

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	虹桥枢纽应急管理保障费用		预算单位	上海虹桥商务区应急响应中心		
具体实施处（科室）	上海虹桥商务区应急响应中心		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	1818000		上年预算金额（元）	1610000		
预算执行数（元）	1804342.27		预算执行率（%）	99.25		
项目年度总目标	<p>通过项目实施逐步形成业务熟悉、经验丰富的应急值守队伍，提高应对突发事件的组织、协调及处置能力，确保虹桥综合交通枢纽安全、平稳、有序运行。</p> <p>（1）招聘12名值守大厅应急值守人员，保障值守大厅24小时监控业务的持续性，完成数据采集和信息报送；</p> <p>（2）完成8次应急演练或培训，提高ERC及枢纽内各运营管理单位应对突发事件的组织、协调及处置能力；</p> <p>（3）派遣应急值守人员工作满足值守工作需求，按要求做好信息登记及报送；</p> <p>（4）各项工作及时完成。</p> <p>（5）及时处理突发事件，保障虹桥综合交通枢纽平稳有序运行。</p>					
自评时间	2020年4月					
绩效等级	优					
主要绩效	虹桥综合交通枢纽应急管理保障专项的立项和实施具有较强的针对性，通过项目实施，应急值守队伍相对稳定，24小时监控业务的持续性得到保障，信息收集和报送工作也较顺畅。通过应急专项和综合演练，有效增强了枢纽应急管理工作人员的整体素质，加强了与各相关单位的沟通联系，检验虹桥枢纽应急预案的可操作性、设施设备的完好性、应急队伍的协调性，夯实工作基础，提升了枢纽突发事件应急管理能力和水平，推动信息共享和应急联动，保障虹桥综合交通顺安全、平稳、有序运行，发挥“大交通”功能。					
主要问题	虹桥枢纽应急值守工作需要值夜班，相对辛苦，对正常生活影响较大，工作内容枯燥，薪资水平较低（低于社会一般收入水平），导致派遣人员流动性大，人员储备不足。					
改进措施	在专业技能和服务质量等方面的要求与劳务派遣公司的稳定性方面进行统筹考虑，可以适当延长派遣合同的服务期限，以提高派遣员工的稳定性和服务质量。适当提高薪资水平，以提高对应急值守人员的吸引力，加强相关工作人员储备，及时补充派遣人员，保障稳定性，提高应急值守能力。中途如有人员离职情况，应及时招聘补充，并对相关人员经费进行清算。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	

## 2019年度财政项目绩效自我评价

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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标; (1分) ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; (2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值; (1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)。(4分) 其中: 科学化量化的得4分, 基本量化量化的得2分, 未量化量化的不得分。	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	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关; (1分) ②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划; (1分) ③项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ④项目是否经过本部门(单位)预算评审; (1分) ⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	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	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。(1分)	4	
	项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
	招聘派遣人员数量完成率	考察招聘派遣人员完成情况	5	派遣人员达到招标文件、劳务派遣合同约定数量的得, 满分, 每少1名扣除权重分10%, 扣完为止。	4	
	派遣人员和所需人员种类匹配性	考察派遣人员与需求人员的匹配情况	4	派遣人员从事岗位与招标文件、劳务派遣合同约定的岗位种类匹配的得满分, 超过1类不匹配的扣除50%权重分, 超过2类不匹配的扣除100%权重分。	4	
	派遣人员和岗位要求的匹配性	考察派遣人员与岗位要求的匹配情况	4	派遣人员履历等符合招标文件、劳务派遣合同约定的要求的得满分。每出现1名不符合的扣除10%权重分, 扣完为止。	4	

## 2019年度财政项目绩效自我评价

产出目标 (34分)	工资、奖金等发放及时性和规范性	考察为派遣人员发放工资、奖金、福利、社保、公积金等是否及时、足额，符合国家相关规定	3	①工资、奖金、福利、社保、公积金等及时拨付， ②工资、奖金、福利、社保、公积金等足额拨付，符合国家相关规定。以上两项各占50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。	3	
	派遣人员管理的规范性	考察聘用、劳动合同、离职等流程管理是否规范	3	聘用手续、劳动合同签订、离职手续管理、档案管理是否规范，上述四项权重各为25%，如有一项不规范的，扣除该项相应权重分。	3	
	派遣人员年度工作考核情况	考察派遣人员2019年度整体工作表现	4	根据年度工作考核情况，分优秀、良好、合格、一般、不合格五挡，分别代表100、80、60、40、20分，算出加权平均分为得分率，乘以权重分，得出最终得分。	2.72	
	信息报送情况	考察2019年度ERC信息收集和报送情况，是否实现信息共享	5	①是否按照相关规定报送信息是否完整，符合按照相关规定 ②信息报送是否及时完成。 以上两项各占50%权重分，全部符合得满分，否则扣除相应权重分。	5	
	应急演练完成率	考察ERC2019年度应急演练完成情况	6	应急演练完成率达100%得满分，每低于该水平1%，扣除该项权重分10%，直至零分。	6	
效果目标 (15分)	派遣值守人员工作满足度	考察值守大厅派遣应急值守人员是否能满足值守大厅工作的需求	6	根据ERC工作人员调查问卷统计，选择A可以超过80%的得满分，每低于该水平1%，扣除该项权重分10%，直至零分。	6	
	派遣人员的稳定性	考察派遣人员的变动情况	3	2019年人员与2018年人员进行比较，每发生1名人员变动的扣除10%权重分，扣完为止。	1.8	
	突发事件处置完成率	考察2019年度虹桥综合交通枢纽突发事件处置情况。	6	突发事件处置完成率达100%得满分，每低于该水平1%，扣除该项权重分10%，直至零分。	6	
影响力目标 (15分)	派遣值守人员满意度	通过问卷调查形式查看派遣应急值守人员对新虹资产各项工作的满意度	5	达到85%及以上得满分，每低于该水平1%，扣除该项权重分10%，直至零分。	5	
	ERC工作人员满意度	通过问卷调查形式查看ERC工作人员对值守大厅派遣应急值守人员工作的满意度	5	达到85%及以上得满分，每低于该水平1%，扣除该项权重分10%，直至零分。	3.5	
	应急演练人员满意度	通过问卷调查形式查看参与应急演练人员对ERC相关应急演练工作的满意度	5	达到85%及以上得满分，每低于该水平1%，扣除该项权重分10%，直至零分。	5	
合计			100		94.02	

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。