

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	3320000.00	3320000.00	3,320,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3,320,000.00	3,320,000.00	3,320,000.00	—			
	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				
	全面完成“十四五”各行业和专业规划编制，并形成《上海市道路运输行业“十四五”发展规划》研究成果，2020年三季度完成中期成果、四季度完成最终报告并完成评审。			完成预期目标，完成《上海市道路运输行业“十四五”发展规划》研究成果。				
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	规划完成数量	=22	22	20	20	
		质量指标	规划评审通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	报告提交及时率	=100%	70%	15	9	偏差原因：部分报告时间与计划时间略有滞后。改进措施：进一步合理计划该规划编制和研究时间，项目实施严格按照计划执行，对于开展过程中确实出现困难的，合理调整计划时间。
	效益指标	社会效益指标	是否能指导高质量道路规划设计	是	是	10	7	偏差原因：并非所有规划成果均可提高道路规划设计质量。整改措施：优化绩效指标编制，绩效指标与实际工作内容和成果应相匹配，涵盖对所有工作内容评价。。
是否能为本市十三五总体规划提供帮助			是	是	10	10		

		可持续影响指标	达到研究要求，为上海市道路运输行业“十四五”发展规划提供技术支持	是	是	10	9	偏差原因：对整个“十四五”行业发展的支撑作用尚未能全面评价。改进措施：一是优化评价指标，对项目的评价与实际情况相匹配且能准确评价，同时做好后续项目成果运用跟踪，并继续做好相关分析，体现项目成果的实际运用效果。
满意度指标		服务对象满意度指标	委托单位满意度	满意	基本满意	10	8	偏差原因：部分报告时间略有滞后，服务满意程度评价略低。改进措施：严格按进度实施或提高流程管理、科学编制实施计划，提高服务单位的响应程度，提高项目实施的满意程度。
总分						100	88	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	标准规范制定及科技信息技术应用经费							
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	2050000.00	1700000.00	1,700,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2,050,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	—			
	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	按要求在规定的时间内完成标准制定、开题及结题等工作，数据准确、符合委托方的要求并通过专家评审，项目成果应用有效，为相关管理部门工作的开展和考核提供数据支撑。满足国家及本市发展规划及五年规划的发展目标，进一步提升道路精细化管理水平，为上海实现卓越全球城市建设提供基础设施及运行保障，确保城市运行安全和长远发展。			各子项目的研究成果应用到推进相关领域发展的政策制定、技术标准编制等过程中，项目成果提供了准确的数据参考和技术支撑，可供管理部门、交通企业、研究机构使用，可应用于相关管理部门的工作指导和决策，以提升管理的科学性。				
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	完成报告数量	=6	4	20	13.34	偏差原因：2个项目调整为跨年度项目，完成时间为2021年，当年并未全部完成。改进措施：预算调整时应及时调整绩效目标，做到评价指标与项目实施相匹配。
		质量指标	报告评审通过率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	报告提交及时率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标		是否能指导高质量道路规划设计	是	是	10	9	偏差原因：部分子项目的成果在短期内无法完全体现效益。改进措施：加快结果运用，同时应做好后续成果运用跟踪，真正体现项目对长期管理的促进。
是否有助于提高本市道			是	是	10	9	偏差原因：部分子项目的成果在短期内无法完全体现效益。改进措施：加快结果运用，同时	

效益指标		路整体管理水平					应做好后续成果运用跟踪，真正体现项目对长期管理的促进。
	可持续影响指标	是否达到研究要求并提供有力支撑	是	是	5	5	
		是否能对本市道路运输管理长效发展有帮助	是	是	5	3.33	偏差原因：部分项目的成果在短期内无法完全体现效益。改进措施：加快结果运用，同时应做好后续成果运用跟踪，真正体现项目对长期管理的促进。
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	是	是	10	10	
总分					100	89.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	9130000.00	8578000.00	8,562,290	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	9,130,000.00	8,578,000.00	8,562,290.00	—			
	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				
	进一步加强道路运输的行业管理，加强道路运输服务水平的进一步提升，完成道路运输行业管理质量再上新台阶，加强大数据和平台运用，促进本市道路运输行业不断发展提高，促进长三角一体化发展。			加强道路运输的行业管理，促进道路运输服务水平的进一步提升，促进本市道路运输行业发展提高和管理质量提升，加强了大数据和平台运用，促进了长三角一体化发展。				
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	评估类项目报告完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	所有报告评审通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	所有专项按约定时间完成率	=100%	90%	15	9	偏差原因：部分项目执行进度比计划略有滞后。改进措施：进一步加强内部流程管理，促进项目按计划实施，对于确实存在困难的项目，应及时按实际情况调整实施计划。
		成本指标	项目执行数是否超过预算	低于预算	低于预算	5	5	
社会效益指标		对社会发展和公共活动保障度	保障良好	保障较好	10	6	偏差原因：对社会发展的总体保障度比预计情况低，部分项目成果的保障情况尚未体现。改进措施：优化做好项目研究，针对社会发展和公共活动的保障充分体现在项目成果中。	

效益指标		各类问题整改率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	对长效管理提供帮助程度	有助于长效管理	部分项目对长效管理的影响尚未显现	10	7.5	偏差原因：对长效管管理的提升尚未完全展现。改进措施：进一步加强对项目后期的跟踪，对项目实施后的长效管理影响进行分析，分析是否确实有助于长效管理。
满意度指标	服务对象满意度指标	行业管理工作满意度	社会满意度良好	社会满意度良好	10	10	
总分					100	87.48	