

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	B25工程建设		预算单位	上海市闵行区浦锦		
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	5,652,166.56	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	5,647,158.22	预算执行率（%）	99.91%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：根据闵府督（2019）33号，对街道内积水点进行改造维护；根据街道三年行动计划，完成浦锦街道社区学校标准化建设工程、文体中心网球场强弱电项目、黄浦江生态廊道建设；根据《关于开展2019年第一季度土地储备地块管护管理自查及整改工作的通知》对街道内已征收未开发地块进行地块管护工作，防止非法偷倒及占用土地。</p> <p>项目年度目标：完成2020年所有项目计划开展内容，积水点改造、浦锦街道社区学校标准化建设工程，文体中心网球场强弱电项目、黄浦江生态廊道建设、已征收未开发地块维护及新建地块围墙完成率达到100%。</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	5处积水点在2020年主汛期来临前改造完毕，确保汛期不积水；完成浦锦街道社区学校标准化建设；完成文体中心网球场强弱电改造；完成街道范围内已征收未开发地块（34块）地块维护；黄浦江生态廊道建设完成土地流转119亩。各项目能够按照要求有序实施，在项目实施过程中，按照实际情况对工期、人员分工进行合理安排。通过项目的实施，进一步提升了浦锦街道居民的感受度和满意度。					
主要问题	①绩效目标为细化分解为具体绩效指标和指标值，数量目标没有量化，项目预算编制根据子项目分项计算，但是尚未针对单价和数量进行细化，基本细化量化；②由于2020年上半年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，较工作计划略有延迟，导致工期延迟。					
改进措施	①细化编制预算，单价合理、数量合适，量化绩效目标；②根据项目情况，倒排工序，合理编制年初工作计划，及时根据项目开展情况统筹工作安排。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	

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。	6	绩效目标为细化分解为具体绩效指标和指标值，数量目标没有量化，项目预算编制根据子项目分项计算，但是尚未针对单价和数量进行细化，基本细化量化
	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	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)	工程建设完成率	是否完成既定的工程建设目标	10	工程建设完成率100%得满分，60%-100%按权重计分，60%以下不得分。	10	
	工程竣工验收通过率	建筑工程项目是否一次性竣工验收合格率达到100%	12	一次性竣工验收合格率100%得满分，60%-100%按权重计分，60%以下不得分。	12	
	工程竣工及时率	工程是否在计划时间内及时竣工	12	工程在计划时间内及时竣工得满分，每晚一周扣25%权重分。	9	由于2020年上半年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，较工作计划略有延迟，导致工期延误
	安全文明施工管理建设情况	是否建立安全文明施工管理体系，责任落实到人，并保证有效运行；是否制定安全文明施工管理的措施，并在施工作业中认真组织实施；是否对施工现场安全文明施工进行检查。	7.5	①建立安全文明施工管理体系，责任落实到人，并保证有效运行，（2.5分）；②制定安全文明施工管理的措施，并在施工作业中认真组织实施，（2.5分）；③对施工现场安全文明施工进行检查，（2.5分）。	7.5	

效果目标 (15分)	施工过程环境保护措施健全性	施工现场是否建立环境保护管理体系，责任落实到人，并保证有效运行；是否制定防治扬尘、噪声、固体废物和废水等污染环境的有效措施，并在施工作业中认真组织实施；是否对施工现场防治扬尘、噪声、水污染及环境保护管理工作进行检查。	7.5	①施工现场建立环境保护管理体系，责任落实到人，并保证有效运行，（2.5分）；②制定防治扬尘、噪声、固体废物和废水等污染环境的有效措施，并在施工作业中认真组织实施，（2.5分）；③对施工现场防治扬尘、噪声、水污染及环境保护管理工作进行检查，（2.5分）。	7.5	
影响力目标 (15分)	居民满意度	居民对工程建设的满意度	7.5	满分标准：满意度90%及以上为满分。评分方式：最终得出的满意度分数按照【（选择“非常满意”样本数*5+“比较满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“不太满意”样本数*2+“非常不满意”样本数*1）/总样本数*100%】计算得出。满意度≥90%，得满分。满意度<90%，问卷得分按指标权重*满意度计算得分。	7.5	
	上级部门满意度	上级部门对工程建设的满意度	7.5	满分标准：满意度90%及以上为满分。评分方式：最终得出的满意度分数按照【（选择“非常满意”样本数*5+“比较满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“不太满意”样本数*2+“非常不满意”样本数*1）/总样本数*100%】计算得出。满意度≥90%，得满分。满意度<90%，问卷得分按指标权重*满意度计算得分。	7.5	
合计			100.00		95.00	
<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>						