

项目绩效自我评价			
项目名称：	交通行业安全生产监督及应急管理经费	预算单位：	上海市交通建设工程安全质量监督站
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	4,463,008.00	上年预算金额（元）：	4,230,889.00
预算执行数（元）：	4,452,221.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	预期总目标：上海在建交通建设工程的安全生产，质量受控。阶段性目标：质量安全监督日常抽巡查中，对材料、工程实体质量进行抽检，以及相应安全措施。		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	2019年依据其职能申请本项目，通过公开招投标确定中标单位对本市公路、水运、轨交、市政、枢纽等在建交通建设工程进行检测，共完成检测7718组，检测结果均符合标准；开展试验检测机构比对试验，共有29家机构参加，其中5家比对结果为不满意，及时公布比对结果；完成防台防汛设施设备的征用；对本市交通建设工地的扬尘情况每月排摸，形成2019年扬尘情况分析报告；根据市交通委对“智慧监督”信息系统建设要求，制定完成施工安全质量检查系统方案。2019年市安质监站对于抽检上报的数据分析后每年上报2次至交通部备案；2019年在建交通建设工程重大事故零发生；通过访谈及日常质量考评表统计业务部门的满意度较高。同时在预算编制、合同管理、项目监管等方面仍存在偏差，项目管理细节有待进一步改善。		
主要问题：	1.预算编制欠合理，绩效目标设置缺乏量化数据 业务部门在申请预算时对工程质量检测项目的检测内容、数量考虑不够周全，项目预算明细中的检测内容、工作量与合同约定检测内容、工作量存在差异，预算编制欠合理。效果指标整体缺乏量化数据，绩效总目标及年度目标针对性较为宽泛的情况。2.管理制度落实不够到位，项目过程监管力度薄弱 项目管理制度落实不够到位：①合同尾款支付期限与合同服务期限存在差异，合同条款管理不够完善；②在年中进行了项目预算调整，但工作计划中未对检测内容进行相应的调整；③虽然制定了项目过程监管制度，但在实际工作中未对应急设备提供单位提供的物资及质量进行定期检查；④个别质量检测项目，任务完成，而检测报告延期提交的情况。		
改进措施：	1.完善预算编制方式，加强项目绩效管理 进一步加强对预算绩效管理，按预算绩效目标管理要求编制绩效目标，绩效目标力求指向明确、细化、量化、内容匹配。2.落实项目管理制度，强化过程监管力度 在管理制度较为健全的情况下，逐步完善项目合同管理，按工作实际及时调整工作计划，加强对项目过程的监督控制，保证按合同约定履行。3.加强项目各方沟通协作，保障项目实施效果 沟通、督促各检测机构按合同工作量完成检测数量，及时提交检测报告，保障项目实施效果。		

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	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	4.5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	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	3.2	
	项目管理制度的健全性	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			

	和执行的有效性	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	3	
产出目标 (34分)	检测抽检项目完成率	本指标评价是否按合同约定完成公路、水运、轨交、市政、枢纽等工程质量检测工作，完成率=实际完成检测数量/合同计划完成数量×100%。	12	10.73	
	为交通建设工程监督执法提供依据	本指标评价项目的检测报告是否得到充分的应用，反映项目实施结果发挥的可持续影响情况。	12	12	
	按工程建设进度完成相应预算项目	本指标用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	10	9.71	
效果目标 (15分)	预算执行率	本指标考察项目预算执行的进度。计算公式：预算执行率=实际支出/实际到位资金×100%。	15	14	
影响力目标 (15分)	促进参建各方质量安全意识	本指标反映参建各方质量安全意识程度	15	12	
合计			100	87.14	
<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>					