

2020年度财政项目绩效自评						
项目名称	闵行区大数据资源平台（一期）		预算单位	上海市闵行区大数据中心		
具体实施处（科室）	数据资源科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	3280000		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	3279000		预算执行率（%）	99.97%		
项目年度总目标	以标准化数据仓库建设为基础，以数据中台建设为目标，围绕闵行区城市大脑建设，实现全区政务数据、视频图像、物联感知、地理信息、社会行业等全区数据的归集、清洗、加工，提升数据服务化能力，以数据支撑业务，以业务反哺数据，实现全区的业务数据闭环。 一期需要完成基础平台的搭建，依据先行先建，逐步完善的原则，结合闵行软硬件现状建设重点应用，至2020年底，基本形成闵行区大数据资源平台基础功能架构，出台相关管理办法，支撑各部门数据共享需求，建立数据资源中心，为一网通办、一网统管和城市规划实现数据赋能，基本完成标准化数据仓库的建设					
自评时间	2021-06-25					
绩效等级	良					
主要绩效	2020年项目前期可研报告经科委审批，成本编制合理，12月份共对52家委办近期前期调研，举办调研对接会近15场；已完成人口综合库、法人综合库、房屋基础库、城运主题库、一网通办主题库、应急主题库前期设计，验收合格率100%，且在7月份出台《闵行区公共数据管理办法》；在2021年6月的疫情防控应用场景中，对疫情防控数据从统计总量、趋势变化、区域分布等维度进行可视化展示，跨前一步将市下发的闵行区人员接种、企业接种、接种点接种等疫苗接种信息与闵行区实有人口库信息比对分析形成未接种人员信息及时提供各街镇，累计提供116次数据文件输出服务，为区公安分局、区民政局、莘庄镇、马桥镇提供共5个疫苗接种数据接口，调用量达69万余次。					
主要问题	1、未设置具体绩效目标 本项目制定全年工作计划，制定中长期规划和年度计划，编制前评价，对项目总体目标、阶段性目标、中长期目标均进行设定，但是未针对项目本身设定年度目标，目标较为笼统，偏向效益目标，未能按照产出数量、质量、时效、成本四个维度细化、量化目标。 2、合同约定不够明确，项目考核验收指标不够明确 项目建设内容较多，覆盖范围较广，有采购软硬件产品、相关服务及应用软件开发，但是对于项目建设完成的考核指标不明确，不符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）——“第三十条 有关部门应当建立健全政府购买服务监督管理机制。”要求。					
改进措施	1、加强合同签订管理，科学合理编制绩效目标 加强合同管理，明确合同约定、内容界定清晰，合同内容应包含标的，数量，质量，价款，支付方式，履行期限、地点和方式，验收、违约责任，解决争议的方法等要素；科学合理完整地编制下年度绩效目标，根据下年度计划内容将绩效目标细化、量化到具体事项。 2.建立监督检查机制，加强对购买服务全过程监督 应根据建设内容，明确提出相关软件的功能性、性能性及服务考核指标作为项目验收标准，建立健全政府购买服务监督管理机制，加强政府购买服务项目履约管理监督考核机制，开展绩效执行监控，及时掌握项目实施进度，督促承接主体严格履行合同，按照合同约定向承接主体支付款项。					
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)	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	
	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。	0	未编制绩效目标
	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	
	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符合安全。	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	6	
	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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	1	项目建设内容较多，覆盖范围较广，有采购软硬件产品、相关服务及应用软件开发，但是对于本项目建设完成的考核指标不明确
产出目标 (34分)	委托调研应调尽调率	考察应调研委办是否全部完成调研	3	指标标杆值：100%； 指标标杆值依据：往年数据测算； 评分方式：委托调研应调尽调率100%得满分，80%-100%按比例换算得分，低于80%不得分。	3	
	系统设计完成率	考察前期系统设计阶段是否完成	3	指标标杆值：100%； 指标标杆值依据：计划标准； 评分方式：前期系统设计完成并验收得分，反之不得分。	3	
	数据管理办法出台完成率	考察数据管理办法是否出台	3	指标标杆值：100%； 指标标杆值依据：计划标准； 评分方式：数据管理办法出台得满分，反之不得分。	3	
	需求调研精准性	考察需求调研数据精准性	3	指标标杆值：精准； 指标标杆值依据：计划标准； 评分方式：数据调研精准无遗漏情况得满分，每家一家单位数据调研有遗漏扣10%权重分，扣完为止。	3	
	系统设计通过率	考察系统设计验收后合格情况	3	指标标杆值：100%； 指标标杆值依据：合同及行业标准； 评分方式：系统验收合格率100%得满分验收不合格不得分。	3	
	数据管理办法健全性	考察数据管理办法是否健全	3	指标标杆值：健全； 指标标杆值依据：计划标准； 评分方式：数据管理办法内容完整健全得满分，反之每少一项内容扣10%权重分。	3	
	需求调研及时性	考察需求调研是否及时	3	指标标杆值：12月份； 指标标杆值依据：合同要求； 评分方式：12月份完成需求调研得满分，反之每延长一周扣10%权重分。	3	
	系统设计及时性	考察系统设计是否及时开展	3	指标标杆值：12月； 指标标杆值依据：合同约定； 评分方式：12月份完成系统设计得满分，反之每延长1周扣10%权重分。	3	
	数据管理办法出台及时性	考察数据管理办法是否及时出台	3	指标标杆值：9月； 指标标杆值依据：合同约定； 评分方式：9月份出台数据管理办法得满分，反之每延长1周扣10%权重分。	3	
	建设成本合理性	考察项目建设成本是否合理	7	指标标杆值：市场价格； 指标标杆值依据：计划标准； 评分方式：开发建设成本低于市场价格得50%权重分；成本测算表均高总误差20%权重分，超出总误差扣一半权重分，安全不合理不得分。	7	
效果目标 (15分)	数据安全性	考察数据平台建设后，数据安全性是否提高	10	指标标杆值：提高； 指标标杆值依据：计划标准； 评分方式：数据安全性提高得满分，反之不得分。	10	
	决策科学性	考察数据平台建设后，决策科学性是否提高	5	指标标杆值：提高； 指标标杆值依据：计划标准； 评分方式：决策科学性提高得满分，反之不得分。	5	
	各委办满意度	考察闵行区各委办对大数据平台满意度	10	指标标杆值：非常满意； 评分方式：满意度90%及以上为满分，评分方式：最终得出的满意度数据按照【（选择“非常满意”样本数*5+“比较满意”样本数*4+“基本满意”样本数*3+“不满意”样本数*2+“非常不满意”样本数*1）/总样本数】*100%计算。	10	
影响力目标 (15分)	长效机制	考察购买服务双方长效机制是否建立健全	3	指标标杆值：长效机制建立健全； 指标标杆值依据：计划标准； 评分方式：长效机制建立健全得满分，否则不得分。	3	
	培训机制	考察项目培训机制是否建立健全	2	指标标杆值：培训机制建立健全； 指标标杆值依据：计划标准； 评分方式：培训机制建立健全得满分，否则不得分。	2	
合计			100		89	

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。