

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:科学细化的得4分,基本细化的得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 | 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 |