

2022年度债券项目绩效自评表

项目名称:	江川东路（环路-虹梅南路）道路大修工程	预算单位:	闵行区交通设施管理中心
主管部门:	闵行区交通委	实施单位:	闵行区交通设施管理中心
具体实施处（科室）:	建设科	是否为经常性项目:	否
当年预算数（元）:	20000000.00	上年预算金额（元）:	4000000.00
预算执行数（元）:	20000000.00	预算执行率（%）:	100%
自评时间:			

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理	（系统推荐）	36		36	
2	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	有效
3	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	100%
4	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	合理
5	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。（2分）	6	合规
6	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	规范
7	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	有效
8	产出目标		34		34	
9	数量指标	大中修工程完工率，考察大中修工程完工情况	14	大中修项目计划完成率100%得满分，未按计划完成不得分。	14	100%
10	质量指标	一次性验收合格率，考察大中修工程一次性验收合格情况	10	计划大中修工程一次性验收合格率100%得满分，未一次性验收合格不得分。	10	100%
11	时效指标	大中修项目完工及时性，考察大中修工程完工的时效性	10	工程在计划时间内及时完成得满分，未及时完成不得分	10	及时
12	效果目标		15		15	
13	社会效益指标	城镇道路原有功能，考察大中修工程完工后对区管公路原有功能的恢复作用	10	大中修工程能够恢复道路原有功能，提高道路行驶质量和服务水平。	10	恢复
14	可持续影响指标	长效管理机制，考察与大中修工程相关的制度是否健全且执行有效	5	工程相关的制度健全且执行有效，保障项目长期效益	5	健全且执行有效
15	影响力目标	服务对象满意度指标	15	计划周边受益居民对大中修相关工作的满意度≥90%得满分，下降1%扣1分，扣完为止。	15	≥90%
16						
	合计		100		100	

绩效等级:	优
主要绩效:	按时按质完成大中修工程，通过大中修工程提高和恢复公路原有设计标准、强度和平整度，改善路况路貌，完善公路交通条件，提高道路行驶质量和服务水平。
主要问题:	无
改进措施:	无
项目年度总目标:	通过大中修工程提高和恢复公路原有设计标准、强度和平整度，改善路况路貌，完善公路交通条件，提高道路行驶质量和服务水平。