

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安质检站检测抽检							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位	工程监督科			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	520,000.00	520,000.00	514,026.00	10	98.85%	9.88	
	其中：当年财政拨款	520,000.00	520,000.00	514,026.00	—	98.85%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	对抽查结果定期公布			对抽查结果定期公布				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路工程安质检站监测数	=11个	28	15	15	根据实际工程数检查
			市政工程安质检站检测数	=60个	48	15	12	根据实际工程数检查
		质量指标	检测工作质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	检测工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工程质量等级	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效	健全且执行有效	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意程度	>=90%	92%	10	10	
总分					100	96.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	道口办政府购买辅助服务（采购）							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位	道口管理科			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4,355,142.00	4,576,142.00	4,573,368.60	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	4,355,142.00	4,576,142.00	4,573,368.60	—	99.94%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府购买辅助服务，聘用体制外用工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			通过政府购买辅助服务，聘用体制外用工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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	购买用工人员数	=46人	46	10	10	
			道口看守数	=4个	4	10	10	
		质量指标	用工人员资质合规率	=100%	100%	10	10	
			道口看守班制安排	=0	0	10	10	
		时效指标	道口看守时间	=24小时	24小时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	道口安全事故发生数	=0	0	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	长效管理机制	=0	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门管理人员的满意程度	>=90%	92%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	道口列车运行通知管理费							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位	道口管理科			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240,000.00	144,000.00	144,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	240,000.00	144,000.00	144,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成道口的列车运行通知工作	=8个	8	15	15	
			质量指标	根据道口通知电话密码制度开展工作	=0	0	15	15
			操作流程符合铁路部门相关规定	=0	0	10	10	
		时效指标	无间断看守通知工作	=24小时	24小时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全年安全事故零发生	=0	0	10	10	
			市民有效投诉	<=2件	1	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全 执行有效	=0	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		=90%	90%	5	5	
		管理人员满意度		=90%	90%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	道口设备日常维护							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位	道口管理科			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,689,247.00	1,689,247.00	1,642,351.00	10	97.22%	9.72	
	其中：当年财政拨款	1,689,247.00	1,689,247.00	1,642,351.00	—	97.22%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成道口的维修维护工作	=15个	15	20	20	
		质量指标	维养工作符合道口设备维保技术标准	=0	0	20	20	
		时效指标	道口故障处理及时完成	=24小时	24小时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全年故障天数	<=7天	5天	10	10	
			保障设备设施完好	=0	0	5	5	
			市民有效投诉	<=2件	1	5	5	
	生态效益指标							

		可持续影响指标	长效管理机制健全 执行有效	=0	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		=90%	90%	5	5	
		管理人员满意度		=90%	90%	5	5	
总分						100	99.72	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	政府购买辅助服务(道口办)							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位	道口管理科			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8,735,958.00	9,266,158.00	9,266,158.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8,735,958.00	9,266,158.00	9,266,158.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成道口看守工作	=4个	11个	15	15	
			辅助服务人员应到 尽到率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	季度考核工作通过 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	无间断看守工作	=24小时	=24小时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市民有效投诉	<2件	1件	10	10	
			全年安全事故零发 生	零发生	零发生	10	10	
	生态效益指标							

		可持续影响指标	长效管理机制健全 执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=90%	90%		5	5	
		管理人员满意度	=90%	90%		5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	政府购买辅助服务(建设中心)							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位	道口管理科			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,043,658.00	1,043,658.00	1,043,658.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,043,658.00	1,043,658.00	1,043,658.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成道口的看守工作	=11个	11	15	15	
			政府雇员应到尽到率	100%	100%	15	15	
		质量指标	每月考核工作通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	无间断看守工作	24小时	24小时	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全年安全事故零发生	零发生	零发生	10	10	
			市民有效投诉	<2件	1	10	10	
	生态效益指标							

		可持续影响指标	长效管理机制健全 执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=90%	90%	5	5	
		管理人员满意度	=90%	90%	5	5	
总分						100	100