项目绩效自评价			
项目名称：	直管公房保险费	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）：	110,200.00	上年预算金额（元）：	110,200.00
预算执行数（元）：	110,200.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：确保直管公房的安全，有效控制各类意外事件对直管公房造成损失的经济风险 项目年度目标：确保直管公房的安全，有效控制各类意外事件对直管公房造成损失的经济风险		
自评时间：	2020-04-27		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1.预算执行：2019年项目绩效目标直管公房保险费项目年初预算安排11.02万元，截至2019年12月31日，预算执行11.02万元，预算执行率100%。 2.项目管理：为有效开展项目，青浦区房屋资产和修缮管理中心根据上级单位区住房保障和房屋管理局已建立一套行之有效的《青浦区房管局预算绩效管理工作制度》和《青浦区住房保障和房屋管理局财务制度》，落实项目管理制度包括绩效管理报告、 绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理等；财务管理制度包括内部财务控制、预决算管理制度、财务收支管理办法、固定资产管理办法等。 3.产出完成：2019年项目绩效目标评审费项目共计分为1个子项目，年初工作计划安排须在3月完成100%，3月底全部按时完成。 4.效果体现：提升了直管公房保险覆盖率，有效保障直管公房安全等。		
主要问题：	1.预算安排和执行方面： 预算细化度、依据充分性不足 2019年项目绩效目标直管公房保险费项目年初预算安排11.02万元，年初预算计划未按照上报街镇分为若干个子项目，使每个个项目预算能细化至单价、数量形式，以便相应预算依据更加充分。 2.项目管理方面： 涉及第三方服务商的，缺乏考核约束机制；考核结果应用度不高； 对第三方考核监管力度不强。同时未能将考核结果与资金拨付相挂钩。		
改进措施：	根据上面的主要问题进行整改 1. 加强预算编制的前期排摸工作，通过对项目预算进行分子项目编制。将预算细化至单价与数量的形式，提升预算编制细化度，加强预算管理。 2.项目管理方面增加相应后续验收结果应用情况，将考核结果与资金拨付金额挂钩。"		

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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	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	6	
	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	4	4	

		目质量要求而采取了必需的措施。			
产出目标 (34分)	计划执行率	100%	17	17	
	项目完成及时率	100%	17	17	
效果目标 (15分)	居民满意度	提高	5	5	
	考核合格率	=100%	5	5	
	保险覆盖率	=100%	5	5	
影响力目标 (15分)	维护工作及时性	及时	10	10	
	配套制度健全性	健全	5	5	
合计			100	100	
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。					