

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	规土数据综合服务		预算单位	上海市规划和自然资源局信息中心		
具体实施处（科室）	成果管理科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	2,050,000.00		上年预算金额（元）	3,910,000.00		
预算执行数（元）	2,044,400.00		预算执行率（%）	99.70%		
项目年度总目标	完成 2003~2018 存量档案扫描入库，进入档案管理系统，实现档案数字化，提高查询效率，方便管理；分析和修正二调和现状数据因为更新而产生的图形问题和属性问题，处理因数据问题而挂起的案件；提高规土行业基础数据的完整性、准确性，推进规土行业政务数据的开放共享，加快多源数据的融合和综合利用，满足各行业及职能部门对规土行业数据的旺盛需求。					
自评时间	2020 年 5 月 15 日					
绩效等级	良					
主要绩效	<p>成果档案数字化扫描工作：2012 年到 2018 年存量档案整理、扫描、装订全部完成；存量档案入库全部入库；存量档案整理覆盖率达 100%；成果档案数字化扫描存储设备采购完成；存储设备参数达标率 100%。</p> <p>土地成果数据专项清理：2019 年 3 月底、6 月底、9 月底、12 月底：每个季度分析数据问题、制定清理方案、处理挂起案件。完成四个季度的清理工作（其中二调数据拓扑处理 1064 个、二调挂起案件处理 1728 个、现状案件挂起处理 1818 个）。</p> <p>不动产登记业务：完成质量检查及处理 37500 张报表；不动产登记业务和数据整理分析：其中登记业务数据整理分析 600 份，登记业务效能数据整理分析 216 份，登记与其他关联业务的数据整理分析 36 份；不动产登记数据制作和上报：日报表 5500 份，定期报告 12 份，专题报告 12 份，每日报部数据整理；</p> <p>完成基础架构安全监测；获得 ISO20000&ISO27001 体系认证证书；FME Desktop & server 运维期间稳定，数据每日更新，新增数据按期入库。</p>					
主要问题	新购设备与现有节点不兼容，无法及时投入使用。					
改进措施	以后进行相关升级改造时，加强前期需求调研					
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。	6	
	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）	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）	3	

产出目标 (34分)	数量目标： 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。（对照项目具体绩效目标和指标）	7	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	7	
	数量目标： 行业数据上报、共享覆盖率		7	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	6.5	
	质量目标： 二调数据准确性		7	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	6	
	质量目标： 扫描图像质量合格率		7	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	6.5	
	时效目标： 服务及时性		6	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	5	
效果目标 (15分)	社会效益： 服务对象满意度	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、生态效益、经济效益等，属于政府购买服务项目的，应结合实际收集社会公众满意度信息）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	13.5	
影响力目标(15分)	规土行业基础数据的完整性、准确性提升		15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	12	
合计			100		89.5	