

2023年度债券项目绩效自评表

项目名称:	闵行区中医医院（暨上海中医药大学附属龙华医院闵行分院）迁建工程	预算单位:	上海市闵行区卫生健康委员会
主管部门:	上海市闵行区卫生健康委员会	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）:	工程一部	是否为经常性项目:	否
当年预算数（元）:	55000000	上年预算金额（元）:	70000000
预算执行数（元）:	55000000	预算执行率（%）:	100%
自评时间:	2024. 6. 5		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	(系统推荐)	(系统推荐)	36			
2	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	
3		预算执行率	8	反映项目预算执行的进度。 (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	
4		绩效目标合理性	8	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。 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	
5		资金使用的合规性	6	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。 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	
6		项目设立的规范性	5	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。 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	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。 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	
8		产出目标	结构及粗装修施工完成	7	是否根据重大项目计划按进度完成结构及粗装修施工。 对照进度计划，结构及粗装修施工有拖延情况（5分）。按照重大项目计划按进度完成结构及粗装修施工任务（7分）。	7
9	机电安装、精装修、室外总体施工		7	是否根据重大项目计划按进度机电安装、精装修、室外总体施工进度20%。 对照进度计划，机电安装、精装修、室外总体施工有拖延情况（5分）。按照重大项目计划按进度机电安装、精装修、室外总体施工进度达到20%及以上（7分）。	7	
10	分阶段验收合格		5	通过桩基工程是否验收合格考察工程质量控制。 未达到质量目标，桩基工程验收不合格（0分）。按照合同约定达到质量目标，桩基工程未能一次性通过验收，但整改后验收合格（3分）。按照合同约定达到质量目标，桩基工程一次性验收合格（5分）。	5	
11	完工及时性		5	根据项目建设计划按时有序完成各项建设任务。 对照进度计划，每有一项建设任务未能按时完工，扣1分，扣完为止。	5	
12	融资成本合理性		5	科学融资，融资确保成本在合理范围之内。 ①是否对融资成本进行合理估算；（2分）②是否采取多种融资方式；（1分）③项是否做好融资风险管理。（2分）	5	
13	建安费控制		5	不超总概算。 建安费超过总概算（0分）；建安费控制在总概算以内（5分）。	5	

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
14	效果目标	控制变更率有效性	控制成本不超过总概算。	3	设计变更对建安费用的影响在10%以下（3分）；设计变更对建安费用的影响超过10%，每上升1%，扣1分，扣完为止。	3
15		工程事故发生率	工程事故指造成死亡，或者重伤，或者10万元以上直接经济损失的事故。	3	无安全事故发生（3分）；有一次及以上安全事故，扣权重50%（1.5分）；有影响恶劣的重大安全事故，不得分（0分）。	4
16		环保达标	符合施工环境保护规定。	3	符合施工环境保护规定（3分）；不符合施工环境保护规定（0分）。	4
17		长效管理机制健全性	建立健全长效管理机制。	3	建立健全长效管理机制（3分）；未建立长效管理机制或管理机制存在重大纰漏（0分）。	4
18		设施设备管理制度健全性	建立健全设施设备管理制度。	3	建立健全设施设备管理制度（3分）；未建立设施设备管理制度或管理制度存在重大纰漏（0分）。	
19	满意度目标	社会公众满意度	周边居民对项目实施效果的满意程度。	15	满意度 \geq 85%得满分（15分）；满意度每降低1%，扣1分，扣完为止。	15
合计				100		100

绩效等级：	优
主要绩效：	该项目已实现建筑结构出地面、裙楼结构封顶，粗装修施工完工，机电安装、精装修、室外总体施工70%，桩基工程完工一次性验收合格，施工过程中加强进度管理，每月督促施工监理报送工程月报、按计划推进工程进度；加强质量管理，加强成本管理，严格控制设计变更，控制变更对成本的影响；严格落实文明施工措施，保持场容整洁、施工有序，尽量降低对周边居民生活的影响，无工程安全事故、居民上访投诉以及其他会造成恶劣影响的事件发生。
主要问题：	无
改进措施：	无
项目年度总目标：	结构及粗装修施工完成，机电安装、精装修、室外总体开始施工。