

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	港口行政管理经费						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会 执法总队		
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	24774167.00	12824167.00	9,818,742.01	10	76.57%	7.66
	其中：当年财政拨款	24,744,167.00	12,842,167.00	9,818,742.01	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>维护港口的安全和经营秩序，提高完善港口资源整合。在船舶位疏浚，消除船舶位淤积，维护航道通行通畅，保证船舶停靠水深和安全。船舶建设和维护，提高水上执法使用效率，保障日常巡航和执法检查的顺利进行，确保有应急救援的能力，维护水源清洁，保证执法运行更高效、安全。建设把口设备信息化，及时更新数据，可以减少人工，提高执法效率。</p>			<p>保障港口安全无事故，维护有序的经营环境，加强监督，整合资源，提高港口品质。完成船舶位疏浚1次，符合设计要求，施工期间未发生安全和质量事故。船舶建设和维护较及时，已建2艘船舶，符合船检规范和标准，船舶相应证书齐全，已投入执法检查使用。把口信息化设备建造投入使用，满足预期目标，提高执法效率。</p>			
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	船艇更新数量	=2艘	2	3	3	
		船舶燃油检测数量	>=75个	75个	4	4	
		新增靠船桩数量	=4个	4	3	3	
		项目时候监管测量及扫测数量	>=5个	5	4	4	
		船舶卡扣全景抓拍模块数量	=2台	2	2	2	
		船舶卡扣特写抓拍模块数量	=1台	6	6	6	

绩效指标	产出指标	维护泊位	=74米	74	3	3		
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	5	5	
			船艇正常运行率	>=85%	100%	5	5	
			燃油检测情况	合格	合格	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	及时	较及时	5	3	偏差原因：受疫情影响施工前期准备不充分，造成开工时间延期，项目进度落后。改进措施：加强水深检测，提高淤积预测水平等前期准备，按项目要求和计划，及时推进。	
		船艇维护及时性	及时	较及时	5	3	偏差原因：受疫情影响，船艇维护涉及供应商多，需要特殊设备和配件，不能做到每条船的维修都及时。改进措施：加强备品备件，及时与供应商联系沟通，做到维护维修。	
		检测数据提交及时性	及时	及时	5	5		
		抓拍上传及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	成本控制情况	有效	有效	5	5		
	效益指标	生态效益指标	环境保护情况	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	船舶协同管理机制	建立	建立	5	5	
			抓拍材料信息共享机制	建立	建立	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	船舶使用满意度	>=90%	85%	5	3	偏差原因：船舶维护没有做到及时，导致船舶使用时需要维修，出现延迟使用船舶的现象。改进措施：提高船舶维护的及时性，让船舶高效运作，保证船舶的正常使用。
		使用人员满意度	>=90%	85%	5	3	偏差原因：船舶设施设备较陈旧，造成日常的维护保养工作量大。改进措施：通过维修提高船舶设施设备正常率，尽可能更新相关陈旧的设施设备。
总分					100	89.66	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	交通行业立法及执法管理工作 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 执法总队		
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	30225993.00	26370408.00	24,840,833.56	10	94.20%	9.42
	其中：当年财政拨款	30,225,993.00	26,370,408.00	24,840,833.56	—		
	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			
	<p>通过不定期专项整治行动确保广大旅客的出行安全，营造良好的出行环境；通过泛长三角地区客运暗乘调查，有效遏制站外上客等重大安全隐患和顽症；通过打击非法客运保障行动，对市重点区域非法客运零容忍，全市非法客运得到有效遏制，严厉打击非法网约车，维护广大乘客的合法权益；通过维护行业稳定保障行动，确保重大活动、突发事件应急措施顺利实施，全力保障元旦、春节、清明、五一、十一、中秋、进博会等重大活动期间的道路运输市场平稳有序；依法妥善牵引移送违法违章车辆并妥善保管；依法治理超载超限，确保城市道路安全畅通。</p>			<p>2020年度市、区两级交通执法机构累计查处路政行业内各类违法违规案件5100起。其中，治超类案件3908起，涉路违法案件1192起。2020年，本市主要国省干线公路运行平稳，路域环境情况总体保持良好，执法过程中发现的各类非道路指示标志等违章设施经责令整改后，均自行拆除。2020年，随着引入治超非现场执法手段后，本市超限运输违法现象得到明显改善，高速公路超限超载率降至平均0.1%左右，普通干线公路超限车辆数量显著减少，严重超限超载现象基本消失。抓社会稳定，保交通营运秩序，组织开展非法客运（克隆车）系列整治行动。组织开展了“惊雷”、“猎鹰”非法客运（克隆车）专项整治，整治期间，查处四轮机动车非法客运案件1660件，克隆出租车案件15件。项目服务单位能够按合同要求的时间节点对路政宣传牌进行定期养护，并及时响应甲方提出的修缮、使用要求。</p>			
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
		暂扣车辆	>=4500辆次	4310	4	3.45	偏差原因：受疫情影响，上半年执法力量主要用于一线抗疫及交通保障，以致现场稽查执法力量较往年减少，查扣车辆数下降。 改进措施：合理安排勤务力量，力求稽查和保障齐头并进。
		超限车辆数据采集数	>=7000条	24.36万条	2	2	
		车辆数据采集数	>=70000条	5447.483 4万条	2	2	

数量指标

专项整治立案数	>=1500件	5100	2	2	
执法人次	>=20000人次	28600余人次	2	2	
克隆车案件查处数	>=20辆	17	3	2	偏差原因：受疫情影响，上半年执法力量主要用于一线抗疫及交通保障，以致现场稽查执法力量较往年减少，查扣克隆车辆数未达预期。改进措施：合理安排勤务力量，持续保持对克隆车的打击力度。
非法客运案件查处数	>=100辆	8019	2	2	
超限超载案件查处数	>=20辆	8145	2	2	
专项联合整治行动次数	>=24次	24	2	2	
违章车辆停车场监督力度	>=4次	6	1	1	
路政宣传牌维护更新	>=500块	456	3	2.55	偏差原因：由于部分道路如嘉松路等大中修工程导致原先已设置的宣传牌被临时拆除，需要等到道路大中修工程结束后恢复宣传牌设置，然后才能继续维护。改进措施：编制预算时，向市道路运输局、市道路运输发展中心了解下年度大中修方案，尽可能预估对现有宣传牌的影响，科学合理设置绩效指标。
客运暗乘调查次数	>=12次	12	2	2	
					偏差原因：一是受疫情影响，上半

产出指标	超限违章车辆停放数	>=2000辆次	300	4	1	年重点工作重心在疫情防控；二是去年徐浦大桥、洋桥治超站进行了两个多月的施工改造，施工期间执法工作暂停；三是非现场治超措施实施后，震慑了一批行业内运输单位，本市超限现象得到一定改善，现场查处的违法超限车辆大福减少。改进措施：编制预算指标时，结合市治超平台分析数据，优化勤务时段和力量配置，科学设置绩效目标；合理安排执法勤务，保持对超限车辆治理力度不降低。	
	乘车提示卡发放数	>=200000张	210000	1	1		
	线路重新测定数	>=100次	>281	1	1		
	上户检查企业户数	>=30户	8168	1	1		
	开展法律法规咨询会	>=2次	2	2	2		
	发放宣传资料	>=2000份	2080	2	2		
	质量指标	执法案件诉讼败诉率	<=5‰	0	1	1	
		驾驶员重复培训率	<=5%	0	1	1	
		执法规范率	>=98%	99%	4	2	
		违章设施拆除完成率	>=95%	100%	1	1	

绩效指标		车辆数据采集有效性	>=90%	99%	2	2		
		路政宣传牌美观度	完好美观	完好美观	2	2		
		重大活动应急保障完成率	=100%	100%	2	2		
	时效指标		系统平均失效恢复时间	<=4小时	2	2	2	
			违章车辆牵引移送及时率	>=95%	50%	2	1	偏差原因：对位于道口市郊的大队，牵引车从出发至抵达受牵引勤务，距离远近、道路路况影响较大，没做到及时响应。改进措施：后续将针对大队分布及勤务安排，探索增设备勤点或现场待命的牵引模式，并争取相应预算支持。
			系统及设备维护及时率	>=95%	50%	2	1	偏差原因：1、治理超限系统因设备安装于路面，维修维护时需采取封道措施，维护时需充分考虑交通安全因素。2、上海的道路多以沥青路面为主，货车长时间碾压路面损坏也会间接导致称重设备损坏，需考虑结合路面维修一起实施。3、安装于路面的称重设备在维修时，拆除会造成一定损耗，导致成本增加。改进措施：1、系统维修维护时，选用专用蝎子车进行封道，最大程度保障交通安全。2、对于路面发现的病害及早处理，避免影响到称重设备。3、在维修拆除时，通过专业技术指导最大程度减少损耗降低成本。

效益指标		信访投诉按时办结率	=100%	100%	2	2	
		宣传活动完成及时性	及时	及时	2	2	
	成本指标	车辆租赁费用	不高于市场车辆租赁平均价	达到	1	1	
		违章车辆停车保管费用	低于市场车辆停车费平均价	低于	1	1	
	经济效益指标	违章车辆停车保全状况	良好	良好	2	2	
	社会效益指标	市区重点区域执法情况	全覆盖	全覆盖	2	2	
		枢纽站点执法情况	全覆盖	全覆盖	2	2	
		信访投诉重复投诉情况	下降	下降	2	1.5	偏差原因：根据市民投诉事实认定和诉求认定情况，部分投诉不属实或存在诉求过高、无政策依据，诸如非法客运等行业顽症，总队长期进行高压整治，但整治效果尚无法达到市民预期。改进措施：结合国家信访和12345市民服务热线的重复投诉治理工作，针对市民重复投诉进行梳理，维护市民合法权益，打击行业顽症，不断提高执法力度，降低重复投诉。
		重大活动、突发事件响应处置率	=100%	100%	2	2	
		重点区域非法客运现象	减少	减少	2	2	

		定期公布企业违法率排序	每季度	每季度	2	2	
		提供法律咨询有效性	有效	有效	2	2	
	可持续影响指标	横向执法部门联合执法机制	建立	建立	2	2	
		泛长三角地区联合执法机制	建立	建立	2	2	
		克隆车、非法客运案件移送公安处置机制	建立	建立	2	2	
		行政处罚案件法院强制执行机制	建立	建立	2	2	
		案件材料及信息共享机制	建立	建立	1	1	
满意度指标		服务对象满意度指标	系统使用满意度	>=90%	85%	1	0.85

			公众宣传材料内容满意度	>=95%	100%	1	1	
总分						100	89.77	