

项目绩效自我评价			
项目名称：	标线复线	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	9,900,244.00	上年预算金额（元）：	13,128,355.00
预算执行数（元）：	9,899,404.80	预算执行率（%）：	99.99%
项目年度总目标：	项目总目标：通过加强日常交通标线管养力度，以改善公路交通秩序，减少交通事故，维护交通的正常通行。确保了公路路产路权完整，公路安全畅通。项目年度目标：通过加强日常交通标线管养力度，以改善公路交通秩序，减少交通事故，维护交通的正常通行。确保了公路路产路权完整，公路安全畅通。阶段性目标：在管养的区管公路（外环线以外）对原有道路上的车道中心线、分界线、导向箭头、导流线、文字标记、人行横道线等进行复划，并对部分标线进行打磨。确保交通标志标线设施完好、提高公众满意度，降低因标线不全不规范等引发的交通事故		
自评时间：			
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目调整后预算为990.02万元，实际执行金额为989.94万元，预算执行率为99.99%。项目管理方面：项目单位严格按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会联合发布的《道路交通标志和标线》（GB 5768.1-2009）、上海市人民代表大会常务委员会公告第48号《上海市道路交通管理条例》、上海市公安局、上海市城乡建设和交通委员会《关于印发〈上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法〉的通知》（沪公发[2011]390号）、上海市公安局闵行分局交通警察支队《闵行交警支队路政监管管理办法（试行）》（2009沪公闵交[勤]28号）等文件要求开展具体施工工作。项目实施方面：项目通过公开招投标确定第三方养护单位，由第三方养护单位完成辖区297.12km区管公路的标线复线工作。		
主要问题：	项目预算编制细化度不足，未根据财政预算绩效管理的要求细化至最末级；项目绩效目标量化度不足，绩效目标值未按照预算资金和计划实施内容设置。根据满意度调查显示，部分受益群众反映辖区内部分路段标线清晰度不足。		
改进措施：	按照财政预算绩效管理要求，将项目预算细化至最末级，并以“单价*数量”的形式列示。依据项目资金内容和辖区内标线复线工作量设立绩效目标，提高绩效目标量化度。加大巡查力度，做好台账记录，做好标线复线工作。		

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	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	4	

产出目标 (34分)	标线复线计划完成率	考察项目是否按照工作计划完成标线复线工作。	9	9	
	标线复线验收合格率	考察项目标线复线工作是否通过验收。	9	9	
	标线设施完好率	考察辖区内标线设施的完好情况。	8	8	
	标线复线及时完成率	考察项目是否及时完成标线复线工作。	8	8	
效果目标 (15分)	降低交通事故发生经济损失	考察通过项目实施是否降低交通事故发生，减少经济损失。	2	2	
	施工零投诉	考察项目施工过程中是否发生投诉。	2	2	
	主管部门满意度	考察主管部门对项目实施的满意度情况。	1	1	
	交警满意度	考察交警对项目实施的满意度情况。	1	1	
	减少交通安全事故发生	考察通过项目实施是否减少交通安全事故发生。	2	2	
	受益人群满意度	考察受益人群对项目实施的满意度情况。	4	3	标线清晰度不足
	减少交通安全事故发生	考察通过项目实施是否减少交通安全事故发生。	2	2	
	主管部门满意度	考察主管部门对项目实施的满意度情况。	1	1	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	3	3	
	长效管理制度健全性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	3	3	
	信息公开有效性	考察信息公开制度执行是否有效。	3	3	
	信息公开	考察信息公开工作完成情况。	3	3	
	信息公开时效性	考察是否按照时效要求完成	3	3	

		信息公开工作。			
合计			100	95	

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。

项目绩效自评价			
项目名称：	道口设备日常维护	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	1,757,167.00	上年预算金额（元）：	2,564,314.30
预算执行数（元）：	1,680,465.00	预算执行率（%）：	95.63%
项目年度总目标：	项目总目标：建立设备巡、检、修制度，加强道口设备检查与维护。确保铁路道口正常运转，保护人民生命财产安全。项目年度目标：建立设备巡、检、修制度，加强道口设备检查与维护。每季度维护保养一次，每月例行检查一次，发现设备故障24小时内予以修复。确保铁路道口正常运转，保护人民生命财产安全。设备完好率100%，报修处置率100%，降低因道口设备故障等引发的事故。		
自评时间：	2021-07-05		
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目调整后预算为175.72万元，实际执行金额为168.05万元，预算执行率为95.63%。项目管理方面：建立设备巡检修制度，道口对标检查核对制度，定期维护设备。依据中国铁路上海局集团有限公司《中国铁路上海局集团有限公司铁路道口管理办法》（上铁工〔2018〕171号）的相关规定设备维护分工，道口铺面距道口最外股钢轨2米以内（看守道口栏杆栏门以内）的道口路面、同一道口两相邻线路股道间的道路路面、栏杆（门）及其红牌和警示灯、LED灯带、道机联控呼叫标、鸣笛标、护桩（栏）、短路装置（闸刀开关控制箱、连接闸刀开关控制箱和接线盒的电缆部分）等由工务单位负责管理维护。道口的自动通知、道口信号，遮断信号、短路设备（轨道电路连接部分和接线盒）由电务单位负责管理维护。由区道口办根据《中国铁路上海局集团有限公司铁路道口管理办法》的道口对标检查核对表进行考核。项目实施方面：完成全年对口栏门、土报警、铺面等维护、太阳能报警器维护、报警信号维护、永德路道口自动栏杆维护、道口故障报警器维护、道口水电设置维护、道口房及日常维护、铁路道口远程安全管理系统日常维护工作，确保铁路道口正常运转，保护人民生命财产安全。		
主要问题：	项目实施过程中对第三方单位考核结果应用机制有待进一步提高。		
改进措施：	建议进一步加强考核验收结果应用机制，将考核结果与合同款项支付挂钩。		

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	
	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，是否为达到项目质量要求而采取了必需的	4	4	

		措施。			
	完成道口房及日常维护	考察道口房及日常维护工作完成情况。	2	2	
	完成道口水电设置维护	考察道口水电设置维护工作完成情况。	1	1	
	完成铁路道口远程安全管理系统日常维护	考察铁路道口远程安全管理系统日常维护工作完成情况。	1	1	
	支付车载对讲机频率费	考察车载对讲机频率费支付工作完成情况。	1	1	
	完成太阳能报警器更新	考察太阳能报警器更新完成情况。	1	1	
	完成道口故障报警器维护	考察道口故障报警器维护工作完成情况。	1	1	
	完成道口拦门、土报警、铺面等维护	考察道口拦门、土报警、铺面等维护工作完成情况。	1	1	
	完成太阳能报警器维护	考察太阳能报警器维护工作完成情况。	1	1	
	完成报警信号维护	考察报警信号维护完成情况。	1	1	
	完成永德路道口自动栏杆维护	考察永德路道口自动栏杆维护完成情况。	1	1	
	支付数据无线传输使用费	考察数据无线传输使用费支付完成情况。	1	1	
	道口故障报警器运行稳定率	考察道口故障报警器运行稳定情况。	1	1	
	道口拦门、土报警、铺面等维护验收合格率	考察道口拦门、土报警、铺面等维护验收情况。	1	1	
	太阳能报警器运行稳定率	考察太阳能报警器运行稳定情况。	1	1	
	车载对讲机频率稳定率	考察车载对讲机频率稳定情况。	1	1	
	道口房及日常维护验收合格率	考察道口房及日常维护验收情况。	1	1	
产出目标 (34分)	太阳能报警器更新验收合格率	考察太阳能报警器更新验收情况。	1	1	

报警信号正常发出率	考察报警信号正常发出情况。	1	1	
永德路道口自动栏杆运行稳定率	考察永德路道口自动栏杆运行稳定情况。	1	1	
道口水电供应稳定率	考察道口水电供应稳定情况。	1	1	
铁路道口远程安全管理系统运行稳定率	考察铁路道口远程安全管理系统运行稳定情况。	1	1	
数据无线传输稳定率	考察数据无线传输稳定情况。	1	1	
按计划时间完成报警信号维护	考察项目是否按照工作计划时间完成报警信号维护工作。	1	1	
按计划时间完成道口栏门、土报警、铺面等维护	考察项目是否按照工作计划时间完成道口栏门、土报警、铺面等维护工作。	1	1	
按计划时间支付数据无线传输使用费	考察项目是否按照工作计划时间完成数据无线传输使用费支付工作。	1	1	
按计划时间完成铁路道口远程安全管理系统日常维护	考察项目是否按照工作计划时间完成铁路道口远程安全管理系统日常维护工作。	1	1	
按计划时间完成太阳能报警器维护	考察项目是否按照工作计划时间完成太阳能报警器维护工作。	1	1	
按计划时间完成道口房及日常维护	考察项目是否按照工作计划时间完成道口房及维护工作。	1	1	
按计划时间支付车载对讲机频率费	考察项目是否按照工作计划时间完成车载对讲机频率费支付工作。	1	1	
按计划时间完成太阳能报警器更新	考察项目是否按照工作计划时间完成太阳能报警器更新工作。	1	1	
按计划时间完成道口水电设置维护	考察项目是否按照工作计划时间完成道口水电设置维护工作。	1	1	
按计划时间完成道口故障报警器维护	考察项目是否按照工作计划完成道口故障报警器维护工作。	1	1	
按计划时间完成永德路道口自动栏杆维护	考察项目是否按照工作计划时间完成永德路道口自动栏杆维护工作。	1	1	
减少道口安全事故经济损失	考察通过项目实施是否减少道口安全事故经济损失。	3	3	

效果目标 (15分)	降低道口安全事故人员伤亡	考察通过项目实施是否降低道口安全事故人员伤亡。	3	3	
	减少道口安全事故发生	考察通过项目实施是否减少道口安全事故发生。	3	3	
	管理者满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	3	3	
	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	长效管理制度健全性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	2	第三方考核结果应用机制有待提高
	信息公开	考察信息公开工作完成情况	4	4	
	信息公开时效性	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	98	

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。

### 项目绩效自评价

项目名称：	公路管理署_网络(2020运维)	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处(科室)：		是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	52,800.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	52,800.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：根据行业要求，使用和维护设施管理系统、路政管理系统、桥梁安全管理系统、公路基础数据管理系统等，确保各项系统的正常运转。项目年度目标：落实GIS三级平台的数据专线资金，为平台提供高速度、高品质的通信环境。		
自评时间：			
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目年初预算为7.2万元，调整后预算为5.28万元，实际执行5.28万元，预算执行率为100%。项目管理方面：依据市公路行业的统一安排，对GIS三级平台进行数据维护和统计，保障网络专线的稳定、安全、高效。项目实施方面：委托第三方专业机构完成全年设施管理系统、路政管理系统、桥梁安全管理系统、公路基础数据管理系统等，确保各项系统的正常运转。		
主要问题：	项目预算编制细化度不足，未根据财政预算绩效管理的要求细化至最末级。		
改进措施：	按照财政预算绩效管理要求，将项目预算细化至最末级，并以“单价*数量”的形式列示。		

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	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	4	
	数据专线采购完成率	考察数据专线采购完成情况。	12	12	
		考察数据专线宽带符合计划			



产出目标 (34分)	数据专线带宽	目标。	12	12	
	按计划及时采购	考察项目是否按照工作计划时间完成采购工作。	10	10	
效果目标 (15分)	保障GIS三级平台各数据库正常运维	考察通过项目实施是否保障GIS三级平台各数据库正常运维。	4	4	
	保障GIS三级平台正常运维	考察通过项目实施是否保障GIS三级平台正常运维。	3	3	
	使用者满意度	考察系统使用者满意度情况。	4	4	
	管理者满意度	考察管理者满意度情况。	4	4	
影响力目标 (15分)	长效管理执行有效	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	长效管理制度健全	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	4	
	信息公开	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息及时	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	98	

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。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	公路行业考核管理项目	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	2,672,000.00	上年预算金额（元）：	2,608,000.00
预算执行数（元）：	2,658,302.00	预算执行率（%）：	99.49%
项目年度总目标：	项目总目标：加强对桥梁的动态管理；配合路况评价分析，为公路养护提供决策辅助，完成市路政局流量工作要求及区管桥梁全面检查，确保桥梁安全可控。项目年度目标：加强对桥梁的动态管理；配合路况评价分析，为公路养护提供决策辅助，完成市路政局流量工作要求及区管桥梁全面检查，确保桥梁安全可控。考核结果有效运用、考核结果及时运用，受益方满意度提高，强化规范管理，提高公路管养质量		
自评时间：	2021-07-02		
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目年初预算为267.2万元，调整后预算为267.2万元，实际执行金额为265.83万元，预算执行率为99.49%。项目管理方面：依据上海市公路行业要求、《上海市公路桥梁养护管理工作制度》（沪建交[2010]651号）、《上海市公路桥梁养护管理工作制度》（沪建交[2010]651号）交通流量检测系统进一步推进信息化技术的建设和运用，实施交通信息实时采集、历史处理和实时监控。项目实施方面：根据公路行业要求，对区管公路设施量内214座桥梁实施每年一次检查，并针对检查报告中四类、五类及以上桥梁安排强制性检测。对区内由公路所管辖的交通流量路口设备及内部中控设备与软件进行定期维护检查，确保数据采集工作正常进行。		
主要问题：	项目预算编制细化度不足，未根据财政预算绩效管理的要求细化至最末级；项目绩效目标量化度不足，绩效目标值未按照预算资金和计划实施内容设置。		
改进措施：	按照财政预算绩效管理要求，将项目预算细化至最末级，并以“单价*数量”的形式列示。依据项目资金内容和辖区内标线复线工作量设立绩效目标，提高绩效目标量化度。		

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	4	预算编制细化度和绩效目标量化度不足
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	4	
	交通流量调查完成率	考察交通流量调查工作完成情况。	4	4	

产出目标 (34分)	区管桥梁强制性检测完成率	考察区管桥梁强制性检测工作完成情况。	4	4	
	区管桥梁定期检查完成率	考察区管桥梁定期检查工作完成情况。	4	4	
	区管桥梁强制性检测验收合格率	考察区管桥梁强制性检测验收情况。	4	4	
	区管桥梁定期检查验收合格率	考察区管桥梁定期检查验收情况。	4	4	
	交通流量调查验收合格率	考察交通流量调查验收情况。	4	4	
	区管桥梁强制性检测及时完成率	考察区管桥梁强制性检测是否按照工作计划时间完成。	4	4	
	交通流量调查及时完成率	考察交通流量调查是否按照工作计划时间完成。	3	3	
	区管桥梁定期检查及时完成率	考察区管桥梁定期检查工作是否按照工作计划时间完成。	3	3	
效果目标 (15分)	交通流量调查数据参考价值	考察通过项目实施是否保障交通流量调查数据具备参考价值。	2	2	
	提升桥梁通行安全	考察通过项目实施是否提升桥梁通行安全。	2	2	
	提高公路管养质量	考察通过项目实施是否提高公路管养质量。	2	2	
	区管桥梁定期检查数据参考价值	考察通过项目实施是否保障区管桥梁定期检查数据具备参考价值。	2	2	
	提高桥梁规范化管理	考察通过项目实施是否提高桥梁规范化管理水平。	2	2	
	区管桥梁强制性检测数据参考价值	考察通过项目实施是否保障区管桥梁强制性检测数据具备参考价值。	2	2	
	管理者满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	1	1	
	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	2	2	
	长效管理制度健全性	考察项目所建立长效管理机制	4	4	

		制是否得到有效执行。			
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	4	
	信息公开	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开时效性	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	96	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	交通抢修经费	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	2,500,000.00	上年预算金额（元）：	3,500,000.00
预算执行数（元）：	2,466,571.00	预算执行率（%）：	98.66%
项目年度总目标：	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。项目年度目标：突发事件处置率100%、确保设施完好、提高通行率、提高公众满意度，确保交通效益和速度		
自评时间：			
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目年初预算为300万元，调整后预算为250万元，实际执行金额为246.66万元，预算执行率为98.66%。项目管理方面：项目单位严格按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会联合发布的《道路交通标志和标线》（GB 5768.1-2009）、上海市人民代表大会常务委员会公告第48号《上海市道路交通管理条例》、上海市公安局、上海市城乡建设和交通委员会《关于印发〈上海市道路交通管理设施运行维护项目管理暂行办法〉的通知》（沪公发[2011]390号）、上海市公安局闵行分局交通警察支队《闵行交警支队路政监管管理办法（试行）》（2009沪公闵交[勤]28号）等文件要求开展具体施工工作。项目实施方面：，闵行区公路管理所按照建设程序进行政府采购或者招投标程序，确定相关实施单位，由投资监理审核后签订相关合同。施工单位施工组织设计经建设方和监理方审批合格后方可实施，施工交通方案经交警部门审核认可后方可实施，监理单位严格按照合同要求和监理细则进行现场安全、质量、进度的监理工作。施工单位按照施工组织设计要求配备相应的施工项目经理、技术负责人、安全员、质量员、预算员以及相应的施工机械和施工班组。项目实施方面：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，确保了道路的安全、畅通、有序。		
主要问题：	根据社会调查显示，存在部分受调查对象反映交通设施完好率仍有待进一步提高。项目预算编制细化度不足，未按照预算绩效管理要求细化项目预算至最末级，并按照“单价*数量”列示。		
改进措施：	加强日常巡查工作力度，及时完成对交通设施的维护工作。按照财政预算绩效管理要求细化项目预算至最末级，并以“单价*数量”的形式进行列示。		

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	6	预算编制细化度不足
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	4	

		目质量要求而采取了必需的措施。			
产出目标 (34分)	突发事件处置率	考察项目突发事件处置完成情况。	9	9	
	标志设施完好率	考察标标志设施完好情况。	9	6	
	验收合格率	考察交通设施抢修验收情况	8	8	
	突发事件及时处置率	考察项目突发事件是否按照计划时间及时完成。	8	8	交通设施完好率有待进一步提高
效果目标 (15分)	降低交通事故发生经济损失	考察通过项目实施是否降低交通事故发生经济损失。	3	3	
	减少交通安全事故发生	考察通过项目实施是否有效减少交通安全事故发生。	3	3	
	交警满意度	考察交警对项目实施的满意度情况。	1	1	
	受益人群满意度	考察收益人群对项目实施的满意度情况。	1	1	
	施工零投诉	考察项目实施过程中的施工投诉情况。	2	2	
	主管部门满意度	考察主管部门对项目实施的满意度情况。	1	1	
	减少交通安全事故发生	考察通过项目实施是否有效减少安全事故发生。	2	2	
	管理者满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	1	1	
	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	1	1	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	长效管理制度健全性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	4	
	信息公开	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
		考察是否按照时效要求完成			

	信息公开时效性	信息公开工作。	3	3	
合计			100	95	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	列车通行通知通报费	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	216,000.00	上年预算金额（元）：	216,000.00
预算执行数（元）：	144,000.00	预算执行率（%）：	66.67%
项目年度总目标：	项目总目标：通过通报通知及时准时接收，保障完成铁路道口安全操作，确保人民生命安全。项目年度目标：通过通报通知及时准时接收，保障完成铁路道口安全操作，确保人民生命安全。安全事故率0		
自评时间：			
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目年初预算安排为21.6万元，调整后预算为21.6万元，实际执行金额为14.4万元，预算执行率为66.67%。项目管理方面：依据《关于印发〈铁路无人看守道口监护管理规定〉的通知》（国经贸运〔1995〕466号）、中国铁路上海局集团有限公司关于发布《中国铁路上海局集团有限公司铁路道口管理办法》的通知（上铁工〔2018〕171号）文，道口实行电话通知联控制度，电话通知由道口管理单位与车务段签订“道口电话通知联控协议”规定每处道口的通知时机及通知办法，报集团公司运输处、道口办备案。项目实施方面：通过通报通知及时准时接收，保障完成辖区内9个区管铁路道口安全操作，确保人民生命安全，全年安全事故率为0%。		
主要问题：	项目预算执行率较低，且未及时根据实际预算需求调整项目预算，不利于财政预算资金使用效率。		
改进措施：	对于项目实施内容出现巨大调整的，及时调整工作计划，根据实际实施内容调整项目预算。		

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	0	预算执行率较低
	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，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	完成拦门开关等安全操作工作	考察项目是否按照工作计划完成拦门开关等安全操作工作。	12	12	



产出目标 (34分)	工作考核达标率	考察项目实施过程中工作考核达标情况。	12	12	
	按计划时间完成拦门开关等安全操作工作	考察项目是否按照工作计划时间节点完成拦门开关等安全操作工作。	10	10	
效果目标 (15分)	降低事故发生经济损失	考察通过项目实施是否降低事故发生经济损失。	3	3	
	安全事故发生率	考察项目实施过程中是否有安全事故发生。	3	3	
	提升铁路运行效率	考察通过项目实施是否提升铁路运行效率。	3	3	
	管理者满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	3	3	
	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	长效管理制度执行有效性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	4	
	信息公开时效性	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	92	

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。

### 项目绩效自我评价

项目名称：	路政行业视频会议系统(2020运维)	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处(科室)：		是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	3,684.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	0.00	预算执行率(%)：	0.00%
项目年度总目标：	项目总目标：召开上海市路政行业视频会议时与市路政局实现视频、语音和数据的实时传输。项目年度目标：租用分会场视频会议终端，确保在召开上海市路政行业视频会议时与市路政局实现视频、语音和数据的实时传输。		
自评时间：	2021-07-02		
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目年初预算金额为3684元，调整后预算为3684元，实际执行金额为0元，预算执行率为0%。项目管理方面：市路政局【2012】267号《关于建设上海市路政行业视频会议系统有关工作的通知》文件；上海市路政局《关于做好上海市路政行业视频会议系统运行保障工作的通知》（沪路政技【2018】255号）文件实施。项目实施方面：完成全年视频会议终端系统租赁，保障上海市路政行业视频会议顺利召开。		
主要问题：	项目调整后预算为3684元，实际执行金额为0元，预算执行率为0%，实际预算执行率低，未及时按照实际需求调整项目预算。		
改进措施：	根据实际内容及时调整工作计划，按照需求及时调整项目预算，提高财政资金的使用效率。		

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	0	预算执行率低
	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,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	分会场视频会议系统终端使用权采购完成率	考察分会场视频会议系统终端使用权采购工作完成情况。	12	12	

产出目标 (34分)	分会场终端系统正常使用，确保正常参会。	考察分会场终端系统是否正常使用，确保正常参会。	12	12	
	按计划及时采购	考察项目是否按照工作计划时间节点及时完成采购工作。	10	10	
效果目标 (15分)	促进单位之间的交流	考察通过项目实施是否促进单位间交流。	4	4	
	提供工作效率	考察通过项目实施是否提高工作效率。	4	4	
	管理者满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	3	3	
	参会人员满意度	考察参会人员对项目实施的满意度情况。	4	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	长效管理执行有效	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	4	
	信息及时	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	92	

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。

项目绩效自评价			
项目名称：	区管公路大中修	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	60,024,120.00	上年预算金额（元）：	58,778,231.00
预算执行数（元）：	58,810,679.53	预算执行率（%）：	97.98%
项目年度总目标：	项目总目标：通过公路大中修可以提高和恢复公路原有设计标准、强度和平整度，同时改善路况路貌。通过公路大中修可以改善城市面貌、完善公路交通条件、提高公路沿线居民生活品质，提升市容景观、增加社会和环境综合效益的需要。项目年度目标：大中修里程占区总里程比例不低于13%；项目工程优良率达到100%；文明工地达标率达到100%；安全事故率0%。工程无安全、质量事故发生		
自评时间：			
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目立项依据充分，立项程序规范，年度绩效目标清晰，项目制度措施符合基本建设相关管理特点，项目产出基本达到预期目标，项目试试效果满意度较高，消除了道路隐患、保障了交通畅通。		
主要问题：	项目制定了详细的工作计划，由于试试过程中存在一定的不确定性，导致个别子项目实施进度较计划存在延迟。		
改进措施：	建议项目单位在制定工作计划时，充分考虑施工过程中可能存在的各种不确定因素，项目开工后严格把控工程进度，以确保工程按计划有序开展。		

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	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	4	
	大中修里程占区总里程	考察大中修里程占区总里程是否达到标准。	10	8	
	工程计划完成率	考察项目所涉工程是否按照计划完成。	10	10	

产出目标 (34分)	验收合格率	考察项目验收是否100%合格。	7	7	
	工程完成及时率	考察项目是否按照计划时间节点完成。	7	5	
效果目标 (15分)	促进本区经济发展	考察项目是否促进本区经济发展	2	2	
	文明工地达标率	考察项目所涉工程是否达到文明工地标准	2	2	
	人行道设计平整度	考察项目人行道设计平整度是否符合要求	2	2	
	道路路面平整度	考察道路面平整度是否符合要求。	2	2	
	工程优良率	考察项目工程优良率是否达到100%。	2	2	
	社会公众满意度	考察社会公众满意度情况。	3	3	
	管理者满意度	考察管理者满意度情况。	2	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	考察项目已制定的各项长效管理机制是否得到有效执行。	3	3	
	长效管理制度健全性	考察项目是否建立健全的长效管理制度。	4	4	
	信息公开时效性	考察信息公开是否及时。	4	4	
	信息公开	考察项目是否完成信息公开。	4	4	
合计		100	92		

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。

项目绩效自评价			
项目名称：	区管公路日常养护	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	136,036,812.00	上年预算金额（元）：	137,104,525.00
预算执行数（元）：	135,523,855.47	预算执行率（%）：	99.62%
项目年度总目标：	项目总目标：完善道路桥梁维护维修制度，提升设施管理和服务水平，提高养护作业规范化水平。保障道路完好，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。项目年度目标：完善道路桥梁维护维修制度，提升设施管理和服务水平，提高养护作业规范化水平。保障道路完好，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。公路技术状况指数MQI达标情况（86.9）、公路投诉处置率100%、提高受益方满意度，保障道路完好，充分发挥其使用功能。		
自评时间：	2021-07-02		
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算方面，项目调整后预算为13603.68万元，实际执行13552.39万元，预算执行率为99.62%。产出方面，完成区管公路67条总里程285.75公里（其中二级公路242.83公里、三级公路42.92公里）的日常养护及保洁工作；完成全年公共绿化养护工作，包括行道树8.74万棵、绿地152万平方米；完成泵站养护8座；完成桥梁构筑物养护237座；完成护栏养护1.8万米。		
主要问题：	预算编制细化度不足，绩效目标量化程度有待提高。项目在编制项目预算时未按照财政预算绩效管理的要求细化至最末级，且绩效指标编制时，目标值的设置不够量化，无法准确反应项目计划达到的实施效果。		
改进措施：	细化预算编制，量化绩效指标。按照财政预算绩效管理的要求将项目预算细化至最末级，并按照“单价*数量”的形式列示，依据预算内容、计划完成量设置绩效目标值，提高绩效目标的量化程度。		

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	4	绩效指标量化度、预算编制细化度存在不足
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	4	
	公路保洁完成率	考察项目是否按照工作计划完成公路保洁工作。	3	3	
		考察项目是否按照工作计划			

产出目标 (34分)	绿化养护完成率	完成绿化养护洁工作。	3	3	
	护栏养护完成率	考察项目是否按照工作计划完成护栏养护工作。	3	3	
	公路养护完成率	考察项目是否按照工作计划完成公路养护工作。	3	3	
	桥下空间管理完成率	考察项目是否按照工作计划完成桥下空间管理工作。	2	2	
	公路保洁质量达标率	考察第三方养护单位公路保洁质量是否达到计划要求。	2	2	
	绿化养护质量达标率	考察第三方养护单位绿化养护质量是否达到计划要求。	2	2	
	公路养护质量达标率	考察第三方养护单位公路养护质量是否达到计划要求。	2	2	
	桥下空间管理质量达标率	考察第三方养护单位桥下空间管理质量是否达到计划要求。	2	2	
	护栏养护质量达标率	考察第三方养护单位护栏养护质量是否达到计划要求。	2	2	
	护栏养护及时率	考察项目是否按照工作计划时间节点完成护栏养护工作。	2	2	
	桥下空间管理及时率	考察项目是否按照工作计划时间节点完成桥下空间管理工作。	2	2	
	绿化养护及时率	考察项目是否按照工作计划时间节点完成绿化养护工作。	2	2	
	公路保洁及时率	考察项目是否按照工作计划时间节点完成公路保洁工作。	2	2	
	公路养护及时率	考察项目是否按照工作计划时间节点完成公路养护工作。	2	2	
	日常巡检问题处置率	考察日常巡检过程中发现的问题是否均得到处置。	3	3	
提高行车安全	考察通过项目实施是否提高行车安全。	2	2		
减少桥下空间违法事件发生	考察通过项目实施是否减少桥下空间违法事件发生。	2	2		

效果目标 (15分)	公路养护效果	考察通过项目实施是否提升公路养护效果。	2	2	
	降低市民投诉率	考察通过项目实施是否降低市民投诉率。	2	2	
	管理者满意度	考察管理者满意度情况。	2	2	
	社会公众满意度	考察社会公众满意度情况。	2	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	长效管理制度健全性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	4	
	信息公开	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开时效性	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	96	
<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>					



### 项目绩效自我评价

项目名称：	镇级道路管理项目	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	36,192,800.00	上年预算金额（元）：	36,606,366.60
预算执行数（元）：	32,937,488.31	预算执行率（%）：	91.01%
项目年度总目标：	项目总目标：在巩固和提高镇级道路的服务和管理水平，按照国家和本市规定的技术规范、操作规程和合同约定对镇级道路、桥梁及其附属设施进行日常养护和大中修等工作，保证镇级道路经常处于良好的技术状态。项目年度目标：阶段性目标大中修项目一次性验收合格率100%；非工程类项目当年完工；乡道MQI≥86.8；村道MQI≥85.7 技术状况评定、桥梁定期检查、桥梁强制性检测三个服务类项目当年完工；镇级道路投诉处置率100%、公路技术状况指数MQI达标情况，镇级道路优良路率达标、保障道路完好，充分发挥其使用功能；		
自评时间：	2021-07-02		
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目预算安排为3619.28万元，调整后预算为3619.28万元，实际执行金额为3293.75万元，预算执行率为91.01%。项目管理方面：根据《关于印发闵行区农村公路管理养护实施细则的通知》（闽建交[2009]126号）、《闵行区农村公路管理养护体制改革工作方案》、《闵行区农村公路管养实施细则》文件的要求，做好服务、指导和监管工作。项目实施方面：完成辖区内镇级道路的日常养护工作，委托第三方机构完成第三方巡查工作，按工作计划完成道路技术状况评定、桥梁定期检查、桥梁强制性检测等服务。		
主要问题：	部分镇级道路大中修项目受疫情影响存在延期。项目绩效目标量化度不足，绩效目标值未按照预算资金和计划实施内容设置。		
改进措施：	及时根据实际工作进程调整工作计划，按照实际需求及时调整项目预算，提高项目预算执行率。依据项目资金内容和辖区内镇级道路管理工作量设立绩效目标，提高绩效目标量化度。		

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	6	绩效目标量化度不足
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	4	
	开展桥梁强制性检测	考察项目是否按照工作计划	3	3	

产出目标 (34分)		完成桥梁强制性检测工作。			
	完成道路技术状况评定	考察项目是否按照工作计划完成道路技术状况评定工作。	2	2	
	开展镇级道路养护工作	考察项目是否按照工作计划完成镇级道路养护工作。	3	3	
	完成镇级道路大中修工作	考察项目是否按照工作计划完成各项镇级道路大中修工作。	3	3	
	开展桥梁定期检查	考察项目是否按照工作计划完成桥梁定期检查工作。	2	2	
	镇级道路大中修验收合格率	考察镇级道路大中修验收合格情况。	2	2	
	镇级道路养护抽查合格率	考察镇级道路养护抽查合格情况。	2	2	
	道路技术状况评定报告合格率	考察道路技术状况评定报告质量情况。	2	2	
	桥梁强制性检测覆盖率	考察桥梁强制性检测覆盖情况。	2	2	
	桥梁定期检查覆盖率	考察桥梁定期检查覆盖情况。	2	2	
	按计划时间完成道路技术状况评定	考察项目是否按照工作计划时间完成道路技术状况评定工作。	2	2	
	按计划时间完成镇级道路大中修工作	考察项目是否按照工作计划时间完成镇级道路大中修工作。	3	1	部分大中修项目完成及时性不足
	按计划时间完成桥梁定期检查	考察项目是否按照工作计划时间完成桥梁定期检查工作。	2	2	
	按计划时间完成桥梁强制性检测	考察项目是否按照工作计划时间完成桥梁强制性检测工作。	2	2	
	按计划时间完成镇级道路养护工作	考察项目是否按照工作计划时间完成镇级道路养护工作。	2	2	
促进周边经济发展	考察通过项目实施是否有效促进周边经济发展。	2	2		
镇级道路投诉处置率	考察项目实施过程中镇级道路投诉处置情况。	2	2		

效果目标 (15分)	镇级道路优良率	考察镇级道路质量情况。	2	2	
	改善居民出行环境	考察通过项目实施是否有效改善居民出行环境。	2	2	
	公路技术状况指数MQI达标情况	考察公路技术状况指数MQI指标达标情况。	2	2	
	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	3	3	
	管理者满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	2	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度执行有效性	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	长效管理制度健全性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	4	
	信息公开	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开时效性	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	96	

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。

项目绩效自评价			
项目名称：	政府购买辅助服务（道口办）	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	8,634,760.00	上年预算金额（元）：	10,020,804.00
预算执行数（元）：	8,634,760.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：通过政府购买辅助服务，道口看守人员保障区管铁路道口运行安全，确保铁路运输和人民生命财产安全 项目年度目标：通过政府购买辅助服务，道口看守人员保障区管铁路道口运行安全，确保铁路运输和人民生命财产安全，安全事故率0。		
自评时间：			
绩效等级：	优		
主要绩效：	项目预算执行方面：项目年初预算金额为1002.08万元，调整后预算为863.48万元，实际执行金额为863.48万元，预算执行率为100%。项目管理方面：通过政府购买，与上海闵行人才服务有限公司签订合同，由公司派遣用工，区公路所为实际用工单位。根据《中国铁路上海局集团有限公司铁路道口管理办法》相关制度规定区道口办进行项目实施，根据闵行区公路管理所相关的财务管理制度进行操作，按照闵行区铁路道口看守人员考核办法进行考核和《中国铁路上海局集团有限公司铁路道口管理办法》道口对标检查核对表考核。项目实施方面：完成政府购买辅助服务139人，其中制度外用工（交金）92人、制度外用工（不交金）12人、对外制度外用工（市下放）27人、对外制度外用工（永德路）8人。		
主要问题：	绩效目标设置合理性不足，主要表现在绩效指标未根据预算资金和计划购买量设立，绩效指标量化度不足。		
改进措施：	依据预算资金内容、计划工作内容合理设置绩效指标。		

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	6	绩效目标设置合理性不足
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	4	
	对外制度外用工（永德路）到位率	考察对外制度外用工（永德路）到位情况。	3	3	

产出目标 (34分)	制度外用工（交金）到位率	考察制度外用工（交金）到位情况。	3	3	
	制度外用工（不交金）到位率	考察制度外用工（不交金）到位情况。	3	3	
	对外制度外用工(市下放)到位率	考察对外制度外用工（市下放）到位情况	3	3	
	制度外用工（交金）考核合格率	考察制度外用工（交金）考核情况。	3	3	
	制度外用工（不交金）考核合格率	考察制度外用工（不交金）考核情况。	3	3	
	对外制度外用工(市下放)考核合格率	考察对外制度外用工（市下放）考核情况。	3	3	
	对外制度外用工（永德路）考核合格率	考察对外制度外用工（永德路）考核情况。	3	3	
	制度外用工（交金）及时完成对应工作	考察制度外用工（交金）是否按照工作计划时间完成。	3	3	
	对外制度外用工（永德路）及时完成对应工作	考察对外制度外用工（永德路）是否按照工作计划时间完成。	3	3	
	对外制度外用工(市下放)及时完成对应工作	考察对外制度外用工（市下放）是否按照工作计划时间完成。	2	2	
	制度外用工（不交金）及时完成对应工作	考察制度外用工（不交金）是否按照工作计划时间完成。	2	2	
	效果目标 (15分)	保障区管铁路道口运行安全	考察通过项目实施是否保障区管铁路道口运行安全。	3	3
减少道口安全事故发生		考察通过项目实施是否减少道口安全事故发生。	3	3	
提升部门服务水平		考察通过项目实施是否提升部门服务水平。	3	3	
管理者满意度		考察管理者对项目实施的满意度情况。	3	3	
社会公众满意度		考察社会公众对项目实施的满意度情况。	3	3	
	长效管理制度执行有效	考察项目所建立长效管理机制	4	4	

	性	制是否得到有效执行。			
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	4	
	信息公开时效性	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	98	

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。

项目绩效自评价			
项目名称：	政府购买辅助服务（公路所）	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	395,396.00	上年预算金额（元）：	463,848.00
预算执行数（元）：	395,396.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：通过政府购买辅助服务，购买对内制度外用工，协助管理工作，保障公路所工作。项目年度目标：到岗率100%、用工使用率100%，保障公路所工作顺利实施，雇员到位率100%；雇员工作完成及时；雇员日常技术考核达标；薪资发放及时。		
自评时间：			
绩效等级：	优		
主要绩效：	预算执行方面：项目年初预算为46.38万元，调整后预算为39.54万元，实际执行金额为39.54万元，预算执行率为100%。项目管理方面：为保障项目实施，市政所制定了人员岗位考核制度，保障项目实施。（通过政府购买，签订合同（合同期）。由所长安排具体工作岗位，由办公室负责协调安排工作计划，上班时间为周一至周五8点到16点，并按上海市《闵行区政府雇员管理办法》、闵行区《关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知》发放薪酬同时由交通委统一考核）。项目实施方面：通过政府购买辅助服务，购买对内制度外用工，协助管理工作，保障公路所工作。		
主要问题：	绩效目标设置合理性不足，主要表现在绩效指标未根据预算资金和工作计划工作量设立，绩效指标量化度不足。		
改进措施：	依据预算资金内容、计划工作内容设置绩效指标。		

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	6	绩效指标量化度不足
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	4	
	政府购买计划完成率	考察政府购买计划是否按照工作计划完成。	5	5	

产出目标 (34分)	辅助人员到位率	考察辅助人员是否按照工作计划到位。	5	5	
	完成工资发放工作	考察工资发放是否按照工作计划完成。	4	4	
	到岗率	考察人员到岗率是否达到计划目标。	4	4	
	考核合格率	考察人员考核情况。	4	4	
	工资发放及时率	考察工资发放是否按照工作计划时间完成。	4	4	
	辅助人员按计划时间完成本职工作	考察辅助人员是否按照工作计划时间完成本职工作。	4	4	
	政府购买及时完成率	考察政府购买工作是否按照工作计划时间完成。	4	4	
效果目标 (15分)	提高服务水平	考察通过项目实施是否提高服务水平。	3	3	
	用工使用率	考察项目用工使用率是否达到计划目标。	3	3	
	提高工作效率	考察通过项目实施是否提高工作效率。	2	2	
	受益者满意度	考察受益者对项目实施的满意度情况。	2	2	
	管理者满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	2	2	
	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理机制	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	8	8	
	信息公开	考察信息公开工作完成情况。	7	7	
合计			100	98	

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。





项目绩效自评价			
项目名称：	政府投资计划项目（基金）	预算单位：	上海市闵行区公路管理所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	82,460,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	82,012,419.00	预算执行率（%）：	99.46%
项目年度总目标：	项目总目标：通过公路大中修可以提高和恢复公路原有设计标准、强度和平整度，同时改善路况路貌。通过公路大中修可以改善城市面貌、完善公路交通条件、提高公路沿线居民生活品质，提升市容景观、增加社会和环境综合效益的需要。项目年度目标：大中修里程占区总里程比例不低于13%；项目工程优良率达到100%；文明工地达标率达到100%；安全事故率0%。工程无安全、质量事故发生		
自评时间：			
绩效等级：	优		
主要绩效：	预算执行方面：项目年初预算为1550万元，调整后预算为8246万元，实际执行金额为8201.24万元，预算执行率为99.46%。项目管理方面：项目按照建设程序进行政府采购或者招投标程序，确定相关实施单位，由投资监理审核后签订相关合同。施工单位施工组织设计经建设方和监理方审批合格后方可实施，施工交通方案经交警、绿化、水务以及镇、街道等部门审核认可后方可实施，监理单位严格按照合同要求和监理细则进行现场安全、质量、进度的监理工作。施工单位按照施工组织设计要求配备相应的施工项目经理、技术负责人、安全员、质量员、预算员以及相应的施工机械和施工班组。项目绩效方面：通过项目实施提高和恢复公路原有设计标准、强度和平整度，同时改善路况路貌，完善公路交通条件、提高公路沿线居民生活品质。		
主要问题：	1.项目所设绩效目标值量化度不足，未根据预算内容细化绩效目标。2.受疫情影响，部分工程存在一定延期。		
改进措施：	1.按照财政预算绩效管理要求，依据项目预算内容细化绩效目标，并提高绩效目标值得量化程度。2.及时根据工程实施进度调整工作计划，并相应调整项目预算，提高财政资金使用效率。		

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	6	绩效目标值量化度不足
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	4	
	工程计划完成率	考察项目是否按照工程计划	12	12	

产出目标 (34分)		推进各项工程。			
	工程验收通过率	考察项目所涉工程是否通过验收。	12	12	
	工程完成及时率	考察项目是否按照计划时间完成计划工程内容。	10	8	受疫情影响，工程存在一定延期
效果目标 (15分)	促进本区经济发展	考察通过项目实施是否有效促进本区经济发展。	2	2	
	人行道设计平整度	考察通过项目实施是否有效提升人行道平整度。	2	2	
	道路路面平整度	考察通过项目实施是否有效提升道路路面平整度。	2	2	
	文明工地达标率	考察文明工地达标情况。	2	2	
	工程优良率	考察工程质量优良情况。	2	2	
	管理者满意度	考察管理者对项目实施的满意度情况。	2	2	
	社会公众满意度	考察社会公众对项目实施的满意度情况。	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察项目是否建立有较为健全的长效管理机制。	4	4	
	长效管理制度执行有效性	考察项目所建立长效管理机制是否得到有效执行。	4	4	
	信息公开	考察信息公开工作完成情况。	4	4	
	信息公开时效性	考察是否按照时效要求完成信息公开工作。	3	3	
合计			100	96	

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。