

项目绩效自评价			
项目名称：	地籍变更经费	预算单位：	上海市青浦区自然资源确权登记事务中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,345,696.00	上年预算金额（元）：	1,341,900.00
预算执行数（元）：	57,376.00	预算执行率（%）：	4.26%
项目年度总目标：	项目总目标：到年底安预算，圆满完成项目 项目年度目标：到年底安预算，圆满完成项目		
自评时间：			
绩效等级：	良		
主要绩效：	按时按计划完成地籍变更各项工作。		
主要问题：	1.绩效目标编制不够合理，绩效目标无法达到科学细化量化的要求；2.预算执行率低。		
改进措施：	1.根据财政相关要求，优化项目绩效目标，确保目绩效指标完整性、合理性，绩效目标编制更为科学细化量化；2.合理编制预算管理明细，提高预算实际支出金额，提高预算执行率。		

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)	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	本项目按照青浦区规划资源局项目立项审批流程开展，有统一的申请审批平台并填写项目立项申报表，通过审批立项，所以项目立项规范，根据评价规则，该指标得5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	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序完整，资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况为合规。根据评分规则，该指标得6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	4	根据项目计划和预算，设置了绩效目标，并通预算申报，且对相关绩效目标进行明确。但绩效目标不够细化量化。根据评分规则，该指标得4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	5	本项目财务制度参照区规资局财务制度执行核拨，建立相关台账，资金使用符合相关财务会计制度的规定。根据相关要求，进行了财务审计及成本核算。根据评分规则，该指标得5分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	2020年度预算金额134.56万元，实际支出5.74万元，预算执行率4.26%，根据评分规则，该指标得0分。
	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	青浦区规划和自然资源局对现有的项目有政府采购管理、合同管理、项目质量、项目验收管理等制度。根据评分规则，该指标4分。
		考察财政投入总额与项目资			

产出目标 (24分)	财政投入乘数	金总额或项目回报（现金净流入现值）总额的比率的倒数，反映该项目中财政投入资金所占的比重大小或项目回报当中财政投入资金起作用的大小情况，反映财政资金引导投资的力度。	24	24	该项目实际财政投入乘数 ≥ 2 ，根据评分规则，该指标得24分。
效果目标 (20分)	资金到位率		0	0	该指标应为投入管理类指标，不宜放置于此，故此处不设置得分。
	项目日常进度规范管理率	考察地籍变更日常进度管理规范情况。	20	20	地籍变更日常进度管理全部规范，根据评分规则，该指标得20分。
影响力目标 (20分)	长效管理制度建设	考察地籍变更是否建立长效管理机制。	20	20	地籍变更长效管理机制已建立健全，根据评分规则，该指标得20分。
合计			100	88	

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。