

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	公交车载设备	预算单位	上海市闵行区城市 交通运输管理所			
具体实施处(科室)	信息管理科	是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	405,000.00	上年预算金额(元)	0.00			
预算执行数(元)	386,870.00	预算执行率(%)	95.52%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：1、本所负责建设和运维的“闵行区公共交通信息化管理系统”项目包括480套公交车载智能GPS终端设备，安装于相应的区属公交线路的相应车辆。本项目为线路新开、调整所涉及的车辆新增配套GPS终端设备网络运行费和设备拆移机所产生的费用。 2、根据行业现状，公交车载GPS设备由专业企业承担对车载终端日常运行技术管理工作，设备日常运行技术管理服务的工作内容主要有：（1）每年二次对所有设备巡检、测试、终端软件升级。（2）日常报修及技术管理。（3）及时甄别故障性质及责任，对设备偷盗、人为损坏进行现场认定，要求使用的公交企业支付相应费用，以减轻财政负担。（4）负责当公交站点、线路临时变化时，对相应的信息化数据随时测试更新。 3、每年需对原公交车载终端设备及线路、站点地图重新测量定位，并根据公交车载终端设备使用情况进行维修或更换。</p> <p>项目年度目标：1、本所负责建设和运维的“闵行区公共交通信息化管理系统”项目包括480套公交车载智能GPS终端设备，安装于相应的区属公交线路的相应车辆。本项目为线路新开、调整所涉及的车辆新增配套GPS终端设备网络运行费和设备拆移机所产生的费用。 2、根据行业现状，公交车载GPS设备由专业企业承担对车载终端日常运行技术管理工作，设备日常运行技术管理服务的工作内容主要有：（1）每年二次对所有设备巡检、测试、终端软件升级。（2）日常报修及技术管理。（3）及时甄别故障性质及责任，对设备偷盗、人为损坏进行现场认定，要求使用的公交企业支付相应费用，以减轻财政负担。（4）负责当公交站点、线路临时变化时，对相应的信息化数据随时测试更新。 3、每年需对原公交车载终端设备及线路、站点地图重新测量定位，并根据公交车载终端设备使用情况进行维修或更换。</p>					
自评时间	2020-06-28					
绩效等级	良好					
主要绩效	确保项目内设备的拆移机、线路测线、车载设备正常运转，对设备日常故障保修做到及时处理和反馈。					
主要问题	一是设备还不是非常稳定，损坏情况时候发生；二是设备维修不够及时。					
改进措施	一是督促供应商完善车载智能化设备，提高设备完好率；二是要求供应商优化设备故障维修流程，确保及时对损坏的设备进行维修。					
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。	8	
	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、财务管理改革要求、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）	4	
产出目标 (34分)	符合系统和设备正常运转需求		12		8	设备损坏情况时有发生
	符合系统和设备正常运转需求		12		8	设备损坏情况时有发生

	符合系统和设备正常运转需求		10		6	维修不及时
效果目标 (15分)	乘客满意度		8		8	
	提高公交行业服务水平		7		5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15		15	
合计			100		86	

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。