

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	长兴岛开发规划、计划编制费	预算单位	上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	3,520,000.00	上年预算金额（元）	2,660,000.00			
预算执行数（元）	3,489,484.00	预算执行率（%）	99.00%			
项目年度总目标	通过对长兴岛各项规划工作的开展，完成各类建设研究，进一步加强长兴岛开发建设能力，促进长兴岛岛域总体规划的完善，为后续建设安排提供有效建议，辅助相关决策。					
自评时间	2020-5					
绩效等级	良好					
主要绩效	从项目完成情况来看，本次2019年规划、计划编制费年初提出的长兴岛桔林小镇轨道交通站点周边地区控详规划、长兴岛动迁房选址规划、圆沙社区及横沙渔港综合功能区G9CM-0901单元11街坊局部调整等各项明细内容，根据政府采购流程确定符合要求的中标单位，形成成果并通过验收，项目完成良好，能够为后续长兴岛开发建设提供辅助决策依据，促进长兴岛岛域总体规划（2008-2020）发展。					
主要问题	本项目中包涵内容多为政府采购内容，合同条款多使用政府采购模板合同，部分条款未进行细化，项目计划完成时间未在合同中予以明确。项目虽然年内完成但部分规划报告与计划完成时间存在一定偏差。					
改进措施	在后续工作中对模板合同相关条款进行合理细化或签订补充条款，加强与服务商的沟通管理工作，保障项目在计划时间内完成。					
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)	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	6	
	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	8	
	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由请设	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	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	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。	8	
	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是否采取了有效的项目推进	4	
产出 (34分)	实际完成率	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	规划计划工作全部完成，实际完成率100%。 实际完成率得分=实际完成率/100%；完成率低于100%，每下降2%扣权重10%，扣完为止。	12	
	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况。	12	长兴岛桔林小镇轨道交通站点周边地区控详规划等5项规划计划工作全部完成达标验收，质量达标率100%。	12	
	完成及时率	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。 (对照项目具体绩效目标和指标)	10	长兴岛桔林小镇轨道交通站点周边地区控详规划等5项规划计划工作按计划/约定时间完成，及时率100%，得满分。 未按按计划/约定时间完成，每一项延误1个月	4	
效果 (30分)	房地产行业稳定	项目实施保障长兴岛房地产行业稳定发展。	6	房地产调查报告是否有效反映长兴岛房地产行业情况，稳定长兴岛行业稳定。	4	
	规划方案决策应用	项目实施结果是否及时、有效投入应用。	10	规划结果是否及时、有效投入应用。根据是否制定应用计划、应用意义酌值	8	
	生态环境安全监管	项目实施结果是否提升生态环境监管力度。	10	规划内容是否有效帮助长兴岛生态环境监管工作的开展。根据是否制定应用	9	
	长效管理机制健全	反映项目长效管理机制的健全性。	4	建立了完整的长效管理机制得4分，未建立不得分	4	
合计		100		89		
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。						

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	长兴岛开发建设审批管理费	预算单位	上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室
具体实施处(科)		是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	2,635,000.00	上年预算金额(元)	1,715,000.00
预算执行数(元)	2,567,961.00	预算执行率(%)	97.00%

项目年度总目标	根据工作开展要求，完成长兴岛建设项目评估及其他服务工作，为上海市长兴岛开发建设管理委员会办公室提供辅助决策依据与日常工作支持。
---------	---

自评时间	2020-5
绩效等级	良好

主要绩效	项目总体开展情况较好，各项工作基本能按照工作计划安排开展形成成果并通过验收，对财务、项目管理中出现的问题提出了整改意见或建议，项目完成良好。子项目长兴横沙国家一级渔港管理工作经费也保障了港口工作的开展。项目实施满足了市长兴岛开发办日常工作的需求，能够为后续长兴岛开发建设提供辅助决策依据，促进长兴岛岛域总体规划发展。
------	--

主要问题	各项工作基本能按照工作计划安排开展形成成果并通过验收，对财务、项目管理中出现的问题提出了整改意见或建议，项目完成良好，但档案室建设工作2019年启动较晚，部分工作延至年后完成。
------	--

改进措施	后续加强进度管理工作，保障各项工作计划时间内完成。
------	---------------------------

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	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	
	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	
	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	

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）	4	
	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。	8	
	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 (34分)	项目评估完成率	反映项目评估工作实际产出实现程度。	6	全年申请的项目评估工作全部完成，实际完成率100%。 实际完成率得分=实际完成率/100%；完成率低于100%，每下降2%扣权重10%，扣完为止。	6	
	绩效评价完成率	反映绩效管理工作实际产出实现程度。	2	绩效管理全部完成，实际完成率100%。 实际完成率得分=实际完成率/100%；完成率低于100%，每下降2%扣权重10%，扣完为止。	2	
	年报审计完成率	反映申报审计工作实际产出实现程度。	2	年报审计全部完成，实际完成率100%。 实际完成率得分=实际完成率/100%；完成率低于100%，每下降2%扣权重10%，扣完为止。	2	
	档案室建设完成	反映档案室建设工作实际产出实现程度。	2	档案室建设工作全部完成，实际完成率100%。 实际完成率得分=实际完成率/100%；完成率低于100%，每下降2%扣权重10%，扣完为止。	1	

	项目评估验收	反映项目评估工作质量状况。	6	项目评估报告全部完成达标验收，质量达标率100%。 达标率得分=实际达标率/100%；达标率低于100%，每下降2%扣权重10%，扣完为止。	6	
	绩效评价年报审计报告验收	绩效评价及年报审计质量状况。	2	绩效管理、年报审计计划工作全部完成达标验收，质量达标率100%。 达标率得分=实际达标率/100%；达标率低于100%，每下降2%扣权重10%，扣完为止。	2	
	项目完成及时性	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度	10	各项工作计划内万成，及时率100%，得满分。 未按按计划/约定时间完成，每一项延迟1个月扣除权重分20%，扣完为止。	6	
	横沙渔港按开发建设	反映横沙渔港管理工作推进实际产出实现程度。	4	横沙渔港管理工作全年稳步推进得满分。 实际完成率得分=实际完成率/100%；完成率低于100%，每下降2%扣权重10%，扣完为止。	4	
效果 (30分)	提升横沙渔港开发建设情况	项目实施保障横沙渔港开发建设。	10	横沙渔港管理工作是否有效提升渔港开发建设情况，提升渔港的发展前景。根据是否制定建设计划、建设意义酌情得分。	8	
	分析报告决策应用	项目实施结果是否及时、有效投入应用。	10	分析报告是否及时、有效投入应用。根据是否制定应用计划、应用意义酌情得分。	8	
	财务监管能力	项目实施结果是否财务监管监管力度。	6	项目实施是否有效帮助单位提高财务监管能力，根据整改情况，整改意义酌情得分，	5	
	长效管理机制健全	反映项目长效管理机制的健全性。	4	建立了完整的长效管理机制得4分，未建立不得分。	4	
合计			100		89	
<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>						