

项目绩效自我评价			
项目名称：	(政治部)市局单位文职辅警专项经费	预算单位：	上海市公安局(6)
具体实施处(科室)：	政治部	是否为经常性项目：	否
当年预算数(元)：	257,941,934.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	257,941,925.89	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	文职经费用于支付文职辅警的薪酬、福利待遇以及相关管理费用，薪酬标准总体参照上海市职工平均工资水平，并根据社会经济发展情况、财政状况等因素合理确定，并建立动态调整机制，有效确保了辅警队伍的总体稳定。		
自评时间：	2020-04-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、推进日常管理信息化建设，提升文职辅警管理水平 2019年度，市公安局依托“智慧政工”建设，加强辅警人员数据库建设，完成了人员管理、考勤管理、福利优抚、岗位管理、薪酬管理等九大智能模型的建设，定时记录队伍数据，实现了自动分析功能，为领导决策提供全面有力的数据支撑，进一步提升辅警日常信息化管理水平。2、突出奖勤罚懒的激励导向，普遍提升文职辅警薪酬水平 为进一步规范薪酬发放，加大激励力度，市公安局制定《上海公安机关警务辅助人员薪酬管理办法(试行)》、《关于调整本市公安辅警薪酬发放方案的通知》、《上海公安机关警务辅助人员奖励规定(试行)》、《上海公安机关警务辅助人员违纪违规处理规定(试行)》等制度，突出文职辅警管理奖勤罚懒的激励导向，普遍提升文职辅警薪酬水平，进一步提升保障力度。		
主要问题：	1、培训机制尚存不足，部分单位离职率偏高，不利于日常工作的稳步推进 目前，对于在本年度集中培训完成后才入职的文职辅警，市公安局政治部在下一年度组织相关入职培训，不利于这部分文职辅警的工作能力建设和日常工作的顺利完成。此外，根据市公安局政治部的统计数据，共有4家市局单位的离职率偏高，给所属单位的日常工作推进增加了风险。		
改进措施：	1、完善文职人员培训机制，稳定公安文职辅警队伍 建议市公安局政治部进一步完善文职辅警的培训机制，对于未能参与集体培训的人员半年内重新组织培训，确保新聘文职辅警能够尽快适应岗位要求，提升工作能力。同时，市公安局政治部可针对流动性偏高的市局单位进行离职原因调研，从而采取针对性措施，提高公安文职辅警稳定性。		

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	7	
	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	2	

产出目标 (34分)	文职人员薪酬发放人数	考察项目计划完成情况	12	12	
	薪酬发放准确率	考察“文职专项经费”的发放标准是否符合规定标准，是否准确发放到各类别文职辅警。	12	12	
	薪酬发放及时性	考察文职辅警薪酬发放的及时性情况。	10	10	
效果目标 (15分)	文职人员离职率	通过考察上海市公安局文职辅警离职情况，评价项目实施效果。	6	3	
	有责投诉数	考察文职专项经费项目收到有责投诉情况。	5	5	
	文职人员满意度	考察文职辅警对项目的满意度。	4	4	
影响力目标 (15分)	人力资源管理规范性	考察项目人力资源管理规范性。	8	8	
	长效管理制度科学性	考察长效管理制度科学性。	7	7	
合计			100	94	

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：	(出入境管理局)上缴公安部证件工本费用	预算单位：	上海市公安局(7)
具体实施处(科室)：	出入境管理局办公室	是否为经常性项目：	是
当年预算数(元)：	179,371,880.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	179,371,880.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	支持本市出入境管理工作的正常运行、出入境秩序的正常维护，以及出入境证件在政府公共管理和服务领域的延伸应用。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	上缴公安部证件工本费及时足额上缴，完成情况良好。业务方面，及时开展空白证件的申请、购置工作，按照规范要求开展空白证件的管理工作，应办尽办率为100%。		
主要问题：	1.电子台胞证、外国人普通签证废证率超过行业标准；2.人工制证工作量大，人员配置不能满足实际工作需求。		
改进措施：	1.建议加强证件制作过程管理，逐步降低证件废证率；2.在合理范围内充实人员力量，提高制证设备技术水平。		

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	
	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	
	出入境签证计划购买数量	考察签证购买数量是否按计划完成	10	10	

产出目标 (34分)	出入境证件计划购买数量	考察证件购买数量是否按计划完成	10	5	2019年实际证件购买数量为277.84万元，占目标值的45%。
	规费上缴数量达标率	考察2019年工本费上缴数额是否达标	7	7	
	规费上缴及时性	考察工本费是否及时上缴	7	7	
效果目标 (15分)	证件制作费证率	考察证件废证率是否在行业标准内	4	3	2019年度制证量为2518088证次，废证量为4326证次，废证率为0.17%，按评分标准扣除17%权重分。
	应办尽办率	考察2019年申请办理的证件是否都对对应办理	4	4	
	办证申请人员满意度	考察办证市民对办证工作的满意程度	4	4	
	工作人员满意度	考察出入境管理局员工对项目实施管理的满意程度	3	3	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察设备操作人员是否到位	8	4	目前制证人员工作量大，特别是高峰时期，经常出现加班现象，人工力量无法满足实际工作需求。根据评分标准扣除50%权重分。
	信息共享程度	考察部门间信息共享程度	7	7	
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：	(交警总队)“电子警察”建设及维护费	预算单位：	上海市公安局(4)
具体实施处(科室)：		是否为经常性项目：	
当年预算数(元)：	115,709,803.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	115,709,803.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	保障上海市道路交通安全、有序和畅通，弥补执法空白，遏制交通违法行为，进一步完善交通管理执法网，逐步采用先进科技技术，促进交通管理水平的提高。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	该项目实施过程中，交警总队建立了“双周大例会、每周小例会”、“工程量日报”和责任民警现场管理等制度及要求，确保了项目的顺利实施以及交警总队在项目实施过程中能对项目实施进度进行有效监管。交警总队于2019年6月完成该项目各子项的合同签订工作，6月底该项目各施工单位正式开始施工。期间，项目组克服了种种困难，精心组织、高效管理，圆满完成了既定的建设任务，并且及时完成项目整体验收工作。		
主要问题：	1. 监理单位与运维单位统计口径不一致。根据项目运维报告，博康智能信息技术有限公司全年共对外场设备进行25236次巡检，而根据运维监理报告，该单位全年共巡检18117次，相关数据统计不一致。2. 绩效目标编制不合理。该项目绩效目标中存在两个绩效指标与预算投入不相匹配，分别为“数据读取准确率”与“信息采集及时率”。这两个指标考察对象为“电子警察”后台运维服务”项目，但2019年该项目已从“2019年电子警察建设及维护费”项目中移除并单独立项。		
改进措施：	1. 加强项目资料统计管理，确保统计口径一致性。建议交警总队可针对运维工作建立统一的管理标准和统计口径，以便于运维单位和监理单位对相应的工作成果进行统计工作。运维监理单位出具运维监理报告前，及时与运维单位进行沟通，若出现双方数据不一致的情况，需重新进行核实。2. 提高绩效目标编制的合理性与准确性。项目绩效目标设置应根据项目计划实施内容情况进行设置，建议项目实施部门可加强绩效目标审核力度，调整不合理的绩效指标与指标目标值，提高绩效目标编制的准确性。		

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	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	
		设备验收是否合格，是否符			

产出目标 (34分)	设备安装验收合格率	合相关要求。	4	4	
	设备联网完成率	设备是否完成联网接入，是否能够达到联网要求。	4	4	
	设备安装完成率	设备是否按照要求完成安装。	4	2.5	
	运行测试合格率	设备运行测试是否合格，是否达到相关运行测试要求。	4	4	
	设备维护计划完成率	是否按照计划完成设备维护，维护完成率是否达到100%。	4	4	
	数据读取准确率	数据读取是否准确，读取准确率是否达到100%。	4	4	
	设备一次性验收合格率	设备是否一次性通过验收，验收合格率是否达到100%。	4	4	
	设备维护及时性	是否在计划时间内完成设备维护。	3	3	
	信息采集及时率	是否在计划时间内完成信息采集。	3	3	
效果目标 (15分)	交通安全意识提高情况	考察交通安全意识是否得到明显提升。	2	2	
	系统故障率	考察系统是否存在发生故障的情况，故障是否及时得到处理。	2	2	
	投诉处理率	考察接到投诉后是否完成处理。	2	2	
	交通事故降低率	考察通过项目的实施，交通事故发生率是否降低。	2	2	
	非现场执法率	考察方通过项目的实施，非现场执法率是否提升。	2	2	
	交通违法降低率	考察通过项目的实施，交通违法情况是否有所降低。	2	2	
	执勤交警、协警满意度	考察执勤交警、协警对项目实施的满意度情况。	3	2	
	人员到位率	考察项目实施人员是否到位	5	5	

影响力目标 (15分)		•			
	配套设施到位率	考察项目配套设施是否到位	5	5	
	设备长效管理制度健全性	考察是否针对项目建立了长效管理机制。	5	2	
合计			100	92.5	

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：	(交警总队)电子警察信息采集、录入及违法告知服务费	预算单位：	上海市公安局(4)
具体实施处(科室)：		是否为经常性项目：	否
当年预算数(元)：	48,000,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	48,000,000.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	严格审核录入各类电子警察抓拍的交通违法行为，保障上海市道路交通安全、有序和畅通。提升电子警察效能研判分析水平，弥补电子警察执法效能管理的空白。遏制交通违法行为，进一步完善交通管理执法网，逐步采用先进科技技术，促进交通管理水平的提高。		
自评时间：	2020-04-30		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	运维单位以“一机一档”的标准对全市在用“电子警察”设备建立单独的设备执法管理档案，并在交警总队后台设立专岗对所有“电子警察”设备状态进行跟踪并予以信息的实时更新，提供相关统计数据、分析报表。该项措施能有效记录各台电子警察设备详细工作情况，为全市电子警察的正常运行提供巨大的帮助。		
主要问题：	1. 项目执行过程中，部分内容需根据实际情况操作。经考察，由于“电子警察”后台审核工作无法停滞，并且该项目确定上海市保安服务(集团)有限公司承接，但由于警务工作的相关要求以及项目合同需经市局审计流转后执行，因此该项目合同签订时间为2019年7月29日，但该项目实际开始执行日期为2019年1月1日。2. 该项目存在资金延时支付的情况。根据项目合同规定，交警总队需在1-3月完成支付1440万元，1-6月完成支付2880万元。经考察，交警总队于2019年8月13日完成支付2880万元，资金支付晚于合同规定时间。		
改进措施：	1. 加强项目合同管理，加快合同审核流程。交警总队可根据项目实际实施需求，预留充分的合同审核时间，并提高合同审核效率，加快合同审核进程。确保项目实施前能够完成相关合同签订工作，防范相关合同风险因素。2. 加快项目经费支出。建议交警总队按照合同要求的付款时间，及时支付项目经费，避免出现资金支付不及时现象；若在项目执行过程中，出现由于合同审批等因素导致项目资金不能及时支付的现象，建议在合同签订时，合理安排项目资金支付时间。		

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	
	违法邮寄通知率(沪牌)	考察违法邮寄通知率是否达到预期	6	6	

产出目标 (34分)	电子警察系统改造完成率	考察电子警察系统改造是否按照计划完成	6	6	
	系统功能满足度	考察系统功能是否能够满足使用需求	6	6	
	数据读取准确率	考察数据是否能够被准确读取	6	6	
	系统升级改造及时率	考察系统升级改造是否及时	5	5	
	信息录入及时率	考察信息录入是否及时	5	4	
效果目标 (15分)	投诉处理率	考察投诉是否全部得到有效处理	3	3	
	交通违法降低率	考察交通违法事件是否有所降低	3	3	
	执法效能提升率	考察执法效能是否有所提升	3	3	
	交通事故降低率	考察交通事故发生次数是否有所降低	3	3	
	民警满意度	考察民警满意度情况	3	2	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察项目实施人员到位情况	5	4	
	配套设施到位率	考察项目配套设施到位情况	5	4	
	长效管理制度健全性	考察长效管理制度是否健全完善	5	4	
合计			100	94	

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：	(交警总队)工本费	预算单位：	上海市公安局(4)
具体实施处(科室)：		是否为经常性项目：	
当年预算数(元)：	69,582,420.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	69,582,420.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	按照公安部相关文件要求，及时完成机动车、非机动车号牌、行驶证、驾驶证塑套、通行证等制作，使其满足规定要求，帮助民警有效识别证照真伪，进而协助规范交通秩序，保障交通安全。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	交警总队根据相关文件政策制定了一套成熟的项目管理制度，审批层级清晰、流程规范，从而确保项目完成的及时性。同时交警总队制定了一套完整的长效管理机制，对于证件的采购、制作、档案管理工作做出了明确要求，管理责任明确，能够有效提升工本费项目的实施效率，提升市民办理证件业务的效率。		
主要问题：	1. 部分子合同签订及时性不足。通行证印刷费和后期制作子项2019年的合同签订及时性不足，交警总队与上海安全印务有限公司签订的印刷通行证和后期制作合同中合同签订日期为9月26日，交警总队未能及时签订相关服务合同。2. 绩效目标明确性需进一步加强。部分指标的目标值设立不明确，“机动车号牌制作数量”的绩效目标值为“80万副(块)左右”，绩效目标值的设立不明确，无法对项目实际完成情况进行有效考核。		
改进措施：	1. 交警总队应根据项目的采购要求，及时启动采购项目的采购任务，落实各供应商进行采购任务的开展，同时在项目实施后，严格控制项目实施进度，以保证项目的按时完成。2. 加强绩效目标编制。建议交警总队在编制绩效目标时，应当对项目产出情况设立与预算资金相匹配的目标值，并采用定量的方法来考核，能够更好地衡量项目的产出情况。		

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	7	
	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	
	行驶证驾驶证证芯和塑封套共计划制作数量	行驶证驾驶证证芯和塑封套制作数量是否达到计划	4	4	
		各类活动人群覆盖率是否达			

产出目标 (34分)	各类活动人群覆盖率	到计划	4	4	
	机动车登记证书制作数量	机动车登记证书制作书是否达到计划	4	3	
	非机动车号牌制作数量	非机动车号牌制作数量是否达到计划	4	4	
	机动车驾驶证制作数量	机动车驾驶证制作数量是否达到计划	4	4	
	机动车号牌制作数量	机动车号牌制作数量是否达到计划	4	4	
	机动车行驶证制作数量	机动车行驶证制作数量是否达到计划	4	4	
	证照制作验收合格率	证照制作合格率是否达到预期	3	3	
	证照制作及时性	证照制作是否及时	3	3	
效果目标 (15分)	驾驶证行驶证助动车塑套满足度	考察证照制作是否满足使用需求	3	3	
	行驶证驾驶证证芯和塑封套满足度	考察证照制作是否满足使用需求	3	3	
	机动车登记证书满足度	考察证照制作是否满足使用需求	2	2	
	通行证满足度	考察证照制作是否满足使用需求	2	2	
	机动车号牌满足度	考察证照制作是否满足使用需求	2	2	
	市民满意度	考察市民满意度是否达到预期	3	2	
影响力目标 (15分)	固封拍照人员上岗率	考察固封拍照人员到位情况	5	5	
	配套实施到位率	考察项目配套设施到位情况	5	5	
	长效管理制度健全性	考察长效管理制度是否健全完善	5	5	

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。

项目绩效自评价			
项目名称：	道路交通管理设施维护	预算单位：	上海市公安局（4）
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	44,977,664.00	上年预算金额（元）：	47,790,000.00
预算执行数（元）：	44,340,101.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	维护基本日常道路设备的正常运行，保障交通管理设施完好，建立建设可持续发展长效机制，满足社会服务对象基本满意度		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过道路交通管理设施维护项目的实施，按照《上海市道路交通信号控制系统建设导则》等文件的要求，对道路交通管理设施进行日常维护，实现了本市SCATS信号机覆盖率达到100%，项目设施完好率达到100%，有责投诉率为0，全年未发生重大安全事故。通过对相关设施的维护，有效保障了上海各类交通管理设施正常运行，为本市提高道路安全和提升通行效率提供了物质基础。		
主要问题：	1、故障发现的自动化程度不高。目前设施故障发现和故障报修的主要渠道为一线执勤民警发现上报，市民群众发现110上报，各区网格化巡逻发现上报等人为发现上报的手段占整个报警报修手段的80%，其余20%才为SCATS系统发现。该20%SCATS系统自检发现的故障，也必须通过专人查询后，在予手动上报。目前，全市设施体量巨大，这类通过人为发现、手动上报的方式，不经工作量巨大，而且存在报警报修故障描述不清晰不准确、地点位置模糊难辨，影响抢修效率。2、档案管理的规范化程度不高。项目管理资料和抢修养护记录等仅有纸质存档。跟其他设施养护行业主管部门比较，明显缺乏专业统一的抢修养护档案的信息化管理平台。日常抢修养护工作的基础数据查询、统计和分析能力较弱。		
改进措施：	1、建议针对交通信号设施行业管理实际需要，提高信息化、自动化故障巡查发现和报修手段。2、建议建立专业、规范和统一的交通设施维护管理信息平台。		

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	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	
	信号设施故障应修尽修率	信号设施故障是否得到100%修复	12	12	

产出目标 (34分)	抢修养护考核通过率	抢修养护工作是否全部通过考核	12	12	
	故障抢修及时性	各类故障是否在规定时间内完成	10	10	
效果目标 (15分)	SCATS信号机覆盖率	考察信号覆盖率是否达到100%	2	2	
	有责重大事故安全发生数	考察是否发生重大安全事故	2	2	
	SCATS系统I、II级故障数	考察是否发生I、II级故障数	1	1	
	道路图像监控系统实时监控率	考察监控率是否达到100%	1	1	
	有责投诉率	考察是否发生有责投诉	3	3	
	交警满意度	考察满意度是否达到预期	3	2	
	市民满意度	考察满意度是否达到预期	3	2	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察人员到位情况	4	4	
	配套设施到位率	考察项目配套设施到位情况	4	4	
	长效管理制度健全性	考察长效管理制度是否健全完善	4	3	
	档案管理制度健全性	考察档案管理制度是否健全完善	3	2	
合计			100	94	
<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>					

项目绩效自评价			
项目名称：	虹桥枢纽信号灯及配套设施升级改造	预算单位：	上海市公安局（4）
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	46,232,029.00	上年预算金额（元）：	8,930,000.00
预算执行数（元）：	46,232,029.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	根据上海建设“卓越全球城市”的发展定位，结合上海“智慧城市”总体发展需求，在上海“智慧公安”发展战略和相关建设导则指引下，对虹桥枢纽区域内交通信号设施进行标准化、规范化、智能化改造，保障区域交通信号设施符合全市统一标准，并结合市局智能化分析应用，全面提高区域道路整体通行效率和服务水平，提升区域道路交通管理人性化、精细化、智能化水平，促进上海“智慧公安”、“智能信号灯”建设发展。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	立项目的针对性强，补齐本市重点区域SCATS系统短板。为配合本市进博会顺利召开，保障进博会周边虹桥枢纽地区交通通行便利，交警总队制定并实施了虹桥枢纽信号灯及配套设施升级完善项目，将该地区交通信号灯替换为SCATS信号灯，同时对原先位置布局不合理的信号灯进行重新部署。通过有针对性的集中建设，提升了虹桥枢纽地区的交通信号实施控制和管理能力。		
主要问题：	项目包件合同采用货物采购类格式条款。该项目实施主要内容为施工建设工作，但三个包件合同内容均表达为货物采购合同，合同主要内容均采用货物采购合同范本，未就工程建设开工、竣工期限及工程主要建设内容进行约定，合同内容存在缺失。		
改进措施：	加强合同审核管理。在签订项目合同前，根据项目实施主要内容选择合适的合同范本，确定合同通用条款，并根据项目建设的具体需求，制定合同专用条款。加强相关条款的审核工作，确保合同能够有效保障项目顺利完成，并预防可能的各类风险因素。		

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	4	
	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	
	交叉口智能信号灯建设数量	考察交叉口智能信号灯建设完成情况	3	3	

产出目标 (34分)	机房建设完成率	考察机房建设完成情况	3	3	
	交叉口信号灯改造数量	考察信号灯建设完成情况	3	3	
	配套设施建设完成率	考察设施建设完成情况	3	3	
	交叉口SCATS信号机改造数量	考察改造数量是否达到预期	2	2	
	交叉口信号灯杆改造数量	考察改造数量是否达到预期	2	2	
	改造工程一次性验收合格率	考察验收合格情况	2	2	
	配套工程验收合格率	考察验收合格情况	2	2	
	交叉口SCATS信号机改造及时性	考察建设及时情况	2	2	
	配套设施建设及时性	考察配套设施建设及时情况	2	2	
	数据采集及时率	考察数据采集是否及时	2	2	
	交叉口信号灯杆改造及时性	考察信号灯建设及时情况	2	2	
	交叉口信号灯改造及时性	考察信号灯建设及时情况	2	2	
	机房建设及时性	考察机房建设及时情况	2	2	
	交叉口智能信号灯建设及时性	考察信号灯建设及时情况	2	2	
	信号灯倒计时安全性提高率	考察信号灯倒计时安全性是否提高	1	1	
路口通行效率提高率	考察路口通行效率是否提高	1	1		
投诉处理率	考察投诉是否得到处理	2	2		

效果目标 (15分)	信号灯视认辨识度提高率	考察信号灯辨识度是否提高	2	1	
	交通违法降低率	考察交通违法率是否降低	2	2	
	设备故障重复率	设备故障重复情况	2	2	
	交通事故降低率	考察交通事故是否降低	2	2	
	执勤交警、协警满意度	考察满意度是否达到预期	3	2	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察人员到位情况	5	5	
	配套设施到位率	考察项目配套设施到位情况	5	5	
	设备长效管理制度健全性	考察长效管理制度是否健全完善	5	4	
合计			100	94	

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。