

## 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	项目审批评估	预算单位	上海市普陀区发展和改革委员会			
具体实施处(科室)	投资管理科	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	2,970,500.00	上年预算金额(元)	2,000,000.00			
预算执行数(元)	2,965,800.00	预算执行率(%)	99.84%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：通过对政府投资项目前期研究论证，确保政府投资项目的必要性、可行性、科学性以及投资的合理性。</p> <p>项目年度目标：有效减少政府投资的盲目性，以及投资的随意性。</p>					
自评时间	2021/5/25					
绩效等级	优					
主要绩效	为进一步完善区政府投资项目可行性研究报告(项目建议书)评估评审等工作，需委托中介机构或组织有关专家对有关项目可行性研究报告(项目建议书)进行评估加强区级建设财力项目管理，完善我区政府投资项目前期决策机制。。					
主要问题	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配，但效果目标缺少针对性，仅设置“工作开展情况”，与产出指标完成情况相似，缺少对社会效果的考核。					
改进措施	绩效指标的制定要与制度、预算相结合					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	
	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	
	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。)	7	
	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	

	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途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	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	
产出目标 (34分)	财政投入乘数	反映财政资金投入总额与项目资金总额的比率，反映财政资金起到的作用大小	34	有作用得满分	34	
效果目标 (15分)	立项依据的充分性		15		15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	反映此项工作人员到位情况	3	到位得3分，部分到位1分	3	
	政策知晓度	反映项目的相关政策的知晓度	3	知晓得满分	3	
	绩效目标的合理性	反映项目绩效目标的合理程度	3	合理得满分	3	
	战略目标适应性	反映项目推进的长期保障	3	适应得满分	3	
	项目立项的规范性	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。	3	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）	3	
合计			100.00		99.00	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>						