

项目绩效自我评价						
项目名称:	项目审批评估	预算单位:	普陀区发展和改革委员会			
具体实施处(科室):	投资管理科	是否为经常性项目:	是			
当年预算数(元):	2,975,612.00	上年预算金额(元):	2,000,000.00			
预算执行数(元):	2,946,012.00	预算执行率(%):	99.00%			
项目年度总目标:	项目总目标: 通过对政府投资项目前期研究论证, 确保政府投资项目的必要性、可行性、科学性以及投资的合理性。					
自评时间:	2020-05-28					
绩效等级:	优秀					
主要绩效:	2019年项目审批评估经费主要用于区发改委应对项目单位上报的可行性研究报告开展评估论证工作, 本项目年初预算调整后为2,975,612元, 预算执行金额为2,946,012元, 预算执行率为99.01%, 项目管理制度健全、执行有效。项目的开展提升了项目规范化、专业化管理水平, 提高了审批效率。					
主要问题:	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配, 但效果目标缺少针对性, 仅设置“收入预算完成率”, 此项属于投入管理类指标, 效果指标缺少对社会效果的考核。					
改进措施:	建议区发改委优化年初目标, 进一步完善项目绩效指标。效果目标中的“收入预算完成率”可放入投入管理类指标, 效果指标可设置“建设项目进度跟踪情况”、“项目单位满意度”、“提升建设项目审批效率”等指标。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
1	投入与管理		36		34	
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	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官更改革的相关要求。(1分)	6	本项目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, 资金支付符合项目预算批复, 资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则, 本指标得满分。
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	①是否项目本部门(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	本项目作为经常性评审评估项目, 与区发改委的职责职能密切相关。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算, 经过了必要的集体决策。根据评分规则, 本指标得满分。
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	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	区发改委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。但项目产出目标设置不够准确, 效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则, 扣除25%的权重分, 本指标得6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	本项目年初预算金额总额为2,000,000元, 预算调整后为2,975,612元, 项目预算执行金额为2,946,012元, 预算执行率为2,946,012/2,975,612*100%=99.01%。根据评分规则, 本指标得满分。
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	区发改委已制定项目资金(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。项目已制定相应的监控机制, 并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。区发改委已进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。根据评分规则, 本指标得满分。
7	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	区发改委已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度, 对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备, 项目合同书等资料齐全。区发改委采取了有效的推进、质量检查等必需的控制措施或手段。根据评分规则, 本指标得满分。
8	产出目标	项目实施的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	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	34	
9	工作完成率	考察评审评估工作完成的情况。	34	工作完成率=实际工作完成情况/计划目标*100%, 达到90%以上, 得满分; 每降低1%, 扣5%权重分, 扣完为止。	34	区发改委应对项目(法人)单位上报的可行性研究报告开展评估论证, 分解细化2019年度经济社会发展建设项目月度推进目标, 完善建设项目管理系统, 落实区域经济运行分析和建设项目进度跟踪, 提升建设项目审批效率, 牵头协调解决项目建设过程中出现的问题, 确保项目投资为我区经济平稳增长提供重要支撑, 工作完成率100%。根据评分规则, 本指标得满分。
10	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(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	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	15	
11	收入预算完成率	考察收入预算完成的情况。	15	收入预算完成率=收入预算数/调整后预算数, 达到100%, 得满分; 每降低1%, 扣5%权重分, 扣完为止。	15	2019年区发改委项目审批评估预算资金2,975,612元, 到位资金2,975,612元, 资金到位率100%。根据评分标准, 该指标得满分。
12	影响力目标		15		15	
13	制度建设	考察项目是否制定相关制度。	15	①本项目制定了相关制度; ②对项目实施过程实行有效管控。以上两项全部符合得满分, 每缺少一项扣除权重分的50%。	15	作为发改委经常性工作, 本项目制定了《区政府投资建设项目管理办法及其配套办法》, 加强与国家、市相关管理意见的衔接, 提升项目规范化、专业化管理水平, 提高审批效率。根据评分标准, 该指标得满分。
	合计		100.00		98.00	