

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	建设项目审批环节技术评估	预算单位	上海市普陀			
具体实施处（科室）	环境影响评价与排放管理科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	381,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	367,000.00	预算执行率（%）	96.33%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：减少玻璃幕墙对环境的影响</p> <p>项目年度目标：减少玻璃幕墙对环境的影响</p>					
自评时间	2020-05-29					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>根据《上海市环境保护局关于规范环境影响评价技术评估工作的通知》（沪环环评〔2017〕79号）、《上海市环境保护局关于进一步规范开展建筑玻璃幕墙光反射影响论证工作的通知》（沪环环评〔2015〕522号）的要求，2019年共有8个项目分别委托3家市级技术评估单位对项目环评文件进行技术评估，其中6个项目涉及玻璃幕墙光反射、2个项目涉及北横通道风塔环评，上述工作对我区相关建设项目做好合理采取环保治理措施、防止对环境可能造成的不利影响提供了重要的技术支持。从区建设主管部门了解到近年来关于光污染的信访投诉非常少，从而印证了此项工作的开展对减少建筑玻璃幕墙对环境的影响是有成效、有必要的。</p>					
主要问题	<p>有些环评单位的环评文件通过技术评估专家的审核，发现存在技术层面的疏漏和错误，环评质量有待进一步提高。</p>					
改进措施	<p>要按照《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》的要求对环评单位及相关从业人员严格监督管理，加强环评文件质量全过程管控，提高环评单位及相关从业人员的业务能力、敬业精神、职业操守。</p>					
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）	4	

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	
	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	
产出目标 (34分)	玻璃幕墙申报率		17		15	
	玻璃幕墙论证率		17		17	
效果目标 (15分)	建筑玻璃幕墙光反射影响论证准确率		15		12	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		4		2	
	人员到位率		3		3	
	立项依据的充分性		3		3	
	项目立项的规范性		5		5	

合计			100.00		89.0 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>						