

## 财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区浦锦街道办事处

项目名称：		政府投资计划项目13-芦恒路敬老院新建工程		预算单位：	上海市闵行区浦锦街道办事处	
主管部门：		上海市闵行区浦锦街道办事处		实施单位：	上海市闵行区浦锦街道办事处	
具体实施（科室）：		上海市闵行区浦锦街道社区管理办公室		是否为经常性项目：	否	
当年预算数（元）：		15,000,000.00		上年预算金额（元）：	10,000,000.00	
预算执行数（元）：		15,000,000.00		预算执行率（%）：	100.00%	
自评时间：		2024年5月11日				
年度总目标：		完成浦锦街道芦恒路敬老院的工程建设				
完成情况：完成主体结构封顶（总体形象进度至70%）						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	投入与管理	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	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	
2		预算执行率	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	
3		绩效目标合理性	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	
4	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	6	

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
5	投入与管理	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	
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	
7	产出目标	数量指标：工程建设完成率	反映工程进度按照年初计划推进的完成情况	10	工程推进计划完成率100%得满分，60%-100%按权重计分，60%以下不得分。	7	根据建设计划2023年底完成主体结构封顶（总体形象进度至70%，距离完成浦锦街道芦恒路敬老院项目，尚有偏差。
8		质量指标：工程验收一次性验收合格率	反映工程前期及施工过程中各项检查和验收合格情况	10	达标率100%得满分，60%-100%按权重计分，60%以下不得分。	10	
9		时效指标：工程完工及时性	反映工程启动开工是否按照计划完成	4	工程在计划时间内启动开工完成得满分，每晚一周扣25%权重分	0	工程未完成
10		成本指标：成本费用节支率	考察项目的成本支出情况	10	成本费用节支率≤2.00(%)得满分，超标不得分。	10	
11	效果目标	可持续影响指标：项目及财务管理机制健全性	考察是否建立健全项目及财务管理机制	9	建立健全得满分，基本建立得3分，未建立不得分。  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分）。	3	
12		生态效益：施工过程总环境保护措施健全	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。			6	
13	效果目标	社会效益：安全文明施工管理情况	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。	6	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分）；③对施工现场安全文明施工进行检查，（2分）。	6	

一级指标		指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
13	效果目标	社会效益：安全文明施工管理情况	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。	6	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分）；③对施工现场安全文明施工进行检查，（2分）。	6	
14	影响力目标	服务对象满意度指标：受益对象满意度	反映收益居民对新建工程的满意度	15	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。	15	
<b>合计</b>				<b>100</b>		93	
绩效等级：		优					
主要绩效：		按照“十三五”末浦锦街道户籍老年人口预测数1.4万人计算，需新增保基本养老床位280张以及需完成养老床位建成数不少于490张的指标，建设任务异常艰巨，通过债券融资，解决政府财政压力，有利于及时解决辖区内养老问题。					
主要问题：		由于3-12地块出让影响项目大临拆建，导致总工期未按计划完成					
改进措施：		24年加快工程项目进度，尽快完工并进行竣工验收。					
实际整改落实情况：		已落实整改					
其他需说明理由：		无					