

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	长三办办公用房修缮、培训用房修缮		预算单位	上海市发展和改革委员会培训中心	
具体实施处（科室）	办公室		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	2,063,580.00		上年预算金额（元）	923,367.00	
预算执行数（元）	1,978,517.72		预算执行率（%）	95.88%	
项目年度总目标	我单位客房及大餐厅自2008年修缮后，历时10年，普遍存在漏水墙面脱落、地面不平破损、设施设备老化、家具白蚁蛀蚀严重等问题，需要进行全面修缮。1、为了将培训客房修缮对正常培训、会议及接待等任务的影响将至最低，我单位计划按楼层分批进行修缮。2、为配合徐汇区环保改造要求，暂缓对部分客房的修缮及多媒体更新，对中心锅炉进行节能改造。				
自评时间	2019年12月31日				
绩效等级	优				
主要绩效	按照年初设定的预算执行目标，较好的完成了大餐厅修缮；对本年新增且要求年内完成的锅炉节能改造任务，调整原定用于客房修缮及多媒体更新的预算资金用于政府采购锅炉改造项目，克服资金不足及时间紧迫困难，年内顺利完成锅炉改造任务。				
主要问题	1、项目绩效目标细化分解不够详尽。2、受日常业务影响，维修窗口期较难把握，导致预算执行时间较晚。				
改进措施	1、今后将项目预算设置更细化的绩效目标，并更细化分解为具体的绩效指标、时间节点和指标值。2、尽早启动并完成方案比选、供应商比选等前期准备工作，及时把握窗口期。				
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	6	
	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	5	
	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	
	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	4.5	
	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	3.5	
产出目标 (34分)	项目计划完成率	项目计划完成率是指该项目全年完成预算占整个预算的比率，该指标主要反映年末项目计划工作的完成情况。	10	10	
	施工质量控制有效性	构建施工质量管理体系，对于保证施工质量监控施工风险有着非常重要的作用，开展有效的施工质量控制监督，加强对工程项目的实时动态控制，能够确保工程项目安全、高品质、按时完成。	14	14	
	验收合格率	构建财务监督体系，对于监控单位的财务活动、化解财务风险有着非常重要的作用，开展有效的内部及外部财务监督，加强实时动态控制，能够确保财政资金的安全、规范、节约及有效使用。	10	10	
效果目标 (15分)	群众满意度	群众满意度是指群众对服务效果的感知与他们的期望值相比较后形成的一种体验感，该指标主要反映群众对工作的认可或不满。	15	12	
影响力目标 (15分)	项目管理制度的健全性	该指标主要反映与项目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。	15	15	
合计			100	93.0	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	培训等设施安全检修及设备购置经费	预算单位	上海市发展和改革委员会培训中心		
具体实施处（科室）	办公室	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	528,500.00	上年预算金额（元）	524,700.00		
预算执行数（元）	521,983.00	预算执行率（%）	98.77%		
项目年度总目标	为更好的完成发改委系统各类培训、会议接待、长三角区域合作办公室办公保障及老干部活动、重大保障任务等工作，须对培训设施及其他配套设施进行日常安全检查和运行维护，主要涵盖公共服务区域损坏设备维修、报废设备更新、消防报警系统检修维护、公共区域地毯、大理石清洁保养维护等。根据教学培训及保障任务等需要，添置所需教具及设备。				
自评时间	2019年12月31日				
绩效等级	优				
主要绩效	按照年初设定的预算执行目标，较好的完成了客房设施设备更换、消费报警系统检修维护、空调设备维护保养及清洗、地毯及大理石清洗及部分更换、管道设施及电力设备等的维修维护。				
主要问题	项目绩效目标合理性有待提高，设备养护的群众满意度较难衡量。				
改进措施	今后将建立设备无故障运行时间统计等指标反映群众满意度。				
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	6	
	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	5	
	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	
	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	4.5	
	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	3.5	
产出目标 (34分)	施工质量控制有效性	构建施工质量管理体系，对于保证施工质量监控施工风险有着非常重要的作用，开展有效的施工质量控制监督，加强对工程项目的实时动态控制，能够确保工程项目安全、高品质、按时完成。	10	10	
	验收合格率	构建财务监督体系，对于监控单位的财务活动、化解财务风险有着非常重要的作用，开展有效的内部及外部财务监督，加强实时动态控制，能够确保财政资金的安全、规范、节约及有效使用。	14	14	
	项目计划完成率	项目计划完成率是指该项目全年完成预算占整个预算的比率，该指标主要反映年末项目计划工作的完成情况。	10	10	
效果目标 (15分)	群众满意度	群众满意度是指群众对服务效果的感知与他们的期望值相比较后形成的一种体验感，该指标主要反映群众对工作的认可或不满。	15	12	
影响力目标 (15分)	项目管理制度的健全性	该指标主要反映与项目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。	15	15	
合计			100	93.0	