



财政项目支出绩效自评表

街镇名称：**古美路街道**

项目名称:	古美路街道文体中心和地下车库新建工程	预算单位:	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处
主管部门:	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处	实施单位:	上海闵行城市建设投资开发有限公司
具体实施(科室):	古美路街道社区管理办	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	40000000	上年预算金额(元):	5000000
预算执行数(元):	40000000	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2024年5月		
年度总目标:	古美路街道文体中心和地下车库新建工程于2022年7月正式开工, 2023年为项目实施的第2个年度, 2023年拟根据工作计划有序推进工程建设, 计划于2023年完成结构封顶并展开装修工作, 项目实施过程中确保无重大安全事故发生。		

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	(推荐)	7	36			
投入与管理	2	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项目资金管理方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内部控制制度。(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	
	3	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98%及以上得8分;②预算执行率大于80%以上不到98%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	
	4	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(主要体现为充分充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(4分)其中:科学量化量化的得4分,基本量化量化的得2分,未细化量化的不得分。	8	
	5	资金使用的合规性	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。(2分)	6	
	6	项目设立的规范性	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	
	7	项目管理制度健全性和执行的有效性	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度。(1分)②项目调整和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、验收等必要的控制措施或手段。(1分)	4	
	8	完成文体中心和地下车库新建工程结构封顶	10	项目按照工作计划完成结构封顶,得满分,否则视偏差情况扣分	10	
产出目标	9	工程建设工艺达标率	10	项目按照工程建设要求,工程建设工艺流程达到建设标准要求,得满分,否则不得分	10	
	10	文体中心和地下车库新建工程完成及时性	7	项目按照计划时间节点有序推进,得满分,否则视偏差情况扣分	4	工程施工进度较原定计划存在延期
	11	三算一致性	7	工程概算金额>预算金额>合同金额,得满分,否则不得分	7	
效果目标	12	施工安全性	5	项目施工过程中不发生重大安全事故,得满分,否则不得分	5	
	13	施工投诉处置率	5	项目施工过程中不发生重大安全事故,得满分,否则不得分	6	
	14	施工环境影响情况	5	施工过程中对周边环境无重大影响,得满分,否则视偏差情况扣分	5	
影响力目标	15	周边居民满意度	8	周边居民满意度≥90%,得满分,否则视偏差情况扣分	8	
	16	主管部门满意度	7	主管部门满意度≥90%,得满分,否则视偏差情况扣分	7	
合计			100		97	

绩效等级:	优					
主要绩效:	古美文体活动中心位于闵行区颛戴路以北、合川路以东,紧邻古美公园。总占地面积4000平方米、总建筑面积13548平方米,共6层(其中地下2层、地上4层),项目主要功能涵盖图书馆、小剧场、多功能活动室、篮球场、乒乓球室等文体设施和地下停车场。项目于2022年6月正式开工,于2023年8月正式结构封顶,至2023年底,项目处于内部装修过程,预计将于2024年6月正式完工。					
主要问题:	由于工程选址临近地铁12号线规划与轨道交通26号线颛戴路站及附属结构,受地铁保护区审图影响,项目实际开工时间晚于原定计划,且受疫情影响,工程进度较原定计划存在延迟。					
改进措施:	加强对施工单位的日常管理与监督工作,在确保施工安全前提下,加快施工进度					
实际整改落实情况:	已进一步强化对施工单位的日常管理与监督工作,督促施工单位加快施工进度					
其他需说明理由:	无					