

2019年度财政项目绩效自我评价			
项目名称：	教学楼修缮	预算单位：	中国福利会托儿所
具体实施处（科室）：	园部办公室	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	950,315.00	上年预算金额（元）：	766,009.00
预算执行数（元）：	950,315.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	在计划的时间内，完成所有修缮项目，使秋季开学时能正常投入使用。此次修缮涉及项目保证正常使用五年以上。		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目按时完成了修缮项目的全部工程并顺利通过；截止2019年12月，项目返修次数为0；项目工程质量达标，达到5年使用年限；项目配合门窗更换进行粉刷修补，100%的受访人员人员美观度有所提升；施工过程中未发生过相关安全事件。		
主要问题：	1、绩效目标编制存在不足，个别绩效指标额目标值不够合理，指标分类和项目不完全对应，与预算的关联度尚需完善。2、项目通过招标确定施工单位，共有3家施工单位投标。但是个别投标方报价超过预算金额，反映出供应商对项目需求的了解尚存不足。		
改进措施：	1、建议在今后绩效目标编制过程中，依据项目实施内容，实际情况以及需求，根据投入管理、财务管理、业务管理细化管理类指标，根据项目产出数量、时效、质量设置项目的产出指标，根据项目实际实施效果设置项目的效果和长效管理指标，提升预算管理水平和。2、建议项目单位在后续同类项目的招标过程中，向各投标方明确项目的预算金额和采购的最高限价，避免出现投标价格超过最高限价的情况。		

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	4	绩效目标与项目预算或资金量不完全匹配；项目绩效目标和具体的绩效指标和指标值不够对应。
	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	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	项目存在供应商报价超过预算金额的情况
	完工率	考察修缮项目的完成情况。	12	12	
	预算资金超支率		0	0	

产出目标 (34分)	质量合格率	考察修缮项目的验收情况。	12	12	
	逾期时间	考察修缮项目完成的时效性。	10	10	
效果目标 (15分)	使用年限	考察教学楼使用年限是否达到预期。	8	8	
	返修率	考察教学楼修缮完成后是否进行过返修。	7	7	
影响力目标 (15分)	美观度	考察教学楼的美观情况。	10	10	
	安全指数	考察教学楼是否发生过和修缮相关的安全事件。	5	5	
合计			100	95	
<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>					