

项目绩效自我评价			
项目名称：	祁云绿地新建工程	预算单位：	上海市普陀区绿化环境事务管理中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（万元）：	5,370,000.00	上年预算金额（万元）：	0.00
预算执行数（万元）：	5,370,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成绿地建设并开放		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
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	自评分	备注
1	投入与管理		36	36	
2	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	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。
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	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。
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	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。
5	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100
6	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	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。
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	4	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、

			量要求而采取了必需的措施。			质量检查、验收等必需的控制措施或手段。?
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	34	
9		合同管理完备性		2	2	完备
10		财务监控有效性		2	2	有效
11		财务管理制度健全性		2	2	健全
12		政府采购规范性		2	2	规范
13		监理规范性		2	2	规范
14		项目质量可控性		3	3	可控
15		项目管理制度健全性		2	2	健全
16		工程变更规范性		2	2	规范
17		项目验收规范性		3	3	规范
18		预算执行率		3	3	100%
19		预算资金到位率		3	3	100%
20		支出方向符合度		3	3	符合
21		资金使用规范性		2	2	规范
22		预算编制合理性		3	3	合理
			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			

23	效果目标		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	15	
24		通过绿地新建改建提升区域环境质量，提升区域经济活力	通过绿地新建改建提升区域环境质量，提升区域经济活力	2	2	提升
25		通过绿地新建改建改善区域环境，营造宜居宜业环境	通过绿地新建改建，区域环境得到改善	5	5	改善
26		通过绿地新建改建提升区域环境质量	环境质量提升	5	5	提升
27		绿地长效管理规范	林木生长良好	3	3	良好
28	影响力目标			15	15	
29		服务对象满意	周边居民对绿地建设管理满意	15	15	满意
	合计			100	100	