

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	二、三楼修缮改造工程		预算单位	上海市军队离休退休干部活动中心	
具体实施处（科室）	办公室		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	1,618,996.00		上年预算金额（元）	0	
预算执行数（元）	645,696.00		预算执行率（%）	40.00%	
项目年度总目标	<p>通过项目的实施能为军休干部就餐提供保障，增加部分活动场所供军休干部使用，提升军休干部满意度。在项目执行过程中，我们要履行好建设工程项目相关的流程手续，严格执行各项财务规定，保证项目执行合法合理合规。我们计划成立工程项目管理小组，争取上级单位和有关专家的支持帮助，加强事前准备工作，完善设计方案，在施工过程中加强监督管理，确保按图施工，力求保质保量完成项目。</p>				
自评时间	2020/3/24				
绩效等级	良好				
主要绩效	<p>二三楼修缮工程经前期专家评审，获财政预算批复后，经过政府采购网招标确定施工单位。同时确定施工监理单位，总过程造价控制单位与施工单位同时进场施工。根据相关政策法规向政府监管部门申报项目，获得施工许可。按照工期圆满完成施工。验收合格。通过对二三楼的修缮改造，对大楼原有老化的设施进行了修缮，为军休干部建成一个可容纳150人就餐的食堂，增加了活动场地，改善了军休干部的用餐环境，从而提高军休干部满意度。</p>				
主要问题	<p>项目工程施工费根据合同约定的付款时点，竣工验收晚于财政结账日期，未能进行第二笔付款。</p>				
改进措施	<p>2020年预算批复后，及时递交政采支付材料，完成国库支付工程款项。</p>				
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	7	
	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	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	
	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	4	
	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	
产出目标 (34分)	设计完成率	是否按时完成全部设计完成报批手续	8	8	
	设计质量是否验收合格	是否按技术规范要求设计，取得报批部门的认可	8	8	
	政府采购及时性	是否按要求进行政采工作，无延迟，无影响工程开工	10	10	
	设计完成及时性	是否有延误工程如期开工	8	8	
效果目标 (15分)	设计方案满意度	对于设计在实际施工中的可操作性的满意	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	施工监理安全人员的配备	10	10	
	各部门不配合率	工程过程中各部门的协同配合	5	5	
合计			100	89	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	交通工具购置	预算单位	上海市军队离休退休干部活动中心		
具体实施处（科室）	办公室	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	169,210.00	上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	163,999.60	预算执行率（%）	96.92%		
项目年度总目标	按照政采流程完成采购需求。				
自评时间	2020/3/24				
绩效等级	优秀				
主要绩效	根据公务车辆购置的要求和标准，在政采平台上选择了3家供应商，比选后确定一家供应商，在预算金额内完成采购任务。按规定购买了新能源车辆，车辆符合节能环保要求。车辆管理部门建立了使用情况台账，对车辆后续的运行维护费进行记录。本次购置是更新原有高能耗车辆，更好地促进单位绿色、低能耗出行。				
主要问题	无问题				
改进措施	无需要改进措施。				
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	5	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	4	
产出目标 (34分)	设备采购完成率	按照实际需求完成采购情况	12	12	
	设备采购完成及时性	是否按目标既定时间完成采购	10	10	
效果目标 (15分)	车辆是否符合环保节能要求	根据公务用车购置要求符合环保节能绿色能源车辆	15	15	
影响力目标 (15分)	配置的设备如何管理	车辆后续管理情况	10	10	
	相关部门不配合率	各部门协同合作情况	5	5	
合计			100	100	