

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区交通委员会			实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
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	248800.00	248800.00	238,872	10	96.01%	9.6
		其中：当年财政拨款	248800	248800	238872	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	保证各个点位的设备正常运行，降低整体管理成本，提高整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好的为用户的安全提供有力的保障。设备完好率在98%以上。				圆满完成预期目标。			
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	维护系统数量	=18个点位	=18个点位	15	15	
		质量指标	系统故障平均恢复时长	<=48小时	<=48小时	15	15	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	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%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.6	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		交通执法装备购置						
主管部门		上海市松江区交通委员会			实施单位		上海市松江区交通委员会执法大队	
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	497500.00	497500.00	443,400	10	89.13%	8.91	
	其中：当年财政拨款	1647500	1647500	1261042	—			
	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				
	2009年“钓鱼执法”事件发生后，市政府出台相关文件并成立上海市整顿交通市场秩序规范行政执法工作联席会议办公室，为加大打击非法客运力度，精准打击非法营运车辆，便于执法取证，根据沪交法[2019]774号文件《上海市交通委员会关于全面贯彻落实行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的通知》，对相关执法设备的配备做出了规定。			作为机构改革后的第一年，对项目预算进行了调整，调整后的预算金额为151.25万元，预期目标较为圆满完成。				
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	数据采集、保存率	=100%	=100%	10	10	
			装备配备率	=100%	=100%	10	10	
			执法车配备率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	投诉情况解决率	=100%	=100%	5	5	
			一次验收合格率	设备验收一次全部合格	设备验收一次全部合格	5	5	
			站点覆盖率	合理	合理	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
		经济效益指标	执法过程监管率	=100%	=100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	执法处理满意度	提升	提升	5	5	
			交通安全性	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	执法过程规范性	规范	规范	5	5	
		可持续影响指标	投诉情况发生数	减少	减少	5	5	
	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	98.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	上海市松江区交通委员会执法大队		
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	300000.00	300000.00	199,979.65	10	66.66%	6.67
		其中：当年财政拨款	300000	300000	199979.65	—		
		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	上海市松江区交通委员会执法大队为保障各大行业宣传到位，力争本区重点交通枢纽、地铁站周边、商场周边无黑车，制定了相关宣传计划，结合安全生产月，宪法宣传日、国定节假日期间勤务保障，对火车站、交通枢纽进行宣传。				作为机构改革后的第一年，对项目预算进行了调整，调整后的预算金额为20万元，预期目标圆满完成。			
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	宣传内容更新率	=100%	=100%	10	10	
			宣传地区覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			宣传人群覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	宣传资料派发率	=100%	=100%	10	10	
			政策知晓率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	选择正规交通工具的人数	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	交通安全性	提升	提升	10	10	

		生态效益指标	关注出行安全的人数	增加	增加	5	5	
		可持续影响指标	投诉发生数	减少	减少	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	96.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		交通执法整治						
主管部门		上海市松江区交通委员会			实施单位	上海市松江区交通委员会执法大队		
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	4131461.62	4131461.62	4,000,494.08	10	96.83%	9.68	
	其中：当年财政拨款	4131461.62	4131461.62	4000494.08	—			
	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	上海市松江区交通委员会执法大队遵照单位职能范围和市总队的执法要求，为保障辖区内居民出行过程中生命和财产安全，对相应违法违规的单位、个人进行查处，为保障执法工作的正常开展和查处物品、车辆的后续处置得以顺利完成。			圆满完成预期目标。				
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		项目计划完成率	>=90%	>=90%	5	5	
			案件指标完成率	=100%	=100%	5	5	
			投诉情况解决率	=100%	=100%	5	5	
			计划船艇维保率	=100%	=100%	5	5	
			油品检查覆盖率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		服装验收合格率	一次全部合格	一次全部合格	3	3	
			车辆使用率	合理	合理	3	3	
			船艇维修质量	合格	合格	3	3	

绩效指标			巡逻艇码头疏浚	合理	合理	3	3	
			码头疏浚后水深	符合规定	符合规定	3	3	
		时效指标	案件完成时限	按考核要求完成	按考核要求完成	2	2	
			船艇维修及时性	及时	及时	2	2	
			码头疏浚及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	船艇维修费用	合理	合理	2	2	
			码头疏浚费用	合理	合理	2	2	
	效益指标	经济效益指标	车辆监管率	=100%	=100%	5	5	
			车辆处置残值上缴率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	交通安全性	提升	提升	5	5	
			车主取车满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			船艇停靠安全性	提升	提升	3	3	
			船艇使用安全性	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	车辆停放规范性	规范	规范	2	2	
		可持续影响指标	投诉情况发生数	减少	减少	2	2	

	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	99.68	