

财政项目支出绩效自评表



乡镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称：	鹤翔路（新源路-北庙泾）道路新建工程	预算单位：上海市闵行区颛桥镇城市建设管理事务中心	
主管部门：	上海市闵行区颛桥镇人民政府	实施单位：上海颛桥镇建设投资有限公司	
具体实施（科室）：	前期科、工程科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	8,600,000.00	上年预算金额（元）：	/
预算执行数（元）：	8,600,000.00	预算执行率（%）：	100%
自评时间：	2026.4.22		
年度总目标：	确保资金及时完成支付，项目按计划保质保量完成。		

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	(推荐)	(推荐)	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是否已制定成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是否已制定成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是否符合同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是否符合同部门（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	项目管理制度的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是否已制定成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齐全；（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、验收等必要的控制措施或手段。（1分）	4	
8	数量指标	按进度完成工程	9	按进度完成新建桥梁工程，实际完成率=100%得满分；每降低10%扣1分，扣完为止。	9	
9	质量指标	保质保量按进度完成工程	9	工程竣工验收合格率100%得满分；一次验收不合格扣9分，返工后合格扣5分，出现重大质量事故扣9分。	9	
10	时效指标	按时完成	8	已建立桥梁日常养护及巡查制度并落实得满分；制度未完善扣5-8分，未建立扣8分。	8	
11	成本指标	效果目标	8	实际支出控制在批复概算内得满分；超支5%以内扣2分，超支5%以上不得分。	8	
12	社会效益	改善周边交通，提升防汛能力	15	明显改善区域交通及防汛能力得满分；效果一般扣3-5分，无改善扣10-15分。	15	
13						
14	满意度指标	收益群众满意度	8	受益群众及相关部门满意度≥90%得满分；每降低5%扣3分，低于70%不得分。	8	
15	长效管理机制	长效机制	7	已建立桥梁日常养护及巡查制度并落实得满分；制度未完善扣5-10分，未建立扣7分。	7	
	合计		100		100	

绩效等级：	优
主要绩效：	本项目按进度完成鹤翔路（新源路-北庙泾）道路新建工程，预算执行率达100%，资金支付及时，工程竣工验收合格率100%，有效打通了该路段交通瓶颈，方便了周边居民及车辆通行。同时，项目完善了区域防汛通道，提升了河道两岸生态环境，未发生安全生产事故，达到了预期目标。
主要问题：	无
改进措施：	无
实际整改落实情况：	无
其他需说明理由	无