

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年市管设施日常养护							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输事业发展中心			
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	796440000.00	596675000.00	593,895,000	10	99.54%	9.95	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过清扫、维修、维护等措施维持公路的正常服务水平，保证机电设施的正常运转，保证公路整体服务水平在相关行业和管理标准要求之上，满足公众出行需求，保障公路的畅通安全，保障路面平整，为社会提供优质服务。			根据年度养护计划，按时完成各类实施养护目标。				
产出指标	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
	数量指标		道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100%	7	7	
			修缮及整治工作完成率	=100%	100%	7	7	
			专项检查工作完成率	=100%	80%	7	4	偏差原因：专项检查针对性不强。改进措施：完善检查制度。
	质量指标		道路及附属设施达标率	=100%	100%	7	7	
			整治工程验收合格率	=100%	100%	6	6	
			专项检查准确率	=100%	100%	6	6	
			施工安全事故发生数	=0	0	6	6	
								偏差原因：因交通组织原因，修复不

绩效指标	时效指标	故障修复等日常养护工作完成及时率	=100%	80%	6	3	及时。改进措施：加强与相关部门的协调。
		建设工程完工及时率	=100%	80%	6	4	偏差原因：因交通组织原因，工程建设未按计划及时完成。改进措施：加强与交通管理部门协调，统筹合理制定施工工期。
	社会效益指标	道路安全、稳定性提升情况	提升	提升	4	4	
		道路通行能力提升情况	提升	提升不大	4	2	偏差原因：在原有道路进行养护，对通行能力提升效果不明显。改进措施：加大修理力度，提升养护质量，争取提高车辆的通行能力。
		市容市貌提升情况	提升	提升	4	4	
		车辆行驶舒适度提升情况	提升	提升	4	4	
	生态效益指标	道路周边绿化设施提升情况	提升	提升	3	1	偏差原因：对原有道路进行养护，对道路周边绿化设施提升效果不明显。改进措施：加强与相关部门协调，提升养护质量。
		道路长期运维养护机制健全性	健全	健全	3	3	
	可持续影响指标	大中修及整治工程多部门协作有效性	有效	有效	3	3	
		养护及维修工作配套设施保障程度	有效保障	有效保障	3	3	

		信息沟通、施工通报有 效性	有效	有效	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民、车主满意度	≥85分	》85	2	2	
总分					100	87.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	城市快速路交通监控系统(运维)							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输事业发展中心			
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	16082627.00	16082627.00	15,975,913	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	本项目为道路信息化运维项目，项目的总目标为确保各信息化系统和硬件正常运行。年度绩效目标包括各业务系统运维工作完成率100%，故障处理工作完成率100%。			本项目为道路信息化运维项目，项目的总目标为确保各信息化系统和硬件正常运行。				
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
	产出指标	数量指标	运维工作完成率	=100%	100%	10	10	
			故障处理完成率	=100%	100%	5	5	
			年度总结报告完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	运维工作质量达标率	=100%	95%	10	6	偏差原因：养护质量需要进一步提高。改进措施：将由养护监理单位监督执行。
			信息数据准确性	准确	较准确	5	3	偏差原因：数据质量需要进一步提高。改进措施：将由养护监理单位监督执行。
			系统运行环境安全性	安全	安全	5	5	
	时效指标	故障处理及时性	及时	部分未及时	10	6	偏差原因：部分故障维修未及时处理。改进措施：将由养护监理单位监督执行。	
		运维工作完成及时性	及时	部分未及时	10	6	偏差原因：部分故障维修未及时处理。改进措施：将由养护监理单位监督执行。	

							执行。
效益指标	社会效益指标	加强系统稳定性	加强	加强	5	5	
		提升系统使用便捷度	提升	提升	5	5	
		提升系统软件环境安全性	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		长期运维机制健全情况	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对软件系统的满意度	≥85分	85	5	5	
总分					100	85.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年城市道路大中修及整治项目							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输事业发展中心			
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	217000000.00	135830000.00	134,486,000	10	99.02%	9.9	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	改善道路路况和行驶舒适性，保证道路处于良好的应用状态。			通过对项目整治，改善道路路况和行驶舒适性，保证道路处于良好的状态。				
产出指标	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
	数量指标		道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100%	8	8	
			修缮及整治工作完成率	=100%	100%	8	8	
	质量指标		道路及附属设施达标率	=100%	95%	8	5	偏差原因：设备老化。改进措施：对老化设施进行更换。
			整治工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
			施工安全事故发生数	=0	0	8	8	
	时效指标		建设工程完工及时率	=100%	95%	8	5	偏差原因：交通组织原因，项目未及时完工。改进措施：加强交通管理部门协调，优化交通组织设计，确保项目按时完成。
			道路安全、稳定性提升情况	提升	提升	6	6	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	提升不大	6	3	偏差原因：在原道路进行整治，通行能力提升不大。改进措施：提高路面平整度。
			市容市貌提升情况	提升	提升	5	3	偏差原因：是对道路本身进行整治，对市容市貌提升效果不明显。改进措施：优化设计方案，加强与相关部门协调。
			车辆行驶舒适度提升情况	提升	提升	4	4	
	生态效益指标	道路周边绿化设施提升情况	提升	提升	4	4		
		道路长期运维养护机制健全性	健全	健全	4	4		
	可持续影响指标	大中修及整治工程多部门协作有效性	有效	有效	4	2	偏差原因：大中修工程因各方利益不同，协调有效性较差。改进措施：在方案研究中加强与相关部门的协调，完善设计方案。	
		养护及维修工作配套设施保障程度	有效保障	有效保障	3	3		
		信息沟通、施工通报有效性	有效	有效	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、车主满意度	≥85分	》85	3	3	
	总分						100	86.9

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	城市道路历年大中修项目续排							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输事业发展中心			
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	183560000.00	163410000.00	156,645,900	10	95.87%	9.59	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	改善道路路况和行驶舒适性，保证道路处于良好的应用状态，提升道路安全、稳定性，提高道路通行能力。			根据项目年初计划按时完成				
产出指标	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
	数量指标	质量指标	修缮及整治工作完成率	=100%	100%	10	10	
			道路及附属设施达标率	=100%	90%	10	6	偏差原因：对现场情况不明。改进措施：加强施工前期准备工作。
		整治工程验收合格率	=100%	100%	10	10		
		施工安全事故发生数	=0	0	10	10		
	时效指标	故障修复等日常养护工作完成及时率	=100%	95%	10	7	偏差原因：因交通组织原因，完成不及时。改进措施：加强与交警相关部门协调沟通。	
		建设工程完工及时率	=100%	90%	10	6	偏差原因：自然灾害和交通原因，项目未按计划完成。改进措施：在制定实施计划时应考虑各种不利因素，合理安排工期。	
		道路安全、稳定性提升情况	提升	提升	4	4		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	道路通行能力提升情况	提升	提升	4	4	
			市容市貌提升情况	提升	提升	4	2	偏差原因：城市道路设计主要对道路本身进行整治，对市容市貌提升效果不明显。改进措施：优化设计方案，加强与相关部门协调。
			车辆行驶舒适度提升情况	提升	提升	4	4	
	效益指标	生态效益指标	道路周边绿化设施提升情况	提升	提升	3	3	
			可持续影响指标	道路长期运维养护机制健全性	健全	健全	3	3
	大中修及整治工程多部门协作有效性	有效		有效	2	2		
	养护及维修工作配套设施保障程度	有效保障		有效保障	2	2		
	信息沟通、施工通报有效性	有效		有效	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民、车主满意度	≥85分	》85%	2	2	
	总分						100	86.59

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	交通设施管理经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输事业发展中心			
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	2480885000.00	2278800000.00	2,226,291,200	10	97.70%	9.77	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	通过清扫、维修、维护等措施维持公路的正常服务水平，保证机电设施的正常运转，通过修理和整治工作，改善道路路况和行驶舒适性，保证道路处于良好的应用状态，保证公路整体服务水平在相关行业和管理标准要求之上，满足公众出行需求，保障公路的畅通安全，保障路面平整，为社会提供优质服务。			日常养护完成率100%、专项小修工程完成率100%、整治工程完成率100%、大中修项目完成率83%、运行经费完成率89.9%等，均及时完成，考核合格，并验收通过。项目实施后，绿化美观程度有效提升；道路通畅得到有效保持；项目实施发现的问题能够及时与相关的单位分享，便于相关单位进行维修或限流；交通设施管理有效提升城市交通形象情况；居民及车主调查满意度为81%。				
产出指标	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
		数量指标	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100%	8	8	
			修缮及整治工作完成率	=100%	100%	6	6	
			专项检查工作完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	道路及附属设施达标率	=100%	100%	5	5	
			整治工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
			专项检查准确率	=100%	100%	2	2	

绩效指标		施工安全事故发生数	=0	0	3	3		
	时效指标	故障修复等日常养护工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
		建设工程完工及时率	=100%	80%	5	3	偏差原因：因为各种客观因素会出现部分工程未及时完工的情况。改进措施：加强项目管理，遇到特殊情况及时上报，提前报备，减少延时完工可能带来的不利影响。	
	社会效益指标	道路安全、稳定性提升情况	提升	提升	3	3		
		道路通行能力提升情况	提升	提升	4	4		
		市容市貌提升情况	提升	提升	4	2	偏差原因：检查中发现部分绿地存在草坪空秃等情况。改进措施：加强监督检查力度、加大检查范围。	
		车辆行驶舒适度提升情况	提升					
		生态效益指标	道路周边绿化设施提升情况	提升	有所提升	6	4	偏差原因：发现部分绿地存在草坪空秃。改进措施：加强检查力度，加大检查范围。
	效益指标	可持续影响指标	道路长期运维养护机制健全性	健全	基本健全	6	4	偏差原因：缺乏长期机制。改进措施：完善长期运维养护制度及流程管理。
			大中修及整治工程多部门协作有效性	有效	有效	4	4	

		养护及维修工作配套设施保障程度	有效保障	有效保障	5	5	
		信息沟通、施工通报有效性	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民、车主满意度	≥85分	85	10	8	调查对象大多为青中年，使用汽车频率较高，日常遇到拥堵较多，打分不高。改进措施：考虑加大民生工程比重，解决群众出行难题。
总分					100	89.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	推进交通行业运行保障及发展经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输事业发展中心			
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	36620402.00	35085402.00	34,600,441	10	98.62%	9.86	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	提高我市公路及城市道路管理水平水平，切实做到“以车为本，以人为本”的总体目标，促进本市公路及城市道路管养工作的可持续发展。			提高我市公路及城市道路管理水平，基本做到“以车为本，以人为本”的总体目标，有效促进本市公路及城市道路管养工作的可持续发展。				
绩	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	项目运行保障工作完成 率	=100%	83.3%	6	5	偏差原因：项目管理不够规范，存在个别子项目资料管理不规范的情况。 改进措施：加强项目管理和档案管理。
			保障设施购置完成率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	项目运行保障工作合格 率	=100%	100%	7	7	
			保障设施购置验收合格 率	=100%	71.4%	7	5	偏差原因：部分巡视车辆未达标。改进措施：完善招标文件，避免“沿用惯例”的做法。
		时效指标	保障工作完成及时率	=100%	100%	6	6	
			设备购置及时率	=100%	83.3%	6	5	偏差原因：购置流程时间较长。改进措施：提前做好准备工作，实时跟进请款流程。
			对道路养护工作的保障					

效 指 标	效益指标	社会效益指标	情况	有效保障	有效保障	6	6		
			对工作专业性的提升情况	提升	有所提升	6	4	偏差原因：效果不明显，未见良好的成果运用。改进措施：考虑针对专业性较强的业务开展培训。	
			项目质量提升情况	提升	有效提升	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	保障措施长效管理机制健全性	健全	基本健全	6	4	偏差原因：相关制度不够完善。改进措施：继续完善相关管理制度和管理办法。	
			多部门协作有效性	有效	有效	6	6		
			配套保障设施完备性	完备	完备	6	6		
			质量评价问题反馈整改机制	健全	基本健全	6	4	偏差原因：未见意见征询单。改进措施：建议除了整改报告，在质量评价问题形成之前也要对问题进行反馈，并对相关报告回复征询意见单。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥85分	83	10	8	偏差原因：部分补贴未享受到。改进措施：加大政策宣传力度。	
	总分						100	87.86	