

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		声屏障项目						
主管部门		上海市松江区交通委员会			实施单位	上海市松江区交通建设管理中心		
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	25300000.00	25300000.00	20,318,424.5	10	80.31%	8.03
		其中：当年财政拨款	19300000	19300000		—		
		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			
	完成9号线沿线约6100米的声屏障建设				完成9号线沿线约6100米的声屏障建设			
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	根据合同完成情况	=100		20	20	
		质量指标	符合行业标准	=100		20	20	
		时效指标	资金到位及时率	按合同比例支付		10	10	
	效益指标	经济效益指标	沿线居民满意度	基本满意		5	5	
		社会效益指标	改善沿线生活环境	明显改善		5	5	
		生态效益指标	优良达标率	=90		10	10	
		可持续影响指标	投诉处理率	=100		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	制度措施保障健全性	健全		10	10	
	总分						100	98.03

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		市政道路管理与养护						
主管部门		上海市松江区交通委员会			实施单位		上海市松江区交通建设管理中心	
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	361270000.00	361270000.00	320,201,356.58	10	88.64%	8.86
		其中：当年财政拨款	367270000	367270000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	完成管养城市市政道路总长度197.7KM。车行道总面积345.44万M2，人行道面积85.97万M2。桥梁总数87座养护。提高道路的使用寿命，延长道路的使用寿命，确保车辆的出行安全，改善地区道路的交通条件				完成管养城市市政道路总长度197.7KM。车行道总面积345.44万M2，人行道面积85.97万M2。桥梁总数87座养护。提高道路的使用寿命，延长道路的使用寿命，确保车辆的出行安全，改善地区道路的交通条件			
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	资金到位及时率	=100		10	10	
			预算执行准确率	>=90		10	10	
			专款专用率	=100		10	10	
		质量指标	公路养护考核结果	=100		5	5	
			C3公路养护工程一次验收合格率	=100		5	5	
		时效指标	日常养护合同完成情况	=100		10	10	
	经济效益指标	经济效益指标	道路完好率	=80		5	5	

	效益指标	社会效益指标	行人、车辆满意度	>=80		5	5	
			绿化保存率	达到交通部、上海市相关技术标准和市路政局的要求		5	5	
		生态效益指标	道路生态环境改善度	显著改善		5	5	
		可持续影响指标	公路优良率	计划目标值		5	5	
			公路MQI(公路技术状况指数)	计划目标值		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高峰时段车辆拥挤程度	畅通		10	10	
总分						100	98.86	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		公路管理与养护						
主管部门		上海市松江区交通委员会			实施单位	上海市松江区交通建设管理中心		
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	127930000.00	127930000.00	149,987,481.29	10	117.25%	10
		其中：当年财政拨款	127930000	127930000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	"完成区管公路总长206.891KM，桥梁总数221座,共计15463.9延米，绿地面积91.1605万平方米，雨水管道142287米，泵站5座养护工作。提高道路的使用效率，延长道路的使用寿命，确保车辆的出行安全，改善地区道路的交通条件 "				"完成区管公路总长206.891KM，桥梁总数221座,共计15463.9延米，绿地面积91.1605万平方米，雨水管道142287米，泵站5座养护工作。提高道路的使用效率，延长道路的使用寿命，确保车辆的出行安全，改善地区道路的交通条件 "			
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	资金到位及时率	=100		10	10	
			资金使用的合规性	合规		10	10	
		质量指标	公路养护考核结果	=100		10	10	
			公路养护工程一次验收合格率	=100		10	10	
		时效指标	日常养护合同完成情况	=100		10	10	
	效益指标	经济效益指标	绿化保存率	=85		5	5	
			道路完好率	=80		5	5	

	效益指标	社会效益指标	车辆超限运输降低情况	降低		5	5	
			行人、车辆满意度	>=80		5	5	
		生态效益指标	道路生态环境改善度	显著改善		5	5	
		可持续影响指标	公路优良率	计划目标值		2.5	2.5	
			投诉处理率	=100		2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高峰时段车辆拥挤程度	畅通		10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		创全交通隔离四类设施应急项目						
主管部门		上海市松江区交通委员会			实施单位	上海市松江区交通建设管理中心		
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	49720000.00	49720000.00	47,271,538.64	10	95.08%	9.51
		其中：当年财政拨款	49720000	49720000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	通过设施维护更新，为广大市民出行提供清晰、完整的交通信息和安全道路交通环境，保障广大人民群众生命和财产的安全。通过静态交通设施的整治，引导市民群众提升交通安全意识、文明意识、法治意识。该项目主要包括在城区主要道路安装中央隔离栏15000米，设置2个潮汐式可变车道，排摸15个路口建设可变导向车道，及我区样板道路，创全道路机非隔离，人非隔离安装。				通过设施维护更新，为广大市民出行提供清晰、完整的交通信息和安全道路交通环境，保障广大人民群众生命和财产的安全。通过静态交通设施的整治，引导市民群众提升交通安全意识、文明意识、法治意识。该项目主要包括在城区主要道路安装中央隔离栏15000米，设置2个潮汐式可变车道，排摸15个路口建设可变导向车道，及我区样板道路，创全道路机非隔离，人非隔离安装。			
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	日常养护合同完成情况	=100		10	10	
			预算执行率	=100		10	10	
		质量指标	公路养护考核结果	=100		10	10	
			公路养护工程一次验收合格率	=100		10	10	
		时效指标	预算执行准确率	>=90		10	10	
		经济效益指标	绿化保存率	=85		5	5	
			车辆超限运输降低情况	降低		5	5	

	效益指标	社会效益指标						
			行人、车辆满意度	>=80		5	5	
		生态效益指标	道路生态环境改善度	显著改善		5	5	
		可持续影响指标	公路优良率	=80		5	5	
			投诉处理率	=100		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高峰时段车段拥挤程度	畅通		10	10	
总分						100	99.51	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		农村公路专项补贴						
主管部门		上海市松江区交通委员会			实施单位	上海市松江区交通建设管理中心		
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	147440000.00	147440000.00	144,620,000	10	98.09%	9.81
		其中：当年财政拨款	147440000	147440000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
	采用公开招投标的形式落实工程的实施单位，在实施过程中建立1、以项目经理负责制的质量管理体系；2、社会监理的安全质量进度的监管体系；监督管理施工管理人员按合同文件、技术规范及监理规范、按设计图纸、质量标准以及监理工程师指令进行施工，确保分项工程质量不合格不交验，对材料的质量要求报请监理工程师认可后方可采购，采购的材料必须符合质量标准，并附有产品合格证或质量检验证明。3、对项目整体实行跟踪审价制度；对产品的单价和项目的总体经费进行严格把关；4、坚持实施各项责任制：制订各部门岗位责任制明确施工、监理、审计等各自权责，权、责、利分明，使责任到人。年初开始对项目进行现场踏勘、测量，政府采购落实各工程参建单位后，1月左右进场施工，年底完成竣工验收。				采用公开招投标的形式落实工程的实施单位，在实施过程中建立1、以项目经理负责制的质量管理体系；2、社会监理的安全质量进度的监管体系；监督管理施工管理人员按合同文件、技术规范及监理规范、按设计图纸、质量标准以及监理工程师指令进行施工，确保分项工程质量不合格不交验，对材料的质量要求报请监理工程师认可后方可采购，采购的材料必须符合质量标准，并附有产品合格证或质量检验证明。3、对项目整体实行跟踪审价制度；对产品的单价和项目的总体经费进行严格把关；4、坚持实施各项责任制：制订各部门岗位责任制明确施工、监理、审计等各自权责，权、责、利分明，使责任到人。年初开始对项目进行现场踏勘、测量，政府采购落实各工程参建单位后，1月左右进场施工，年底完成竣工验收。			
	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		预算资金及时到位率	=100		10	10	
			预算执行率	=100		10	10	
			预算执行准确率	>=90		5	5	
			专款专用率	=100		5	5	
	质量指标		公路养护考核结果	=100		5	5	

绩效指标			公路养护工程一次验收合格率	=100		5	5	
		时效指标	日常养护合同完成情况	=100		10	10	
	效益指标	经济效益指标	公路完好率	=80		5	5	
		社会效益指标	车辆超限运输降低情况	降低		5	5	
			行人、车辆满意度	>=80		5	5	
		生态效益指标	优良路达标占比	=80		5	5	
		可持续影响指标	公路MQI（公路技术状况指数）	=85		5	5	
			投诉处理率	=100		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高峰时段拥挤程度	畅通		10	10	
	总分					100	99.81	

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	上海市松江区交通建设管理中心		
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	840000.00	840000.00	379,246.36	10	45.15%	4.51
		其中：当年财政拨款	840000	840000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提升松江道桥文化展示馆的文化底蕴，促进道桥文化展示馆科普能力建设，加强市科普教育基地的建设，推动城市精神文明的可持续发展				提升松江道桥文化展示馆的文化底蕴，促进道桥文化展示馆科普能力建设，加强市科普教育基地的建设，推动城市精神文明的可持续发展			
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	设备正常使用率	=100		10	10	
			项目计划完成率	=100		10	10	
		质量指标	系统功能优化情况	优化完整		10	10	
			财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行		10	10	
		时效指标	预算执行准确率	>=90		10	10	
	效益指标	经济效益指标	市民满意率	=90		10	10	
		社会效益指标	设施设备完好率	=1		10	10	
		可持续影响指标	投入使用率	=100		10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100		10	10	
总分						100	94.51	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	道路运行与维护							
主管部门	上海市松江区交通委员会			实施单位	上海市松江区交通建设管理中心			
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	102700000.00	102700000.00	117,772,043.29	10	114.68%	10	
	其中：当年财政拨款	110180000	110180000		—			
	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				
	强化路政巡查和执法处置，保障路容路貌，为公路设施的管理、决策提供科学依据，实时监控公路设施运行情况，提高应急处置水平。对辰塔路和闵塔路23公里路面完成监控设备的安装，实现了视频覆盖监测，城区内61处桥涵隧道也纳入了监测，进一步提高了区域路网的运行监测能力和突发事件处置能力。			强化路政巡查和执法处置，保障路容路貌，为公路设施的管理、决策提供科学依据，实时监控公路设施运行情况，提高应急处置水平。对辰塔路和闵塔路23公里路面完成监控设备的安装，实现了视频覆盖监测，城区内61处桥涵隧道也纳入了监测，进一步提高了区域路网的运行监测能力和突发事件处置能力。				
	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	资金到位及时率	=100		5	5	
			预算执行率	=100		5	5	
			预算执行准确率	>=90		5	5	
			专款资金使用率	=100		5	5	
		质量指标	公路养护考核结果	=100		10	10	
			公路养护工程一次验收 合格率	=100		10	10	
		时效指标	日常养护合同完成情况	=100		10	10	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	绿化保存率	=85		5	5	
		社会效益指标	车辆超限运输降低情况	降低		2.5	2.5	
			行人、车辆满意度	>=80		2.5	2.5	
		生态效益指标	优良路达标占比（ % ）	=80		5	5	
		可持续影响指标	公路MQI（公路技术状况指数）	=85		5	5	
	公路优良率（ % ）		=80		5	5		
	投诉处理率		=100		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高峰时段车辆拥挤程度	畅通		2.5	2.5	
			组织机构健全性	健全		2.5	2.5	
			制度、措施保障健全性	健全		2.5	2.5	
			工作人员配置合理性	合理		2.5	2.5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		基础设施建设						
主管部门		上海市松江区交通委员会			实施单位	上海市松江区交通建设管理中心		
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	367332723.51	367332723.51	429,799,552.33	10	117.01%	10
		其中：当年财政拨款	268732723.51	268732723.51		—		
		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			
	保质保量，安全及时建成通车。				保质保量，安全及时建成通车。			
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	道路新建完成率	=100%		20	20	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%		20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时		10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%		15	15	
		社会效益指标	道路拥堵率	下降50%		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访满意度	=100%		10	10	
总分						100	100	