

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	174820000.00	155970000.00	155,458,084	10	99.68%	9.97	
	其中：当年财政拨款	174820000	174820000	155848084	—			
	上年结转资金	0	155970000		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	完成每年城市道路大中修历年项目的预订计划，包括有机动车道水泥混凝土路面层实施共振碎石化，加铺沥青混凝土面层；非机动车道加罩沥青混凝土面层；对沿线桥梁的桥面铺装实施铣刨加罩，更换桥梁伸缩缝；改造人行道铺装等线附属设施。			基本完成历年续排项目的支付工作，推进了已完工项目的决算审价工作。				
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	历年续排项目	=27项	26	20	18	个别项目未按时完成竣工验收，改进措施：加强工期管理，确保按期竣工
		质量指标	质量验收	一次性验收通过	一次性验收通过	20	20	
		时效指标	根据投标工期	按时完成	基本按时完成	10	8	有个别项目未按时完成竣工验收，改进措施：加强工期管理，确保按期竣工
	效益指标	社会效益指标	确保车辆行驶	安全和舒适	安全和舒适	30	25	部分项目安全检查资料不全，改进措施：加强现场及内页安全管理
满意度指标	服务对象满意度指标	行驶人员	满意	满意	10	8	工程中部分项目产生噪音，造成市民投诉。改进措施：加强工程现场管理，减少工程噪声对市民产生的影响	
总分					100	88.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年城市道路大中修项目							
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	102150000.00	172510000.00	170,865,818.5	10	99.05%	9.9	
	其中：当年财政拨款	102150000	172510000	170865818.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	全面综合维修、加固以提升恢复道路设施技术等级和功能；局部改善以提高道路通行能力、运营服务水平，增强道路行驶安全及行车舒适性，降低交通安全事故，满足公众出行需求，保障道路的畅通安全，为社会提供优质服务。			已完6项城市道路整治工程，在提高城市道路的安全设施、景观绿化等方面有突出的作用。				
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	城市道路大中修项目	=6项	6	20	20	
		质量指标	质量验收	一次性验收通过	一次性验收通过	20	20	
		时效指标	投标工期	按时完成	基本按时完成	10	8	内环年轻化及世博文化公园涉及打浦路隧道设施改造工程未按时开工，改进措施：加强工程前期准备管理，缩短开工准备时间。
	效益指标	社会效益指标	提升道路	安全和舒适	基本安全和舒适	30	20	存在现场安全检查部分的安全资料不全等问题，改进措施：加强安全档案管理。
满意度指标	服务对象满意度指标	行驶人员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	87.9	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	公路大中修及历年续排经费							
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	950490000.00	1028721318.00	985,516,630.71	10	95.81%	9.58	
	其中：当年财政拨款	950490000	1028721318	985516630.71	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	完成每年公路大中修历年项目的预订计划，包括有机动车道水泥混凝土路面层实施共振碎石化，加铺沥青混凝土面层；非机动车道加罩沥青混凝土面层；对沿线桥梁的桥面铺装实施铣刨加罩，更换桥梁伸缩缝；改造人行道铺装等线附属设施。			完成新开大中修项目和续排项目的推进与支付。				
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	新开工大中修项目	=26	29	10	10	
			历年续排大中修项目	=105	105	10	10	
		质量指标	一次验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	建设周期	按照合同工期完工	按照合同工期完工	10	10	
		成本指标	项目投资	按批复概算控制	按批复概算控制	10	9	偶尔有个别项目的招标代理费超概，改进措施：根据概算金额调整招标代理费，签订补充协议退还超概部分。
效益指标	社会效益指标	路域环境改善情况	提高	提高	30	20	大中修项目再改善路域环境的同时也会带来交通不便、施工过程噪音大等问题。改进措施：严格按照施工时间要求施工，并且安排协调好其他的交通路线，保证出行。	
					整体服务水平有所			

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	整体服务水平高	提高	10	10	
总分					100	88.58	

财政项目支出绩效自评表

(2021 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	37696900.00	39087900.00	36,994,065.11	10	94.65%	9.46	
	其中：当年财政拨款	37696900	37696900	36994065.11	—			
	上年结转资金	0	38276900		—			
	其他资金	0	0		—			
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。			完成各项目，对我市公路及城市道路管理水平有所提高，基本做到“以车为本，以人为本”的总体目标，促进了本市公路及城市道路管养工作的可持续发展。				
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	完成检测路程	=246000米	246000米	10	10	
			提供法律建议 提供 法律培训	不少于2项不少于 1次	法律建议大于2项 ，法律培训2次	5	5	
		质量指标	团队专业性	全部委派专业律师 ，重大事项至少2 名律师，疑难问题 团队会审	是	5	5	
			服务专业性和可行性	符合法律规定和实 际情况	符合	10	10	
		时效指标	一般事项 出具文书	电话口头：即时邮 件：8小时文书： 根据要求	出具	5	5	
			诉讼非讼	=24小时组建团 队，3个工作日制 定方案	符合要求	5	5	
		成本指标	常年服务	年度服务费包干	已包干	5	5	
			诉讼非讼	按照有关收费标准 下限收取=1	1	5	5	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	争议纠纷	协调处理争议纠纷，避免或减少经济损失	已协调	4	4			
			风险隐患	及时反馈，有效避免	及时反馈，有效避免	4	4			
		社会效益指标	推进法治建设	是	有一定作用	4	1	该项经费不仅仅包含法治推进的内容，还有其他的内容，对法治推进的内容并不明显。改进措施：全方面的推进单位制度建设。		
			化解矛盾纠纷	是	是	4	1	该项目不能完全化解矛盾纠纷。改进措施：完善并调整绩效目标。		
		生态效益指标	廉政	无违反情形	无违反情况	4	4			
			保密	无违反情形	无违反情况	4	4			
		可持续影响指标	专业知识	掌握	基本掌握	3	1	部分员工未掌握全部的专业知识，改进措施：加强日常学习和交流。		
			法律素养	提升	有所提升	3	3			
		满意度指标	服务对象满意度指标	及时性	符合承诺和合同约定	符合	5	5		
				有效性	达到预期计划和目的	达到预期目的	5	3	部分业务效果应用性不强。改进措施：项目实施内容设计时考虑成果的应用性。	
		总分						100	89.46	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	1317760000.00	1285106717.00	1,273,651,523	10	99.11%	9.91	
	其中：当年财政拨款	1317760000	1285106717	1273651523	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	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，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。			完成当年度日常养护和检测工作。				
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	道路及附属设施日常养护工作完成率	=100%	100%	10	10	
			专项检查工作完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	道路及附属设施达标率	=100%	100%	10	10	
			专项检查准确率	=100%	95%	10	6	由于存在很多客观因素影响，检测车辆检测结果不一定百分百的准确。改进措施：提高检测车辆的精度。
	时效指标	故障修复等日常养护工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	道路安全、稳定性提升情况	提升	提升	10	10	
道路通行能力提升情况			提升	提升	10	10		

	生态效益指标	道路周边绿化设施提升情况	提升	提升	10	6	道路养护对周边绿化的提升效果不是很明显，改进措施：可以开展专项绿化设施提升养护工程。	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民、车主满意度	=100%	90%	10	7	由于噪音等问题，居民和车主的满意度不可能为百分之百。改进措施：积极处理投诉，加强声屏障养护等工作，提高人民满意度。	
总分					100	88.91		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021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	842510000.00	834810000.00	827,013,359.2	10	99.07%	9.91	
	其中：当年财政拨款	842510000	834810000	827013359.2	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过开展市管设施的日常养护、监理、检测等作业，维护城市道路的正常服务水平，提高道路行驶安全及行车舒适性，有利于提高通行能力，降低交通安全事故，满足公众出行需求，保障道路的畅通安全，为社会提供优质服务。			完成市管设施的日常养护、监理、检测等作业，对维护城市道路的正常服务水平、提高道路行驶安全、提高行车舒适性均有明显成效，也在一定程度上降低了交通事故率。				
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	日常养护	=126项目	所有养护项目均完成招标工作量	20	20	
		质量指标	养护考核	每季养护考核	要求所有设施养护质量考核至少达到优良	20	14	养护考核全部合格但是部分设施在考核未达到良
		时效指标	计划执行	按时完成	养护考评按时限完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施整洁和平整	行驶车辆安全舒适	基本安全舒适	30	26	内环、南北、南浦大桥养护检查发现部分设施不整洁
	满意度指标	服务对象满意度指标	行驶人员	满意	较满意	10	9	部分匝道存在跳车现象，行车人员舒适度不满足要求
总分					100	88.91		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	道路运输管理系统（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	34795014.00	34795014.00	33,519,869	10	96.34%	9.63	
	其中：当年财政拨款	34795014	34795014	33519869	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
目标	保证道路运输管理系统稳定安全可靠运行。			完成城市基础设施管理系统等系统运维，基本保证道路运输管理系统的稳定性和安全性。				
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	维护系统（软件）完成率	=100%	100%	10	10	
			系统故障平均恢复时长	小时	2小时	10	10	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时/天	10	10	
			时效指标	系统故障响应及时性	及时	1小时	10	10
	系统（软件）更新升级及时性	及时		及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	0.5%	30	20	小于1%属于正常现象。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=85%	90%	10	10	

总分

100

89.63