

2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | 所管范围桥梁年检 | 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) | 1,968,000.00 | 上年预算金额(元) | 1,854,000.00 | | | |
| 预算执行数(元) | 1,960,000.00 | 预算执行率(%) | 99.59% | | | |
| 项目年度总目标 | <p>项目总目标：通过市政所桥梁年检工作，切实掌握桥梁技术状况，保证桥梁完好和安全运行。</p> <p>项目年度目标：市路政局相关考核指标达到：桥梁年检工作按计划及时完成，市民满意度较高，项目长效管理机制建立健全。</p> | | | | | |
| 自评时间 | 2020-07-27 | | | | | |
| 绩效等级 | 良好 | | | | | |
| 主要绩效 | <p>截至2019年底，闵行区市政工程管理所自管主次干路桥梁设施共有147座（其中桥梁121座，人行天桥17座，车行地道8座，人行地道1座）；闵行区市政所下放城市支路桥梁设施共有214座（其中桥梁200座，人行天桥5座，车行地道5座，人行地道4座）。</p> <p>2019年度，闵行区市政所根据《城市桥梁养护技术规范》以及市道运局桥梁工作的布置要求，分别对自管桥梁开展桥梁常规定期检测工作和定期结构检测工作，对桥梁设施出现的病害，采取相应措施进行及时处置，保证桥梁设施的安全运营。全年共检查出不符合现行桥梁护栏等设施标准桥梁96座，根据区交通委工作要求已分两批列入专项整治。</p> <p>在2019年桥梁常规定期检查期间，共委托第三方单位检测自管桥梁117座，评定等级为C级的桥梁共8座；下放属地桥梁（城市支路）检测198座，评定顶级为C级的桥梁共9座，未检测出D、E级桥梁。市政所将评定等级为C级的桥梁列入年度大修（抢修）项目进行修缮维护，相关工程已于2019年9月竣工，涉及支路的年检报告已转发至各相关街镇，同时要求根据检测报告相关建议进行养护或列入维修计划。</p> | | | | | |
| 主要问题 | <p>1. 绩效目标不合理，部分指标未细化 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. 监督管理制度有待健全 项目单位未针对本项目建立完善监督管理机制，对实施单位工作内容及服务质量进行验收审核。</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,严格按预算绩效目标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. 进一步加强项目监督管理机制 建议闵行区市政所加强对项目监督管理,对服务供应商测评报告质量进行验收,保障测评结果真实准确。</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（主要体现为依据充分、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 | 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） | 3 | |
| 产出目标 (34分) | 桥梁检测完成率 | 完成管辖范围内桥梁检测工作（检测完成率=年度检测桥梁数/管辖范围内桥梁数*100%） | 12 | 完成率100%得满分，完成率低于60%不得分，根据实际完成情况乘以分值权重比例评分。 | 12 | |
| | 桥梁状况指数(BCI) | 桥梁状况指数达到行业标准 | 11 | 指数达标得满分，否则不得分。 | 11 | |
| | 年内完成日常养护各项工作 | 根据养护计划及时完成养护检测工作 | 11 | 年内及时完成检测工作得满分，否则不得分。 | 11 | |
| 效果目标 (15分) | A、B级桥梁所占比例 | A、B类桥梁比例达到90%以上。（占比情况=AB类桥梁数/检测范围内桥梁总数*100 | 6 | A、B类桥梁占比达到90%以上得满分，按实际占比情况乘以指标权重比例评分。 | 6 | |
| | 市民满意度 | 市民满意度较高，达到85以上 | 9 | 市民满意度≥85%得满分，低于60%不得分，根据实际满意度情况乘以指标权重比例评分。 | 5.5 | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------|-----|--|-------|--|
| 影响力目标 (15分) | 长效机制健全性 | 建立长效管理制度，保障项目后续正常运行 | 15 | 项目长效管理机制建立健全得满分，包括：①有人员负责档案管理工作；②、各类设施建设材料按期整理，并及时归档；③设施建设档案存放集中、安全；④按时上报设施建设数据，做到及时、准确、完整、规范。 | 10 | |
| 合计 | | | 100 | | 88.50 | |
| <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> | | | | | | |