

### 项目绩效自我评价

项目名称：	2019年度燃气行业信息收集	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	56,000.00	上年预算金额（元）：	56,000.00
预算执行数（元）：	51,954.61	预算执行率（%）：	93.00%
项目年度总目标：	编印2017年燃气行业统计汇编，各类燃气信息咨询网站会员续费，标院标准有效性查询续费，燃气行业相关标准购买，国内外燃气技术规范资料搜集、翻译		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算执行率92.78%主要是预留的标准购买费用的不可预见性，项目严格按照处业务流程开展并符合处内各项内控制度，按预期完成统计资料汇编320本编印、完成万方等专业网站续订等目标，完成了各类信息的搜集汇总工作作为行业管理提供支撑。		
主要问题：	统计资料汇编工作完成时效性有待提高		
改进措施：	抓紧编制及校对工作，一季度前完成编制工作		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	燃气统计汇编	320本	10	10	
	燃气行业统计汇编差错率	小于5%	5	5	

产出目标 (34分)	完成及时性	一季度前	5	3	
	燃气管理与协调性服务	满足各类信息搜集要求	14	14	
效果目标 (15分)	行业发展信息收集覆盖面	大于98%	8	8	
	信息准确率	大于95%	7	7	
影响力目标 (15分)	行业内信息共享率	大于95%	8	8	
	行业管理决策支持	业务部门覆盖率100%	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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	燃气器具和泄漏报警保护装置监管专项	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	404,650.00	上年预算金额（元）：	386,100.00
预算执行数（元）：	404,050.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过项目实施，推进和规范本市销售的燃气器具产品销售备案、燃气器具安装维修的管理，降低管理风险，加强日常管理的覆盖面和科学性，保障消费者得到合格的产品和安装维修服务。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	器具科于2019年3月按照燃气处三重一大事项要求，经燃气处党委同意，对产品监测工作采用招标方式确定检测单位。委托具有政府采购招标资质的立信招标公司进行招标工作。立信招标公司通过招标确定上海市燃气设备计量检测中心承担该工作。上海市燃气设备计量检测中心根据要求开展抽样监测工作，完成了泄漏报警保护装置、家用燃气灶、燃气热水器和燃气用软管的监测工作。		
主要问题：	效果指标中，器具科2019年12月收到上海市燃气设备计量检测中心监测报告中发现太平洋利风家用燃气灶存在不合格项。器具科尚未跟进进行分析该产品监测有不合格项对产品备案的风险，尚未督促备案企业进行整改。		
改进措施：	因为新冠疫情影响和机构改革原因，尚未对太平洋利风家用灶备案企业进行跟进检查。器具科计划5月30日以前（执法条件允许情况下）对该企业进行专项检查，督促企业分析整改。就整改情况评估对产品备案的影响并作出处理决定。		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	燃气用不锈钢软管监测覆盖率	家用燃气器具备案企业共55家，实际安排20家，覆盖大于20%。	6	6	
	家用燃气具产品监测覆	燃气用软管公告涉及不同类型产品企业60家，实际安			

产出目标 (34分)	盖率	排38家，覆盖大于50%。	6	6	
	燃气报警器监测覆盖率	报警器备案单位（分类型）40家，此次安排监测10家，覆盖大于20%	6	6	
	检测报告合规率	检测报告资质章齐	6	6	
	组织时间	全当年完成	10	10	
效果目标 (15分)	销售备案企业对产品执行标准的执行率	100%	8	6	
	市民对正规安装维修企业信息查询渠道数	市民能在市民云和燃气热线962777上查询	7	7	
影响力目标 (15分)	市民对正规燃气器具安装维修信息的认知		7	7	
	通过监管、宣传、培训，加强企业自律	通过监管，企业增强按照法规办事的观念	8	8	
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：	燃气事故处置技术保障	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	60,000.00	上年预算金额（元）：	60,000.00
预算执行数（元）：	60,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	确保各类燃气事故可以得到科学的检测分析，对重大事故提供咨询		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	各类突发事故得到科学检测，提出了相关意见及建议，为后续事故责任判定提供依据		
主要问题：	部分事故成因分析客观性有待加强，存在个人主观判断情况		
改进措施：	各事故成因报告需经技术负责人或专家评审通过后作为材料提供		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	事故检测检测报告或年度工作报告	≥1.00	8	8	
	反映客观实际	客观	8	8	

产出目标 (34分)	事故检测及时率	100%	8	8	
	报告生产及时率	100%	10	10	
效果目标 (15分)	事故成因分析	客观	6	4	
	事故预防建议	有	5	5	
	投诉率	≤1.00%	4	4	
影响力目标 (15分)	事故案例宣传	有	7	7	
	事故分析信息共享	有	8	8	
合计			100	98	
<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：	燃气事故应急热线处置	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	198,000.00	上年预算金额（元）：	198,000.00
预算执行数（元）：	198,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	2019年主要做好各类燃气事故信息及时传递		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	各类事故信息均得到传递，提升了应急处置及报送效率		
主要问题：	部分事故信息属地传递有误		
改进措施：	制定信息属地传递标准，依照信息类型分门别类传递		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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)	统计报告	1	12	12	
	信息准确性	100%	8	8	

	各类事故信息	100%	14	14	
效果目标 (15分)	投诉率	≤1.00件	7	7	
	未及时传递信息引发次数事故发生率	=0.00	8	8	
影响力目标 (15分)	信息统计	有	6	6	
	事故信息	按属地原则传递	9	6	
合计			100	97	

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：	燃气行业法制及科普推广宣传	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	61,000.00	上年预算金额（元）：	61,000.00
预算执行数（元）：	52,200.00	预算执行率（%）：	86.00%
项目年度总目标：	完成科普小册子制作，完成科普讲座。通过法规的宣贯，提高各级燃气管理部门依法行政能力以及燃气企业依法经营意识		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算执行率为84%，项目按照业务流程开展，过程中严格执行处内各项制度，完成预定数量目标的科普资料编印，增加线上、线下渠道开展科普宣传，扩大覆盖率		
主要问题：	预算执行率未达90%以上		
改进措施：	严格预算执行率		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	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	
	科普宣贯培训	大于1次	10	10	
	法制宣传宣贯次数			0	

产出目标 (34分)	科普宣传制作宣传手册	12000本	10	10	
	法制宣贯资料发放率			0	
	科普宣传满意度	大于90%	5	5	
	法制宣传师资计划完成率			0	
	科普宣传及时率	按照各个环节计划进度节点	5	5	
	科普宣传科研和技术推广	加大力度	4	4	
效果目标 (15分)	科普宣传对行业管理部门和单位宣贯率	100%	5	5	
	法制宣传对行业管理部门和单位宣贯率			0	
	科普宣传科普材料发放率	100%	5	5	
	法制宣传被宣贯对象知晓率			0	
	法制宣传宣贯培训满意率			0	
	科普宣传受众满意率	大于80%	5	5	
影响力目标 (15分)	法制宣传培训工作规范化		5	5	
	法制宣传培训管理水平		5	5	
	对社会法制和科普宣传		5	5	
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：	燃气行业各类检测专项	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	443,680.00	上年预算金额（元）：	443,680.00
预算执行数（元）：	443,080.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	覆盖本市80%的液化气储配站、50%车用液化气加气站，25%的液化气瓶装站，以及四大天然气气源首站。确保本市燃气供气站点所提供的燃气质量符合标准要求，确保本市燃气供气站点所安装的报警器有效。掌握本市供应液化气的总体质量情况，促进燃气企业对在用报警器的日常维护保养工作；促进燃气企业关注燃气品质，做好企业品控。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	覆盖本市80%的液化气储配站、50%车用液化气加气站，25%的液化气瓶装站，以及四大天然气气源首站。确保本市燃气供气站点所提供的燃气质量符合标准要求，确保本市燃气供气站点所安装的报警器有效。掌握本市供应液化气的总体质量情况，促进燃气企业对在用报警器的日常维护保养工作；促进燃气企业关注燃气品质，做好企业品控。		
主要问题：	经检测，部分站点报警器存在不符合检测要求的情况。		
改进措施：	督促相关站点及时整改，并加强报警器的日常维护。		

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)	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	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	
	检测报告	天然气气质检测报告8份；液化气质检测报告80份；报警器检测报告240份	8	8	
		覆盖本市80%的液化气储配站、50%车用液化气加			

产出目标 (34分)	检测覆盖率	气站, 25%的液化气瓶装站	8	8	
	检测结果确认率	100%	6	6	
	检测及检测结果发布及时率	100%	6	6	
	检测不合格整改及时率	100%	6	6	
效果目标 (15分)	出现严重不合格进行行政处罚率	100%	4	4	
	供气站安装报警器有效性	100%	4	3	
	不合格整改率	100%	4	4	
	燃气供气质量达标率	100%	3	3	
影响力目标 (15分)	企业的诚信意识和质量意识	逐步提高	5	5	
	被检查单位被投诉率	0	5	5	
	检测结果公布率	100%	5	5	
合计			100	99	

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：	燃气行业信息管理系统(运维)	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	237,100.00	上年预算金额（元）：	247,100.00
预算执行数（元）：	237,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	确保现行业务系统的稳定运行，确保用户的业务变更得到及时响应。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算执行率99.96%，项目按照处内业务流程管理，定期召开系统例会，落实巡检制度，同时严格执行处内内控制度，较好的确保了系统运行的稳定支撑了业务的开展		
主要问题：	维保的工程师力量略显不足，一网通办工作新增需求的影响系统运维的正常需求响应与实现		
改进措施：	充分预留开发力量，加强与市一网通办对接		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	年度运维报告	1	7	7	
	年度运维方案	1	7	7	

产出目标 (34分)	需求实现率	大于95%	10	9	
	需求响应率	大于95%	10	9	
效果目标 (15分)	系统硬件稳定性	大于99%	5	5	
	系统软件稳定性	大于99%	5	5	
	系统使用用户满意率	大于95%	5	5	
影响力目标 (15分)	行政审批信息共享	100%	5	5	
	管理运作能力	提高	5	5	
	工作效率	增强	5	5	
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：	上海管输天然气成本规制跟踪审计及阶梯收支审核	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	685,000.00	上年预算金额（元）：	645,000.00
预算执行数（元）：	673,800.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	对12家企业2018年的经营成本分别开展审计评价，对9家企业的阶梯收入收支情况进行专项审核；		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算执行率98%，项目按照业务流程与计划顺利展开，严格执行处内控制度，完成行业成本规制全覆盖，提升好耶管理效能		
主要问题：	汇总报告时间稍有延迟		
改进措施：	加强与企业问题沟通，及时汇总报告		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	阶梯收入专项审核报告	12份	10	10	
	成本规制评价报告	9份	10	10	



产出目标 (34分)	报告专家评审通过率	大于95%	4	4	
	成本规制完成及时性	按照各环节计划进度节点	5	4	
	阶梯收入审核完成及时性	按照各环节计划进度节点	5	4	
效果目标 (15分)	阶梯收入审计结果应用	阶梯收入按规定范围使用	5	5	
	规制结果应用	价格调整及行业管理提供依据	5	5	
	阶梯收入审核单位对审核结果认可度	大于85%	2	2	
	被规制单位对规制结果认可度	大于85%	3	3	
影响力目标 (15分)	成本规制企业覆盖率	100%	5	5	
	阶梯收入使用合规率	100%	5	5	
	成本信息公开完成率	100%	2	2	
	成本规制规则企业知晓率	100%	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：	上海市燃气工程建设管理系统(运维)	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处(科室)：		是否为经常性项目：	
当年预算数(元)：	56,150.00	上年预算金额(元)：	84,510.00
预算执行数(元)：	56,000.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	确保现行业务系统的稳定运行，确保用户的业务变更得到及时响应。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算执行良好，项目严格执行业务流程和内控制度，系统运行稳定，提升业务效率		
主要问题：	需求响应及时性与业务理解有待提高		
改进措施：	加强与业务对接，更好实现业务需求		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	年度运维报告	1份	7	7	
	年度运维方案	1份	7	7	

产出目标 (34分)	需求实现率	大于95%	10	9	
	需求响应率	大于95%	10	9	
效果目标 (15分)	系统软件稳定性	大于99%	5	5	
	系统硬件稳定性	大于99%	5	5	
	系统使用用户满意率	大于95%	5	5	
影响力目标 (15分)	燃气工程报建、竣工信息共享	100%	5	5	
	管理运作能力	提高	5	5	
	工作效率	增强	5	5	
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：	推进行业二级管理	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	33,600.00	上年预算金额（元）：	106,000.00
预算执行数（元）：	33,532.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过行业统一培训，让区燃气二级管理人员掌握行业概况、法规标准、管理现状及趋势、管理方法和技巧，为二级管理指明方向。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过行业统一培训，让区燃气二级管理人员掌握行业概况、法规标准、管理现状及趋势、管理方法和技巧，为二级管理指明方向。试点区域行业管理和街镇管理人员尽快熟悉管理内容，掌握管理方法和技巧，并运用到日常管理工作中。		
主要问题：	1、部分街镇人员由于工作或其他原因，参与积极性不高。2、有学员觉得培训内容他们消化不了。		
改进措施：	1、采取预报名形式，广泛动员，争取更多街镇人员参与培训。2、尽量安排课程内容不要过于紧凑，可增加答疑环节，帮助学员消化。		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	培训人数	不少于160人次	8	8	
	试点区二级管理人员及区内街镇培训覆盖率	100%	8	8	

产出目标 (34分)	试点区二级管理人员管理流程知晓率	100%	6	6	
	培训完成及时性	100%	6	6	
	费用执行标准	严格执行《培训费管理办法》规定的标准	6	6	
效果目标 (15分)	培训内容覆盖率	≥90.00%	5	5	
	街镇基层燃气管理参与率	100%	5	4	
	燃气事故死亡人数	≤0.075%/10万户	5	5	
影响力目标 (15分)	燃气行业管理	安全、供应、服务越来越有序	5	5	
	二级管理水平	显著提升	5	5	
	培训人员满意率	≥85.00%	5	4	
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：	行政审批专项费用	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	70,000.00	上年预算金额（元）：	70,000.00
预算执行数（元）：	54,600.00	预算执行率（%）：	78.00%
项目年度总目标：	确保行政审批工作依法、及时、准确完成		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：			
主要问题：	2019年第四季度根据本市审批改革统一要求，全面推进“一网通办”、“电子证照”等工作，大量减少许可证照、文书和备案文件资料的制作，故预算未执行完毕		
改进措施：	单位不再具备该职责，新的预算中已取消该内容		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	4	
	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	
	不同的审批事项类别		6	6	
	事项办结率		6	6	

产出目标 (34分)	错误行政审批情况		6	6	
	每受理一件行政许可事项，服务单位均按合同约定，为本单位提供证书或文书的制作并执行与行政相对人约定方式的送达等服务		6	6	
	完成及时率		6	6	
	行政审批办理业务		4	4	
效果目标 (15分)	造成重大社会影响		3	3	
	在审批工作中的可应用率		3	3	
	行政相对人政策知晓率		3	3	
	市住建委和市燃气处的审批事项保持全年度行政审批工作平稳有序，100%完成		3	3	
	信息化系统的支撑功能		3	1	
影响力目标 (15分)	以尽可能地方便和服务企业、优化营商环境为目标，在行政审批工作全过程中满足行政相对人要求，做好服务工作，力争不给任何行政相对人留下负面印象		5	3	
	业务工作人员综合满意度		5	3	
	社会公众满意度		5	5	
合计			100	90	

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：	液化气企业成本审计调查	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	425,000.00	上年预算金额（元）：	425,000.00
预算执行数（元）：	425,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	对17家液化气企业开展成本审计，全面了解液化气企业成本构成，出具审计调查报告		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	预算执行率良好，项目按照工作计划与业务流程顺利开展，并严格执行内控制度，完成液化气企业全覆盖，为价格管理工作提供支撑		
主要问题：	由于部分企业就审计问题沟通造成报告时间延迟		
改进措施：	保持顺畅沟通机制，确保汇总报告的及时性		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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)	液化气经营企业成本审计报告	17	15	15	
	报告专家评审通过率	大于95%	10	10	



	审计完成及时性	按照各环节计划进度节点	9	7	
效果目标 (15分)	审计结果应用	价格调整提供依据大于90% 100%100%	10	10	
	审计单位对审计结果认可度	大于90%	5	5	
影响力目标 (15分)	企业对审计结果知晓率	100%	10	10	
	企业审计覆盖率	100%	5	5	
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：	执法办案经费及整治液化气联动平台	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	79,400.00	上年预算金额（元）：	90,300.00
预算执行数（元）：	75,780.00	预算执行率（%）：	95.00%
项目年度总目标：	通过联合专项整治和日常执法检查，有效遏制各类非法燃气违法行为，提升广大群众识别违法行为的能力，净化燃气市场，确保社会公共安全，维护正规燃气经营企业的经济利益，优化燃气行业营商环境。深化市、区、街镇三级管理网络，发挥街镇的基层管理作用，推动街镇完善发现、报告和处置机制，共同做好燃气安全管理工作。推进周边道口和重大案件由市、区综合执法模式，推进各区“街镇发现-区级查处”的燃气监管模式。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过联合专项整治和日常执法检查，打击各类非法经营燃气违法行为，提升广大群众识别违法行为的能力，确保社会公共安全。严格执法办案，维护燃气市场秩序；2、努力提升办案质量，提高办案结案率；3、加强交流培训，建立健全燃气执法长效工作机制。		
主要问题：	4起行政处罚案件已在市住建委官网公示,但未能在处罚结束后及时公示		
改进措施：	针对行政处罚案件未能及时公示的问题，要求办案人员在今后行政处罚案件结案后法的5个工作日内将案件相关要素归纳整理后，通过市住建委网站进行及时公示。		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	液化气联动平台会议次数		6	6	

产出目标 (34分)	联合执法次数		6	6	
	办案结案率		6	6	
	错案率		6	6	
	案件处罚网上公示及时性		6	5	
	燃气执法参与人员执法资质时效性		4	4	
效果目标 (15分)	非法液化石油气气瓶报废率	100%	5	5	
	案件处罚网上公示率	100%	5	5	
	立案查处率	100%	5	5	
影响力目标 (15分)	联合区燃气管理部门查处案件	3 (件)	5	5	
	联合职能部门查处案件	3	5	5	
	市级整治非法经营液化气工作机制	有	5	5	
合计			100	99	

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：	组织对燃气企业安全风险评价的专项检查	预算单位：	上海市燃气管理处
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	48,000.00	上年预算金额（元）：	78,000.00
预算执行数（元）：	48,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成12家经营企业的专项检查。		
自评时间：	2019-01-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过邀请专家一起参与，完整了解企业“建立安全评估和风险管理体系”的情况，督促企业按照国家标准进行安全评价和自我管控。完成12家经营企业的专项检查。		
主要问题：	对检查出的严重安全隐患企业能做到100%整改，但一般安全隐患部分企业存在整改落实慢的现象。		
改进措施：	要加强事后企业整改措施的落实		

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)	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	
	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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	检查企业数量	12家	12	12	
	专家参与的评价报告	12家	6	6	

产出目标 (34分)	报告项目国标符合率	100%	8	8	
	评价报告1月内反馈相关企业的及时率	100%	8	8	
效果目标 (15分)	企业对检查所发现问题的整改率	100%	5	4	
	被检查企业“建立安全评估和风险管理体系”的情况执行率	100%	5	5	
	出现严重问题进行行政处罚率	100%	5	5	
影响力目标 (15分)	企业自觉按照国家标准进行自我管控意识	逐步提高	5	5	
	企业自觉按照国家标准进行安全评价意识	100%	5	5	
	企业对第三方的评价检查认可率	逐步提高	5	5	
合计			100	99	

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。