项目绩效自评价

项目名称：	公建补贴款	预算单位：	上海市青浦区住房保障和房屋管理局（本部）
具体实施处（科室）：	监管科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	39,000,739.00	上年预算金额（元）：	13,482,140.00
预算执行数（元）：	39,000,738.57	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：适应城市发展要求，进一步改善居民的居住环境，加强住宅配套建设，全面提高本区住宅建设的整体质量水平，结合本区实际情况完善社区配套设施。 项目年度目标：为适应城市发展要求，加强住宅配套建设，全面提高青浦区住宅建设的整体质量水平，结合青浦区实际情况完善社区配套设施，通过开展项目预算绩效评估审核，提高财政资金使用效率，提升社区居住条件和公建配套环境。		
自评时间：	2020-04-27		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1.预算执行：2019年项目绩效目标评审费项目年初预算安排3980.9392万元，年中根据实际情况对预算进行调整，调整后预算为3900.073857万元，，截至2019年12月31日，预算执行3900.073857万元，预算执行率100%。 2.项目管理：为有效开展项目，青浦区住房保障和房屋管理局已建立一套行之有效的《青浦区城市基础设施配套费征收使用管理办法》，管理办法包括配套费的征收范围、 征收标准、征收管理、缴纳程序、减免或包干项目、资金管理、使用范围和市政公建配套设施资金安排标准。财务管理制度包括预决算管理制度算、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、 会计主管岗位职责等。 3.产出完成：2019年项目绩效目标评审费项目，年初工作计划安排须在12月完成，实际12月100%完成。 4.效果体现：依据效果指标的内容撰写，提升了绩效目标申报覆盖率，提高财政资金使用效率，为后续年度项目预算再编制提供依据和参考等。		
主要问题：	1.制度建设方面：项目管理制度不健全，如没有将项目绩效评价的结果应用于后期的项目管理中； 2.项目管理方面：项目绩效目标没有细化分解为具体的绩效指标和指标值，应该明确补贴20个楼盘项目。预算细化量化的不够，项目没有体现单价，只体现了每个楼盘补贴的总价，最好能细化至单价*楼盘补贴的面积。		
改进措施：	1.制度建设方面：健全项目管理制度，将项目绩效评价的结果应用于后期的项目管理中； 2.项目管理方面：项目绩效目标应细化分解为具体的绩效指标和指标值，应该明确补贴20个楼盘项目和细化量化预算，体现项目单价。		

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)	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	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	7	
	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	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	5	
	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	3	

产出目标 (34分)	验收合格率	=100%	9	9	
	应补尽补率	=100%	9	9	
	计划执行率	=100%	8	8	
	项目完成及时率	=100%	8	8	
效果目标 (15分)	受补贴企业提高质量	配套设施质量是否提高	8	7	
	考核合格率	=100%	7	7	
影响力目标 (15分)	政企沟通	顺畅	5	5	
	配套制度健全性	健全	5	5	
	补受企业满意率	=100%	5	5	
合计			100	97	

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。
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。
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。