

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	道路运输管理经费						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位		上海市交通委员会行政服务中心(上海市邮政业安全监管事务中心、上海市交通委员会宣传教育中心)	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14137586.00	13495608.00	12,833,150.68	10	95.10%	9.51
	其中:当年财政拨款	14,137,586.00	13,495,608.00	12,833,150.68	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度目标	1、项目总目标:通过制作、印制交通行业各类证照、卡、表、单加强本市交通行业的证件管理,维护道路运营秩序,进一步促进本市交通行业的健康持续发展,保证本市交通行业的总体稳定。2、辅助人员经费利用到位,对人员薪酬等经费按时发放到位,做好监督工作。			1、严格控制工本质量,当年采购制作的工本100%质量合格,工本库存充足,能够有效保障本市交通运输行业管理的工本需求,确保本单位顺利履行交通行业管理职能。2、根据辅助人员考勤制度,辅助人员收入分配办法、窗口人员请销假制度等,做好辅助人员考核工作。每月按标准按时发放薪酬、社保、管理费等。全年各项经费均按照计划按时发放到位。			
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
产出指标	数量指标	新进辅助人员招录完成情况	=100%	100%	7	7	
		各类证照、卡、表、单的制作完成	6类	6类	5	5	
	质量指标	辅助人员考核工作完成情况	=100%	100%	14	14	
		各类证照、卡、表、单验收合格率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	辅助人员薪酬发放及时情况	=100%	100%	15	15		
		各类证照、卡、表、单实物入库完成及时率	>=90%	100%	5	5		
	社会效益指标	库存管理信息化程度	>=90%	90%	3	3		
	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	健全	5	3	偏差原因：随着审批改革不断深化推进，政策法规的实时变化，管理上存在滞后现象。改进措施：加强业务协调沟通，及时了解政策变化，提升协同性。
			辅助人员长效管理机制健全	健全	健全	8	8	
			各科室协同配合度	良好	良好	3	2	偏差原因：随着机构改革不断推进，新单位部门科室人员工作协调机制在重新构建过程中，影响工作协调及时性。改进措施：建立各单位科室间的联络渠道，明确工作方式，提高工作效率。
			窗口人员满意度	>=90%	81%	15	8	偏差原因：日常工作绩效的奖惩机制不够明确。员工工作压力大，心理辅导等相关培训欠缺。改进措施：完善奖惩机制。加强心理辅导等相关员工培训。加强对购买服务职工的沟通和关心，重视优秀职工的培养。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	90.13%	5	5	
			总分			100	89.51	