

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市道路运输管理局			
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	2160000.00	1725500.00	1,724,600	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	2160000	1725500	1724600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面执行预算金额，完成各项目研究和评估报告，全面完成绩效指标，提升行业创新性和影响力，有助于提高道路设施行业的管理水平，提升城市精细化管理程度，体现更好的社会效益。			全面完成年度各项目的工作任务，完成各项目研究和评估报告，进一步提升行业创新性和影响力，有助于提高道路设施行业整体管理水平，提升城市精细化管理程度。				
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	所有二级项目完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	报告评审通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	报告提交及时性	=100%	80%	15	10	受疫情影响，各研究阶段的成果提交稍有滞后。下一步将继续做好统筹，及时调整计划，确保项目如期实施
		成本指标	项目发生金额占年初预算率	<=100%	99.5%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否具有较好的创新性和社会环境效益	是	是	15	10	项目受实施时间及疫情等影响，整体创新程度还有提高空间，下一步将结合具体项目情况，切实提升项目实施的创新性，体现社会效益。
可持续影响指标		有助于提高行业管理水平	逐年提高	有所提高	15	12.5	项目研究还处于理论层面，对于行业实际考虑仍有不足，后续需要进一步加强，以利于行业管理水平提升。	

满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	>=90%	92%	10	10	
总分					100	87.50	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通文明行业创建和宣传经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输管理局			
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	120000.00	98600.00	98,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120000	98600	98600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目内容拍摄，做好视频资料产出与归档工作。			已经完成全年的拍摄项目，经机关党委审核后，符合工作要求				
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	视频资料积累数量	>=5项	701	20	20	
		质量指标	是否验收通过	通过	通过	10	10	
		时效指标	项目计划完成及时性	及时	及时	10	7	项目计划拍摄交付比较晚，集中在下半年，2023年会改成随时拍摄随时发布
		成本指标	项目成本控制率	>=0	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升市民对城市品质提升的感受度	提升	提升	10	7	市民对视频宣传的反馈不多，2023年会进一步收集市民接受宣传后的反馈，从而进一步提高行业文明程度
		可持续影响指标	持续适用于多类型、多情境、多方面的文化和影响力输出	持续	持续	20	17.5	视频剪辑的形式有点单一，2023年将尝试抖音、vlog等新媒体视频呈现方式，扩大影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=90%	100	10	8	拍摄方在联系对接上略滞后，2023年将要求列出更详细的拍摄方案
总分					100	89.50		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通行业立法及执法监督经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输管理局			
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	404000.00	226000.00	206,000	10	91.16%	9.12	
	其中：当年财政拨款	404000	226000	206000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过聘请常年法律顾问及委托专业法律咨询单位开展相关诉讼赔偿等事务工作，全面提升我局在各项工作中的依法行政水平，切实化解行政争议，解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾，从而不断加强政府自身建设，顺利实现政府职能转变。通过法律宣贯进一步加强行业法律意识，通过立法项目进一步规范行业管理工作，提升管理水平。			通过聘请常年法律顾问及委托专业法律咨询单位开展相关诉讼赔偿等事务工作，提升了本单位的依法行政水平，切实化解行政争议，解决各类问题和矛盾，加强法治政府建设。通过法律宣贯进一步加强行业法律意识，通过立法项目进一步规范行业管理工作，提升了管理水平。				
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		完成管理单位交办各项任务	=100%	100%	5	5	
			完成法律宣贯次数	=1次	1	5	5	
			完成立法项目成果	=1份	1	5	5	
	质量指标		立法项目评审通过率	=100%	100%	10	10	
			法律宣贯质量和效果	良好	较好	10	6	因疫情原因，宣贯均采用小部分学员现场参与，大部分学员线上参与模式进行，培训效果受到一定影响。后续将继续优化宣贯模式，提升宣贯效果。
			法律服务完成及时性	及时	及时	5	5	
							因疫情原因项目实	

绩效指标	时效指标	立法项目报告出具及时性	及时	较为及时	5	3.5	施工进度有所滞后，下一步将继续科学统筹，及时调整计划，确保项目如期实施。	
		法律宣贯完成及时性	及时	较为及时	5	3	因疫情原因项目实施进度有所滞后，下一步将继续科学统筹，及时调整计划，确保项目如期实施。	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	促进法治政府建设	促进	有所促进	10	8	能够通过具体服务项目有效提升该项目所涉领域、业态的法治化水平，但对于道路运输全行业法治政府建设的促进作用仍有待进一步加强。后续将进一步结合法治政府建设，切实做好立法及管理工作，进一步提升。
		可持续影响指标	有利于我局依法行政工作不断提高	提高	有所提高	10	8	服务单位对于道路运输行业专业知识及行业历史沿革、基层工作情况等尚缺乏系统性地了解和掌握，一定程度上影响工作的开展。下一步将继续促进相关单位加强学习了解行业特点，更好地开展项目工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	>=90%	92%	10	10		
总分					100	87.62		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中国国际进口博览会运营保障经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输管理局			
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	2686360.00	3358560.00	3,358,560	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2686360	3358560	3358560	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据第五届进博会各参展方对城市交通保障的需求，组织开设一定数量的地铁接驳线、停车场接驳线、延伸71路区间线运营等，组织出租汽车驻场服务保障，组织调度一定量的保障车辆，满足参展商、交易团等公交、出租汽车保障需求。			完成预期目标，第五届进博会期间开设3条轨道交通接驳线；7条国家会展中心周边停车场接驳线；71路区间线全天延伸进入进博会P1停车场；开幕式及展会期间等每日安排公交备车；每日13时~20时在P6停车场组织出租汽车实施驻场保障。保障公交、大客车张贴标识。				
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	公交和出租保障运力完成率	>=98%	100%	20	20	
		质量指标	专线运营准点率	>=95%	100%	10	10	
		时效指标	及时提供进博会相适应的交通服务	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	>=0	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高便捷高效的交通服务保障能力	提高	提高	10	6	因疫情影响，2022年进博会客流较低，公交运送客流较少，难以体现保证能力提升，后续将继续准确预判客流，提高运送效率。	
	效益指标	发生有责服务质量投诉	<=5次	0	10	10		

		事件					
	可持续影响指标	指导每年进博会交通保障工作提升	提升	略有提升	10	6	每年基础停车设施等客观情况有变化，后续保障方案还需不断优化
满意度指标	服务对象满意度指标	参展商交易团满意度	>=90%	100%	5	5	
		委托单位满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	92.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通行业安全生产监督及应急管理经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输管理局			
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	1236760.00	994760.00	921,872	10	92.68%	9.27	
	其中：当年财政拨款	1236760	994760	921872	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关要求完成预算执行，完成各项目研究报告，完成各项安全生产监督和安全应急工作，促进行业安全有序运转。			除安全培训经费因疫情原因未执行外，其他项目均按照要求执行完毕，保障行业安全有序。				
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	二级项目完成率	=100%	85%	20	15	因疫情原因，安全培训项目未按计划进行，项目未完成，后续年度进一步加强科学分析，根据实际情况及时调整年度预算并切实执行。
		质量指标	项目报告评审通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各类项目完成及时性	=100%	100%	10	7	疫情原因安全培训项目无法按照计划进行，部分项目有所滞后，后续年度根据实际情况及时调整实施计划，科学统筹预算执行。
		成本指标	项目发生金额占年初预算率	<=100%	92.7%	10	9.27	安全培训项目未能执行，相关比例较低，后续加强科学统筹，及时调整预算，确保项目实施。
	效益指标	社会效益指标	项目具有较好创新性	创新	有一定创新性	10	8	部分项目每年实施，在创新性上略有欠缺，后续年度结合新形势要求，继续加强项目实施创新性。
可持续影响指标		安全监督与应急可持续性	可持续	可持续	20	20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	88.54	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市道路运输管理局			
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	3580000.00	7825900.00	7,817,900	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	3580000	7825900	7817900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成各项目研究和评估报告，完成各项核查和制定工作，完成预算执行目标，全面完成绩效指标，提升行业创新性和影响力，有助于提高道路运输行业的管理水平，提高更好的社会环境效益。			完成交通运输各项目研究和评估报告，完成调整追加补贴拨付，完成全年预算执行，有助于提高道路运输行业的管理水平，提高更好的社会环境效益。				
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	所有二级项目完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	报告评审通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	报告提交及时性	=100%	80%	15	9	因疫情原因部分项目过程进度有所滞后，后续将进一步加强项目管理，做好计划统筹，及时根据实际情况追踪项目进度，提高项目执行及时性。
			相关车辆使用费拨付及时性	及时	较为及时	10	7	车辆使用费实际于上半年即发生，因后续协调及预算调整原因，实际拨付至企业时间较晚，后续对于类似情况将及时做好各方沟通，确保相关费用及时拨付。
成本指标	项目成本控制率	>=0	0.8	5	5			
			具有较好的创新性和社				因疫情等原因，部分项目研究的创新性还有待加强，与新形势要求匹配还有待提高，后续将进一步加强管理，	

效益指标	社会效益指标	社会环境效益	是	是	15	11	及时了解新的理念，并将其不断与实际工作相结合，确保各类项目实施具备一定的创新性，与时代相匹配。
	可持续影响指标	有助于提高行业管理水平	逐年提高	有所提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	86.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	委托审计经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输管理局			
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	486000.00	381000.00	381,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	486000	381000	381000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过相关审计，强化局属事业单位财务预算管理水平和规范财务会计行为，提高预算资金使用效能。			完成全年项目竣工决算审核及年报审计工作，通过审计进一步强化局属事业单位财务预算管理水平，规范财务会计行为，提高预算资金使用效能。				
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	审计、审核通知书下达率	=100%	100%	10	10	
			审计、审核项目完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	审计、审核报告规范性	规范	规范	10	10	
			审计、审核通知书出具及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	审计、审核报告出具及时性	及时	及时	10	10	
			审计、审核整改通知书出具及时性	及时	及时	5	5	
								因疫情等原因，实

效益指标	经济效益指标	审计、审核问题整改率	=100%	90%	15	10	际问题未全部及时完成整改，后续将加强整改推进落实，确保问题发现后及时完成整改。
	可持续影响指标	制度不断修订完善	持续完善	持续完善中	15	9.6	制度修订工作推进中但有所滞后，下一步将继续加强制度完善工作，推进审计工作持续发挥作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计、审核单位满意度	>=90%	90%	5	5	
		委托单位满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	89.60	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通行业统计管理经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输管理局			
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	410000.00	280000.00	280,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	410000	280000	280000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照要求顺利完成全年预算执行，完成各项目研究报告和统计分析，为行业发展提供支撑。			全年预算执行率达100%，完成所有项目报告和统计分析，为行业发展提供一定支撑。				
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	完成报告数量	=1份	1	10	10	
		质量指标	报告评审通过率	=100%	98	15	10	部分上报的表格未通过交通部审核，将加强对上报单位培训，提高审核通过率。
		时效指标	报告提交及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目成本控制率	>=0	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	具有较好的创新性和社会环境效益	创新	较创新	20	14	创新性有待进一步提高，将继续深入调研，调整指标维度。
		可持续影响指标	对行业发展持续影响力	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	>=90%	90	10	10	
	总分					100	89.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	标准规范制定及科技信息应用经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输管理局			
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	1014000.00	814000.00	814,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1014000	814000	814000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成应完成的跨年度项目研究报告，新增项目按计划进度目标有序推进。具有较好的创新性和社会环境效益，加强行业影响力。			完成全年预算执行及项目报告。具有一定的创新性和社会环境效益，加强行业影响力。				
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	完成报告数量	=6份	6	10	10	
		质量指标	报告评审通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	报告提交及时性	及时	及时	15	12.5	受疫情影响，过程中部分项目进度有所滞后，后续将进一步加强科学统筹，及时调整进度计划，确保项目如期实施。
		成本指标	项目成本控制率	>=0%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	具有较好的创新性和社会环境效益	先进	较先进	15	10	创新性有待提高，今后将进一步深化研究，在创新性和社会性方面增加深度。
		可持续影响指标	行业影响力	先进	较先进	15	12	具有一定的行业影响力，后续进一步深化研究并在行业推广
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	89.50		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市道路运输管理局			
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	2444000.00	1889000.00	1,885,840	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	2444000	1889000	1885840	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项目研究报告，完成各项测评准备和内控优化，全面完成绩效指标，提升行业创新性和影响力，有助于提高更好的社会环境效益。			本项目所有子项目均按照预算调整情况及时完成，各项报告及时完成验收，为后续行业管理提升提供帮助。				
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	完成应完成报告数	=100%	100%	10	10	
		质量指标	报告评审通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	报告提交及时性	=100%	90%	20	14.5	因疫情原因，部分项目过程进展比原计划有所滞后，下一步将继续好好科学统筹，及时调整实施计划，确保项目按期实施。
		成本指标	项目成本控制率	>=0	0.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	具有较好的创新性和社会环境效益	是	是	15	15	
		可持续影响指标	行业影响力	国际先进	先进	15	9	部分项目成果具有先进性，但与国际水平可能还有差距，下一步将继续结合国内外先进经验，加强项目研究的前瞻性，提升管理水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	>=90%	90%	10	10		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通行业经济运营监测分析经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输管理局			
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	350000.00	350000.00	350,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	350000	350000	350000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	掌握被审计调查出租汽车企业2021年经营情况，了解行业整体经营状况，逐步规范出租汽车企业成本核算的科学性、合理性，为行业管理、政策制定积累数据、提供支撑。			完成2021年出租汽车部分企业调查工作，为后续规范出租汽车企业成本核算，为行业新一轮政策制定积累了数据、提供支撑。				
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	计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	报告质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	报告提交及时性	及时	基本及时	15	9.25	因疫情原因，相关工作进度时间有所滞后，以后年度进一步统筹，及时调整实施计划，确保项目如期实施。
		成本指标	项目成本控制率	>=0	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	审计调查问题整改率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	完善内部管理	完善	完善	10	10	
			结果可应用性	可应用	可应用	10	5.4	审计调查工作内容与新形势下的实际情况匹配程度仍有欠缺，下一步将及时研究改进完善调查内容，为后续工作提供更多支持。
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	>=90%	90%	10	10	

