2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	严重损坏房检测费	预算单位	上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心
具体实施处（科室）	上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	120	上年预算金额（元）	80
预算执行数（元）	119.01	预算执行率（%）	99.18%
项目年度总目标	根据2019年列入检测项目的房屋清单，分门别类地做好受灾后房屋的专项检测、疑似危房的完损状况检测和老旧住房的排查、排摸工作，最大限度地发现这些房屋存在的安全隐患和相应整改措施及建议，以便青浦房屋修缮中心根据检测报告反映的具体情况，采取相应排险解危的措施或列入相应的翻建、改造计划，保证房屋的安全和住户的生命、财产安全。		
自评时间	2020-04-27		
绩效等级	良		
主要绩效	评价结果显示，该项目在总体战略上符合《城市危险房屋管理规定》（建设部令第4号）、《住房城乡建设部关于组织开展全国老楼危楼安全排查工作的通知》（建办电〔2014〕7号）、《上海市人民政府办公厅转发市住房保障房屋管理局等五部门关于加强本市老旧住房安全隐患处置工作实施意见的通知》（沪府办发〔2014〕52号）等相关文件要求，项目立项及政府采购规范、合理，相关财务管理制度较为健全，项目实施效果较为显著等。但项目存在项目管理制度缺失、项目计划实施进度要素缺失、合同的部分条款不尽合理等问题。		
主要问题	1.项目管理制度不够健全，有待完善 2.项目计划不严密和实施方案缺失，有待提高 3.合同部分核心要素缺失、条款存有歧义，合同审签有待加强		
改进措施	1.补齐项目管理制度，提升项目管理水平 2.补齐项目计划实施进度，提升计划的时效性 3.完善合同条款，提升合同的合规性		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注

投入与管理（36分）	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	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	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	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	5	
	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	4	
	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	4	2	

产出目标（34分）	验收合格率	=100.00%	12	12	
	计划执行率	=100.00%	12	10	
	项目完成及时率	=100.00%	10	10	
效果目标（15分）	检测结论的专业性	专业	5	3	
	检测结论的科学性	科学	5	3	
	检测报告出具及时性	及时	5	3	
影响力目标（15分）	配套制度健全性	健全	5	3	
	项目真实性	=100.00%	5	5	
	财政资金使用效率是否提高	是	5	5	
合计			100	80	