2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	直管公房维修费	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）	175	上年预算金额（元）	175
预算执行数（元）	128.03	预算执行率（%）	73.16%
项目年度总目标	通过公开招标、名单库抽选等政府采购方式确定相应第三方服务供应商，通过制定时间节点明确的工作计划并与相应服务供应商签订权责明确，条款健全的服务合同保障第三方服务供应商提供服务质量，完成直管公房住宅修缮工作，对后续公房租户满意度进行回访，提升租户的满意度和认同感。		
自评时间	2020-04-27		
绩效等级	良		
主要绩效	2019年青浦区直管公房维修费项目评价结论显示，该项目总体情况良好，效果显著，但该项目在概算编制准确性、预算编制合理性、预算调整及时性、预算执行率、合同签订规范性及执行有效性方面仍需进一步加强。		
主要问题	1.预算编制合理性及概算编制准确性不足. 2.合同签订规范性及合同执行有效性有待加强 3.长效管理制度健全性及执行有效性有待加强		
改进措施	1.加强前期排摸工作，统一概算编制要求，提升预算及概算准确性 2.规范合同条款，严格按照合同付款条款支付，提升资金使用规范性 3.建立相应长效管理制度，严格按照相应建立的长效管理制度进行执行		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	

投入与管理（36分）	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）	考核合格率	=100.00%	5	3	
	项目施工及时率	=100.00%	5	3	
	项目事故率	=0.00%	5	3	
影响力目标（15分）	政企沟通	畅通	5	3	
	项目涉及住户满意度	>90.00%	5	5	
	配套制度健全性	健全	5	5	
合计			100	80	