

2023年度债券项目绩效自评表

项目名称:	江川路街道第三批汽一、电一、瑞丽三小区老旧住房成套改造项目	预算单位:	区房屋管理局
主管部门:	区房屋管理局	实施单位:	闵房集团
具体实施处(科室):	修缮科	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	60,000,000.00	上年预算金额(元):	
预算执行数(元):	60,000,000.00	预算执行率(%):	100.00%
自评时间:			

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是否采取了有效的项目推进、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	质量指标	建设施工返工率	24	考察建设过程中是否有因质量不达标而造成的返工	24	
10	时效指标	建设施工是否达到预期进度	10	施工进度是否严格按照建设规划,无延误情况	10	
11	效果目标		15		15	
12	房屋使用功能完善指标	房屋成套率	15	项目完工后是否使所有房屋独立成套	15	
13	影响力目标		15		13	
14	满意度指标	群众满意度	15	考察居民群众对旧改工程的满意度情况	13	
	合计		100		98	

绩效等级:	优秀
主要绩效:	项目采用抽户改造方式对江川路街道汽一、电一、瑞丽三小区房屋进行成套改造,改造后每户均有独立厨卫,并对屋面防水、外立面进行修缮,保障和改善了居民基本的生活条件
主要问题:	项目决算程序时效性不强
改进措施:	进一步加强工程结算审价和竣工财务决算等收尾工作,严格按照相关文件规定,根据工程进度执行资金拨付
项目年度总目标:	项目完工