

项目绩效自我评价

项目名称:	科协大院日常运行与维护	预算单位:	上海科学会堂
具体实施处(科室):		是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	8900042	上年预算金额(元):	
预算执行数(元):	8900042	预算执行率(%):	100
项目年度总目标:	完成当年科协大院日常运行与维护计划目标,做好大院物业管理服务,相关会议设施更新改造和会议场所维修,确保水电、给排水供水、排污水管道、监控、消防、通讯、防雷、停车场库、电梯等系统的维保或改造。同时做好院士风采墙的日常维护管理,切实提高其使用价值和社会效益,确保科技工作者之家的日常运营环境得到进一步的改善。通过电影来传播科学技术及科学精神,解析及分享电影中的科技知识,促进全社会爱电影、爱科技、爱生活的目的,提供了更好的科普及科技交流活动平台。		
自评时间:	2020年5月		
绩效等级:	优		
主要绩效: (根据项目主要实施内容及预算申报目标设定描述)	<p>预算执行层面:本项目2019年预算资金为890.00万元,实际支出890.00万元,预算执行率为100%,预算执行情况良好。</p> <p>项目管理层面:项目管理主要依据市科协内部相关管理制度。项目管理制度较为健全。本项目资金管理严格按照市科协资金管理制度相关规定申请使用资金,项目资金财务监控有效,不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>产出目标实现情况:在日常的用水用电用气管理上,加快实施配电、采暖照明等,同时提高用水用电用气设备运行效率实现节能减排目标。完成当年科协大院日常运行与维护计划目标,做好大院物业管理服务,相关会议设施更新改造和会议场所维修,确保水电、给排水供水、排污水管道、监控、消防、通讯、防雷、停车场库、电梯等系统的维保或改造。同时做好院士风采墙的日常维护管理,通过电影来传播科学技术及科学精神,解析及分享电影中的科技知识</p> <p>效果目标实现情况:做好院士风采墙的日常维护管理,切实提高其使用价值和社会效益,确保科技工作者之家的日常运营环境得到进一步的改善。通过电影来传播科学技术及科学精神,解析及分享电影中的科技知识,促进全社会爱电影、爱科技、爱生活的目的,提供更好的科普及科技交流活动平台。更好地</p>		
主要问题: (项目实施过程中存在的问题)	<p>1.项目档案管理工作有待加强。本项目涉及内容较多,部分工作内容档案管理工作需进一步改善提高。</p> <p>2.绩效目标编制水平有待提高。绩效目标编制水平有待进一步提高,加强绩效目标量化、细化程度,提高与项目其他内容的关联度。</p>		

改进措施： (针对问题分别提出，包括时间节点)		1. 加强项目档案管理。加强日常工作档案管理，及时整理归集项目资料，确保项目资料的完整性。 2. 绩效目标编制水平有待提高。加强绩效目标编制学习，提高绩效目标编制工作，细化、量化绩效工作目标，加强绩效目标与工作计划、项目预算的关联度。					
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		31	
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管理改革的相关要求（1分）	6	
3		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	3	

4		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、集体决策程序；（1分）（参考分值区间，按实际完成情况打分）	5	
5		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	
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	

7		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）	4	
8	产出目标		项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考察物业管理服务是否根据合同约定内容完成相关工作。	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		物业管理合同履行情况	考察新老楼水电费缴纳完成情况。	7	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。按完成率乘以权重计分。	7	
10		水电费缴纳完成率	考察院士风采墙延伸项目完成情况。	5	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。按完成率乘以权重计分。	5	
11		院士风采墙延伸项目完成率	考察科技公益电影放映完成情况。	5	实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。按完成率乘以权重计分。	5	
12		科技公益电影放映完成率	考察各子项目是否按时开展、按时完成。	5	各环节工作按照计划时间节点完成。完成及时性=计划时限内实际完成的项目数量/计划时限内应完成的项目	5	
13		项目完成及时性	考察各子项目是否达到计划工作标准。	7	各项工作达到计划要求，视为质量达标。质量达标率=（质量达标产出数量/计划完成产出数量）×100%。按	7	

15	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（含社会效益、生态	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	
16		消防安全无事故	考察消防安全情况。	3	无安全事故，得满分；反之，不得分。	3	
17		设施设备正常运转率	考察项目实施后，科协大院	3	设施设备正常运转率 $\geq 90\%$ ，得满分；每下降1%，扣权重3%。	3	
18		氛围环境营造情况	考察项目实施后，科协大院	3	科协大院科技工作者之家营造环境氛围营造，得满分；反之，不得分。	3	
19		大院综合物业管理服务满意度	考察服务满意程度。	6	大院综合物业管理服务满意度 $\geq 95\%$ ，得满分；每下降1%，扣权重3%	6	
20	影响力目标			15		13	
21		长效机制	考察项目单位是否对以后类似项目的开展制定了相应的长效管理机制	15	以后类似项目的开展制定了相应的长效管理机制，得满分；长效管理机制不够健全，得权重50%；未制定长效管理机制。	13	
	合计			100		93	