

2023年度债券项目绩效自评表

项目名称:	上海市轨道交通19号线澄江路车辆基地工程（闵行区承担部分）	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:	申通公司
具体实施处（科室）:	重大办	是否为经常性项目:	否
当年预算数（元）:	50000000	上年预算金额（元）:	
预算执行数（元）:	50000000	预算执行率（%）:	100%
自评时间:	2024年5月29日		

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	
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	
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	完成腾地、管线搬迁等计划目标	14	100%	14	
10	质量指标	净地腾地	10	根据项目建设计划按时有序腾地	10	
11	时效指标	按时腾地	10	根据项目建设计划按时有序腾地	10	
12	效果目标		15		15	
13	经济效益指标	偿债风险	3	低	3	
		融资成本	3	规模合理	3	
		预算执行率	4	末端支付率100%	4	
14	社会效益指标	稳定因素	5	确保工程有序推进	5	
15	影响力目标		15		15	
16	服务对象满意度指标	公众满意	15	≥80%	15	
	合计		100		100	

绩效等级:	优
主要绩效:	根据项目建设计划按时有序腾地，预算执行率100%
主要问题:	无
改进措施:	无
项目年度总目标:	完成居民、企业动拆迁和管线绿化搬迁工作