

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	市政道路标志标线	预算单位	上海市闵行区市政工程管理所			
具体实施处(科室)	设施管理科	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	8,481,716.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	8,477,982.21	预算执行率(%)	99.96%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：进一步加强闵行区道路交通设施的管理和维护，完善道路硬件设施，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路的安全、畅通、有序。</p> <p>项目年度目标：复线计划完工率100%、复线工作完工及时、复线验收通过率100%，群众满意度较高，安全事故零发生</p>					
自评时间	2020-07-24					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>闵行区市政管理所根据上海市路政局沪路政养[2019]62号等文件精神，对2019年度市政所管养的55条主、次干道路进行全面摸排、统计、整治工作。上海市闵行区市政所通过委托上海佳标市政交通工程有限公司完成了本项目的实施工作。2019年度本项目共复划各类标志标线1897.34平方米。全面摸排、梳理分析发现“旧线泛出”情况道路28条，并于2019年5月前采用高压水枪清除技术全部整治完毕，共计整治各类“旧线泛出”标线4342.05平方米。全年共抢修案件1238件，其中标志标杆维护更新203处，清除、增加标线77处，更换护栏519米，护栏清洗、油漆、维修保养约85692米。第三方单位每月对范围内147.7公里道路开展巡查工作，对发现的标线、标牌等问题及时进行抢修维护，并确保对上报的抢修任务在24小时内完成抢修工作，零星完善整治任务2天内全部完成</p>					
主要问题	<p>1. 绩效目标不合理指标未细化 绩效管理不够完善，项目绩效目标内容较为宽泛，绩效目标与立项目的的匹配度不够精准，部分产出及效果指标缺乏量化标准，指标设置针对性不强，不能完整体现项目实施目标；</p> <p>2. 项目长效管理机制健全性有待完善 项目未就项目完成后，在质保期内发现质量问题需要维护返修的情况与中标单位制定质保运维机制，项目长效管理制度有待建立健全。</p>					
改进措施	<p>1. 加强绩效管理,完善绩效目标 进一步加强预算绩效管理,将绩效理念融入预算管理各个环节,严格按预算绩效管理要求编制项目绩效目标,并确保绩效目标指向明确、细化、量化、合理可行、内容匹配相当;</p> <p>2. 建立完善长效管理机制 建议项目单位建立完善长效管理机制,与服务供应商就项目质保期内发生质量风险的情况制定完善应对机制。</p>					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	

投入与管理 (36分)	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	
	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是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	2	
产出目标 (34分)	年度复线面积计划完成率	根据年度计划安排,完成管辖范围内标志标线的复线工作。	7	完成率100%得满分,低于60%不得分,根据实际完成情况乘以指标权重评分。	7	
	设施抢修质量验收合格率	抢修的设施设备均通过质量验收	4	复线内容全部通过验收得满分,每发生一项验收未通过的,扣2分,扣完为止。	4	
	复线质量验收合格率	复线达到行业技术指标要求,并通过验收。	7	复线内容全部通过验收得满分,每发生一项验收未通过的,扣2分,扣完为止。	7	
	安全事故零发生	复线工作开展期间,未引起或发生过道路安全事故	5	安全事故零发生得满分,否则不得分。	5	
	完工及时性	根据年度计划,在2019年9月前及时完成复线工作	6	在2019年9月前完工得满分,否则不得分。	6	
	交通设施抢修完善处置及时率	及时完成2019年度抢修工作任务	5	及时完成2019年度交通设施抢修工作得满分,每发生一起不及时的情况扣除1分,扣完为止。	5	
	投诉降低率	接到投诉情况较以前年度降低	5	投诉率有效降低得满分,否则不得分。	5	

效果目标 (15分)	受益对象 满意度	受益对象满意度 85%以上	5	受益对象满意度85%以上得满分，低于60%不得分， 根据实际满意度情况乘以分值权重比例评分。	4	
	交通设施 抢修处置 回访满意 率	抢修处置回访满 意度85%以上	5	抢修满意度处置回访85%以上得满分，低于60%不得 分，根据实际满意度情况乘以分值权重比例评分。	4	
影响力目标 (15分)	长效机制 健全性	本指标评价项目 长效机制是否健 全完善，政策对 项目实施的推动 作用，反映项目 的长效机制。	15	建立完善长效管理制度，包括①建立完善供应商筛 选机制；②制定闵行区道路中长期复线管理规划； ③加强与委办信息沟通，建立信息化道路标志标线 检测管理体系。	10	
合计			100		89	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						