

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	公园绿化养护费	预算单位	上海市普陀区公园管理所			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	26,390,000.00	上年预算金额（元）	30,300,000.00			
预算执行数（元）	26,367,054.00	预算执行率（%）	99.91%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：1. 以市“白玉兰杯”绩效考核为总体目标，加强公园绿化的日常管理，保障城市景观。2. 以争创全国文明城区为契机，改造和完善现有公园绿地的结构层次，积极打造“一品一园”，提高绿化景观面貌，完善设施功能，为市民提供优美的休闲和健身环境。</p> <p>项目年度目标：1. 完成区所辖公园的绿化养护和植物保护工作。2. 公园景观效果达标，园容卫生状况达标，设施维护完好，投诉处理率100%，星级公园和文明公园复评通过。3. 市属花坛花境评比考核名列前茅。</p>					
自评时间	2021-03-05					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>2020年较好完成公园绿化养护工作，各公园保持良好的园容原貌，设施维护较完好，服务经营规范有序；各公园植物生长正常，色叶树季相明显；花坛布置到位，花境面貌较完整，保持了良好的景观面貌，养护质量达标，景观效果良好，公园整体面貌比以往有一定的提高；持续推进“一园一品”建设；因时制宜打造四季花景，根据时令特征与“一园一品”特色打造相结合，开展“四季花展”活动，在不同公园先后举办梅花展、腊梅展、海棠展、牡丹花展、月季展、菊花展，让百姓四季有花可赏，有景可观，增添获得感。</p>					
主要问题	<p>1. 绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值。 2. 合同管理的有效性稍有不足：在与养护公司签订的养护合同中，没有针对合同中关于确保苗木成活率达到100%该项约定的考核措施，考评评分表中也未见设有关于该项的考核指标，合同管理有效性有时欠缺。 3. 项目管理制度缺少对项目执行的事中监管。 4. 养护公司养护工作质量有待提高</p>					
改进措施	<p>1. 加强预算绩效目标与预算管理、项目管理等考核内容结合，细化分解具体的绩效指标，提升预算绩效目标的科学性、严谨性和约束力。 2. 加强项目的事中监管方面的管理，针对区公园所人力资源的限制，必要时聘请第三方组织履行监理工作，加强项目问题的及时发现和整改。 3. 加强养护队伍业务培训，提供职业素养。 4. 提高合同管理的有效性，严格约定合同的要素内容，注重对合同的履行质量的保障，对于约定的考核标准，履行相应考核程序。</p>					
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)	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。	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	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	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：（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	5	绩效目标与预算匹配度不够，产出、效果等目标不够规范合理，未将项目绩效目标·细化分解为具体的绩效指标和

	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	8	
	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	6	
	项目管理制度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。	4	
产出目标 (34分)	专款专用率	项目资金是否为财政专用资金。	17	项目经费100%专款专用得满分, 否则不得分。	17	
	招标过程规范性	招标过程是否按照相关法律、法规执行, 程序是否规范, 公开、公平。	17	①执行了规定的政府招标采购程序, 得7分; ②招标文本及其需求内容完整、明确得7分; ③服务方遴选标准明确, 得3分。	17	
效果目标 (15分)	市民满意度	考察市民对公园绿化及管理工作的满意程度	5	市民满意度超过90%得满分, 满意度在80%-90%之间的, 得4分, 满意度70%-80%的, 得	4	
	项目日常进度规范管理率	项目是否依据施工合同规范日常管理制度, 是否为完成工程进度而采取有效措施实现工期目标。	5	①是否已制定或具有科学合理的项目日常管理制度; (2分)②项目相关检查、监督、考核是否到位; (2分)③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)	5	
	公园园艺水平及绿景观化	考核绿化养护工作完成的效果	5	季度性总评分在90分以上得满分; 每有一家国有分数低于0分, 扣减权重2.5%。	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察项目长效管理机制是否健全且有效执行。	4	长效管理机制健全且有效执行得满分; 长效机制有待完善得权重75%; 未建立相关制度不得分。	3	
	长效管理主体明确性	考察项目长效管理主体是否明确和承担责任。	3	明确长效管理主体且有效承担责任, 得满分, 未承担主体责任的, 不得分。	3	
	人员到位率	管理、养护、检查等人员是否在岗到位, 人员管理制度收费制定。	3	①是否已制定或具有科学合理的项目日常管理制度; (2分)②项目相关检查、监督、考核是否到位; (1分)	3	
	立项依据的充分性	项目立项是否经过相关部门的调研评估, 项目绩效目标是否符合客观实际。	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; (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项目是否经过本部门(单位)预算评审; (1分)	3	
	项目立项的规范性	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。	2	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)	2	

合计			100.00		94.00
<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>					

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	绿化养护费	预算单位	上海市普陀区社区绿化管理所			
具体实施处(科室)	社区所	是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	86,810,000.00	上年预算金额(元)	82,450,000.00			
预算执行数(元)	86,538,183.00	预算执行率(%)	99.69%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：本项目的总目标是维持、提升绿化景观，完善设施功能，发挥绿化生态效益和绿化综合服务功能。</p> <p>项目年度目标：提升区域绿化景观面貌，维护生态平衡，构建美丽家园。公共绿地、行道树、花卉景观养护涉及：绿地植被、行道树、花卉进行施肥、灌水、中耕除草、修剪、有害生物防治、草本花卉更新、绿化环境保洁及应对自然灾害发生而进行预防和应急抢险等。绩效目标是保障公共绿地、行道树、花卉景观存活率和附属设施完好率、环境整洁度、排险抢险及时性及有效性；植物生长势优良率和景观面貌优良率、管理者满意度、社会公众满意度等。</p>					
自评时间	2021-03-05					
绩效等级	优					
主要绩效	较好完成2020年绿化养护工作，提升了区域绿化景观面貌，顺利完成绿道建设任务；新创市级林荫道；不断完善管养联动机制，探索精细化管理举措和精细化养护新模式；积极开展养护人员培训，提升养护管理水平。					
主要问题	绩效目标填写不够规范合理，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，不利于项目目标管理考核及后期跟踪管理。					
改进措施	提升项目预算目标精细化管理，将绩效目标与立项目的、预算管理、计划管理、项目管理等考核内容相结合，并细化分解、设置为具体的绩效指标和指标值，将绩效目标真正用于项目管理考核，进一步提升预算绩效管理科学性、严谨性和约束力。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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)	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。）	6	绩效目标与预算匹配度不够，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。
	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	
	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	
	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)	监理规范性	考察项目监理工作是否规范。	34	①是否有工程建设方面法律法规；②是否签订监理合同；③是否有有关工程批示和函件；④是否有项目监理大纲；⑤其他工程建设合同。以上每项权重20%。	32	指标未能反映项目产出的数量、质量、时效

效果目标 (15分)	进度绩效指数	考核实际进度与计划进度的差异情况，进度绩效指数=已完成工作预算费用/计划工作预算费用	10	当进度绩效指数 ≥ 1 时，得满分；当进度绩效指数 < 1 时，每下降0.1，扣减权重10%，扣完为止	10	
	绩效目标的合理性	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。	5	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	4	指标设置重复
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察项目长效管理机制是否健全且执行有效。	4	长效管理制度健全且执行有效得满分；长效机制有待完善得权重75%；未建立相关制度不得分。	3	目前精细化养护模式还在不断探索中，相应的制度还在不断完善。
	人员到位率	考核实际到位人员情况，人员到位率=实际到位人数/应到位人数	2	人员到位率100%得满分，每下降1%扣减权重5%，扣完为止。	2	
	项目立项的规范性	项目申请、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。	4	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求。以上全部符合得满分，有一项不符合扣权重50%。	4	
	立项依据的充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。以上全部符合得满分，有一项不符合扣权重20%。	5	
合计			100.00		94.00	
<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>						

项目绩效自我评价

项目名称：	景观灯光维修养护及电费	预算单位：	上海市普陀区市容景观管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（万元）：	22,000,000.00	上年预算金额（万元）：	26,700,000.00
预算执行数（万元）：	20,652,365.62	预算执行率（%）：	93.87%
项目年度总目标：	项目总目标：1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到98%以上；3、景观灯光亮灯率达到98%以上；4、景观灯光按时开闭率100%；5、景观灯光安全运行率达到100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳 项目年度目标：1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设施完好率达到98%以上；3、景观灯光亮灯率达到98%以上；4、景观灯光按时开闭率100%；5、景观灯光安全运行率达到100%；6、景观灯光光强度柔和状况最佳。		
自评时间：	2021-03-02		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	项目立项依据充分，程序规范。2020年项目预算金额为22000,000.00元，实际支出金额为20652365.62元。执行率为93.87%。项目主要通过政府采购方式选定9家景观灯光维修养护单位，对分布于苏州河沿岸的楼宇、道路、桥梁等景观灯点位进行日常维护、安全检查和养护维修。2020年景观灯光维修养护主要包括苏州河沿线绿地、曹杨环浜景观灯维修；普陀区道路、长风公园、长风生态园、曹杨八村楼宇等景观灯光维修工程；中远两湾城、苏堤春晓、新湖明珠城、真西新村等楼宇及真北路立交景观灯光维修工程；梦清园、北岸长风、圣骊澳门苑、中友大厦等楼宇及部分灯管小品维修工程；海鑫公寓、风华水岸、汇银铭尊、浅水湾、曹杨二村等楼宇景观灯维修工程；普陀区绿地、道路、部分楼宇供电维修工程；普陀区景观灯无线远程控制系统维修工程等等。项目通过对分布于苏州河沿岸的楼宇、道路、桥梁等景观灯点位进行日常维护、安全检查和养护维修工作确保景观灯光的正常运行，使普陀区夜间景观呈现出城市的亮度，体现城市的繁华，更加体现现代化城市的特点，使居住在普陀区周边居民的生活环境得到提升。		
主要问题：	根据《普陀区景观灯光设施管理维护考核办法》，由区景观所负责景观灯光维修、监管工作，对景观灯光运行的各项指标及其附属设施、设备进行监督、考核。考核信息来源包括：①普陀区市容区景观所日常巡查、抽查；②第三方监理单位日常全方位检查；③其他单位或个人提供的反映景观灯光设施管理问题的信息。考核计分和反馈方式：①考核计分方式：考核满分为100分；年度考核成绩为每月平均分；②考核反馈形式：每月5日之前向被考核单位通报上月考核情况。项目的实施主要通过通过对养护单位的监督主要依靠监理日常管理，对景观灯光运行的各项指标及其附属设施、设备进行监督、考核时未按照考核办法每月进行评分，主要以扣分单的形式为主。		
改进措施：	加强对养护单位的日常巡查、抽查，根据评分细则进行每月考评，统计考评平均分数，并将考核结果与养护经费挂钩，及时通报考核情况。并根据合同约定条款加强对监理单位管理，严格要求监理单位按照合同约定内容提交成果。并加强对项目实施过程的监督管理及监理单位的考核。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
1	投入与管理		36	33	
2	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	项目设立专项，用以保证资金专款专用和符合各项规定。项目通过政采选定养护单位，并选取了监理单位对项目实施过程进行监督检查，并且，对中标单位的养护经费进行审价。项目主要根据合同的约定支付维修款项。
3	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	项目的设立与本单位的职责密切相关，符合单位中期规划和年度工作目标。项目经过预算评审，前期经过集体决策。
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	6	项目预算申请时同时报送了绩效申报表，但绩效目标设置不够合理，与资金量匹配度不高。绩效目标申报时将绩效目标细化为具体的绩效指标和指标值，但绩效指标设置不够细化，未能量化；效果指标设置有待进一步完善。
5	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率93.87%
					根据《上海市市容环境卫生管理条例》、《城

6		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	市照明管理规定》、《上海市城市环境（装饰）照明规范》和《上海市景观灯光明设施维护规范》相关法律、法规，结合本区实际，于2018年制定了《普陀区景观灯光设施管理维护考核办法》（以下简称“考核办法”）。根据考核办法由区景观所负责景观灯光维修、监管工作，对景观灯光运行的各项指标及其附属设施、设备进行监督、考核。
7		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	项目建立了《普陀区景观灯光设施管理维护考核办法》考核办法，对养护单位进行考核的方式主要包括计分法。考核信息来源包括：①普陀区市容区景观所日常巡查、抽查；②第三方监理机构日常全方位检查；③其他单位或个人提供的反映景观灯光设施管理问题的信息等三种形式，实际执行时主要依据第三方监理日常检查为主。根据考核办法对景观灯光运行的各项指标及其附属设施、设备进行监督、考核，按月评分。2019年实际执行时未按照考核办法每月进行评分，主要以扣单的形式为主。
8	产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	29	
9		景观灯光安全运行率	考察景观灯运行安全情况。	4	4	全年景观灯光运行完好，未发生安全故障方面的问题。
10		景观灯光设施完好率	考核项目实施单位管辖区域内景观灯光灯具设施的完好比率	6	4	景观灯光设施完好率 考核项目实施单位管辖区域内景观灯光灯具设施的完好比率 6 5 根据招标文件的要求，要求景观灯设施完好率达到95%以上。根据查阅监理报告中设备的故障统计资料，项目实施过程中，存在破损、不亮、闪烁、偷盗等现象。
11		景观灯光按时开闭率	考核景观灯光按时开闭的情况	6	4	项目实施过程中，存在破损、不亮、闪烁、偷盗等现象，影响了景观灯光的开闭率。
12		景观灯光应修尽修率	考核项目实施单位对景观灯光应修尽修的情况	6	6	维修单位及时对景观灯光进行维修维护，应急维修符合标书和考核办法的需求。
13		维修及时性	考核项目实施单位对景观灯光维修的及时情况	6	6	维修单位及时对景观灯光进行维修维护，应急维修符合标书和考核办法的需求。
14		景观灯光亮灯率	考核项目实施单位管辖区域内景观灯光的亮灯比率	6	5	虽然对区域内的景观灯光设施数量进行统计，但年度内设施数量随着移交设备以及因设施隐患而进行拆除的情况无法根据监理报告中的设备的故障（破损、不亮、闪烁、偷盗等情况）统计得出日常亮灯率，且养护单位和监理单位未对养护实施情况进行评分，导致评分时指标无法量化。
15	效果目标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	13	

16		市民满意度	考察市民对抽检工作的满意程度	9	8	经抽查，社会公众满意度达85%以上。
17		亮灯率	考核项目实施单位管辖区域内景观灯光的亮灯比率	6	5	虽然对区域内的景观灯光设施数量进行统计，但年度内设施数量随着移交设备以及因设施隐患而进行拆除的情况无法根据监理报告中的设备的故障（破损、不亮、闪烁、偷盗等情况）统计得出日常亮灯率，且养护单位和监理单位未对养护实施情况进行评分，导致评分时指标无法量化。
18	影响力目标			15	13	
19		长效管理制度健全性	考察项目的长效管理制度和优选机制的建立和完善情况。	6	4	根据普陀区政府、市绿容局和区绿容局对景观灯的规划要求，区景观所针对景观灯光的日常维护和保养制定了相关制度、措施以及流程等，但相关制度不够具体和完善。在自身建设方面缺乏考核监督机制，也未建立与为防止偷盗、物损而制定相关警民治安联防制度和违法违纪现象群众举报制度减少景观灯失窃率。
20		业务培训健全性	考察项目的业务培训制度健全有效性情况。	3	3	单位建立培训制度。同时要求中标单位对维修人员履行岗前培训工作要求。
21		养护单位日常考核制度健全性	考察项目养护单位日常考核制度健全有效性情况。	6	6	根据普陀区政府、市绿容局和区绿容局对景观灯的规划要求，区绿容局对养护单位制定了《普陀区景观灯光设施管理维护考核办法》，由区景观所负责景观灯光维修、监管工作，对景观灯光运行的各项指标及其附属设施、设备进行监督、考核。
	合计			100	88	

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	环卫养护	预算单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
具体实施处（科室）	环卫管理科	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	351,700,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	348,670,825.00	预算执行率（%）	99.14%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：提升普陀区城区市容环境面貌整洁、优美程度。</p> <p>项目年度目标：完成年度各项指标任务，确保全区环境卫生整洁有序。</p>					
自评时间	2021-03-09					
绩效等级	优					
主要绩效	<p>区绿容局按照环卫养护的标准，通过政府采购委托上海普环实业有限公司等承担日常养护工作，按照《普陀区环境卫生作业保洁质量标准和服务要求规范》、《关于对普环实业有限公司环境卫生作业服务的监管考核评价方案》及《普陀区环境卫生作业服务质量考核细则》，通过每月环卫专业考核、每季度各街镇对环卫作业服务企业评分，进行季度和年度考核并拨付考核资金。普环公司按作业服务合同签订内容，履行自身义务，较好地完成了年度环卫作业服务和环卫保障工作。2020年普陀区环卫日常养护工作量完成较好。</p>					
主要问题	道路冲洗率、道路机扫率、垃圾运输及时性等产出目标仍需提升。					
改进措施	<p>进一步加强对道路、公共厕所、垃圾房、废物箱、压缩站等环卫设施的日常保洁、管理，增加道路机械化冲洗率、清扫率，确保生活垃圾的日产日清，全面提升市容环境面貌。</p>					
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)	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	
	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。	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	8	
	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）	6	
	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）	3	

产出目标 (34分)	道路冲洗率	按《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》，使用机械冲洗保洁的道路面积占比。	5		4	
	道路机扫率	按《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》，使用机械清扫保洁的道路面积占比。	5		4	
	道路保洁及垃圾清运文明行业创成率		5		4	
	环卫公厕保洁服务达标率		5		4	
	一级道路保洁作业时间达标率		4		3	
	垃圾运输及时性		10		9	
效果目标 (15分)	行业测评		15		15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		5		4.6	
	项目立项的规范性		5		5	
	立项依据的充分性		5		5	
合计			100.00		90.60	

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。

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	生活垃圾及粪便处置	预算单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
具体实施处（科室）	环卫管理科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	101000000	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	90426785.75	预算执行率（%）	89.53%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：生活垃圾总量得以有效控制，资源化利用率稳中有升，人居环境不断改善，城市精细化管理水平不断提升，生态环境不断优化。</p> <p>项目年度目标：完成市局下达的末端垃圾分类量实效指标。</p>					
自评时间	2021-03-09					
绩效等级	优					
主要绩效	生活垃圾和粪便处置费支付情况正常。					
主要问题	粪便处置部分台账不完善。					
改进措施	规范台账管理。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	财务（资产）管理制度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)	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	
	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	
	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	
	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)	3.5	
产出目标 (34分)	生活垃圾及粪便处置费支付	按生活垃圾处置合同和粪便处置合同约定的条款进行支付。	34	①生活垃圾处置合同规范,占8分;处置费支付情况规范,占12分;不规范一次扣1分;②粪便处置合同规范,占8分;处置费支付情况规范,占6分;不规范一次扣0.5分。	34	
效果目标	城市生活垃圾无害化处理率	达到100%	10	指标未完成,按照未完成比例扣分,最高扣10分。	10	

(15分)	城市粪便无害化处理率	达到100%	5	指标未完成，按照未完成比例扣分，最高扣5分。	5	
影响力目标 (15分)	各类垃圾台账制度	健全规范	15	不规范一次扣0.5分，最高扣15分。	14	
合计			100.00		98.5 0	
<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>						

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	苏州河岸线公园（长风段）绿地改造提升工程		预算单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
具体实施处（科室）	绿化建设科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	79,870,000.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	79,870,000.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	2021年完成项目建设，2020年启动工程施工					
自评时间	2021-03-09					
绩效等级	优					
主要绩效	预算执行率较高，严格遵守预算、政采、资金拨付等方面的财务管理制度，项目取得较好实际效果					
主要问题	/					
改进措施	/					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	具有相应的项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施，按项目进行成本核算，开展了必要的项目成本控制。

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	与项目本部门职责密切相关，符合部门年度目标和计划，项目按照规定的程序申请设立，项目经过本部门预算评审，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。
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	随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，项目预算编制细化和量化。
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	8	预算执行率100%
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、财务管理改革要求、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	？资金使用符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金使用执行预算管理改革的相关要求。

	项目管理制度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	具有科学合理的业务管理制度，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，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。
产出目标 (34分)	立项依据充分性		3		3	充分
	资金使用规范性		3		3	规范
	合同管理完备性		3		3	完备
	财务监控有效性		3		3	有效
	财务管理制度健全性		3		3	健全
	项目验收规范性		3		3	规范
	项目质量可控性		3		3	可控
	工程变更规范性		3		3	规范
	项目计划完成率(%)	考察基建项目计划完成情况	3	业绩值达到目标值，得100%权重分，业绩值每低	3	=100
	预算资金到位率		3		3	100%
	预算编制合理性		2		2	合理
	支出方向符合度		2		2	符合
效果目标 (15分)	提升区域经济活力	通过绿地建设和调整改造改善区域环境，提升区域经济竞争力	4		4	提升
	改善区域环境，创造宜居宜业环境，改善城市生态环境	通过绿地建设和改造提升生态环境，改善城市居住、活动环境	4		4	改善
	通过绿地建设和改造提升生态环境	通过绿地面积增加患绿地品质提升，改善区域生态环境	4		4	改善
	绿化养护长效管理到位，树木长势健康	绿地面貌良好	3		3	良好
影响力目标 (15分)	群众满意度	取得群众满意	15		15	满意
合计			100.00		100.00	

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。

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程		预算单位	上海市普陀区绿化和市容管理局		
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	80,000,000.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	80,000,000.00		预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	2021年底前完成项目的建设，确保综合处理车间投入使用。2020年完成项目的前期审批手续。					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	为进一步改善和提升普陀区的环境质量和城市形象，根据市规划总体要求组织实施桃浦中央绿地北拓环境综合改造工程，已按计划在2020年完成项目的前期审批手续。					
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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项目资金管理辦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)	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	
	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	
	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	
	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)	立项依据充分性		12		12	
	工程变更规范性		11		11	
	项目计划完成率（%）	考察基建项目计划完成情况	11	业绩值达到目标值，得100%权重分，业绩值每低于目标值的1%，扣权重分的2%，当业绩值低于m不得分。	11	

效果目标 (15分)	改善区域环境，创造宜居宜业环境，改善城市生态环境	通过绿地建设和改造提升生态环境，改善城市居住、活动环境	15		14	
影响力目标 (15分)	群众满意度	取得群众满意	15		15	
合计			100.00		99.00	

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。

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	金沪绿地建设工程	预算单位	上海市普陀区绿化和市容管理局			
具体实施处（科室）	绿化建设科	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	111,423,187.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	111,423,187.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：改善金沙江路沿线的城市生态环境，创造良好的人居环境，优化区域景观面貌，增加公共绿地面积，提高绿地覆盖率，为广大市民群众提供良好的休憩场所，促进普陀区经济社会环境的可持续发展。</p> <p>项目年度目标：完成绿地建设100%</p>					
自评时间	2021-03-05					
绩效等级	优					
主要绩效	预算执行率较高，严格遵守预算、政采、资金拨付等方面的财务管理制度，动迁规范，项目取得较好实际效果。					
主要问题	/					
改进措施	/					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	具有相应的项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施，按项目进行成本核算，开展了必要的项目成本控制。

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	与项目本部门职责密切相关，符合部门年度目标和计划，项目按照规定的程序申请设立，项目经过本部门预算评审，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。
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。（参考分值区间，按实际完成情况打分）	8	随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，项目预算编制细化和量化。
预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	8	预算执行率100%
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	资金使用符合国家财经法规、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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金使用执行预算管理改革的相关要求。

	项目管理制度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、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	具有科学合理的业务管理制度，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全，采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
产出目标 (34分)	征地工作按计划完成		8		8	100%
	征地补偿金准确		8		8	100%
	补偿对象合规		8		8	合规
	征地工作完成及时率		5		5	100%
	征地费用控制在预算范围内		5		5	100%
效果目标 (15分)	投诉处置率		3		3	100%
	无群体上访事件发生		3		3	0
	被征地居民满意度		3		3	满意
	项目管理单位满意度		3		3	满意
	被征地单位满意度		3		3	满意
影响力目标 (15分)	各部门工作有效协调		15		15	有效
合计			100.00		100.00	
<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>						