

2020年度财政项目绩效自评价						
项目名称		(发展办) 公共设施改造维修		预算单位	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处	
具体实施处(科室)		发展办		是否为经常性项目		是
当年预算数(元)		5,748,401.07		上年预算金额(元)		0.00
预算执行数(元)		5,748,400.48		预算执行率(%)		100.00%
项目年度总目标		项目总目标: 保障辖区内的公共设施损坏时能够进行维修改造 项目年度目标: 保障辖区内的公共设施损坏时能够进行维修改造				
自评时间		2021/7/15				
绩效等级		优				
主要绩效		公共设施改造维修为经常性项目实施, 2020年该项目年初预算安排 4922417 元, 年中根据实际情况进行调整, 调整后预算 5748401.07 元, 截止至 2020 年 12 月 31 日, 预算执行 5748400.48 元, 预算执行率 100%。 机关设施零星维修、公共设施零星维修工程均及时竣工验收, 切实改善机关人员办公条件提高办公效率, 机关人员满意度高; 江南星城一期小区局部修缮工程完成竣工验收, 切实改善居民居住条件, 小区居民满意度高。				
主要问题		1、2020 年项目年初预算 4922417 元, 调整后预算 5748401.07 元, 预算调整率过大。 2、从施工前协同配合情况、项目工程质量情况、施工单位工作效率、施工完毕后对现场打扫情况等方面对受益人进行满意度调查, 施工完毕后对现场打扫情况需进一步改善。				
改进措施		1、建议委托专业第三方编制工程量清单, 项目成本经过测算, 并据此合理安排项目预算, 减少预算调整。 2、加强对施工方的监督管理, 项目实施前施工方应提前告知办公人员或小区居民施工期间和注意事项, 施工完毕后及时将现场打扫干净, 不对周边环境造成负面影响。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则		自评分
投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度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: 科学细量量化的得4分, 基本细量量化的得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。		6
	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, 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财务程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。(2分)		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)	项目完成率	考察项目是否按照工作计划开展的完成情况。	12	完成公共设施零星维修工程、机关设施零星维修工程、江南星城一期小区局部修缮工程。(12 分)		12
	项目通过率	考核项目是否通过验收。	10	三个修缮工程均一次性验收合格。(10分)		10
	项目完成及时率	考察项目是否按照工作计划时间节点完成各项工作。	12	根据项目推进计划, 三个修缮项目均按照工作计划节点完成修缮任务并通过验收。(12分)		12
效果目标 (15分)	环境面貌提升率	考察项目实施实施后是否能有效提升街道环境面貌。	15	项目施工过程中, 严格执行建筑工程技术规范, 确保建筑物内外空气质量、噪音、尘的标准, 未对周边环境造成重大污染, 未受到环境监测等相关部门的警告或处罚; 项目实施后, 能改善居民生活环境, 改善公共设置配置情况, 提高城市面貌美观度。(15分)		15
影响力目标 (15分)	受益人群满意度	考察受益人群对项目实施的满意度情况。	15	受益人群满意度 ≥90%。(15分)		13
合计			100.00			96.00

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。