

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	地下水开发利用与保护		预算单位	上海市供水管		
具体实施处(科)	取水管理科		是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	49,246,075.00		上年预算金额(元)	53,328,788.00		
预算执行数(元)	49,246,017.33		预算执行率(%)	100.00%		
项目年度总目标	<p>以确保城市安全与社会经济可持续发展为核心，全面实施最严格的地下水管理制度、优化配置、控制地面沉降和防治地面沉降灾害为主线，进一步强化地下水资源的合理开发利用和管理，不断提升城市应对突发性事件的能力。</p>					
自评时间	2020-02-27					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>顺利完成回灌计划，按月对全市深井进行抄表，按照实际回灌水量进行退费；对所有深井的计量设施进行维护保养，确保运行准确。对现有应急供水深井及附属设施进行维护、保养、洗井等，充分发挥深井应对突发事件的能力；对深井水质进行监测，掌握应急供水水源的水质状况；通过人工回灌减缓了地面沉降的速率，保障城市可持续发展。</p>					
主要问题	<p>归档机制的有效性和健全性有待提升</p>					
改进措施	<p>在下一年度的执行过程中进一步加强项目各个环节完成后的归档及时性和全面性</p>					
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，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	
	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（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	

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	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	
	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	
	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）	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	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	
产出目标 (34分)	年度回灌任务	是否完成当年度计划回灌水量	6		6	
	深井维护工作计划完成率	深井维护工作是否全部完成	6		6	
	年度深井水水质检测工作计划完成率	是否按计划全部完成深井维护工作	6		6	
	深井水水质检测工作完成及时性	是否在规定时间内完成深井水水质监测工作	6		6	
	地下水回灌任务完成及时性	是否在规定时间内完成回灌任务	5		5	
	深井维护工作完成及时性	是否在规定时间内完成深井维护工作	5		5	

效果目标 (15分)	深井维护工作对保障城市应急供水的促进作用	深井维护工作是否对保障城市应急供水起到了促进作用	5		5	
	深井水质检测对确保城市应急供水安全的促进作用	深井水质检测是否对确保城市应急供水安全起到了促进作用	5		5	
	地下水回灌对防治地面沉降的促进作用	地下水回灌是否对防治地面沉降起到了促进作用	5		5	
影响力目标 (15分)	运维工作归档机制有效性	运维工作归档机制是否有效帮助后续工作的开展	8		7	运维工作归档机制对后续工作开展起到一定作用，还需在机制健全性方面进一步加强
	运维工作归档机制健全性	运维工作归档机制是否健全	7		6	运维工作归档机制相对健全，在各环节归档及时性方面有待进一步加强
合计			100.00		98.00	
<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>						