

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	进口博览会有关配套保障工作经费	预算单位	上海虹桥商务区管理委员会			
具体实施处（科室）	计财处	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	3698500	上年预算金额（元）	0			
预算执行数（元）	3693500	预算执行率（%）	99.86			
项目年度总目标	<p>为提升虹桥商务区特别是进口博览会周边区域城市管理精细化水平和整体形象，对虹桥商务区内，86.6平方公里现状楼宇屋顶，以及商务区内核心区总体90500平方米屋顶绿化工作进行导则编制及方案编制，统一标准和要求。并协同业主对物业落实工作进行总控协调。对虹桥商务区86平方公里范围内的围墙围挡（主要包括以小区围墙为主的已建地块围墙和在工地施工围挡）提出分级整治范围（核心整治区域、重点整治区域、外围整治区）、整治标准和要求，对不同类型的围墙围挡：围墙（实体型）、围墙（透空型）、已建施工围挡（砖砌）、已建施工围挡（板材）、新建施工围挡提出指导性整治意见和建议方案。对虹桥商务区86平方公里范围内的道路（公路、城市道路）公共服务设施提出总体方案，使范围内的公共服务设施形成统一系列，体现虹桥商务区的国际化、智慧化和人性化的形象特色。对虹桥商务区86平方公里范围内市容环境综合整治提升情况，特别是重点区域主要节点的道路交通、桥隧涂装、道路景观、公共绿地、景观照明、河道整治、建筑立面以及城市精细化管理等进行总体方案设计，同时，组织开展第三方巡查、查漏补缺，进一步督促整改，确保方案、标准落实到位。对虹桥商务区86平方公里范围内景观照明情况，特别是对核心区约4.7平方公里主要道路、绿化、水系、桥梁、建筑、廊桥等建筑物（构筑物）、市政设施等景观照明进行总体方案设计。</p>					
自评时间	2020年4月					
绩效等级	优					
主要绩效	<p>1、通过项目的实施，完成虹桥商务区立体绿化总体方案及导则、围墙围挡方案、公共服务设施总体方案、市容环境综合整治提升总体方案、景观灯光总体方案的编制，并及时通过专家评审，完成验收，为提升虹桥商务区特别是进口博览会周边区域城市管理精细化水平和整体形象提供指引，为改善虹桥商务区的环境奠定良好基础；</p> <p>2、通过组织“迎进口博览会100天”全覆盖、全方位的巡查及专家指导巡视，并进行整改，为进口博览会打造良好环境，展现虹桥商务区的良好形象。</p>					
主要问题	<p>在项目实施过程中，需要得到虹桥商务区域内各类企业的大力配合，部门、单位众多，协调工作量较大，企业由于众多因素，配合程度有待进一步提高。</p>					
改进措施	<p>随着虹桥商务区的不断开发，对虹桥商务区发展提出更高要求，管委会应加大力度做好市容环境等方面的宣传推广，采取针对性的宣传措施，加大宣贯力度，通过采取各种宣传方式和措施，提升区域各单位的市容环境理念，提高配合度，为共同提升虹桥商务区形象做出更大贡献。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	

2019年度财政项目绩效自我评价

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, 未细化量化的不得分。	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	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	
	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	
	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)	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	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)	各方案编制完成情况	虹桥商务区立体绿化总体方案及导则、围墙围挡方案、公共服务设施总体方案、市容环境综合整治提升总体方案、景观灯光总体方案的编制完成情况	15	各类方案全部编制完成的得满分, 每少完成1类的, 扣除该项权重分20%, 直至零分。	15	
	市容环境综合整治实效巡查报告完成情况	市容环境综合整治实效2次巡查报告编制完成情况	6	市容环境综合整治实效100天巡查报告、第二次巡查报告均完成的得满分, 每少完成1项的扣除50%权重分, 直至零分。	6	
	巡查整改率	市容环境综合整治实效巡查整改完成情况	4	市容环境综合整治实效巡查整改完成率达100%的得满分, 每少完成1%, 扣除该项权重分5%, 直至零分。	4	

2019年度财政项目绩效自评价

	验收合格率	虹桥商务区立体绿化总体方案及导则、围墙围挡方案、公共服务设施总体方案、市容环境综合整治提升总体方案、景观灯光总体方案验收合格情况	5	各类方案均通过验收的得满分，每少通过1类的，扣除该项权重分20%，直至零分。	5	
	及时完成率	各类成果及时完成率	4	各类方案均及时完成的得满分，每少及时完成1类的，扣除该项权重分20%，直至零分。	4	
效果目标 (15分)	成果可行性	根据专家评审结果，查看项目成果是否具有可行性	8	具有很强的可行性得满分，可行性较好得6份，可行性一般得4分，没有可行性不得分。	6	
	成果可应用性	根据专家评审结果，查看各类成果是否具有可应用性	7	具有很强的可应用性得满分，可应用性较好得6份，可应用性一般得4分，没有可应用性不得分。	5	
影响力目标 (15分)	管理人员满意度	管理人员对各项目实施的满意度	15	非常满意的得满分，比较满意的12分，一般得9分，不太满意6分，非常不满意不得分	12	
合计			100		92	

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	虹桥商务区企业指导和服务工作专项	预算单位	上海虹桥商务区管理委员会			
具体实施处（科室）	企业处	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	2030000	上年预算金额（元）	1480000			
预算执行数（元）	1974181	预算执行率（%）	97.25			
项目年度总目标	<p>(1) 招聘派遣符合要求的公共受理大厅专职工作人员8名，其中负责咨询及预审窗口专员2名；市场监管事务受理窗口专员2名；网络技术服务专员2名；外资外贸及专业翻译人员2名；</p> <p>(2) 按时按要求为派遣人员支付相关费用包括工资、奖金、福利及社保等保险费用，为派遣人员提供工作条件和保障条件；</p> <p>(3) 商务区企业对企业服务中心人员提供的服务有较高满意度；</p> <p>(4) 组织人员培训，强化专门业务知识，提高员工职业技能，规范窗口服务的工作标准和服务礼仪等；</p> <p>(5) 完成虹桥商务区完善营商环境专项课题研究及应用。</p> <p>(6) 《投资地图3D版》、《虹桥商务区投资指南》设计及印刷，为上海虹桥商务区对外推广、扩大影响、打造功能的各项工作中，提供资料支持。</p>					
自评时间	2020年4月					
绩效等级	优					
主要绩效	<p>项目的实施是对虹桥商务区“十三五”规划提出的深化改革和保障措施的具体落实，具有较强的针对性，提升了公共服务水平。具体来看，通过项目的实施较好地保证了公共受理大厅的正常运行，派遣人员的素质较高，符合岗位的要求，同时通过全面系统的培训，提升了工作人员的专业能力和服务水平，完成了大量的窗口接待和业务办理，较好地满足了区域内企业的办事需求，取得一定的工作成效，区域内企业对公共受理大厅派遣人员工作的满意度较高。同时还承担了管委会的部分外事接待、重要推广推介、海外贸易中心平台建设、活动宣传资料翻译等重要工作。优质高效的服务将助力虹桥商务区打造世界一流水准商务区目标的实现。</p>					
主要问题	<p>2019年以来，随着一网通办工作的全面展开，对政务服务要求越来越高，对行政服务窗口工作人员素质要求明显提高，对外语专业人才及其他高层次人才需求增加，这同目前企业服务中心薪资水平明显不相适应。而且由于虹桥商务区正在开发建设中，区域的交通状况和办公环境都不如市中心成熟商务区，企业服务中心采用人员外包的方式招聘员工，工作人员以派遣的方式进入商务区企业服务中心工作，派遣合同签订时间短，导致员工认为工作缺乏稳定性，对高学历人才的吸引力不大，也不容易留住人才。</p>					
改进措施	<p>建议在专业技能和服务质量等方面的要求与劳务派遣公司的稳定性方面进行统筹考虑，可以适当延长派遣合同的服务期限，以提高派遣员工的稳定性和服务质量。其次，建议根据人才市场的薪资报酬水平，适当提高派遣人员尤其是高学历、高技能人才工资待遇，吸引和留住高质量人才，更好地完成企业指导和服务工作。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注

2019年度财政项目绩效自我评价

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	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	
	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，未细化量化的不得分。	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	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	
	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	
	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）	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	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	
	派遣人员数 量完成率	考察招聘派遣人员完成情况	6	派遣人员达到招标文件、劳务派遣合同约定数量的得满分，每少1名扣除权重分10%，扣完为止。	5.4	

2019年度财政项目绩效自我评价

产出目标 (34分)	课题完成率	考察虹桥商务区完善营商环境专项课题研究及应用完成情况	5	虹桥商务区完善营商环境专项课题研究及应用完成的得满分，未完成的不得分	5	
	培训完成率	考察是否按照培训计划完成相应培训	4	按照培训计划实施培训，每少完成1次培训，扣除5%权重分，扣完为止。	4	
	课题验收完成率	考察虹桥商务区完善营商环境专项课题研究及应用课题验收情况	4	虹桥商务区完善营商环境专项课题研究及应用课题通过验收的得满分，未通过验收的不得分。	4	
	3D投资地图印刷完成数	考察3D投资地图印刷完成数量	5	3D投资地图印刷完成数量达到100%的得满分，每少1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	
	投资指南印刷完成数	考察投资指南印刷完成数量	3	投资指南印刷完成数量达到100%的得满分，每少1%，扣除5%权重分，扣完为止。	3	
	各项工作及时完成率	考察各项工作及时完成情况	7	各类工作均及时完成的得满分，每未及时完成1类的扣除20%权重分，扣完为止。	5.6	
效果目标 (15分)	派遣人员提供服务的满意度	考察公共受理大厅派遣人员提供的服务满足是否能满足区域内企业的需求	3	根据服务对象调查问卷统计，选择非常满意超过80%的得满分，每低于该水平1%，扣除该项权重分10%，直至零分。	3	
	派遣人员和岗位要求的匹配性	考察派遣人员与岗位要求的匹配情况	2	①派遣人员履历等符合招标文件、劳务派遣合同约定的要求的得满分。每出现1名不符合的扣除10%权重分，扣完为止。 ②每少1类匹配的人数的扣除25%权重分，扣完为止。	2	
	课题成果利用率	考察课题成果的利用情况	2	课题成果利用情况良好的得满分，利用情况较好的扣除50%权重分，未利用的不得分。	1	
	虹桥商务区投资政策知晓率	考察对虹桥商务区投资政策的执行情况	2	达到85%及以上得满分，每低于该水平1%，扣除该项权重分10%，直至零分。	1.6	
	服务对象及数量增长率	考察服务对象及数量比上一年度增长情况	2	服务对象及数量增长率达到或超过5%的得满分，增长率每少1%扣除20%权重分，扣完为止。	2	
	派遣人员的稳定性和专业性	考察派遣人员变动情况及业务素养是否能满足岗位要求	4	①2019年人员与2018年相比，每发生1人变动的扣除10%权重分；②根据服务对象调查问卷满意度问题统计，得分超过85%得2分，每低于该水平1%，扣除该项权重分10%，直至零分。	3.4	
影响力目标 (15分)	派遣人员满意度	通过问卷调查，了解派遣人员对项目的组织和实施各环节包括工作安排、业务培训、工作环境、员工关怀等方面的满意度	8	达到85%及以上得满分，每低于该水平1%，扣除该项权重分10%，直至零分。	8	

2019年度财政项目绩效自评价

	服务对象满意度	通过问卷调查形式查看服务对象对公共受理大厅派遣人员工作的满意度	7	达到85%及以上得满分，每低于该水平1%，扣除该项权重分10%，直至零分。	7	
合计			100		95	

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	虹桥商务区区域规划工作专项		预算单位	上海虹桥商务区管理委		
具体实施处(科室)	规划处		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	1226000		上年预算金额(元)	1448000		
预算执行数(元)	1213300		预算执行率(%)	98.96%		
项目年度总目标	<p>1、按照本市城建档案管理的有关规定，对2019年度形成的及往年归档遗漏的规划、土地管理档案文书进行归档，确保档案的规范编制、安全保存、合理利用。</p> <p>2、完成虹桥主城片区单元规划实施年度报告（2019年度）。</p> <p>3、完成虹桥商务区智慧城市信息基础设施专项规划。</p> <p>4、完成虹桥商务区申昆路片区控制性详细规划的修编工作。9月底，由虹桥管委会召集外部评审专家召开规划项目成果终期评审会；10月至12月，规划编制单位根据专家评审意见，修改完成项目最终成果。</p>					
自评时间	2020.4					
绩效等级	优					
主要绩效	按时完成了年度目标所明确的各项工作任务。完成了规土业务事项档案编制工作；按时召开了规划项目成果终期评审会；根据专家评审意见，修改完成项目最终成果。					
主要问题	对研究方案、规划报告等实际体现成果的验收考核机制不够具体，执行结果的记录不完善。					
改进措施	建议完善项目评审、验收、考核的机制，量化项目成果的质量指标，体现项目成果的实际成效。					
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)	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	
	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，未细化量化的不得分。	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	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	
	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	

2019年度财政项目绩效自我评价

	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
产出目标 (34分)	项目计划完成率	年初制定目标完成情况	5	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①项目计划完成率在95%及以上得5分；②项目计划完成率大于80%以上不到90%得2-5分；③项目计划完成率80%以下，不得分。	5
	虹桥商务区单元规划实施年度报告完成情况	考察虹桥商务区单元规划实施年度报告完成情况	6	达到年初制定的完成目标的得满分，未按期完成编制报告得零分。	6
	虹桥商务区智慧城市信息基础设施专项规划完成情况	考察虹桥商务区智慧城市信息基础设施专项规划完成情况	6	达到年初制定的完成目标的得满分，未按期完成编制报告得零分。	6
	规土业务事项档案编制完成情况	考察规土业务事项档案编制完成情况	6	达到年初制定的完成目标的得满分，未按期完成编制报告得零分。	6
	虹桥商务区申昆路片区控制性详细规划编修项目完成情况	考察虹桥商务区申昆路片区控制性详细规划编修项目完成情况	6	达到年初制定的完成目标的得满分，未按期完成编制报告得零分。	6
	项目计划完成及时率	项目是否按预定期限完成	5	2020年1-6月：前期调研、资料收集，完成基础资料汇编；2020年7-9月：城市设计及专题研究，形成初步方案；2020年9-12月：专家、部门、区县意见征询，完成任务书上报；2020年1-12月：公示，方案修改完善，完成最终上报成果。总分12分，按时完成一项得3分。	5
效果目标 (15分)	政策知晓率	政策知晓率	5	政策知晓率≥90%，①知晓率在90%及以上得5分；②知晓率大于75%以上不到85%得2-5分；③知晓率75%以下，不得分。	4
	环境效益	对环境的改善情况	5	环境改善情况①对环境有明显改善得5分；②与项目实施前无明显改变得2-5分；③环境比项目实施前跟差不得分。	5
	项目成果考核机制	考察项目成果的验收考核制度的执行情况	5	①是否建立项目成果的验收考核制度（2分）；②项目成果评审考核流程执行（1分）；③项目成果验收考核记录（2分）。	3

2019年度财政项目绩效自我评价

影响力目标 (15分)	部门协助	工作人员满意度	15	满意度≥85%，①满意度在85%及以上得15分； ②满意度大于75%以上不到85%得12-15分；③ 项目计划完成率75%以下，不得分。	13	
合计			100		95	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	虹桥商务区区域开发工作专项	预算单位	上海虹桥商务区管理委员会
具体实施处（科室）	建设处	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	3369800	上年预算金额（元）	3019776
预算执行数（元）	3118527.67	预算执行率（%）	92.54%
项目年度总目标	<p>通过政府采购的形式，购买专业机构服务，完成《上海虹桥商务区管理委员会规划建设导则》编制，精准把握虹桥商务区的发展定位；完成虹桥商务区水资源、水环境、水生态、水安全方面问题识别，建成具有“自然积存、自然渗透、自然净化”功能的海绵城市；完成出让地块合理工期评估，为土地核验工作提供工期依据；用可视化的方法及时获得虹桥商务区核心区和物流片区内固定资产投资项目建设进展实际情况；强化安全生产过程中重大隐患的严格监控，有效杜绝商务区各在建地块、二次装修场所的安全责任事故的发生；完成对建设工程玻璃幕墙结构安全论证，消除在建玻璃幕墙工程的安全隐患；通过开展项目立功竞赛活动，打造规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好的世界一流博览会。</p>		
自评时间	2020.4		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>（1）在全面贯彻落实中央《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，总结虹桥商务区核心区开发建设工作的基础上，虹桥商务区管委会根据《虹桥主城片区单元规划（2017-2035）》的规划目标和规划要求，按照对标国际一流的要求，借鉴国内外先进理念和规划建设经验，并结合虹桥商务区定位和实际情况，组织编制完成了《虹桥商务区规划建设导则（征求意见稿）》，《导则》的编制遵循了国际一流、绿色低碳、智慧互联、以人为本、问题导向、统筹协调的原则，围绕“产城融合的国际城区、联通世界的交通枢纽、对标一流的生态环境、集约低碳的市政建设、品质高尚的美丽街区、智能互联的智慧虹桥、统筹有利的保障机制”七个方面进行，旨在统一虹桥商务区的规划建设标准，打造国际一流的商务环境和生态环境，提升商务区的品质。《导则》的出台对虹桥商务区内商贸会展及公共服务、市政基础设施等各类项目的规划和运行活动提供了有益指导和建议，为上海发挥出长三角发展核心区域的作用，推广核心区开发经验，营造高效便捷的交通、现代化商贸会展空间、绿色生态低碳的公共开发空间和宜居宜业宜游的环境提供了建设性的指导意见。</p> <p>（2）为贯彻落实《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》，结合水域自然形态进行保护和整治，推行低影响开发模式，推进海绵城市建设，积极发展绿色建筑，把虹桥商务区建成具有“自然积存、自然渗透、自然净化”功能的海绵城市，商务区管委会根据《上海市城市总体规划（2017-235）》要求，组织编制完成了《虹桥商务区海绵城市建设规划》。通过对虹桥商务区的水文气象、地形地势、社会经济、片区控规和相关规划的现场调研和资料研判，从水生态、水环境、水安全、水资源四大方面分析现状，提出了海绵城市建设的“1+4+N”的总体规划思路（即：1个虹桥商务区全区的规划，4个近期重点建设区域，N个海绵化的项目）；采用规划用地和功能分区落实建设管控要求和重点区块实施方案，建立了建筑小区、绿地、道路广场、水务四大系统，在城市水资源规划、供水节水、污水处理和再生利用、城市防洪排水防涝、生态环保、道路交通、园林绿地等多项规划在管控空间、用地竖向、规模数量指标方面实现了“多规合一”，达到提升水环境、保障水安全、保护水生态、利用水资源的要求，实现海绵城市建设“3-5年一遇降雨不积水、100年一遇降雨不内涝、水体不黑臭、热岛有缓解”总体目标。</p> <p>（3）完成了虹桥商务区核心区南片区05号地块、核心区北片区06、13号地块等3个项目的工期评估报告。制订完成了《虹桥商务区出让土地合理工期评估标准》，修订了《关于虹桥商务区建设项目逾期开工的认定工作方案》。</p> <p>（4）完成了核心区和物流片区各地块各建筑单体的施工进度月（季）度统计分析表和可视化三维效果图，以及建设进度两个可视化3D数字模型和两套效果图；完成了虹桥商务区二次装饰装修项目汇总分析管理表以及虹桥商务区新建项目竣工验收备案证书信息查询管理汇总分析表；完成了核心区安装用能分项计量及能效测评检查监督；完成了虹桥商务区核心区固定资产投资项目建设进度计划编制项目总结报告。</p> <p>（5）完成了每两周一次安全日常巡查并提交了检查报告；完成了特殊情况下的专项安全检查并提交了检查报告。2019截至10月底累计对在建工地各类检查49次，下工地检查工作196人次，检查各类安全隐患294条，累计开出整改通知单49张，有效杜绝了商务区各在建地块、二次装修场所的重大安全责任事故的发生。</p> <p>（6）完成了上海虹桥国际机场T1专机楼玻璃幕墙结构安全性论证报告。</p> <p>（7）通过开展日常工地巡检、实地踏勘及每季度一次检查评比，报送竞赛信息，完成了开发建设立功竞赛评比，对荣获2018年立功竞赛市级先进集体和先进个人、市总工会先进集体和先进个人以及赛区的先进集体和先进个人进行了表彰，并且推荐了2019年开发建设立功竞赛虹桥商务区先进集体25个，先进个人35名，报送市级先进集体7个，先进个人8名；优秀团队4个，建设功臣1名，优秀建设者5名，金杯团队1个；向市总工会报送五一劳动奖状1个，五一劳动奖章1名，进博会先进集体2个，进博会先进个人1名。</p>		
主要问题	项目成果的验收审核手续尚不够完备，项目资料文件的收集整理和归档工作还需进一步加强。		
改进措施	加强报告类项目成果的验收审核，重视项目资料文件的收集整理和归档工作，提高管理工作质量，持续推进商务区开发工作。		
一级指标	指标名称	指标解释	权重
			评分规则
			自评分
			备注

2019年度财政项目绩效自我评价

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	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	
	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，未细化量化的不得分。	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	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	
	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	
	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）	4	
	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	
	项目计划完成率	项目实施的实际产出与计划产出的比率，用以反映和考核项目产出目标的实现程度。	4	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①项目计划完成率在95%及以上得4分；②项目计划完成率大于80%以上不到90%得2-4分；③项目计划完成率80%以下，不得分。	3	
	《虹桥商务区规划建设导则》编制	考察《虹桥商务区规划建设导则》完成情况。	4	达到年初制定的完成目标的得满分，未按期完成编制报告得零分。	4	

2019年度财政项目绩效自我评价

产出目标 (34分)	海绵城市建设规划报告完成情况	考察海绵城市建设规划报告完成情况。	4	达到年初制定的完成目标的得满分，未按期完成编制报告得零分。	4
	出让地块合理工期评估完成率	考察出让地块合理工期评估工作完成情况	4	达到年初制定的评估完成率目标的得满分，每低于该水平 1%， 扣除该项1分，直至零分。	4
	固定资产投资项目建设进度计划编制完成及时	考察固定资产投资项目建设进度计划编制是否及时完成	4	按年初制定的时间完成项目的得满分，每超出期限的 1%时间， 扣除该项1分，直至零分。	4
	项目现场安全管理工作日常巡查计划执行情况	考察项目现场安全管理工作日常巡查计划执行情况	2	①按计划完成两周一次安全巡检并提交报告②无人员伤亡的事故，每发生1项扣1分	1
	玻璃幕墙结构论证报告专家论证完成率	考察玻璃幕墙结构论证报告专家论证完成情况	4	达到年初制定的论证完成率目标的得满分，每低于该水平 1%， 扣除该项1分，直至零分。	3
	开发建设实事立功竞赛评选完成情况	考察开发建设实事立功竞赛评选完成情况	4	达到商务区管委会要求，4 大类 7 个片区先进集体和个人评选， 完成得满分，未完成一类扣除1分	4
	项目计划完成及时率	项目是否按预定期限完成	4	及时完成各项工作，未按时完成一项扣1分。	3
效果目标 (15分)	长效管理机制	长效管理机制	9	①形成长效管理机制；（3分）②长效管理机制是否可行，具可操作性；（3分）③规划建设导 则的标准性可以复制推广；（3分）	6
	群众满意度	群众满意度	6	群众满意度≥85%，①满意度在85%及以上得6分；②满意度大于75%以上不到85%得3-6分；③项目计划完成率75%以下，不得分。	6
影响力目标 (15分)	部门协助	工作人员满意度	15	满意度≥85%，①满意度在85%及以上得15分；②满意度大于75%以上不到85%得12-15分；③项目计划完成率75%以下，不得分。	13
合计			100		90