

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年上海市土地储备地块看护	预算单位	上海市土地储备中心
具体实施处（科室）	储备一科、储备二科	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	26,780,000.00	上年预算金额（元）	0.00
预算执行数（元）	15,286,257.00	预算执行率（%）	57.08%
项目年度总目标	按时按量完成需要看护的储备地块以及滩涂成陆土地看护工作，保障地块完整性，保持地块原有现状，土地安全完整，无乱搭乱建等情况发生。		
自评时间	2020 年 5 月 15 日		
绩效等级	良		
主要绩效	<p>本项目严格履行招标程序，规范选择看护单位，签订看护合同。财务管理制度健全，实行专账核算，资金拨付有完整的审批流程，符合合同约定的支付方式，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>在项目过程管理方面，职能科室通过工作例会、定期巡查、台账检查、工作考核等方式对看护单位实施监督和管理，并建立了工作联络和应急机制，及时发现和处置问题，保证工作的完成成效。</p> <p>在项目产出方面，2019 年储备地块看护项目第三方看护单位按照招投标文件合同约定，做好相关台账记录，基本完成了日常看护工作。</p> <p>在项目效益方面，2019 年未出现侵占、破坏土地权利等行为，未发生安全事故，未收到有关部门整改指令。</p>		
主要问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、考核监管有待进一步加强。</li> <li>2、对看护工作的档案管理有待进一步提高。</li> </ol>		
改进措施	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、进一步加强对第三方看护单位考核监管力度，通过定期核查看护人员花名册以及完善应急预案等措施，以确保看护工作有效实施，管辖区域无人员财产损失。</li> <li>2、进一步加强对看护工作的档案管理，在依托第三方看护单位档案管理的同时，加强单位内部归档。</li> </ol>		

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	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	3	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	4	
	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	2	
产出目标(34分)	其他储备地块看护完成率	考察 13 幅地块的日常看护工作是否完成。	8	7	
	其他储备地块人员配置到位率	考察 13 幅地块的日常看护是否根据合同约定配置相应数量的人员。	4	2	
	滩涂成陆储备土地看护完成率	考察滩涂成陆地块的日常看护工作是否完成。	8	8	
	滩涂成陆储备土地人员配置到位率	考察滩涂成陆地块的日常看护是否根据合同约定配置相应数量的人员。	4	4	
	季度考核通过率	考察 13 幅地块和滩涂成陆地块季度考核情况。	6	5	

	突发事件处置及时率	考察看护单位对突发事件的应急抢险的处置是否及时。	4	4	
效果目标 (15分)	地块完整性	考察地块看护期间是否存在侵占、破坏土地权利等行为的发生。	3	3	
	安全事故发生情况	考察地块看护期间是否发生过人员受伤、死亡等重大的安全事故。	3	3	
	专项清退工作完成率	考察看护单位是否配合完成崇明北沿三期588亩鱼塘纠纷案件清退工作。	1	0	
	整改完成情况	考察是否及时完成考核反馈相关问题的整改,地块看护期间是否有收到有关部门整改指令。	5	3	
	地块周边居民投诉处置完成情况	考察地块看护期间是否存在地块周边居民投诉情况;存在居民投诉后是否及时处置解决投诉问题。	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理机制建立情况	考察项目是否建立了长效管理机制,保障项目长期执行的效果。	15	15	
合计			100	85	