

### 2023年度债券项目绩效自评表

项目名称:	闵行东部资源化利用中心新建项目	预算单位:	闵行区绿化和市容管理局
主管部门:	闵行区绿化和市容管理局	实施单位:	上海闵行城市建设投资开发有限公司
具体实施处(科室):	环卫科	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	145000000	上年预算金额(元):	0
预算执行数(元):	145000000	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2024/5/29		

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	严格按照本财务管理制度进行过程管理
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	2023年度本项目年总预算金额为14500万元,实际支出金额为14500万元,预算执行率为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	该项目设置了相应绩效目标
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	通过对相关会计账册及凭证进行核对、核查,该项目各项资金使用审批程序和手续符合法律法规和财务制度规定,资金用途明确,相关会计记录及时、真实、完整,无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况,资金使用规范
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	该项目依据 闵发改投审【2022】56号批复文件设立,符合部门职责和年度目标,且事前经过可行性研究和专家论证
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	严格根据资金监管的工作要求要执行,同时严格按照制度进行项目过程管理
8	产出目标		34		34	
	完成项目资金审核合理性	每次上报金额是否合理,是否在本项目内,还是项目外的资金	10	是否严谨审核每次上报资金	10	
	完成项目资金拨付	上报资金通过审核后,确认拨付资金	10	是否拨付通过审核的金额	10	
	项目总资金的梳理	定期梳理本项目资金使用情况	14	是否严格把控整个项目的资金流向	14	
12	效果目标		15		15	
	资金使用情况	项目资金是否有效及时拨付	15	上报申请金额经审核后是否及时的拨付	15	
13	影响力目标		15		15	
	长效管理机制健全且执行有效	管理制度是否健全、完善、有效,	5	管理制度是否健全、完善、有效	5	管理制度健全、完善、有效
	信息按规定渠道公开	信息是否按规定公开	5	信息公开是否达到规定要求	5	信息按规定渠道公开
	信息公开及时性	信息是否公开及时	5	信息公开是否达到规定要求	5	信息公开及时性
	<b>合计</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	

绩效等级:	优
主要绩效:	严谨审核上报资金及拨付通过审核金额,严格把控本项目的资金使用
主要问题:	无
改进措施:	无
项目年度总目标:	完成绩效投资