

项目绩效自我评价					
2020 年度					
项目名称:		道路照明项目经费	预算单位:	上海市青浦区城市建设综合管理所	
具体实施处 (科室):		路灯管理科	是否为经常性项目:		否
当年预算数 (元):		37,669,908.00	上年预算金额 (元):		0.00
预算执行数 (元):		36,878,568.58	预算执行率 (%):		97.90%
项目年度总目标:	项目总目标: 通过本项目的实施, 确保本区道路照明设施有效安全运行, 提高市民满意度 项目年度目标: 通过本项目的实施, 确保本区道路照明设施有效安全运行, 提高市民满意度。				
自评时间:	2021-03-31				
绩效等级:	优				
主要绩效:	青浦区建设和管理委员会作为本项目区级主管部门, 发布了《青浦区道路和公共区域照明设施管理办法》, 对青浦区道路照明的管理和维护职责做了明确的规定; 青浦区城市建设综合管理所作为本项目的实际实施部 门, 在市级标准和区级办法的框架下, 制定了适合青浦区实际情况的《青浦区道路照明设施运行维护考核办法》, 对养护单位的养护工作进行监管和指导。本项目管理关系清晰, 组织工作良好, 实际产生的效果也比 较好, 核心指标全部达标, 并且市民的满意度达到了 92.5%。				
主要问题:	青浦区管道路节能型 Led 光源的路灯仅占 6.67%, 占比较低, 单灯能耗偏高。青浦全区管道路路灯 3 5633 盏, 节能型 Led 光源的路灯只有 2376 盏, 仅占 6.67%, 绝大多数都是能耗较高的高压钠 灯。2019 年, 路灯电费实际支出高达 2400 万元, 单灯能耗偏高。				
改进措施:	尽快建设智能化路灯管理平台。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	1、与本单位负责区管公路和公共区域照明设施管理职责密切相关得 1 分。2、符合单位中期规划、年度目标和计划得 1 分。3、项目编制了年初预算, 并经财政批复设立。得 1 分。4、项目经过财政和本单位预算评审, 得 1 分。5、事前经过班子集体讨论决策, 得 1 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	1、资金使用符合政府采购的相关规定, 得 3 分。2、资金的拨付由单位业务科室提出申请, 单位领导审批, 财政直接拨付, 得 1 分。3、符合项目预算批复与合同规定, 得 2 分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	项目执行率 7.9%得 8 分

投入与管理 (36 分)	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	1、项目预算同时报送了绩效目标，得 1 分。2、绩效目标与项目预算相匹配得 2 分。3、将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值了，得 1 分。4、项目预算编制的依据是市建设施【2016】178 号文，数量根据普查的结果 35633 盏，单价根据上年的中标单价，得 4 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	1、本项目已制定管理办法和考核办法，得 1 分。2、资金管理有部门预算管理办法、财务支出管理办法、政府采购管理办法和合同业务管理办法，得 1 分。3、已制定照明维护要求、投诉和处置流程，并作为考核标准，得 21 分。4、采取了相应的财务检查措施，得 1 分。5、已按项目进行必要的成本控制，得 1 分。
	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	1、业务科室对养护单位的抽查和考核记录完整，得 1 分。2、项目调整经过财政审批，手续齐全，得 1 分。3、项目合同书、验收报告等资料齐全，得 1 分。4、项目带去了有效的推进和验收控制措施和手段，得 1 分。
产出目标 (24 分)	故障路灯修复完成率	完成率=修复完成数量/故障路灯数	4	4	翻阅考核记录，有多次几率未一次修复完成，按照评分标准得 2 分。
	故障路灯修复及时率	及时修复率=及时修复数/故障路灯数	5	5	翻阅考核记录，每月路灯修复率达到 98.5%的要求，得 5 分。
	故障路灯修复合格率	合格率=故障路灯修复合格数/故障路灯数	10	10	翻阅考核记录，每月路灯修复合格率达到 98.5%的要求，得 10 分。
	现场勘察及时率	勘察及时率=及时勘察数/故障路灯数	5	5	翻阅考核记录，每月路灯修复率达到 98.5%的要求，得 5 分。

效果目标 (20分)	设施亮灯率	考察青浦区区管主干道、快速路道路照明设施亮灯是否符合考核办法	5	5	指标评分计算过程及依据：翻阅考核记录，所有月份青浦区区管主干道、快速路和景观道路照明设施亮灯率均达到 98.5%，得 5 分。
	设施完好率	考察青浦区区管主干道、快速路道路照明设施完好是否符合考核办法	5	5	翻阅考核记录，每月设施完好率都在 95%以上，符合所有月份设施完好率达到 95%的要求，本项目的满分为 5 分，得 5 分。
	群众满意度	考察市民对青浦区管城市道路、区管公路和公共区域照明的满意度。	10	10	指标评分计算过程及依据：翻阅考核记录，所有月份青浦区区管主干道、快速路和景观道路照明设施亮灯率均达到 98.5%，符合所有月份亮灯率达到
影响力目标 (20分)	长效管理制度建设情况	是否已经建立路灯养护的长效管理机制，并且得以良好执行	10	10	《青浦区道路和公共区域照明设施管理办法》明确了区照明主管部门应当会同区有关部门，依据市道路照明专项规划 以及青浦区城市总体规划，组织编制全区道路照明专项规划，报市照明主管部门备案并经区人民政府批准后组织实施。区城建所现正编写相关专项规划；在道路照明节能改造方面，2018 年 10 月，区城建所按照区进博会前线指挥部的要求，将国展中心周边四条道路上 372 盏路灯以合同能源管理试点模式 进行了替换。2020 年申报信息化管理平台项目已批复。得 10 分
	业务培训机制	考察是否对养护单位进行了培训	10	10	2020 年对单位进行了 1 次培训，得 5 分
合计			100	100	
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。					

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		液化气统一配送补贴						
主管部门		上海市青浦区建设和管理委员会			实施单位	上海市青浦区燃气管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1020	915	914.17	10	99.91%	9
		其中：当年财政拨款	914.17	914.17		—		—
		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			
	预算执行和资金使用做到及时、合理、有效；液化气配送完成率、装接检查完成率、燃气管理中心对企业的考核验收等健全规范；努力提高人民群众对政策的知晓度、居民和企业的满意度；配送人员和设施得到有效保障。				按照企业配送的实际数量及时对企业进行补贴，应补尽补率和补贴及时率都达到了100%。液化气经营企业能够对订气的用户及时进行配送，对于存在安全隐患的出具整改单并督促用户进行整改，配送及时性和配送计划完成率都表现较好。			
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
	投入与管理	效目立项	项目设立规范性	规范	规范	5	5	
		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	8	8	
		资金管理	预算执行率	100%	99.91%	8	7	预测配送数量无法做到100%
		组织实施	财务（资产）管理制度健全性和执行有效性	健全有效	健全有效	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	6	6	
			项目管理制度健全性和执行有效性	健全有效	健全有效	4	3	合同档案管理将进一步加强
	产出目标	产出数量	企业检查完成率	100%	133.31%	3	3	
			配送完成率	100%	99.91%	3	3	
			应补尽补率	100%	100%	3	3	
		产出质量	补贴差错率	0	0	4	4	
		产出时效	上门检查及时率	及时	及时	4	4	
			补贴发放及时率	及时	及时	4	4	
			配送及时率	及时	及时	3	3	

