

项目绩效自评价			
项目名称：	拆违经费	预算单位：	上海市普陀区城市管理行政执法局 执法大队
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	5,700,000.00	上年预算金额（元）：	4,900,000.00
预算执行数（元）：	5,472,106.00	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	项目总目标：“1.完成市、区相关部门下达的年度拆违任务。2.新增违建“零增长”，坚决做到“无增减存”。3.开展存量违建专项治理，快速降低违建点位数。4.开展普查数据平台“拆一件、销一项、存一档”目标管理。”项目年度目标：“1.完成2018年市、区相关部门下达的年度拆违任务。2.新增违建“零增长”，坚决做到“无增减存”。3.开展存量违建专项治理，快速降低违建点位数。4.开展普查数据平台“拆一件、销一项、存一档”目标管理。”		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	投入管理情况：项目当年预算数为5700000元，项目累计支出5472106元，项目预算执行率96%。财务管理情况：财务管理制度健全，具有相应的财务管理制度，监控有效，资金使用合规，财务监控有效。项目管理情况：项目已形成一套较为全面的管理流程，项目管理制度健全，制度执行有效。项目产出及效果方面：项目开展情况良好，各子项目按照既定的工作计划开展。项目计划完成率100%，项目目标完成率100%；项目开展及完成情况良好；项目开展及时。		
主要问题：	项目绩效指标与目标不够完善，绩效目标与预算内容关联度不够，绩效指标设置不够合理。		
改进措施：	制定科学、合理的绩效目标与指标体系，加强预算管理培训及学习，规范过程管理。		

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)	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	4	
	拆违计划任务完成率	考察项目计划完成情况。	17	17	

产出目标 (34分)	拆违任务完成及时性	考察项目完成及时情况	17	17	
效果目标 (15分)	违章建筑安全隐患排查率	考察违章建筑安全隐患排查情况。	4	3	
	违章建筑投诉受理率	考察违章建筑投诉受理情况。	4	3	
	重大安全事故发生数	考察项目实施中是否有重大安全事故发生。	4	4	
	受益居民满意度	考察受益居民满意度情况。	3	2	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察项目人员到位情况。	8	8	
	绩效目标的合理性	考察项目绩效目标是否合理。	7	5	
合计			100	91	

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。