

项目绩效自我评价			
项目名称：	政府购买闵客运公司公交服务	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）：	客运管理科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	212,930,132.00	上年预算金额（元）：	183,540,100.00
预算执行数（元）：	60,685,975.00	预算执行率（%）：	28.50%
项目年度总目标：	<p>项目总目标：（1）全面贯彻落实闵行区“全面调结构、深度城市化”战略，提升区域公交服务供应的数量和质量，推进不同地区的公交线网合理发展。（2）为大型居住社区、经济适用房、动迁安置房等保障性住房基地配套相关公交线路，方便居民出行。（3）项目的实施支持部门递进完成闵行区“十二五”交通专项规划的相应目标。（4）完善科学园区、工业园区、大学校区、现代服务区等功能区的公交配套，为引进和集聚人才，改善投资环境、拉动区域经济发展，建设“智慧”闵行服务。（5）促进城乡统筹发展，改善农村地区 and 人口集中导入地区的出行条件，为缩小城乡差别，建设“宜居、生态”闵行服务。项目年度目标：1、2019年闵客运公司执行政府交办任务落实率达到100%；2、2019年闵客运公司人车比低于成本规制约束标准值2.7:1；3、期间费用控制率（管理费用、车队经费、营运业务费占总成本比率分别不超过3%、1.2%、1.0%）；4、2019年闵客运公司日均行驶里程增长率达到2%。</p>		
自评时间：	2020-06-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>公共交通是社会公益性事业，需要公共财政的必要投入，财政投入的力度，决定了公交建设和发展的规模及可持续性。从2006年公交实行市、区两级差别化管理起，闵行区政府就以区财政投入，担负起支持本区域公交事业发展的职责。由于各级政府都明确公交的公益属性，客观事实表明，公交线路运营历来处于亏损状态。这种受制于政策导向的亏损额度，是与线路运营的数量及车辆行驶的里程、时间成正比关系的。尽管市财政对公交有补贴，但对于部分线路的新辟和调整来说，远不能满足线路正常运营的需要。为了保障和改善民生的需要，闵行区有必要建立起相应对公交线路新开、延伸和调整项目的补贴机制，通过区政府购买服务的方式，来提高市民公交出行的服务的质量和服务水平。</p>		
主要问题：	<p>一是由于政府部门相关政策及口径出台时间较晚，导致部分审计报告和评估报告出具时间延后；二是绩效评价中影响力指标缺失。</p>		
改进措施：	<p>一是进一步明确成本规制相关考核工作时间节点和职责。明确约定审计、清算及考核的各时间节点，确保成本规制清算、年度考核能在次年上半年全部完成，为后续监管工作和预算执行提供有效保障；二是引入相关影响力指标。</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)	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	
	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	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	实际支付金额为209911400元，执行率为98.58%。
	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	
	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	4	2	

		目质量要求而采取了必需的措施。			
产出目标 (34分)	政府交办任务落实率		12	12	
	人车比		12	12	
	按规定时间完成		10	10	
效果目标 (15分)	期间费用控制率		5	5	
	日均行驶里程增长率		5	5	
	乘客满意率		3	3	
	闵客运公司职工满意度		2	2	
合计			85	83	
<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>					