

2023年度债券项目绩效自评表

项目名称:	S4公路入城段(莘庄立交-金都路)交通功能完善工程	预算单位:	闵行区交通委员会
主管部门:	闵行区交通委员会	实施单位:	区域投资公司
具体实施处(科室):	规划建设科	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	220000000(其中200000000债券)	上年预算金额(元):	300000000
预算执行数(元):	220000000(其中200000000债券)	预算执行率(%):	100%
自评时间:	2024.5.22		

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)	(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控制,开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
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	
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	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	
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	
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	
8	产出目标			34		34	
9		数量指标	完成保通工程	10	全线	10	
10		质量指标	工程符合行业验收标准	8	符合	8	
11		时效指标	完成年度目标	8	完成	8	
12		成本指标	投资按年度计划控制	8	可控	8	
13	效果目标			15		15	
14		社会效益指标	完善路网建设	10	完善	10	
15		可持续影响指标	道路平整达到行业标准	5	达标	5	
16	影响力目标	服务对象满意度指标	管理者满意度	15	100%	15	
17							
	合计			100		100	

绩效等级:	优
主要绩效:	预算执行率达到100%
主要问题:	
改进措施:	
项目年度总目标:	2023年推进工程进度,完成当年区级资金投资计划。