

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	交通设施建设							
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	11389400.00	9300000.00	8,695,061.41	10	93.50%	9.35	
	其中：当年财政拨款	11389400	9300000	8695061.41	—			
	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				
	通过本项目建设，将人民河、通波塘治水成果以及沿线设施融入日常生活，提高居民、企业员工亲水活动场所，进一步提升周边居民的日常生活环境、生活质量。			人民河已完成全部疏浚工程项目，通波塘项目已完成2023年全部进度。				
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	维护航道里程	>=2.34千米	>=2.34千米	5	5	
			新建道钉	>=3120个	>=3120个	5	5	
			疏浚土方量	>=72000立 方米	>=72000立 方米	10	10	
			新建警示牌	>=35块	>=35块	5	5	
			疏浚里程完成量	>=7.6千米	>=7.6千米	5	5	
	质量指标		项目完成质量	达标	达标	5	5	
			验收合格率	>=90%	>=90%	5	5	
	时效指标		项目完工及时率	>=90%	>=90%	5	5	
	成本指标		成本控制情况	可控	可控	5	5	

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	达到	5	5	
	生态效益指标	航道水环境改善	有所改善	有所改善	5	5	
	可持续影响指标	航道定期检测	达标	达标	5	5	
		航道长期维护	健全执行	健全执行	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明施工满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		航道受益者满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	99.35	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	5296700.00	5296700.00	4,443,946.65	10	83.91%	8.39	
	其中：当年财政拨款	5296700	5296700	4443946.65	—			
	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。			提升了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。				
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	=100座	10	10	
			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	98.39		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	100000.00	100000.00	27,806.86	10	27.81%	2.78	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	27806.86	—			
	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。			通过实战演练，提高了松江交通行业的安全防范意识，提高了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。				
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	=2	10	5	工作安排调整。
			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%	>=80%	30	30	
	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	87.78	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	港航业务管理						
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	5155000.00	3926000.00	3,154,726.5	10	80.36%	8.04
	其中：当年财政拨款	5155000	3926000	3154726.5	—		
	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	在航道管理过程中采取必要的措施，保持和改善航道通航条件，保护航道安全，维护航道网络完整和畅通，保障沿跨航道的建筑物、构筑物或其他与通航有关的设施、船舶通航和人民生命财产安全，做好本辖区内的防汛防台工作以及水上应急救援工作。			在航道管理过程中采取必要的措施，保持和改善航道通航条件，保护航道安全，维护航道网络完整和畅通，保障沿跨航道的建筑物、构筑物或其他与通航有关的设施、船舶通航和人民生命财产安全，做好本辖区内的防汛防台工作以及水上应急救援工作。			
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
	数量指标	新增道钉	>=1800个	>=1800个	5	5	
		事中事后监管	>=6次	>=6次	5	5	
		疏浚项目底泥检测	>=3次	>=3次	5	5	
		沉船扫测	>=1次	>=1次	5	5	
		新增警示标志	>=2个	>=2个	5	5	
		维护系统（软件）数量	>=12	>=12	5	5	
		自检次数	>=12次	>=12次	5	5	
		验收合格率	>=90%	>=90%	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量	达标	达标	5	5	
			自检通过率	>=95%	>=95%	5	5	
			系统故障排除率	>=95%				
	时效指标	项目完工及时率	>=95%					
		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	5	5	
		社会效益指标	达到航道通航要求	达到	达到	5	5	
			有效投诉	=0次	=0次	5	5	
			故障重复发生率	<=50%	<=50%	5	5	
		生态效益指标	航道水环境改善	有所改善	有所改善	5	5	

		可持续影响指标	航道定期检测	达标	达标	5	5	
			航道长期维护	健全执行				
满意度指标	服务对象满意度指标		航道受益者满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			文明施工满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			使用人员满意度	>=95%				
总分						100	98.04	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	350000.00	605000.00	562,817.73	10	93.03%	9.3	
	其中：当年财政拨款	350000	605000	562817.73	—			
	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。			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。				
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	>=5次	10	10	
			编印宣传材料件数	>=1000份	>=1000份	10	10	
			举办活动场次	=1次	=1次	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%	5	5	
	时效指标	活动举办及时性	及时	及时	5	5		
	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	99.3	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	11920.00	11920.00	2,746.75	10	23.05%	2.3	
	其中：当年财政拨款	11920	11920	2746.75	—			
	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				
				完成本单位多媒体会议室智能化系统及弱电系统的运维工作。				
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	硬件系统数量	=2项	=2项	10	10	
			软件数量	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	设备完好率	>=97%	>=97%	10	10	
			巡视次数	=1次/月	=1次/月	10	10	
	时效指标	维护完成率	>=95%	>=95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	>=6年	>=6年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	92.3		