

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	2019 年度专业规划及数据库建设	预算单位	上海市城市规划设计研究院
具体实施处（科室）	上海市城市规划设计研究院	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	5,580,000.00	上年预算金额（元）	3,060,400.00
预算执行数（元）	5,580,000.00	预算执行率（%）	100%
项目年度总目标	完成 14 个专业规划及数据库建设，形成文本及相应数据库成果，并将于 2020 年初寄送各区委、区政府、市划资源局各部门、市相关委办局、各区规划资源局，为领导与部门提供决策支持，促进地区交通及市政等基础设施规划的优化。		
自评时间	2020 年 5 月 15 日		
绩效等级	良		
主要绩效	2019 年 12 月完成了 14 个项目报告和图件编制，通过项目单位内部审核，并能及时提交主管部门相关处室，提供交通、市政相关部门等作为决策参考，对区域或地区交通及市政基础设施优化、街道设计和轨道交通发展等方面可以形成直接指导，有望减缓城市交通压力，提高市民生活质量及出行的便捷性，对促进宜居、绿色、活力、智慧都市的发展产生较大效益。		
主要问题	<p>1、质量控制的完整轨迹未能完全体现 项目单位对项目内部质量控制节点未形成书面资料集中归档，不能体现质量控制的完整轨迹。</p> <p>2、研究结果报告的使用效果未及时反馈 项目单位未及时反馈使用效果并形成书面资料。</p>		
改进措施	<p>1、完善项目全流程管理的记录、归档工作 按照《规划设计创优管理规程》、《规划业务运作流程管理细则》规定要求，完善项目跟踪管理全流程的书面记录和归集、归档工作，进一步提升成果的编制质量与规范性。</p> <p>2、建立成果报告应用成效的反馈机制 对专业规划及数据库建设研究报告，进一步加强落实研究结果的应用程度、应用效果，建立研究报告应用成效的反馈机制，对相关项目的后续完善提供切实依据。</p>		

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)	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	
	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	7.5	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	3.5	
产出目标(34分)	产出数量-综合交通规划完成情况	8个综合交通规划报告完成情况	4	4	
	产出数量-市政规划完成情况	3个市政规划报告完成情况	3	3	
	产出数量-数据库建设完成情况	3个数据库建设完成情况	3	3	

	产出质量-综合交通规划评审情况	综合交通规划评审情况	8	5.5	
	产出质量-市政规划评审情况	市政规划评审情况	6	3.5	
	产出质量-数据库建设评审情况	数据库建设评审情况	6	3.5	
	产出时效-完成及时性	综合交通规划完成情况	2	1.5	
	产出成本-成本节约率	完成计划工作任务实际节约成本率	2	2	
效果目标 (15分)	实施单位满意度	实施单位满意度访谈	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度调查	5	5	
	报告使用情况	研究成果应用情况	5	3	
影响力目标 (15分)	人力资源配备保障情况	项目组人员配备、保障情况---组织管理机构	7.5	7	
	长效管理机制	不断完善维持项目发展所需要的制度建设	7.5	6	
合计			100	87	