

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		业务培训						
主管部门		上海市松江区交通委员会			实施单位	上海市松江区交通运输管理中心		
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	120000.00	45000.00	18,984	10	42.19%	4.22
		其中：当年财政拨款	45000	45000	18984	—		
		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			
	通过实战演练，提高松江交通行业的安全防范意识以及提高行业发生突发事件后的应对水平、明确从业人员的安全防范任务和处置的各个环节，各司其职，有效维护生命财产安全。				完成一场交通行业安全演练。			
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	演练场次	>=5	1	10	5	因疫情影响，取消 场次。
			参与人次	>=100	>=100	10	10	
		质量指标	演练安全保障程度	无事故发生	无事故发生	20	20	
		时效指标	演练举办及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	演练对象覆盖率	>=80%	>=50%	30	20	因疫情影响，取消 场次。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	79.22	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市松江区交通委员会			实施单位	上海市松江区交通运输管理中心		
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	200000.00	100000.00	76,379.82	10	76.38%	7.64
		其中：当年财政拨款	100000	100000	76379.82	—		
		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			
	通过指导管辖范围内水陆交通运输行业安全生产等标准化建设管理，积极宣传本单位政风行风建设以及各业态安全工作，减少安全事故发生，协助主管部门处理行业突发事件，加强交通运输管理形象建设。				完成本单位政风行风建设以及各业态安全宣传工作。			
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	举办宣传活动次数	>=5次	1次	10	5	因疫情影响，减少 宣传活动次数。
			编印宣传材料件数	>=1000份	>=1000份	10	10	
		质量指标	宣传资料派发率	>=90%	>=90%	10	10	
			宣传信息知晓率	>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=90%	>=90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	92.64	

效益指标	社会效益指标	有效投诉	=0次	=0次	10	10		
		达到航道通航要求	达到					
	生态效益指标	航道水环境改善	有所改善	有所改善	10	10		
	可持续影响指标	航道定期检测	达标	达标	10	10		
		航道长期维护	健全执行					
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	>=90%	>=90%	10	10	
			航道受益者满意度	>=90%				
总分					100	99.28		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		交通建设与管理						
主管部门		上海市松江区交通委员会			实施单位	上海市松江区城市 交通运输管理所		
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	5905194.00	3384594.00	3,055,348.42	10	90.28%	9.03
		其中：当年财政拨款	3384594	3384594	3055348.42	—		
		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			
	有效提升候车环境和松江区城市交通面貌，承担铁路道口的日常监管工作，确保铁路安全畅通。				新建候车设施50座，维护铁路平稳安全运行。			
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	公交候车设施数量	=100座	50座	10	5	因疫情影响，减少项目开支。
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			项目完成质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	可控	可控	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公交出行环境舒适度达标率	>=95%	>=95%	20	20	
			有效投诉	=0次	=0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	94.03	

绩效指标		时效指标	平均响应时间	<=4小时				
			系统（软件）更新升级及时率	>=95%				
		成本指标	成本控制情况	可控				
			年度维护成本增长率	<=10%				
			线路租用成本	<=4万元				
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	>=10年	>=10年	10	10	
		社会效益指标	故障重复发生率	<=50%	<=50%	10	10	
		生态效益指标	航道水环境改善	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	航道长期维护	健全执行				
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	>=90%	>=90%	10	10	
			使用人员满意度	>=95%				
	总分					100	98.27	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		办公场所运行保障						
主管部门		上海市松江区交通委员会			实施单位	上海市松江区交通运输管理中心		
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	601640.00	601640.00	563,436	10	93.66%	9.37
		其中：当年财政拨款	601640	601640	563436	—		
		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			
	对办公场所外观标识进行统一，并对场所内部进行局部改造。				完成15台空调采购，内部改造完成。			
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	采购数量完成率	=100%	=100%	10	10	
			设备安装完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			采购计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	配置规范性	规范	规范	10	10	
		可持续影响指标	日常使用效果	良好	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.37	