

项目绩效自我评价			
项目名称：	水务海洋规划技术服务	预算单位：	上海市水务规划设计研究院
具体实施处（科室）：	河道蓝线划示受理室、技术管理中心	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	31,290,000.00	上年预算金额（元）：	14,350,000.00
预算执行数（元）：	31,290,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1、为上海市河道蓝线管理提供技术支撑。2、通过技术及经济审查，使相关项目技术、经济合理，更好地符合上海水务海洋建设管理需求，为局审批决策提供技术支撑。		
自评时间：	2020-05-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	水务海洋规划技术服务项目预算由市级水务海洋财政专项项目概估算审核、市级财政水务工程前期成果技术服务、专家咨询费三项内容组成，项目预算为3129万元，支出3129万元，预算执行率为100%。预算编制较为合理。项目资金根据上海市河道蓝线划示工作、水务海洋项目评审工作的开展情况支出使用。项目资金使用方面，未发现项目资金用于非项目指定用途。项目资金支付范围方面，资金拨付及时，未发现挪作他用、擅自扩大使用范围以及改变标准等情况。通过项目的实施，进一步提升了上海市河道蓝线划示工作、水务海洋项目评审工作的效率，使相关项目技术、经济合理，更好地符合上海水务海洋建设管理需求，为上级部门审批决策提供技术支撑。		
主要问题：	1、本项目为经常性开展项目，项目预算编制未能完全细化和量化，部分内容的相关单价和数量未细化。2、绩效目标未能完全体现项目实施效果，如影响力指标未能充分个性化体现本项目的影响力情况。3、水务海洋项目评审工作受年度水利投资影响较大，增加了项目数量的不确定因素。		
改进措施：	1、对项目预算及目标绩效考核进行细化，对本项目进行梳理及确定，根据其指标内容分解量化。2、编制或修改符合本项目个性化的绩效目标，确保目标清晰明确，充分体现项目实施效果。		

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	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	4	
	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	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	3	
		项目完成后，反应和考核项			

产出目标 (34分)	质量达标率	目完成质量指标，项目是否达到约定标准。	14	13	
	计划完成率			0	
	及时率	及时性	0	0	
	重点工作办结率			0	
	评审工作计划完成率(%)	主要考察项目是否按计划完成，项目计划完成率。	10	10	
	评审工作及时完成率(%)	主要考察项目按时点进度完成情况，无重大拖拉延误情况。	10	9	
	系统正常运行率(%)	评审工作及时完成率		0	
	系统故障及时处理率(%)			0	
	系统维护计划完成率(%)			0	
	及时性	及时性	0	0	
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度			0	
	需求匹配度	审核审查进度提升	5	4	
	报告应用情况	项目结果报告的应用情况	5	5	
	数据准确性			0	
	生态效益			0	
	长效管理落实情况			0	
	长效管理制度健全性			0	

	满意度	考核项目各涉及单位对项目成果的满意程度。	5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率			0	
	人员流失率			0	
	用户满意度			0	
	人员培训制度及执行情况	对项目实施人员有培训制度，能执行相关审核审查工作。	5	5	
	主管部门满意度（%）	项目结果主管部门满意度	5	4	
	人才队伍建设情况	单位人力节约情况	5	5	
	管理人员满意度	管理人员满意度	0	0	
	共享率			0	
	部门协助率	部门协助率	0	0	
	决策率			0	
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。