

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	上海市交通委员会			
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	14918447.00	12214100.00	10,636,757	10	87.09%	8.71	
	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				
	着眼于上海交通发展的目标、战略、人才和行动，提出思路对策，做好政策支撑，落实国家战略、解决实际问题、推进行业发展。			本年度完成了5项课题研究、上海交通强国先行示范区建设等8个政策专项、1项年鉴编撰；因疫情原因开展了3个行业和系统培训；完成新一轮白皮书编制项目所有调研项目和文本编制工作，形成上海推进交通发展的指导性文件和全社会共同营造和谐交通环境的行动指南。				
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	项目报告完成率	100%	100%	15	15	
			培训完成率	100%	33.11%	5	2	偏差原因：受疫情影响，培训场次和人数减少。改进措施：严格按预算执行，按计划开展培训。
			调研完成率	100%	70%	10	7	偏差原因：受疫情影响，无法开展实地调研。改进措施：结合实际情况，改进培训方式，如开展网上问卷调查。
		质量指标	报告评审通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目报告完成及时率	100%，在规定时间内完成	100%，均在规定时间内完成	10	10	
	对策建议专报完成及时率		100%，在规定时间内完成	100%，均在规定时间内完成	10	10		

效益指标	社会效益指标	决策有效性（报告采用程度）	有效，辅助决策	有效	10	8	偏差原因：研究报告提出的部分政策建议未及时采用；改进措施：及时采用报告建议，增强决策有效性。
	可持续影响指标	研究成果后续利用的有效性	有效	有效	5	3	偏差原因：研究注重解决当年或近期问题，后续应用有待加强。改进措施：下一步加强研究深化的延续性。
		培养符合要求的交通行业高素质专业化干部队伍	持续培养	持续培养	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	满意	满意	5	4	偏差原因：受疫情影响，培训场次减少。改进措施：严格按预算执行及时开展培训，提高满意度。
总分					100	87.71	

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	上海市交通委员会		
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	19215200.00	16181300.00	16,169,700.8	10	99.93%	9.99
	其中：当年财政拨款				—		
	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>完成各项调查任务，调查内容和调查样本完成率达100%，相关调查成果通过专家评审达100%。调查成果服务于全面推进长三角一体化发展国家战略的需要，为“十四五”综合交通规划编制、国际航运中心建设提供重要基础性依据；服务于本市综合交通运输网络效率的提高，为本市交通组织、设施规划、线网调整以及相关交通政策制定和深化研究等提供翔实可靠的基础资料。</p>			<p>完成第六次综合交通调查7个子项、公交客流调查、运输量小样本抽样调查3大项调查任务，调查内容和调查样本完成率达100%，调查成果通过专家评审达100%。同时，按照交通部要求，开展一套表统计制度培训，完成2020年度一套表统计制度相关工作。调查成果有效应用于全面推进长三角一体化发展国家战略落实，有效应用于新一轮《上海市综合交通发展“十四五”规划》编制各个领域、国际航运中心建设和交通基础设施建设推进等各项工作，为本市交通组织、设施规划、线网调整以及相关交通政策制定和深化研究等提供翔实可靠的基础资料。</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
产出指标	数量指标	按时完成报告	=9个	=10个	10	10	
	质量指标	专家评审通过率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	按时间节点完成成果情况	按时间节点提交阶段成果	按时间节点完成阶段成果，部分内容深度有待完善。	10	9	部分研究内容未综合第7次全国人口普查结果进行复算。下阶段将进一步加强工作节点督促。
	经济效益指标	服务有关管理和研究工作	服务交通组织、设施规划、线网调整以及相关工作；服务长三角一体化发展、“十四五”综合交通规划编制、国际航运中心建设需要，提供重要基础性依据。	有效服务我市交通组织、设施规划、线网调整以及相关工作，服务长三角一体化发展、“十四五”综合交通规划的编制、国际航运中心建设，提供重要基础性依据和支撑。	10	8	部分研究成果深度未达到规划应用要求。已进一步完善。
			落实《上海市生态	按照《上海市生态			指标在全市各区适用性上还有待进一

绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实生态文明评价工作	文明城市发展指标体系》对区级行政	文明城市发展指标体系》，完成对区	10	8	步完善。已要求研究单位完善，进一步提高落实生态文明评价工作。
		生态效益指标	数据共享	实现有关部门之间的数据共享。	实现对市发改委、市统计局、市生态环境局、组合港的数据共享。	5	4	相关数据实现共享的面还有待提升，已进一步对接相关需求单位，进一步提高部门之间的数据共享。
		可持续影响指标	人员到位率	项目配备人员及时到位。	项目配备充足人员及时到位开展相关工作。	10	8	项目执行期间人员配备及时性相对欠缺，过程中及时予以了纠正。
			信息数据共享	实现有关部门之间的数据共享。	实现对市发改委、市统计局、市生态环境局、组合港的数据共享。	5	4	相关数据实现共享的面还有待提升，已进一步对接相关需求单位，进一步提高部门之间的数据共享。
			立项依据充分性	项目立项符合相关规定，立项依据充分。	按照相关规定开展项目立项申报、完成立项评审，立项依据充分。	10	8.5	立项必要性梳理不够充分。今后进一步提高预算编制充分性必要性精准性。
			交通调查队伍建设	培养和稳定一支专业的交通调查队伍。	有效指导承担单位建立和培养专业的交通调查队伍，并稳定相关人员及调查制度方案。	5	4	建立和培养的调查队伍经验水平还有待进一步提升。下一步加强交通调查队伍的建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意	满意	5	4	部分内容研究深度还有待进一步提升，已做相关完善工作，努力提高服务对象满意度。
	总分						100	87.49

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	交通规划编制经费						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会		
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	10608450.00	10608450.00	10,466,213	10	98.66%	9.87
	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			
	按计划推进2020年各项目，有关成果为“十四五”综合交通规划编制、国际航运中心建设等工作提供重要基础；服务于本市交通组织、设施规划、线网调整以及相关政策制定和深化研究等工作。			完成2020年27个项目，有关成果为“十四五”综合交通规划编制、新城交通规划编制和发布等工作提供重要基础；应用于各类综合交通专项规划的编制；相关研究成果为新一轮综合交通规划和建设，全市路网完善等工作提供重要依据。轨道交通规划研究项目有助于进一步推进多制式轨道交通相关研究与应用；2020年交通规划编制项目总体上为本市交通组织、设施规划与建设、线网调整、航运发展以及相关政策制定和深化研究提出了较强的技术支撑与项目储备工作。			
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	按时完成报告	>=15个	27个	10	10	
	质量指标	专家评审通过率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	按时间节点完成成果情况	按时间节点提交阶段成果	按时间节点完成阶段成果	10	8.5	部分成果还有待完善，目前均已完善，下一步严格执行预算，按时间节点提交阶段成果。
	经济效益指标	相关研究、管理工作应用	反应项目的社会效益，在政府、行业管理部门、企业等实际工作总的支撑作用	达到各子项制定的社会效益目标，为政府交通基础设施规划、行业管理部门日常监管、交通运输企业实际运行提供支撑。	10	8	部分内容对行业管理方面结合还不够，目前已做修改完善。
	社会效益指标	反映民生程度	考核项目与民生热点的结合程度，1-2个热点	5个热点以上，反映道路交通设施改善、长三角一体化、轨交设施建设、国际航运中心建设及世界级港口群建设等热点问题	10	8.5	结合民生关注热点，部分项目研究重点未与五个新城重点工作相衔接，已做完善及对接。

绩效指标	效益指标	生态效益指标	多源数据应用程度	考核项目数据获取及分析的多元性、全面性和科学性	交通规划编制工作全面收集国家、长三角及我市相关规划、政策，做到了全面性和多元性以及科学性，对接长三角管理部门、市发改、规划、水务等部门。	10	8.5	部分交通规划编制项目未很好衔接国家、长三角等相关规划、内容，已做相关补充完善。
		可持续影响指标	人员到位率	考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位	我处按照责任分工，项目落实责任人全程跟踪，各承担单位按照项目要求配备了必要人员，并按时到位，开展相关工作。	5	4	部门项目人员配备存在不及时的情况，已要求整改，落实责任人全程跟踪。
			成果共享	成果在交通部门的共享程度	规划编制成果在道路运输局、各区交通管理部门，市发改委、市规划资源局、市水务局等部门实现充分共享。	5	4	成果共享及时性还有待提升，已加强沟通对接，进一步提高各部门间的成果共享。
			项目立项依据充分性	项目的申请、立项过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	项目申请按照委项目管理要求，编制立项申请文本，完成立项评审，根据各项目实际情况提出合理、科学的绩效目标	10	8.5	部分项目立项依据不够，下一步在预算编制过程中注重提高项目必要性充分性准确性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位、委托单位满意度	满意	满意	10	8.5	部分项目研究深度不够，目前已做深入讨论、完善。
总分						100	88.37	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	航运中心建设专项资金							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会			
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	265295000.00	238765000.00	238,765,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		238,765,000.00	238,765,000.00	—			
	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				
	科学合理利用财政资金为优化集疏运体系，健全航运服务功能，优化航运市场环境，提高航运资源配置能力提供资金支持。			严格按照管理办法有关规定执行，如集疏运体系和海铁联运具备完整的申请和拨付流程，航运服务创新项目有严格的评选程序。顺利完成了对25家集疏运企业、9个创新项目申报主体以及1家海铁联运企业的资金拨付。促进了集疏运体系、海铁联运、现代航运服务业创新的发展，为2020年基本建成上海国际航运中心提供了有力支撑。				
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		集疏运扶持资金应补尽补率	=100%	100%	10	7	偏差原因：资金补贴有缺口。改进措施：进一步提高预算编制精准性。
			创新项目评审完成情况	<=9	9	10	10	
			海铁联运扶持资金平台补贴数	1个平台	1个平台	10	10	
	质量指标		补贴准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标		集疏运扶持资金补贴及时性	按季度	按季度	5	3	偏差原因：资金补贴有缺口。改进措施：进一步提高预算编制精准性，及时补贴资金。
创新资金评审时间			第四季度	第四季度	5	5		

绩效指标		海铁联运扶持资金补贴 及时性	按季度	较及时	5	3	偏差原因：资金补贴有缺口。改进措施：进一步提高预算编制精准性，及时补贴资金。	
	效益指标	社会效益指标	陆运水运集装箱比	>85%	大于85%	5	5	
			海铁联运箱量增长情况	增长	增长80.1%	8	8	
			服务创新项目申报数量的增长情况	大于等于2019年	大于2019年	8	8	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	4	2	偏差原因：随着行业发展形势不断变化，相关制度有待优化。改进措施：及时更新优化相关长效管理制度。
	长效管理的执行有效性		有效	有效	4	2	偏差原因：相关长效管理制度有待优化。改进措施：及时做好政策评估，及时更新完善以保证长效管理的执行有效。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	>=85%	满意	3	3	
			管理人员满意度	>=85%	满意	3	3	
	总分					100	89	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	港口建设费安排的航道维护经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会			
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	290150000.00	208283100.00	184,569,480	10	88.62%	8.86	
	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				
	对上海港主要沿海航道和吴淞口锚地进行疏浚维护，消除航道通航安全和锚地锚泊安全隐患，改善航道通航条件和锚地资源，进一步提升上海港国际航运中心的地位。			2020年通过对上海港主要沿海航道和吴淞口锚地进行疏浚维护，消除了航道通航安全和锚地锚泊安全隐患，改善了航道通航条件和锚地资源。				
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		项目浚前测量完成数	=5项	5项	3	3	
			工程设计方案出具数	=5份	5份	3	3	
			疏浚工程量控制数	<=1232.5 8万立方米	785.6万立方 米	3	3	
			验收测量完成数	=5项	5项	3	3	
			监理报告出具数	=5套	5套	3	3	
			工程验收完成数	=5项	5项	3	3	
			财务监理报告出具数	=5份	5份	3	3	
			立项评审报告数	>=3个	3个	3	3	
质量指标		5项工程验收合格情况	=100%	100%	5	5		

绩效指标	时效指标	浚前测量完成时间	一季度	三季度	4	0	偏差原因：因2019年度项目竣工时间较晚，导致2020年度项目浚前测量启动时间晚。改进措施：后续拟抓紧启动各类疏浚项目招标，当年度项目必须当年度完成。	
		工程开工时间	2020年	2020年	4	2	偏差原因：因洋山东港池施工工艺调整，导致开工时间较晚。改进措施：后续将提前谋划设计方案，确保按时开工。	
		工程验收时间	2020年10月30日前	2020年11月30日	4	0	偏差原因：因洋山东港池施工工艺调整，导致开工时间较晚，影响了验收时间。改进措施：后续将合理安排施工计划，避免类似问题再次发生。	
	社会效益指标	船舶通航搁浅发生情况	<=0起	0	4	4		
		船舶通航隐患消除情况	均消除	消除	4	4		
		船舶通航效率提高情况	均提高	提高	4	4		
		宝山支航道邮轮码头运行效率提高情况	提高	提高	4	4		
		吴淞口锚地锚泊效率提高情况	提高	提高	4	4		
	效益指标	生态效益指标	上川山倾倒地环境监测合格率	=100%	100%	3	3	

		上川山倾倒地年倾倒地量控制情况	<=500万立方米	96万立方米	3	1	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	3	2	偏差原因：管理制度有待进一步健全。改进措施：下一步结合项目实际开展情况，不断完善健全长效管理制度。
		长效管理制度执行有效性	有效	有效	3	3	
		专业人员配备情况	专业人员配备情况	满足要求	3	3	
		信息共享机制建立情况	建立	建立	3	3	
		信息共享机制执行有效性	有效	有效	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	85%	4	4	
		通行及靠泊船舶负责人满意度	>=90%	85%	4	3	偏差原因：受疫情影响，航道疏浚工程延缓。改进措施：继续积极谋划各项维护项目，在保障航道畅通的同时，进一步提高管理人员满意度。
总分					100	84.86	