发展转型升级，需要几年的时间才能体现。2、该项目为保障项目实施，建立长效管理机制，涉及到动迁、农民上楼、平移等。		
改进措施	整改措施：在该项目规划前提下，根据现状，整改计划。		

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(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、) (4分)其中：科学细量化的得4分，基本细量化的得2分，未细量化的不得分。	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	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)	4	
产出目标 (34分)	规划设计工作内容完成率	考察项目是否按照工作计划完成规划设计工作。	12	完成率50%以下；(0-5分)完成率在50%-70%之间；(6-7分)完成率在70%-90%之间；(8-10分)完成率在90%-100%之间。(11-12分)	12	
	规划设计工作质量达标率	考察规划设计成果达标情况	11	达标率50%以下；(0-5分)达标率在50%-70%之间；(6-7分)达标率在70%-90%之间；(8-10分)达标率在90%-100%之间。(10-11分)	11	
	规划设计工作完成及时率	考察项目是否按照工作计划时间节点完成规划设计工作。	11	及时率50%以下；(0-5分)及时率在50%-70%之间；(5-7分)及时率在70%-90%之间；(7-9分)及时率在90%-100%之间。(10-11分)	11	
效果目标 (15分)	促进地区城乡发展转型升级	考察通过项目实施是否促进地区城乡发展转型升级。	5	通过项目实施有效促进地区城乡发展转型升级。(5分)	4	问题：该项目的实施是否能促进地区城乡发展转型升级，需要几年的时间才能体现。整改：在该项目规划前提下，根据现状，整改计划。
	提高地区土地资源利用水平	考察通过项目实施是否有效提高地区土地资源利用水平。	3	通过项目实施有效提高地区土地资源利用水平。(3分)	3	
	改善地区农民生活居住条件	考察通过项目实施是否有效改善地区农民生活居住条件	4	通过项目实施有效改善地区农民生活居住条件。(4分)	4	
	管理部门满意度	考察管理部门对项目实施的满意度情况。	3	满意度50%以下(0分)；满意度在50%-70%之间(1分)；满意度在70%-90%之间(2分)；满意度在90%-100%之间(3分)。	3	
影响力目标 (15分)	建立健全长效	考察项目是否建立有长效管理机制，且长效管理机制是否健全。	15	为保障项目实施，建立有长效管理机制(7分)；所设长效管理机制健全(8分)	14	问题：为保障项目实施，建立有长效管理机制，涉及到动迁、农民上楼、平移等。整改：在该项目规划前提下，根据现状，整改计划。
合计			100.00		98.00	

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。

## 2020年度财政项目绩效自评报告

项目名称	闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划		预算单位	上海市闵行区房屋土地征收中心		
具体实施处(科室)	前期开发科		是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	200,000.00	上年预算金额(元)	429,500.00			
预算执行数(元)	200,000.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：在制定土地储备年度计划与未来三年储备滚动规划时，严格控制新增项目数量，减少在新增项目上的资金使用，减少对新增建设用地等耕地指标的需求。将投资重点转移到存量项目，促进存量项目腾地进展，加快供地，实现资金回收。</p> <p>项目年度目标：完成闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划</p>					
自评时间	2021-06-25					
绩效等级	优					
主要绩效	<p>1. 项目概况</p> <p>①背景：根据上海市规划国土资源精细化管理、节约集约用地评价及相关专项工作的需求，根据用地审批信息、土地收储情况及土地利用现状调查等资料，对储备土地开展细化调查，并建立相应的储备计划。</p> <p>②预算：2020年初预算金额为20万元，调整后预算金额为20万元，实际支出金额为20万元，预算执行率为100%。</p> <p>③管理制度：《土地储备管理办法》、《上海市土地储备办法》、《上海市土地储备办法实施细则》、专款专用制度、付款审批制度、合同审批制度等。</p> <p>④完成情况：征收中心通过三方比价的方式确定第三方服务供应商；第三方服务供应商完成相应的储备计划和三年滚动计划。</p> <p>2. 实施效果：细化储备计划，有序推荐储备工作，实现土地储备资源的动态管理、健全和完善土地储备制度，形成城市土地供给的良性循环。</p>					
主要问题	1、历年土地储备结转地块表格，由于年限跨度较大，地块信息收集较为困难，要做到表、图和数据库一一对应困难较大。2、无法应对突发的储备需求。					
改进措施	1、对历年土地储备计划地块及增补地块进行汇总，同时梳理历年出让地块情况，然后进行分析比对，确认历年储备计划地块中已出让地块及面积，再扣除有效期外未启动的地块，梳理出历年土地储备结转地块。2、定期增补储备计划。					
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的健全性、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。	6	
	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)	闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划完成率	考察项目是否按照土地储备计划完成闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划。	12	按照土地储备计划相关规范要求，编制完成储备计划所有成果。(12分)	12	
	闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划完成达标率	考察编制完成的闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划质量是否达标。	12	储备计划成果通过市局、市储备中心审查，已达标验收。(12分)	12	
	闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划完成及时率	考察项目是否按照计划时间节点要求完成闵行区2020年度土地储备计划及三年滚动储备规划。	10	已按照市局下文时间节点要求，及时完成并提交报告。(12分)	10	
效果目标 (15分)	提高土地资源利用率，提高资金使用效率	考察通过项目实施是否有效提高土地资源利用率，提高资金使用效率。	15	成果运用于土地储备管理工作，提高了储备工作的可操作性和管理效率。(15分)	14	储备计划地块范围和实际开展收储工作的范围可能会有细微出入
影响力目标 (15分)	形成长期、滚动的预备储备库，统筹管理区域地块开发	考察项目长效机制建设情况，是否形成长期、滚动的预备储备库，统筹管理区域地块开发。	15	形成长期、滚动的预备储备库，统筹管理区域地块开发。(15分)	14	储备计划地块范围和实际开展收储工作的范围可能会有细微出入
合计			100.00		98.00	

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。

## 2020年度财政项目绩效自评价

项目名称	土地储备资金	预算单位	上海市闵行区房屋土地征收中心（上海市闵行区土地储备中心）			
具体实施处（科室）	前期开发科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	14,137,000,000.00	上年预算金额（元）	11,037,127,152.22			
预算执行数（元）	14,130,800,897.91	预算执行率（%）	99.96%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：落实城市规划和土地利用总体规划，通过土地供应实现宏观调控，保障土地市场健康发展。</p> <p>项目年度目标：按照土地储备实施情况，对57个地块安排土地储备资金，对土地储备项目进行绩效运行跟踪监控，动态掌握绩效目标实现程度、项目实施进度和支出执行进度，对不合理的绩效目标及时进行调整和完善，对绩效运行与预期绩效目标发生偏离的要采取措施予以纠正。</p>					
自评时间	2021-06-25					
绩效等级	优					
主要绩效	<p>1. 项目概况</p> <p>①背景：土地储备是以经营性用地和工业用地为主要规划对象，以土地利用总体规划、城市发展总体规划、区域土地市场状况、二次产业发展为依据，对区域土地的收购储备和出让进行统筹安排的规划。土地储备是按照法定程序将收回、收购、优先购买或征收的土地纳入政府储备，然后对储备土地进行必要的基础设施与管理，以备政府供应土地，调控市场的一种制度。2020年计划完成35个地块土地储备计划，土地面积约561.68公顷。</p> <p>②预算：2020年年初预算金额79.37亿元，调整后预算金额为141.37亿元，实际支出金额为141.30亿元，预算执行率为99.95%。</p> <p>③管理制度：《土地储备管理办法》、《上海市土地储备办法》、《上海市土地储备办法实施细则》、专款专用制度、付款审批制度、合同审查制度等。</p> <p>④完成情况：2020年完成35幅土地的收储协议的签订，其中20个地块为今年储备计划内地块，6个地块为历年增补计划地块，涉及面积共561.68公顷（合8425亩）。</p> <p>2. 主要经验：完善土地储备制度，促进土地合理流转，形成城市土地供给的良性循环，优化土地资源分配；加强规划，调整产业用地，提高土地使用效率。</p> <p>3. 实施效果：完善土地储备制度，加强土地调控，规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高建设用地保障能力。</p>					
主要问题	1、因规划原因及动拆迁工作的不确定性会对目标完成带来不可控影响；2、此外因部分场地污染严重，修复的时间较长，拖延了土地的正常供地时间，修复费用较高，增加土地的收储成本，全年预算调整较大。					
改进措施	与各镇、局行主动对接、多方联动，及时更新相关资金需求，确保资金使用的准确率。					
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）	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是否符合本部门（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。	7	
	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	6	
	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)	土地储备量	考察项目是否完成年初土地储备计划。	10	完成年初土地储备计划。（10分）	9	因规划原因及动拆迁工作的不确定性会对目标完成带来不可控影响
	土地储备质量合格	考察土地储备质量质量情况，从拆除率反映。	10	拆除率100%。（10分）	10	
	土地储备完成及时率	考察项目是否按照工作计划时间节点要求完成土地储备工作。	14	全年土地储备工作完成及时。（14分）	14	
效果目标 (15分)	保障土地市场健康发展	考察通过项目实施是否完善土地储备制度，优化土地资源分配，保障土地市场健康发展。	15	通过项目实施完善土地储备制度，优化土地资源分配。（15分）	15	
影响力目标 (15分)	长效机制健全性	考察项目实施过程中长效管理机制建设情况	15	建立健全有长效管理机制，包括（但不限于）资金保障制度、第三方遴选、考核机制等（15分）	14	由于地块环境等因素影响收储成本上升，导致调整预算
合计			100.00		97.00	
<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>						

## 2020年度财政项目绩效自评价

项目名称	党组工作经费	预算单位	上海市闵行区房屋土地征收中心			
具体实施处(科室)	办公室	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	9,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	8,399.00	预算执行率(%)	93.32%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过党组各类党建活动的开展，提升党组织创造力、凝聚力和战斗力，激励广大党员以高度的事业心和责任感投身于行业建设中。</p> <p>项目年度目标：上述项目年度实施计划，计划完成率100%，质量达标率100%，及时率100%，通过党建活动开展，加强党员教育管理，切实提高党员干事创业的激情，不忘初心，高效完成各项工作任务，党员干部满意率达到90%以上。</p>					
自评时间	2021-06-25					
绩效等级	优					
主要绩效	通过党组各类党建活动的开展，提升党组织创造力、凝聚力和战斗力，激励广大党员以高度的事业心和责任感投身于行业建设中。年度实施计划，计划完成率100%，质量达标率100%，及时率100%，通过党建活动开展，加强党员教育管理，切实提高党员干事创业的激情，不忘初心，高效完成各项工作任务，党员干部满意率达到90%以上。					
主要问题	1、进一步落实党建经费责任制，努力提高党建工作科学化水平。					
改进措施	进一步落实党建经费责任制，努力提高党建工作科学化水平。					
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)	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	
	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	6	
	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)	各类党建活动计划完成率	考察项目是否按照工作计划完成各类党建活动。	12	完成率50%以下；(0-5分)完成率在50%-70%之间；(6-7分)完成率在70%-90%之间；(8-10分)完成率在90%-100%之间。(11-12分)	12	
	各类党建活动达标率	考察项目所开展各类党建活动是否达到计划标准。	12	达标率50%以下；(0-5分)达标率在50%-70%之间；(6-7分)达标率在70%-90%之间；(8-10分)达标率在90%-100%之间。(11-12分)	12	
	各类党建活动完成及时率	考察项目是否按照工作计划时间节点完成各类党建活动。	10	及时率50%以下；(0-5分)及时率在50%-70%之间；(5-7分)及时率在70%-90%之间；(7-9分)及时率在90%-100%之间。(9-10分)	10	
效果目标 (15分)	提升党组织创造力、凝聚力和战斗力	考察通过项目实施是否有效提升党组织创造力、凝聚力和战斗力。	4	提升党组织创造力、凝聚力和战斗力(4分)	4	
	提升党员事业心和责任感	考察通过项目实施是否有效提升党员事业心和责任感。	4	提升党员事业心和责任感(4分)	4	
	党员满意度	考察党员对党建活动开展满意度情况。	4	党员满意度≥90%(4分)；90%>党员满意度≥60%(0-4分)；党员满意度<60%(0分)。	4	
	管理者满意度	考察管理者对党建活动开展满意度情况。	3	管理者满意度≥90%(4分)；90%>管理者满意度≥60%(0-4分)；管理者满意度<60%(0分)。	3	
影响力目标 (15分)	建立健全长效管理机制	考察项目是否建立有长效管理机制，且长效管理机制是否健全。	15	为保障项目实施，建立有长效管理机制(7分)；所设长效管理机制健全(8分)	14	尚未完全建立长效的管理机制
合计			100.00		99.00	

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。

## 2020年度财政项目绩效自评

项目名称	法律顾问费	预算单位	上海市闵行区房屋土地征收中心
具体实施处(科室)	办公室	是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	27,000.00	上年预算金额(元)	25,000.00
预算执行数(元)	27,000.00	预算执行率(%)	100.00%

项目年度总目标	<p>项目总目标：通过法律咨询服务，为区征收中心提供必要的法律问题方面的帮助。</p> <p>项目年度目标：通过法律咨询服务，帮助协调解决纠纷和行政诉讼；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见等，规避不必要的风险。提供法律咨询服务采纳率100%，区征收中心满意率达到95%以上。</p>
自评时间	2021-06-25
绩效等级	优
主要绩效	新时期，审计发现的问题和审计结果日益受到人民群众的关注，随着群众法律意思的增强，与审计相关的行政复议、诉讼案件屡有发生，且随着审计全覆盖的推行，区征收中心聘请社会中介参与审计的服务项目增多，相关合同需要签订，有必要聘请法律顾问，提供法律咨询，防范风险。
主要问题	<p>规划原因及动拆迁工作的不确定性会对目标完成带来不可控影响。因部分场地污染严重，修复的时间较长，严重拖延了土地的正常供地时间，修复费用较高，增加土地的收储成本。</p> <p>1. 对法律顾问律师团队缺乏考评 2. 缺乏长效激励机制的建立 3. 提高自身行政应诉水平</p>
改进措施	<p>1. 加强对法律顾问律师团队的考评 2. 加强长效激励机制的建立</p>

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	
	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	6	
	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)	提供法律服务计划完成率	考察项目是否按照工作计划提供法律服务。	14	完成率50%以下(0-7分)；完成率在50%-70%之间(7-10分)；完成率在70%-90%之间(11-12分)；完成率在90%-100%之间(13-14分)。	14	
	提供法律咨询建设被采纳率	考察所提供法律咨询建议被采纳率情况。	10	采纳率50%以下(0-5分)；采纳率在50%-70%之间(5-7分)；完成率在70%-90%之间(7-9分)；采纳率在90%-100%之间(9-10分)。	10	
	提供法律服务的及时性	考察项目是否按照计划时间节点提供法律服务。	10	及时性50%以下(0-5分)；及时性在50%-70%之间(5-7分)；及时性在70%-90%之间(7-9分)；及时性在90%-100%之间(9-10分)。	10	
效果目标 (15分)	减少经济损失	考察通过项目实施是否有效减少经济损失。	5	减少经济损失50%以下(0-2分)；减少经济损失在50%-70%之间(3分)；减少经济损失在70%-90%之间(4分)；及时性在90%-100%之间(5分)。	4	代理的行政诉讼败诉
	协助解决重大纠纷	考察通过项目实施是否有效协助解决重大纠纷。	5	解决重大纠纷50%以下(0-2分)；减少经济损失在50%-70%之间(3分)；减少经济损失在70%-90%之间(4分)；及时性在90%-100%之间(5分)。	5	
	提供服务满意度	考察项目收益对象对所提供的法律咨询服务是否满意	5	满意度50%以下(0-2分)；满意度在50%-70%之间(3分)；满意度在70%-90%之间(4分)；满意度在90%-100%之间(5分)。	5	
影响力目标 (15分)	建立健全长效管理制度	考察项目是否建立有长效管理机制，且长效管理机制是否健全。	15	为保障项目实施，建立有长效管理机制(7分)；所设长效管理机制健全(8分)	15	
合计			100.00		99.00	

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。

## 2020年度财政项目绩效自评价

项目名称	政府购买辅助用工		预算单位	上海市闵行区房屋土地征收中心		
具体实施处(科室)	办公室		是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	414,810.00		上年预算金额(元)	463,848.00		
预算执行数(元)	393,685.66		预算执行率(%)	94.91%		
项目年度总目标	项目总目标：进一步规范我中心编制外用工的管理，充分发挥服务人员的作用，更好地为房屋土地征收管理服务。 项目年度目标：进一步规范我中心编制外用工的管理，充分发挥服务人员的作用，更好地为房屋土地征收管理服务。					
自评时间	2021-06-25					
绩效等级	优					
主要绩效	<p>1. 项目概况</p> <p>①背景：政府购买辅助用工项目是指政府向社会公众提供的一部分公共服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用，通过购买服务的方式充分发挥市场机制，减少财政支出，利用社会资源，激发社会活力。该项目的设立主要是为了弥补在编劳工不足，通过政府购买服务聘用政府雇员协助征收中心更好的完成其工作。根据闵编外(2016)1号，经区编委同意，使用编制外用工5名。</p> <p>②预算：2020年年初预算金额为414,810元，实际支出金额为393,685.66元，预算执行率为94.91%。</p> <p>③管理制度：《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区政府购买服务工作操作细则的通知》(闵府办发(2016)43号)、专款专用制度、付款审批制度等。</p> <p>④完成情况：2020年征收中心在职政府雇员4名，其中办公室2名，业务科室2名。政府雇员主要根据上级领导安排完成其工作，包括文件收发、档案整理、政府信息公开等。征收中心年底参考编制人员考核办法对其进行考核，作为年终奖金发放的依据。</p> <p>2. 主要经验：政府雇员充分发挥其补充作用，弥补征收中心人员不足，协助征收中心更好的完成政府服务工作。</p> <p>3. 实施效果：弥补人员不足，提高工作效率，征收中心政府服务水平提升。</p>					
主要问题	1、加强对政府雇员的考核管理，在考核管理中建立政府雇员退出机制，更好的提升人员的专业水平。					
改进措施	加强对政府雇员的考核管理，在考核管理中建立政府雇员退出机制，提升人员的专业水平。					
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的健全性、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	6	
	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)	人员到位率	考察政府雇员人员到位完成情况。	12	人员到位率50%以下(0-5分)；人员到位率在50%-70%之间(5-7分)；人员到位率在70%-90%之间(7-10分)；人员到位率在90%-100%之间(10-12分)。	12	
	服务考核达标率	考察政府雇员服务达标情况	12	服务达标率50%以下(0-5分)；服务达标率在50%-70%之间(5-7分)；服务达标率在70%-90%之间(7-10分)；服务达标率在90%-100%之间(10-12分)。	12	
	服务完成及时率	考察政府雇员服务完成及时情况	10	服务及时率50%以下(0-5分)；服务及时率在50%-70%之间(5-7分)；服务及时率在70%-90%之间(7-9分)；服务及时率在90%-100%之间(9-10分)。	10	
效果目标 (15分)	提高工作人员的服务水平，以及对文员工作的认可度	考察项目是否通过政府雇员弥补人员不足，征收中心服务水平得以提升	10	项目通过政府雇员弥补人员不足，征收中心服务水平得以提升。(10分)	10	
	管理方满意度	征收中心人员满意度	5	满意度50%以下(0-2分)；满意度在50%-70%之间(3分)；满意度在70%-90%之间(4分)；满意度在90%-100%之间(5分)。	4.5	征收中心对政府雇员的工作基本满意，但在之后工作中可以不断提升人员的专业水平以便更好的从事专业性更强的工作
影响力目标 (15分)	建立健全长效管理制度	考察项目是否建立有健全的长效管理机制，既定的长效管理机制是否得到有效执行。	10	项目建立有较为健全的长效管理制度，包括(但不限于)人员保障机制、资金保障机制、考核机制、人员退出机制等，既定的各项长效管理机制均得到有效执行。(10分)	10	
	人员到位率	考察政府雇员人员到位情况。	5	人员到位率达到100%。(5分)	5	
合计			100.00		99.50	

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。

## 2020年度财政项目绩效自评

项目名称	政府投资项目前期绿化、管线搬迁补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究成果报告		预算单位	上海市闵行区房屋土地征收中心		
具体实施处（科室）	前期开发科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	216,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	216,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：研究总结一套适用于绿化、管线搬迁项目前期研究报告编制及评审工作的标准，从而为合理控制项目估算、节约政府投资提供有力的依据。</p> <p>项目年度目标：1、完成对政府投资项目涉及前期管线搬迁估算报告、图纸及评审报告的内容组成、深度要求等内容工作进行研究；2、研究绿化、管线搬迁工程的具体审查内容和要求，明确绿化、管线搬迁工程今后审查的专家专业组合、专家审查搬迁方案的要求，研究并明确不同管线相应规格的经济指标水平。</p>					
自评时间	2021-06-25					
绩效等级	优					
主要绩效	<p>1. 项目概况</p> <p>①背景：根据上海市规划国土资源精细化管理、节约集约用地评价及相关专项工作的需求，对政府投资项目中涉及管线搬迁及绿化部分前期研究报告编制及评审工作的标准进行规范，为合理控制项目估算、节约政府投资提供有力的依据。</p> <p>②预算：2020年年初预算金额为24万元，调整后预算金额为21.6万元，实际支出金额为21.6万元，预算执行率为100%。</p> <p>③完成情况：征收中心通过三方比价的方式确定第三方服务供应商；第三方服务供应商通过法律法规梳理、基础资料收集、相关单位调查研究总结出一套适用于绿化管线搬迁项目前期研究报告编制及评审工作的标准，从而为合理控制项目估算、节约政府投资提供有力依据。</p> <p>2. 主要经验：通过政府组织完成《政府投资项目涉及前期管线、绿化搬迁及补偿估算的评审标准参考（可研阶段）》，使得征收中心加深对绿化、管线方面的了解，更加经济合理地开展城市基础设施建设。</p> <p>3. 实施效果：形成可研报告文本及评审报告标准化、编制深度、审查内容和要求，保证政府投资项目涉及前期绿化管线搬迁及补偿估算报告评审工作的质量、缩短评审周期，控制工程的造价。</p>					
主要问题	1、由于政府投资项目中涉及管线搬迁及绿化搬迁部分尚处前期研究阶段，随着预算定额人、材、机信息价上浮等原因考虑，前期成本研究为中短期参考范围，且根据项目方案的特殊性，早期研究阶段并未考虑关于工程体量大小而影响到综合单价指标。					
改进措施	建议后续定期结合信息价的调整同步修编课题研究，并结合项目工程量同步考虑相关系数予以改进完善。					
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）	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	
	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。	7	
	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。	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）	4	
产出目标 (34分)	政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁及补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究成果报告	考察项目是否形成可研报告文本及评审报告标准化要求；形成绿化、管线搬迁工程设计文件编制深度要求；形成绿化管线搬迁工程审查内容和要求。	10	完成《关于四大管线搬迁绿化搬迁及补偿估算控制和工程实施的建议》编制工作。（10分）	10	
	政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁及补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究成果报告	考察项目是否按《政府投资项目涉及前期管线、绿化搬迁及补偿估算的评审标准参考（可研阶段）》课题标准规范项目。	10	项目按《政府投资项目涉及前期管线、绿化搬迁及补偿估算的评审标准参考（可研阶段）》标准，规范项目管线、绿化报告编制与审核的内容与深度。（10分）	10	
	政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁及补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究工作完成及时率	考察政府投资项目涉及前期绿化、管线搬迁及补偿估算的评审标准参考（可研阶段）课题研究工作完成及时率	14	及时完成课题研究，规范项目管线及绿化标准。（14分）	14	
效果目标 (15分)	节约政府前期费用投资	考察项目是否通过规范政府投资项目中的绿化管线搬迁标准，节约项目前期费用投资。	10	项目通过规范政府投资项目中的绿化管线搬迁标准，节约项目前期费用投资。（10分）	10	
	合理控制项目前期费用估算	考察通过项目实施是否合理控制项目前期费用估算。	5	通过项目实施合理控制项目前期费用估算。（5分）	4	课题研究为中短期目标，需实时跟进修编。
影响力目标 (15分)	建立一个长期有效的评审机制	考察项目是否建立有长效评审机制	15	项目建立有长期有效的评审机制，且得到有效执行。（15分）	14	课题研究为中短期目标，需实时跟进修编。
合计			100.00		97.00	

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。



## 2020年度财政项目绩效自评评价

项目名称	政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考		预算单位	上海市闵行区房屋土地征收中心		
具体实施处（科室）	前期开发科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	216,000.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	216,000.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	项目总目标：合理控制项目估算、节约政府投资、保障项目审批质量 项目年度目标：完成“政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考”课题					
自评时间	2021-06-25					
绩效等级	优					
主要绩效	1、项目概况 ①背景：根据上海市总体规划（2020-2035），闵行区辖区大部分位于上海市主城区，近几年来随着城市的高速发展，闵行区的市政设施建设力度逐年加大，政府投资金额也逐年提高，区政府在市政设施建设上的年均投资额保持在80-100亿元，其中前期征地动迁费用往往与主体工程投资相当。如何有效保障政府投资的科学性、合理性，成为一个非常重要的课题。 ②预算：2020年年初预算金额为24万元，调整后预算金额为21.6万元，实际支出金额为21.6万元，预算执行率为100%。 ③管理制度：《土地储备管理办法》、《上海市土地储备办法》、《上海市土地储备办法实施细则》、专款专用制度、付款审批制度、合同签审制度等。 ④完成情况：征收中心通过三方比价的方式确定第三方服务供应商；第三方服务供应商全年根据前期开发科要求完成课题研究，并形成相应成果。 2. 主要目标：为合理控制项目估算、节约政府投资、保障项目审批质量提供依据 3. 实施效果：项目前期费用评审工作是围绕政府投资范围、投资决策、项目实施和事后监管等关键环节中的其中一环，是进一步完善政府投资体制，优化政府投资项目审批程序，提高审批效率不可或缺的一步，是对政府财政资金规范、安全、有效运行的基本保证。					
主要问题	1、长效管理方面有待加强；随着时间的推移，标准和政策会有所更新、调整，部分标准可能过期或者失效。					
改进措施	需要定期根据最新政策进行更新					
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的健全规范、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	
	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	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）	4	
产出目标 (34分)	政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考完成率	考察项目是否按照工作计划完成政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考制定。	12	完成率50%以下；（0-5分）完成率在50%-70%之间；（6-7分）完成率在70%-90%之间；（8-10分）完成率在90%-100%之间。（11-12分）	12	
	政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考完成达标率	考察项目所完成课题质量情况。	12	达标率50%以下；（0-5分）达标率在50%-70%之间；（6-7分）达标率在70%-90%之间；（8-10分）达标率在90%-100%之间。（11-12分）	12	
	政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考完成及时率	考察项目是否在计划时间节点完成政府投资项目涉及前期费用估算的评审标准参考。	10	及时率50%以下；（0-5分）及时率在50%-70%之间；（5-7分）及时率在70%-90%之间；（7-9分）及时率在90%-100%之间。（9-10分）	10	
效果目标 (15分)	合理控制项目估算，节约投资	考察通过项目实施是否达到合理控制投资控制的目标。	15	通过项目实施基本实现合理控制投资控制的目标。（15分）	14	实际操作环节难免会遇到各类特殊情况，建议通过定期更新等方式不断完善
影响力目标 (15分)	形成长期、有效的评审价值体系和操作模式	考察项目是否形成长期、有效的评审价值体系和操作模式	15	项目已形成长期、有效的评审价值体系和操作模式。（15分）	13	由于各类政策以及费用调整的周期性，较难保持很长周期的有效性，需要通过定期更新等方式不断完善
合计			100.00		97.00	

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。