

项目绩效自我评价			
项目名称：	安全文明施工管理信息系统(运维)	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	工程建设处（市重大办）	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	156,750.00	上年预算金额（元）：	166,236.00
预算执行数（元）：	156,750.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	针对《安全文明施工管理信息系统》面向的对象及应用业务，提供专业、高效的运维服务，并且通过客观分析运维过程中出现的各种障碍及问题，为市重大办的管理人员对各项业务的管理提供决策依据。		
自评时间：	2020-03-27		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	维持安全文明施工管理信息系统良好运转，推动文明施工升级示范引领。		
主要问题：	系统操作模块还有待进一步完善优化，以更好的服务文明工地升级示范工作。		
改进措施：	与运维单位进一步沟通，进一步完善优化系统操作模块。		

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	
	参与培训建设单位数量	参与培训建设单位数量	8	8	

产出目标 (34分)	文明工地上报数	文明工地上报数	8	8	
	培训计划完成率	实际培训次数比计划培训次数	6	6	
	故障处理及时率	故障及时处理次数比故障总次数	6	6	
	培训计划完成及时性	培训是否按计划及时完成	6	6	
效果目标 (15分)	信息系统稳定性	信息系统稳定性	5	4	
	管理部门满意度	管理部门满意度	5	5	
	建设单位满意度	建设单位满意度	5	5	
影响力目标 (15分)	相关管理制度建设完善	相关管理制度建设完善	5	5	
	工作效率	工作效率	5	5	
	管理运作能力	管理运作能力	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：	城市运行安全工作经费	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	应急保障处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	4,373,900.00	上年预算金额（元）：	4,446,000.00
预算执行数（元）：	4,372,090.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1、通过建立本市住房城乡建设管理领域应急队伍和相关突发应急设备的准备，加大城市运行的安全性，提高居民对突发事件处理的满意度。2、通过相关应急培训、防灾减灾宣传、应急处置演练、应急信息代发服务等，进行相关突发应急队伍、应急设施设备的准备，加大城市运行的安全性，提高居民对突发事件处理的满意度。3、通过建立本市房管安全领域应急队伍、组织相关突发应急设备的完善配套，加强本市住房城乡建设管理领域应急管理能力，提高突发事件应对水平，确保本市住建领域发生突发事件时，实现应急指挥调度实时、应急响应迅速、处置效果良好、群众居民满意等目的。年内完成全部分项目。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按照市政府关于加强安全生产、强化应急管理的要求，建立应急抢险队伍、储备应急物资，加强应急培训和演练，全面提升本市建管、房管领域突发事件的快速响应、应急救援的能力，有力保障了城市运行安全，产生较好的社会效益和影响力，基本实现项目的绩效目标。		
主要问题：	1.项目绩效目标、绩效指标不细 2.个别实施单位项目管理、财务管理不足		
改进措施：	1.进一步加强绩效目标管理 2.进一步加强财政支出项目管理		

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	6	
	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	
	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	4	
	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	
	应急设备物资充足	项目采购的物资是否解决了应急处置需求	14	13	

产出目标 (34分)	应急处置率	项目处置是否达到预期效果	10	10	
	应急队伍响应	项目是否解决了应急队伍平时值班、做好物资储备，突发事故及时响应目的	10	10	
效果目标 (15分)	次生灾害发生率降低	项目实施是否降低了次生灾害发生	15	14	
影响力目标 (15分)	突发事件应对水平	突发事件应对是否达到预期目标	15	14	
合计			100	93	
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：	改革工作经费	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	办公室	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	17,238,269.00	上年预算金额（元）：	17,155,650.00
预算执行数（元）：	17,085,082.78	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	进一步提高市政行业征地养老人员专项经费的管理水平，保持征地养老人员管理服务工作的连续性。按时拨付，确保征地养老人员的生活保障。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按时拨付，确保征地养老人员的生活保障。		
主要问题：	征地养老人员调整预算数与实际发生数存在差异。		
改进措施：	进一步加强预算管理，完善征地养老人员调整预算的测算工作。		

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	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	4	
	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	3	
产出目标	市管市政行业征地养老人员生活费发放人数	市管市政行业征地养老人员生活费发放人数小于等于预算编制人数	11	11	2019年1-2月454人，3-4月451人，5-6月445人，7-8月442人，9-10月438人，11-12月435人。
	市管市政行业征地养老人员生活费发放标准	市管市政行业征地养老人员生活费发放标准无差错	11	11	

(34分)	确率				
	市管市政行业征地养老人员生活费发放	市管市政行业征地养老人员生活费发放准时性	12	12	
效果目标 (15分)	市管市政行业征地养老人员的生活保障率	市管市政行业征地养老人员的生活费准时发放生活保障率	15	15	
影响力目标 (15分)	市管市政行业征地养老人员的上访率	市管市政行业征地养老人员服务管理不到位，到有关部门上访	15	15	
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：	建筑行业质量和安全生产监督管理经费	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	质量安全监管处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	12,400,000.00	上年预算金额（元）：	16,400,000.00
预算执行数（元）：	12,400,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	企业中三类人员、特种作业人员合格率达70%左右，施工项目上100%持证上岗。监督和检查工程评审人员严格执行国家有关法律法规、严格执行有关建筑设计的现行规范(程)和强制性条文。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	一、企业中三类人员初证、继续教育、特种作业人员培训平均合格率为70%左右，施工项目持证上岗为100%。提高施工队伍素质，增强安全意识，确保施工质量。二、深基坑工程评审项目总体比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩良好，其中，业绩好的指标包括：战略目标适应性、立项依据充分性、立项规范性、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目数量与质量产出、评审时效提升、项目信息化管理与受评审企业满意度等。		
主要问题：	一、项目管理尚不足，进一步完善项目管理制度，加强项目管理 二、进一步完善财务管理制度，加强会计核算。三、项目预算编制不够细化量化，项目核算宜进一步强化。		
改进措施：	一、制定完善的项目管理办法，确定项目管理的任务和目标。明确分工，严格按照工作流程责任到岗到人。完善各类管理制度，监督各个环节制度执行度。进一步完善制度并细化会计科目的明细核算。二、对项目投入的财务收支活动进行项目专项核算，及时分配间接费用，提高项目决算的及时性、完整性，不断提高财政支出项目投入费用预决算的准确性。		

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	6	
	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	4	
	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	3	
	深基坑工程评审	开展的深基坑工程评审数量及质量是否满足工作计划和项目目标要求	9	9	

产出目标 (34分)	考试成绩合格率	考试合格率= (考试合格人数/实考人数) ×100%。	8	8	
	工作办结率	深基坑评审项目与完成报告的比率。考试结束一周后公布成绩，同时推送有关部门。	9	9	
	考试、评审及时率	完成的项目个数与计划项目总数的比率的及时程度。考察评审开展和报告出具的时效性。	8	7	
效果目标 (15分)	施工队伍素质	是否有利于提高基坑方案编制水平，提高施工队伍素质	2	2	
	基坑工程安全	考察深基坑工程评审是否能确保基坑设计方案和施工方案满足安全要求。	3	3	
	环境影响	考察深基坑工程评审是否有效减少基坑实施对环境的影响。	2	2	
	施工质量	是否能促进施工质量的提高	2	2	
	安全意识	是否对施工安全意识的提高有促进作用	3	2	
	服务对象满意度	服务对象是否认可和满意	3	2	
影响力目标 (15分)	技术进步	评审工作是否促进技术进步	5	4	
	提升行业水平	评审工作是否提升行业水平	5	5	
	新工艺、新技术	评审工作是否有利于新技术、新工艺的推广应用	5	4	
合计			100	91	

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：	课题研究经费	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	政策研究室	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,150,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,150,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	针对行业发展中存在的问题，提出有针对、可操作的政策建议，为相关政策法规出台做好政策储备。		
自评时间：	2020-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目按照市委、市政府要求，结合住房和城乡建设管理领域实际工作需要，开展前瞻性、针对性的课题研究，项目立项严格课题管理要求，由党委会议、主任办公会议分别审议确定，项目过程严格按照课题办法，制订课题大纲和调研方案，抓好过程进度，项目质量和深度符合预期目标，时效完成较好。专家评审予以较高评价。项目意见与建议部分已被有关文件采纳，项目成果产生一定的影响力和社会效益，基本实现项目绩效目标。		
主要问题：	1、3项课题未能在合同约定时间内结项，该项目受疫情影响至今尚未完成。2、尽管大部分课题都达到了预期研究目标，但部分课题提出的建议措施停留在理论层面，操作性较差，有待开展深化研究。		
改进措施：	1、适度提前课题研究任务计划，尽早发现可能存在延期结项的项目，在确保质量的前提下，尽可能做到按时结项。2、加大对课题研究单位的指导，不断加强课题研究成果的运用。		

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	4	
	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	3	
	完成课题研究项目数	完成所有课题研究项目。	20	18	

产出目标 (34分)	内容完整率	课题研究成果内容完整。	7	6	
	准时结题率	所有课题研究项目全部准时结题。	7	5	
效果目标 (15分)	对政策制定影响	课题研究成果转化为政策制定的依据。	10	8	
	工作人员满意度	组织课题实施过程中，涉及工作人员对课题调研的充分性和深入程度表示满意。	5	5	
影响力目标 (15分)	行业影响	课题研究成果所提出的措施建议具有针对性和可操作性，对行业发展转型产生影响。	15	15	
合计			100	91	

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：	纳入预算的政府性支出	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	综合计划处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	9,683,910.00	上年预算金额（元）：	7,690,849.00
预算执行数（元）：	9,674,214.20	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目预期总目标：贯彻落实国务院关于把政府所有收支全部纳入预算管理的要求，实现预算管理全覆盖，保障相关单位正常运转经费和相关开支。阶段性目标：完成科技委办公室自收自支事业单位上年上缴入库的八项收入在当年的预算安排以及拨付。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	财政预算批复后，结合科技委办公室行政服务中心等自收自支单位上年上缴入库的八项收入数，及时拨付预算资金给自收自支单位。		
主要问题：	因八项收入缴库数预计不足，导致批复预算不能足额执行。		
改进措施：	进一步加强八项收入缴库管理，准确预计八项收入缴库数。		

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	
	自收自支单位缴库上年率	自收自支单位八项收入上年缴库与当年预算数比率	10	8	
	项目实施管理	项目实施管理制度是否有效	10	10	

产出目标 (34分)	资金拨付率	资金完成拨付比例	8	8	
	预算资金拨付	财政资金拨付比率	6	6	
效果目标 (15分)	制度执行保障度	项目的职责分工清晰合理，项目各自岗位的职责明确；各部门协调有序，以保障项目正常实施	10	10	
	缴库单位收款率	缴款大于预算的，按预算批复100%收款；缴款小于预算的，按缴款额100%收款	5	4	
影响力目标 (15分)	利益相关者满意度	自收自支单位通过预算安排获得上缴返还，用于单位支出安排	15	15	
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：	上海市城市管理综合信息系统(2019升级改造)	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	科技信息处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,710,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,710,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	（1）实现市住建委行政审批、行政许可、行政处罚、政务公开、信用等政务信息资源汇集与共享应用，满足国家、本市以及市住建委内部对该类数据的共享需求，实现资源的集约化共享应用，提高效能；（2）深化空间地理信息云环境的共享应用，提供空间信息处理、服务发布、应用工具共享、测试与部署环境，满足部分无空间信息处理与管理能力的用户的需要，探索实现空间地理信息管理的信息化转型发展；（3）扩展平台软硬件基础设施环境，满足市住建委政务信息汇聚共享、相关业务系统测试与部署、以及互联网应用的需要。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	项目在实施过程中，按照原定的各项管理制度严格推进；项目最终完成在工可中各项工作目标，并通过专家组验收，一致同意通过项目验收。同时系统在实施过程，根据上海市大数据中的电子政务数据工作的部署，积极完成相关电子政务数据归集。		
主要问题：	系统功能已经开发完成，但数据归集的数量有待进一步增加。		
改进措施：	目前关于电子政务数据归集的要求和制度也在不断完善中，系统还需要进一步根据具体业务要求不断完善功能，增加数据归集的种类与数量。		

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	
	项目建设完成率	项目投资实际进度与计划进度的比例	5	5	

产出目标 (34分)	培训计划完成率	实际培训次数与计划培训次数比率	5	5	
	验收达标率	验收达标项目与规定验收指标比率	5	5	
	无故障运行率	无故障运行天数与运维期内总天数比率	5	5	
	故障处理及时率	系统发生故障时，按照承诺处理时间完成故障处理次数与故障发生次数比率	7	7	
	系统试运行时间	系统试运行天数与要求的试运行天数的比率	7	7	
效果目标 (15分)	用户满意度	项目功能满足用户要求，项目质量符合设计要求，系统界面友好便捷，现场服务及时高效	15	14	
影响力目标 (15分)	长效管理机制建立健全	是否发布管理办法，制定运行规范，确定人员保障机制，能保障系统长期有效运行	15	13	
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：	上海市城市管理综合信息系统(运维)	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	科技信息处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	312,000.00	上年预算金额（元）：	404,597.00
预算执行数（元）：	312,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	对上海城市管理综合信息系统的软件系统，全力保障系统正常运行，提供相关软件的安装、配置及运行状态监控等技术支持服务		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	在项目实施过程中，各项管理和执行都按照原定的计划和要求进行。本项目是运维项目，在整个维护期间，承建方能够主动巡检保证系统正常运行，在系统发生突发状况时，也能够快速响应，解决问题，保证系统的正常使用。		
主要问题：	在系统的辅助决策方面，还需要进一步根据使用部门需要，进一步拓展		
改进措施：	加强和业务部门沟通，使系统更好服务业务管理部门的需要		

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	
	维护计划完成率	实际维护次数与计划维护次数比率	5	5	
	培训计划完成率	实际培训次数与计划培训次	5	5	

产出目标 (34分)		数比率			
	无故障运行率	无故障运行天数与运维期内 总天数比率	5	5	
	维护验收达标率	验收达标项目与规定验收指 标比率	5	5	
	故障处理及时率	系统发生故障时，按照承诺 处理时间完成故障处理次数 与故障发生次数比率	7	7	
	维护及时完成率	系统按时维护次数与总运维 次数比率	7	7	
效果目标 (15分)	数据共享应用服务	项目按照用户需求归集住建 委电子政务数据，提供共享 相关数据服务的情况	10	8	
	用户满意度	项目功能满足用户要求，项 目质量符合设计要求，系统 界面友好便捷，现场服务及 时高效	5	4	
影响力目标 (15分)	辅助决策应用	系统提供的功能能够非常高 效帮助业务部门完成相关业 务系统开发，同时能够非常 有力的为业务决策提供辅助 分析，提供分析数据。	15	13	
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：	上海市建设市场管理信息平台(运维)	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,404,500.00	上年预算金额（元）：	1,493,500.00
预算执行数（元）：	2,390,073.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	保障上海市建设市场管理信息平台的平稳顺利运行。		
自评时间：	2020-03-17		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	保障上海市建设市场管理信息平台的正常运行。新增实现初步设计管理信息化；抗震审查信息化；勘察质量管理信息化；实现网上办事大厅网络安全服务。		
主要问题：	需进一步提高部门协同率；需进一步提高需求开发效率；需进一步提高网络环境安全性。		
改进措施：	2020年度运维增加安全服务内容；供应商年度运维分析报告作为验收交付材料；建议开发报告增加响应速度考核项。		

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	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	
	培训率	培训人数除以行业人数	4	4	
	培训数量(人次)	培训人数	5	5	

产出目标 (34分)	软件无故障率	软件没有出故障的概率	10	9	
	硬件无故障率	硬件没有出故障的概率	10	9	
	维护平均响应时间（小时）	软硬件维护的平均时间	5	5	
效果目标 (15分)	用户满意度	受众对象满意度	15	12	
影响力目标 (15分)	信息共享范围	市区两级建设市场管理部门	9	8.5	
	部门协同率	各部门互相协同的概率	6	4.5	
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。					

项目绩效自我评价			
项目名称：	上海市无证建筑管理信息系统(运维)	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	城市管理处	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	345,500.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	345,500.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	保障上海市无证建筑管理信息系统正常运行，确保上海市无证建筑管理信息系统无重大故障发生。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	确保系统平稳运行，达到高服务响应率和高用户满意度，提高工作效率。		
主要问题：	用户偶尔拨打系统维护热线会有占线情况。		
改进措施：	除系统维护热线外，还组建了拆违QQ维护群和微信维护群，可在线实时回答用户疑问，因能方便即时地解决用户疑问，得到用户一致好评。		

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	4	
	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	3	
产出目标	维护计划完成率	维护计划完成率目标	14	14	
	系统平稳运行率	系统平稳运行率目标	10	10	

(34分)					
	服务响应率	服务响应率目标	10	10	
效果目标 (15分)	用户满意度	用户满意度目标	15	15	
影响力目标 (15分)	相关管理制度建设完善	相关管理制度建设完善目标	5	5	
	工作效率	工作效率目标	5	5	
	管理运作能力	管理运作能力目标	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：	上海市重大工程前期管理信息系统(运维)	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	工程建设处（市重大办）	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	168,300.00	上年预算金额（元）：	165,350.00
预算执行数（元）：	168,300.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	针对《上海市重大工程前期管理信息系统》面向的对象及应用业务，目前已逐步建立了一套贴合该系统自身特点的运维服务管理体系，提供专业、高效的运维服务，并且通过客观分析运维过程中出现的各种障碍及问题，为重大办的管理人员对各项业务的管理提供决策依据。		
自评时间：	2020-03-27		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	维持市重大工程前期管理信息系统良好运转，对市重大工程建设推进提供有力支撑。		
主要问题：	系统稳定性和操作便捷性还有待进一步提高。		
改进措施：	与运维单位进一步沟通，提高系统稳定性和操作便捷性。		

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	
	参与培训建设单位数量	参与培训建设单位数量	9	9	
		实际培训次数比计划培训次			

产出目标 (34分)	培训计划完成率	数	9	9	
	培训计划完成及时性	培训计划完成及时性	9	9	
	故障处理及时率	故障及时处理次数比故障总次数	7	7	
效果目标 (15分)	信息系统稳定性	信息系统稳定性目标	5	4	
	建设单位满意度	建设单位满意度目标	5	5	
	管理部门满意度	管理部门满意度目标	5	5	
影响力目标 (15分)	相关管理制度建设完善	相关管理制度建设完善	5	5	
	管理运作能力	管理运作能力	5	5	
	工作效率	工作效率	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：	事业单位年报审计经费	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	综合计划处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	500,000.00	上年预算金额（元）：	500,000.00
预算执行数（元）：	500,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目预期总目标：通过对本部门所属事业单位的年报审计，提出专业性意见和建议，促进决算报表数据的真实性、准确性和完整性，进一步提高各单位财务及内控管理水平。阶段性目标：按照文件规定的时间，年报决算后，组织年报审计，4月底前完成。		
自评时间：	2020-03-24		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	按计划完成15家事业单位2018年报审计、各单位内部控制报告内容核查、财务会计制度执行情况检查等审计工作。通过年报审计，提升了各单位会计核算水平，促进了内部管理制度的完善及部分单位历史遗留问题的处理。		
主要问题：	部分单位审计报告的出具时间晚于合同中约定的日期。审计经费支付的过程控制需进一步加强。		
改进措施：	针对上述问题，结合整改建议，我委将在下列方面做出整改：进一步完善年度审计工作计划，合理安排年报审计工作。加强质量监控，更好指导中介机构完成审计工作。		

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	3	
	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)	直属事业单位年报审计完成数	根据市财政要求，完成15家财政预算单位年报审计。	15	15	
	相关报告报送财政后，财政就报告相关建议	相关报告报送财政后，财政未就报告提出异议	10	10	

	年报决算后，组织年报审计，完成相关审计报告	年报决算后，组织年报审计，4月底前完成相关审计报告。	9	9	
效果目标 (15分)	经济效益目标	受托会计师事务所和注册会计师根据规定出具审计报告、专项审计报告。各单位按照审计报告专项审计进行整改，提高管理水平。报告使用率100%。	8	6	
	可持续目标	1、不连续三年委托同一家会计师事务所对同一家预算单位实施年报审计工作。2、对会计师事务所审计执业质量作出评价，根据评价结果挑选年报审计事务所。每年对参与审计的事务所100%评价。	7	7	
影响力目标 (15分)	利益相关各方满意度调查	利益相关各方满意度调查，95%以上	15	12	
合计			100	93	
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：	市政研究院划转经费补贴	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	综合计划处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	15,761,000.00	上年预算金额（元）：	15,761,000.00
预算执行数（元）：	15,761,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目预期总目标：顺利做好市政规划院划转过渡期间的经费补贴工作。阶段性目标：财政预算批复后予以及时拨付。		
自评时间：	2020-03-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	为市政规划设计研究院平稳有序整建制划转给上海城投（集团）有限公司，提供了必须的资金保障。		
主要问题：	未建立补贴资金管理办法。		
改进措施：	针对较大资金量的项目，建立项目管理办法并严格执行。		

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	3	
产出目标 (34分)	预算资金拨付数量	到位资金完成100%拨付	12	12	
	项目实施管理情况	项目实施管理制度是否有效	12	10	

	预算资金拨付时效	财政资金拨付比率	10	10	
效果目标 (15分)	制度执行保障度	项目的职责分工清晰合理，项目各自岗位的职责明确；各部门协调有序，以保障项目正常实施	7	7	
	划转单位收款率	划转单位收款100%	8	8	
影响力目标 (15分)	划转单位满意度	划转单位满意度95%以上	15	15	
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：	统筹推进本市架空线入地和合杆整治工作经历	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	设施管理处（燃气处）	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,478,792.00	上年预算金额（元）：	3,079,900.00
预算执行数（元）：	2,472,982.85	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	总体目标：到2020年，完成全市重要区域、内环内主次干道以及内外环线射线主干道约470公里道路架空线入地及合杆整治，实现落线拔杆，达到道路环境更加整洁、空间视觉更加靓丽的目标，为人民群众提供有序、安全、干净、美观的高品质城市环境。 阶段目标：2019年，在总结评估2018年工作的基础上，进一步优化工作机制，持续推进本市道路架空线入地及合杆整治。		
自评时间：	2020-03-25		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	2019年，完成了120公里的架空线入地和合杆整治，超额完成100公里年度工作目标，第三方测评单位开展巡查1800余次，检查结果呈良性发展趋势，满意度平均分达86分，合格率95%，文明施工水平取得明显提升，道路架空线入地和合杆整治工作再次取得了整治攻坚战的阶段性胜利，向贯彻落实《三年行动计划》迈出坚实的一步。		
主要问题：	架空线入地率和道路减杆率尚未达到三年工作计划既定目标。		
改进措施：	2020年是架空线入地和合杆整治三年工作收官之年，将全面完成内环内架空线入地率≥40%，整治道路立杆率≤60%的工作目标。		

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)	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	
	整治道路立杆率	对比合杆整治前后道路立杆率	5	4	

产出目标 (34分)	内环内架空线入地率	对比道路架空线入地前后入地率	5	4	
	完成架空线入地和合杆整治年度工作任务	反映年度任务完成度	10	10	
	道路合杆质量合格率	反映道路合杆质量	4	4	
	项目及时完成率	根据项目实际完成时效	10	10	
效果目标 (15分)	社会满意度	第三方测评，反映工程项目社会满意度	15	15	
影响力目标 (15分)	道路架空线数据	根据架空线入地工作数据平台，反映数据更新及时度和准确性	5	5	
	整体市容景观效果	反映架空线入地和合杆整治工作推进城市市容景观改善度	10	8	
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：	项目预算绩效管理经费	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	综合计划处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,440,000.00	上年预算金额（元）：	2,900,000.00
预算执行数（元）：	2,440,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目预期总目标：组织开展部门项目评审及绩效管理工作，达到市财政各项工作的考核要求，推进预算申报的科学化、精细化以及部门财政资金的绩效管理水平。阶段性目标：完成年度预算绩效评价及跟踪计划及2020年预算项目入库的评审工作。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1.按照计划开展了31个评价项目、32个跟踪项目和44个评审项目，将各项结果反馈至项目单位，并根据报告提出的问题和意见建议进行整改，提高财政资金使用效果。2.实现绩效目标编制全覆盖，保证绩效跟踪绩效评价覆盖率。对财政项目实现目标编报全覆盖，全部预算单位均纳入部门预算编报范围，申报的绩效目标内容完整，描述清晰，有明确的量化标准。3.根据项目资金分布特点，修订了培训类、呼叫热线类、科研类以及整体支出类评价指标体系，使今后评价指标有据可依。4.预算绩效宣传培训力度进一步提高，除在系统内开展宣传培训外，还通过组织各单位自学、组织财务管理专题讲座、参加市级财政部门绩效评价沟通和业务培训会等形式，进一步加强预算绩效管理的宣传培训力度。		
主要问题：	1.第三方机构没有统一的评价标准，如第三方机构出具的评价报告中，存在工作完成率等指标，项目绩效指标设置仍有优化空间；部分产出数量、质量、时效目标可以进一步量化。2.根据全面实施预算绩效管理的要求，预算管理制度有待进一步优化。另外，目前预算主管部门和预算单位不具备条件设立单独的预算绩效管理机构，实际工作中均由财务人员牵头组织管理，由于人手不足，影响了绩效管理的质量、时效的控制。		
改进措施：	1、加强对第三方机构的培训，提高第三方机构评价质量。2、根据全面实施预算绩效管理的要求，修订部门预算管理制度，努力争取充实绩效管理力量，提高绩效管理水平。		

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	资金使用规范，符合相关法律法规和制度办法的规定。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%。
	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	财务管理制度健全完善，资金使用规范，监控机制运行正常。
	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	项目的申请设立符合相关要求规定。
	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	绩效目标与项目预算相匹配，绩效目标设置合理。
	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	3	已制定合理的业务管理制度，工作计划、合同书等资料齐全，且有明确的项目质量考核，对项目的监管和实施基本能够有效执行。但管理制度有待进一步完善。
	绩效管理项目数量	考察开展的绩效管理项目数量是否满足工作计划和项目	8	8	共计开展绩效管理项目63个，实现项

产出目标 (34分)		目标要求。			目全覆盖。
	项目评审项目数量	考察开展的项目评审项目数量是否满足工作计划和项目目标要求。	7	7	共计开展项目评审项目44个。
	项目实施管理情况	考察项目的实施质量。	6	5	
	相关报告报送财政后， 财政就报告建议异议	考察项目的实施质量。	5	5	
	绩效管理完成及时性	考察项目完成及时性。	4	4	
	预算评审完成及时性	考察项目完成及时性。	4	4	
效果目标 (15分)	可持续目标	考察项目的长效管理制度建设情况。	7	7	制定修订了培训类、呼叫热线类、科研类以及整体支出类评价指标体系，使今后评价指标有据可依。
	经济效益目标	考察项目评审结果能否有效应用于预算安排。	8	8	
影响力目标 (15分)	满意度目标	考察整改结果能否有效应用。	7	7	
	利益相关各方满意度	考察预算绩效管理过程中的各项目单位对预算绩效管理过程和结果的满意度。	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：	重大工程重大风险源安全管理信息系统(运维)	预算单位：	上海市住房和城乡建设管理委员会
具体实施处（科室）：	工程建设处（市重大办）	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	138,450.00	上年预算金额（元）：	129,750.00
预算执行数（元）：	138,450.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	针对《重大工程重大风险源安全管理信息系统》面向的对象及应用业务，目前已逐步建立了一套贴合该系统自身特点的运维服务管理体系，提供专业、高效的运维服务，并且通过客观分析运维过程中出现的各种障碍及问题，为重大办的管理人员对各项业务的管理提供决策依据。		
自评时间：	2020-03-27		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	维持重大工程重大工程重大风险源安全管理信息系统良好运转，对市重大工程建设推进提供有力支撑。		
主要问题：	系统稳定性和操作便捷性还有待进一步提高。		
改进措施：	与运维单位进一步沟通，提高系统稳定性和操作便捷性。		

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	
	参与培训建设单位数量	参与培训建设单位数量	9	9	
		实际培训次数比计划培训次			

产出目标 (34分)	培训计划完成率	数	9	9	
	故障处理及时率	故障及时处理次数比故障总次数	8	8	
	培训计划完成及时性	培训是否按计划及时完成	8	8	
效果目标 (15分)	信息系统稳定性	信息系统稳定性	5	4	
	建设单位满意度	建设单位满意度	5	5	
	管理部门满意度	管理部门满意度	5	5	
影响力目标 (15分)	相关管理制度建设完善	相关管理制度建设完善	5	5	
	工作效率	工作效率	5	5	
	管理运作能力	管理运作能力	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。					