

## 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是否采取了有效的项目推进、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。)	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项目资金管理方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>						