

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	院属基地综合修缮及改造 (2019 年度)	预算单位	上海市 地矿工程勘察院
具体实施处 (科室)	上海市地矿工程勘察院	是否为 经常性项目	否
当年预算数 (元)	9,882,000.00	上年预算金额 (元)	/
预算执行数 (元)	7,022,993.74	预算执行率 (%)	71.07%
项目年度总目标	完成地矿大厦办公楼二层改造, 地矿大厦室内外监控系统完善 (增设监控系统 90 个探头及大屏幕设备); 完成少年村路基地改造及修缮; 完成灵石路基地地质大厦两台电梯更新。同时, 在计划期内保证工程质量符合标准并验收合格。		
自评时间	2020 年 5 月 15 日		
绩效等级	良		
主要绩效	<p>完成 97 个 1080P 高清红外枪机、1080P 高清红外半球验收及安装, 完成 6 台监控屏幕采购验收, 经安装调试正常运行; 完成采购地质大厦 2 部电梯, 安装使用正常。建立了统一管理体系, 制度保障完善, 程序规范。</p> <p>市工勘院成立院基地综合改造和修缮领导小组, 在院级层面统一领导, 下设少年村路基地改造与修缮工作小组、地矿大厦办公楼二层整修改造工作小组, 成员涵盖行政、财务、项目等部门, 定期召开工程例会, 对项目推进过程中技术、质量及财务等问题进行研究讨论及时采取措施解决问题, 制定了行之有效、较为完整的业务管理制度和质量指标体系, 通过方案事先评审、现场监督、投资、施工全过程监理、审价验收等手段保证项目的目标质量完成。</p>		
主要问题	<p>1、 未在预计时效内完成项目计划工作</p> <p>应在时效内及时完成年度建设计划, 少年村路基地改造及修缮、地矿大厦办公楼二层整修改造应于 2019 年末竣工验收, 由于报建审批、方案调整等原因, 均未能如期竣工。</p> <p>2、 与建设施工单位在专业规范化、质量、进度方面考核机制不够完善 实施过程中, 与相关建设施工单位的协调沟通机制不够完善。</p>		

改进措施		<p>1、结合预算申报，完善工作计划预案的全面性、完整性</p> <p>实施项目时，应参考工作计划的内容、目标，合理充分预估可能发生的情况，保证项目实施进度，从而保证项目成果及时完成并验收。</p> <p>2、建议进一步完善与建设施工单位在专业规范化、质量、进度方面建立考核机制和协调沟通机制，及时全面了解项目开展、进度和质量等方面问题。</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	7.75	
	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	7	
	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	4	
产出目标(34分)	产出数量-地矿监控系统完善	系统采购安装完成情况	3	3	
	产出数量-地质大厦电梯更新	电梯采购安装完成情况	3	3	

	产出数量-地矿大厦二层改造	建设施工完成情况	3	1	
	产出数量-少年村路基地改造及修缮	建设施工完成情况	3	1	
	产出质量-工程质量验收合格率	建设施工完成质量情况	4	2	
	产出质量-资产验收合格率	资产验收质量情况通过情况	4	2	
	产出质量-施工单位资质	建设单位、供货单位工程资质	4	4	
	产出质量-施工程序完备性	工程施工是否取得施工许可证等相关程序	4	2	
	产出时效-项目完成时效性	及时	4	2	
	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)	服务对象满意度	3个基地员工、物业管理人员等服务对象对于修缮结果得满意度	7.5	7	
	实施单位满意度	项目管理方、项目组成员等对项目满意度	7.5	7	
影响力目标 (15分)	安全文明施工情况	考察安全文明施工情况	7.5	5	
	办公环境提升	对办公环境提升	7.5	5	
合计			100	80.75	

