

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		标准规范制定及科技信息应用经费									
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通委员会					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分		
		年度资金总额				370.00	370.00	364.54	10.00	98.52	9.85
		其中：当年财政拨款				370.00	370.00	364.54	-	98.52	-
		上年结转资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金				0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过各类交通行业研究，为相关政策制定、方案实施提纲参考依据；研究成果有效推进本市交通行业标准化及信息化、促进本市交通节能减排的发展。包括常规性及2022年结转项目，如节能减排资金审核、重点用能单位能耗分析、网络安全监测、绿色交通年报等。			通过各类交通行业研究及能耗、网络安全等项目的月度情况跟踪分析，为相关政策制定、方案实施提供参考依据。研究成果有效推进本市交通行业标准化及信息化、促进本市交通节能减排的发展。包括常规性及2022年结转项目，如节能减排资金审核、重点用能单位能耗分析、网络安全监测、绿色交通年报等，这些项目大部分按原计划时间完成，其中有1个项目因执行环境变化造成延迟现象，后予以通力解决。未来将加强项目进度方面的管理，确保项目按时、保质完成。						
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				
产出指标	数量指标	报告完成数	=27.00(个)	27.00(个)	5.00	5.00					
		月报完成数	=36.00(个)	36.00(个)	5.00	5.00					
	质量指标	各类报告评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	原因：部分项目由于项目经办人对项目执行进度把控不够，造成执行进度稍有滞后的现象。改进措施：未来将加强项目进度方面的管理，确保项目按时、保质完成。				
	成本指标	项目的构成成本	符合市场报价	达成指标	10.00	10.00					
效益指标	经济效益指标	是否达到相应经济指标	达到	达成指标	10.00	10.00					
	社会效益指标	报告采纳应用情况	100%应用，为相关政策制定、方案实施提纲参考依据	达成指标	10.00	10.00					
	生态效益指标	项目实施过程中是否破坏生态环境	不会破坏	达成指标	10.00	10.00					
	可持续影响指标	项目是否可以持续发挥作用	对未来项目的实施具备参考价值	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	原因：部分项目由于政策变化，其项目成果应用使用前景不明朗。改进措施：后续将加强项目进度管理，确保对未来项目的实施具备参考价值。				
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	≥90%	达成指标	10.00	10.00					
					100	91.85					
评分等级		优									

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		额度管理经费							
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通委员会			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		19.00	19.00	19.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		19.00	19.00	19.00	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过开展本市小客车拍卖管理政策的评估工作，发现政策实施中的问题，以优化完善现有管理政策，逐步实现机动车总量调控目标。			完成非营业性客车额度拍卖政策、小客车拥有和使用管理政策等2个项目研究报告，较好完成相关政策效果跟踪评估，为下一步优化完善现有管理政策奠定基础。				
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		
产出指标	数量指标	完成非营业性客车额度拍卖政策评估报告1个	=100.00(%)	100(%)	15.00	15.00			
		完成小客车拥有和使用管理政策研究报告1个	=100.00(%)	100(%)	15.00	15.00			
	质量指标	评审通过率	=100.00(%)	100(%)	15.00	15.00			
	时效指标	成果提交及时率	=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00			
	成本指标	预算执行率	≤100.00(%)	100(%)	5.00	5.00			
		成本支出方向符合度	=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	结果可应用性	结果适用、具备可操作性	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	原因：部分研究成果以理论概念为主，结果可应用性待加强。改进措施：补充完善相关数据后，结合实际情况，提出有针对性的对策。		
	可持续影响指标	政策制定支撑作用	优化完善现有管理政策，引导小客车有序增长和合理使用，为制定有效缓解中心城区道路交通	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	原因：行业数据变化较为频繁，且政策调整的窗口期较难把握。改进措施：需长期跟踪评估研究，以使研究成果为政策修订完善提供支撑作用。		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
					100	91			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评价								
项目名称		港口行政管理经费						
主管部门		上海市交通委员会		上海市交通委员会				
		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额		125.00	125.00	123.80	10.00	99.04	9.90
	其中：当年财政拨款		125.00	125.00	123.80	-	99.04	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目1：通过运价备案检查，有力规范相关主体收费行为，使国家减少行政涉企收费、引导港口降费举措能够真正传递到托运人末端，保障国际航运中心建设，营造良好的营商环境。</p> <p>项目2：开展疫情防控多样化的飞行任务与上海港港口船舶污染防治无人机监督巡查，提升相关管理水平，科技助力上海港疫情管控工作，提升船舶和港口污染防治能力。</p>			<p>完成本年度40家国际班轮运输企业和无船承运企业检查，规范国际班轮运输集装箱运价备案。规范主体收费行为，使国家减少行政涉企收费、引导港口降费举措能够真正传递到托运人末端，保障国际航运中心建设，营造良好的营商环境。完成船舶和港口污染防治的监督检查。开展疫情防控多样化的飞行任务与上海港港口船舶污染防治无人机监督巡查，科技助力上海港疫情管控工作，提升船舶和港口污染防治能力。</p>				
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	
产出指标	数量指标	项目1：运价备案执法检查企业数	=40.00(家)	40.00(家)	5.00	5.00		
		项目2：进行无人机航拍80架次，单次拍摄有效视频时长不少于20分钟或覆盖距离不少于5公里或覆盖	=80.00(架)	80.00(架)	5.00	5.00		
		项目1：出具报告	=40.00(份)	40.00(份)	5.00	5.00		
	质量指标	项目1：检查程序合规率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目1：检查记录真实性	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目1：检查报告合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		项目2：视频质量合格率	≥95.00(%)	90.00(%)	10.00	7.00	原因：因气象因素影响航拍质量。改进措施：今后需更注重结合气象空气风力因素，确保视线条件清晰的情况下，开展视频检查。	
		项目2：报告数据准确率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	项目1：检查及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		项目2：按时完成率	=100.00(%)	95.00(%)	5.00	2.00	原因：因进博会期间新增航空管制要求的原因，项目实施阶段暂停。改进措施：今后开展任务将多方考虑，提早谋划合理安排。	
成本指标	项目预算执行率	≤100.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00			
	项目经费支出合规率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
效益指标	社会效益指标	项目1：检查报告应用合规率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		项目1：存在问题整改率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目2：科技助力上海港疫情管控工作验收率	≥95.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	原因：2023年已放开疫情管控。改进措施：今后将加强预算绩效管理，及时调整绩效目标。	
	生态效益指标	项目2：提升船舶和港口污染防治能力验收率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目1：行政相对人满意度	≥95.00(%)	94.00(%)	3.00	2.00	原因：个别行政相对人对运价备案制度尚不了解。改进措施：今后需继续加强宣传与沟通。	
		项目2：管理部门满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
评分等级					100	89.9		
良								

财政项目支出绩效自评价							
项目名称	公交专项						
主管部门	上海市交通委员会		实施单位	上海市交通委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	1,464,846.00	1,464,846.00	1,462,258.00	10.00	99.82	9.98
	其中：当年财政拨款	1,464,846.00	1,464,846.00	1,462,258.00	-	99.82	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	继续落实本市公共交通优先发展战略，引导建设交通强市各项政策落地，提升公共交通服务水平和推进公交领域节能减排工作，加大公交基础设施建设投入，保证崇明三岛水上客运正常运行，保障本市公交行业企业平稳运转。			2023年通过安排公交专项资金，有效推进本市公共交通优先发展战略。加快更新新能源公交车，加大公交基础设施建设投入，提升公交服务水平，加强节能减排力度，保证崇明三岛水上客运正常运行，保障本市公交行业企业平稳运转。			
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
产出指标	数量指标	新能源公交车更新数量	=520.00(辆)	520.00(辆)	2.50	2.50	
		公交基础设施建设数量	=2.00(个)	2.00(个)	2.50	2.50	
		三岛水上客运通航班次	完成计划班次	达成指标	2.50	2.50	
		轨道交通日开行班次	完成日运行图班次	达成指标	2.50	2.50	
	质量指标	新能源公交车占更新全部车辆率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		车辆验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		基础设施验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		满足通航条件下的准点发船率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		轨道交通服务考核达标	≥950.00(分)	950.00(分)	3.00	3.00	
	时效指标	公交车购置及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	8.00	5.00	原因：部分批次公交车采购不够及时。改进措施：督促公交企业在招投标、合同签订、车辆验收、上牌等各个环节上明确时间节点，确保按时完成车辆采购。
		公交基础设施建设及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	8.00	5.00	原因：斜土路公交停车场功能提升工程未按计划推进。改进措施：督促项目单位加强项目组织协调，提升计划目标准确性。
		资金拨付及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	市级地面公交企业成本规制达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		轨道交通企业成本规制达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	新增公交基础设施满足公交车停车和充电需求	满足	达成指标	5.00	5.00	
		适老化低地板公交车更新率	≥33.00(%)	40.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	减少二氧化碳排放	≥22000.00(吨)	22000.00(吨)	5.00	5.00	
		减少氮氧化物排放	≥66.00(吨)	66.00(吨)	5.00	5.00	
减少颗粒物排放		≥39.00(吨)	39.00(吨)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		公交企业满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		一线员工满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
					100	93.98	
评分等级							

财政项目支出绩效自评价							
项目名称	轨道交通管理经费						
主管部门	上海市交通委员会		实施单位 上海市交通委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	405.68	405.68	400.20	10.00	98.64	9.86
	其中：当年财政拨款	405.68	405.68	400.20	-	98.64	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	完成2条线路安全评估工作和线网安全评估工作。按计划及时完成服务评价测评数据及报告，并通过评审。按照计划及时完成动态监管例行评估报告、动态监管专项报告、专项督查报告、年度评估报告。完成上海轨道交通9号线三期东延伸段正式运营前安全评估工作。通过对上海城市轨道交通服务质量进行评价，为行业管理和运营提供决策支撑，为行业考核评比提供依据，为行业服务提升寻找改进方向，对发现的问题进行整改，对总结的经验进行应用。运营安全动态监管项目通过现场督查、风险审核、专家评审等形式，跟踪风险管控与隐患治理推进，推进行业运营安全隐患排查治理工作深入开展。通过既有线路安全评估对轨道交通安全管理及事故风险，运营组织与管理，车辆系统，信号通信系统，供电系统，线路、轨道、土建结构系统及安全保护区和机电设备等多个方面进行全面排查，查找出各线路影响运营安全的风险隐患并提出整改建议。对上海轨道交通9号线三期东延伸段正式运营前条件的审核、风险分级管控与隐患排查治理、行车组织、客运组织、设施设备运行维护、人员管理、应急管理以及专项检验复测等情况进行全面评估。进一步优化和完善火灾工况等相关的应急预案，加强员工的实操演练，提高员工应急处置能力。对车站、车辆段、停车场等进行全面排查，加强和完善相关防洪涝措施，确保运营安全。						
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
产出指标	数量指标	指标1：轨道交通既有线路安全评估完成数	=2.00(条)	2.00(条)	5.00	5.00	
		指标2：服务评价测评覆盖面完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		指标3：线网安全评估报告完成个数	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		指标4：轨道交通正式运营前安全评估完成数	=1.00(条)	1.00(条)	5.00	5.00	
		指标5：运营安全事件专项报告完成数	≥2.00(份)	2.00(份)	5.00	5.00	
	质量指标	指标1：各项报告评审通过率	100%	达成指标	5.00	5.00	
		指标2：各项报告完整性	100%	达成指标	5.00	5.00	
		指标3：各项报告准确性	100%	达成指标	5.00	5.00	
		指标4：各项报告真实性	100%	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	各项目完成及时率	2023年底前完成	达成指标	4.00	4.00	
	成本指标	指标1：项目预算执行率	≤100.00(%)	99.00(%)	4.00	4.00	
		指标2：项目经费支出合规率	100%	达成指标	4.00	4.00	
		指标3：支出方向符合度	>95%	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：消缺整改率	>95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		指标2：轨道交通服务质量提升情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：服务质量有所提升，但就服务设施方面还需进一步完善。改进措施：今后将围绕乘客关键需求，持续完善服务设施。
	可持续影响指标	指标1：经验总结可推广率	可复制、可推广	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：经验总结有一定的推广率，但复制应用还有待提高。改进措施：今后还需对发现的问题进行整改、对总结的经验进行应用，提高轨道交通行业整体服务水平。
		指标2：政策执行合规性	100%	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业管理人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	2.00	原因：行业管理人员满意度基本达标。改进措施：今后还需针对评价中发现的问题采取有效改进措施，持续提升本市轨道交通服务水平。
		指标2：项目管理人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	2.00	原因：项目管理人员满意度基本达标。改进措施：今后还需进一步了解和把握城市轨道交通的服务现状，要及时发现运营服务的薄弱环节。
		指标3：管理部门满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	2.00	原因：管理部门满意度基本达标。改进措施：今后还需督促轨道交通企业针对评价中发现的问题制定改进计划，采取有效措施，持续提升本市轨道交通服务水平。
评分等级					100	92.86	优

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		航运中心专项资金							
主管部门		上海市交通委员会		实施单位 上海市交通委员会					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		46,762.60	46,762.60	46,762.50	10.00	99.99	9.99
		其中：当年财政拨款		46,762.60	46,762.60	46,762.50	-	99.99	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		优化现代航运集疏运体系，提升现代航运服务能级。			不断优化现代航运集疏运体系，通过项目评选发掘优质创新服务项目，一定程度上助力提升现代航运服务能级。				
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		
产出指标	数量指标	海铁联运业务的揽货补贴比例	>50.00(百分比)	51.00(百分比)	10.00	10.00			
		内河集装箱业务完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00			
	质量指标	“五定班轮”业务资金到位率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00			
		海铁联运完成箱量占全港集装箱吞吐量比例	>1.00(百分比)	1.40(百分比)	6.00	6.00			
		“江海联运”业务资金到位率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00			
	时效指标	扶持箱量审核完成年度及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00			
服务业创新项目评选完成及时率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00				
效益指标	社会效益指标	缓解港口周边道路及东海大桥交通压力	有效缓解	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	原因：集卡是造成港口周边道路及东海大桥压力的一部分原因。改进措施：今后将继续通过资金扶持尽可能引导货物弃路走水，进一步缓解。		
	可持续影响指标	完善和优化现代航运服务体系	有效完善和优化	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	原因：现代航运服务业创新项目目的在于发掘优秀项目并引导企业形成创新的氛围，对优化现代航运服务体系起到了一定的作用。改进措施：今后将继续挖掘相关项目，争取扩大资金效果应用。		
					100	91.99			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		机关服务费							
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通委员会			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		30.00	30.00	26.10	10.00	87.00	8.70
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	26.10	-	87.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		保证机关后勤人员队伍的稳定性，保证机关后勤服务的正常运行。				预算执行期间机关运行正常，后勤工作有序开展，各项工作任务均按期完成。			
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		
产出指标	数量指标	购买服务人员	=1.00(人)	1.00(人)	10.00	10.00			
		机关后勤服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	费用拨付到位	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	按时支付购买服务费用	每月	达成指标	10.00	10.00			
		机关后勤服务及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	机关后勤运行情况	服务时间内正常运行	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	问题反馈处置有效率	有效且及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	原因：针对部分突发情况处置及时率有待提高。改进措施：拟加强后勤工作人员日常业务培训。		
		委托单位满意度	满意	达成指标	10.00	10.00			
		办公室相关管理人员满意度	>90.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	原因：办公室相关管理人员基本满意。改进措施：今后进一步加强和优化后勤工作方式方法。		
					100	94.7			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	纪检专项工作经费						
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	5.40	5.40	1.50	10.00	27.77	2.77
	其中：当年财政拨款	5.40	5.40	1.50	-	27.77	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在监督执纪审查过程中严格按市纪委监委和市财政有关规定用好专项工作经费，保障审查调查工作顺利开展，实现监督执纪工作政治效果、纪法效果、社会效果的统一。			在监督执纪审查过程中，能够严格按市纪委监委和市财政有关规定用好专项经费。基于当年由信访件、移送而来的问题线索调查而形成的案件数量具有非确定性，因此当年度主要用于查信办案的项目经费，其预算执行结果与编制的预算有一定差别，但总体上2023年的预算执行有力保障了案件审查调查和审理工作的顺利开展，实现了监督执纪工作政治效果、纪法效果、社会效果的统一。			
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
产出指标	数量指标	向驻在部门党组通报信访分析情况完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		2023年驻在部门系统信访举报件处理完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	执纪审查报告符合率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		问题处置准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		执纪审查报告结论准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	对发现的问题线索处理及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
执纪审查报告完成及时率		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	执纪审查工作开展有效性	有效开展	达成指标	5.00	5.00	
		基层单位、行业调研分析有效性	有效分析	达成指标	5.00	5.00	
		督促驻在部门及系统各单位政治生态分析情况有效性	有效分析	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻在部门系统对纪检监察工作的满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
					100	92.77	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价								
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	上海市交通委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额		1,733.83	1,733.83	1,648.44	10.00	95.07	9.50
	其中：当年财政拨款		1,733.83	1,733.83	1,648.44	-	95.07	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年度需完成的项目，形成相关成果报告。有关成果服务于本市交通组织、设施规划、路网调整以及相关政策制定和深化研究等工作。			完成2023年度需完成的相关研究项目20余项，形成相关成果报告。有关成果对进一步完善本市综合交通规划，服务本市交通组织，优化完善轨道交通、市域铁路、港口设施、道路网规划与调整具有重要支撑作用，对综合交通相关政策制定和深化研究具有较强的支撑作用。				
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	
产出指标	数量指标	完成报告数量	≥10.00(份)	10.00(份)	15.00	15.00		
	质量指标	专家评审通过率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	时效指标	完成成果及时率	≥90.00(百分比)	80.00(百分比)	15.00	13.00	原因：部分项目阶段性成果晚于计划节点。改进措施：后续根据预算执行要求，加快推进项目研究及项目验收等工作，以免影响项目执行及研究成果质量。	
	成本指标	预算执行率	≤100.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	成果应用数量	≥5.00(项)	5.00(项)	15.00	13.00	原因：成果应用虽完成5项应用，但计划节点晚于预期。改进措施：后续将及时加快推进项目成果应用转化，按计划完成既定目标。	
	社会效益指标	相关研究能否推进本市综合交通体系完善	是	达成指标	10.00	8.00	原因：规划编制经费相关项目对轨道交通线网、道路网、港口等综合交通体系完善具有积极影响，但研究过程中未及时达到初期预期效果。改进措施：后续通过专家咨询、部门意见征询、方案深化研究，进一步找准发力点，进一步支撑本市综合交通体系的完善。	
	可持续影响指标	为交通规划研究和设施建设提供技术支撑	是	达成指标	10.00	8.00	原因：规划编制经费相关项目初期研究成果基本达到为交通规划研究和设施建设提供技术支撑。改进措施：后续还需通过专家咨询、各有关部门会审、进一步深化研究等方式，进一步完善研究成果，进一步提升为交通规划研究和设施建设的技术支撑度。	
					100	91.5		
评分等级	优							

财政项目支出绩效自我评价

交通建设管理经费							
项目名称							
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
	年度资金总额	75.25	75.25	74.50	10.00	99.00	9.90
	其中：当年财政拨款	75.25	75.25	74.50	-	99.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照8个项目总体目标，按时完成8份报告并通过评审。			8份报告按时通过评审。			
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
产出指标	数量指标	完成报告份数	=8.00(个)	8.00(个)	15.00	15.00	
	质量指标	报告通过评审会，验收合格	合格	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	按合同及时完成工作	合格	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	报告成果得到相关单位/部门的有效使用	合格	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	原因：部分项目成果以技术推导为主。改进措施：今后还需在实践中进一步验证和完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度 ≥85	≥85.00(%)	82.00(%)	20.00	15.00	原因：行业实际情况更为复杂，项目成果为政策修订完善提供了一定的支撑作用。改进措施：需长期跟踪分析评估，为今后政策修订提供有力支撑。
					100	90.9	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

交通节能专项资金							
项目名称							
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	555.39	555.39	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	555.39	555.39	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为本行业内竣工时间为2021年1月至2022年6月，且具有推广价值的节能量项目及新能源替代项目，提供一定的政策扶持，帮助企业顺利开展相关项目，发挥经济、社会、生态效益。			共为本行业内竣工时间为2021年1月至2022年6月的四个具有推广价值的节能量项目及新能源替代项目提供约555万元政策扶持，帮助企业顺利开展相关项目，并在行业里面作宣传推广，发挥经济、社会、生态效益。			
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
产出指标	数量指标	推广项目数	≥4.00(个)	4.00(个)	30.00	24.00	原因：数量上虽已经达到年度预期指标，但整体来说，数量较少，符合条件的项目呈现下降态势。改进措施：后续将积极挖掘节能减排项目，用好用足本市节能减排专项扶持资金。
	质量指标	申请补贴的交通工具或特种设备符合国家质量技术要求	符合	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	生态效益指标	节能及减排效果	达到	达成指标	30.00	30.00	
					100	94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	交通文明行业创建和宣传经费						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	135.00	135.00	127.66	10.00	94.56	9.45
	其中：当年财政拨款	135.00	135.00	127.66	-	94.56	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展绿色宣传月等大型主题活动，在全市范围内宣传上海公交都市创建成果，倡导绿色、安全、文明出行，推动城市文明的新风尚；通过开展行业文化建设、先进典型评选、培树行业服务品牌，做好窗口行业公益宣传等手段，加强行业精神文明创建，提升窗口行业服务水平，为行业实现新作为、创造新发展提供强大的精神动力和良好的文化条件。充分发挥交通行业舆情监测作用，密切关注与本市交通行业有关的负面舆情或事件，以不利于上海政府形象的交通负面舆论进行正面回击。用好新媒体宣传阵地，通过新媒体平台讲好交通故事，宣传上海交通的发展成果，展现上海交通行业的精神风貌。			通过开展绿色宣传月等大型主题活动，在全市范围内宣传上海公交都市创建成果，倡导绿色、安全、文明出行，推动城市文明的新风尚；通过开展行业文化建设、先进典型评选、培树行业服务品牌，做好窗口行业公益宣传等手段，加强行业精神文明创建，提升窗口行业服务水平，为行业实现新作为、创造新发展提供强大的精神动力和良好的文化条件。用好新媒体宣传阵地，通过新媒体平台讲好交通故事，宣传上海交通的发展成果，展现上海交通行业的精神风貌。			
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
产出指标	数量指标	宣传海报	≥5.00(张)	20.00(张)	10.00	10.00	
		宣传视频	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
		完成直播制作	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
		短视频制作	≥3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00	
		完成月报	=12.00(份)	12.00(份)	5.00	5.00	
		完成年报	=2.00(份)	2.00(份)	5.00	5.00	
		完成常规日报	=250.00(份)	250.00(份)	5.00	5.00	
	质量指标	宣传海报设计制作质量	合格	达成指标	5.00	5.00	
		报告质量	合格	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：报告覆盖面和及时性有待完善。改进措施：今后将持续更新信息数据，努力扩大覆盖面。
	时效指标	宣传海报按计划完成度	按时完成	达成指标	5.00	5.00	
项目按计划完成度		按时完成	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：部分分析略有滞后。改进措施：今后将强化分析时效性。	
效益指标	经济效益指标	成本可控	可控	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	原因：成本有效管理有待增强。改进措施：今后将进一步加强成本控制，做好项目跟踪管理。
	社会效益指标	行业文明进步指数	≥85.00(分)	85.00(分)	5.00	5.00	
	生态效益指标	环境友好	友好	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：环境可持续发展有待改善。改进措施：今后确保各类项目的环境友好性。
	可持续影响指标	交通行业信息覆盖程度	覆盖率高	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	原因：报告覆盖面有待进一步全覆盖。改进措施：今后将持续更新信息数据，努力扩大覆盖面。
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	85%	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	原因：管理部门对部分项目满意度有待提高。改进措施：今后要求项目承接单位进一步提升服务质量。
					100	89.45	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		交通行业安全生产监督及应急管理经费						
主管部门		上海市交通委员会		实施单位	上海市交通委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	287.50	287.50	284.10	10.00	98.81	9.88
		其中：当年财政拨款	287.50	287.50	284.10	-	98.81	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过项目的实施，有效保障本市交通行业企业安全生产标准化组织管理稳步推进，进一步完善市交通委安全生产责任体系，实现受培训与行业从业人员、市民宣传满意率达到满意程度、从业人员和市民交通安全意识不断提升，增强预案内容的针对性、实用性和可操作性，有效推动长三角交通运输安全风险动态管控。			各项目实施完成后，有效保障了本市交通行业企业安全生产标准化组织管理稳步推进，进一步完善了市交通委安全生产监管责任体系，较好完成了相关管理人员安全生产知识培训，组织开展了安全生产社会宣传，较好实现了受培训人员和市民达到满意，进一步提升了从业人员和市民交通安全意识；较好增强了交通行业应急预案内容的针对性、实用性和可操作性；有效推动了长三角交通运输安全风险动态管控。			
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	
产出指标	数量指标	项目要求的成果数量完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	项目成果通过专家评审率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	按时效计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	12.00	原因：因项目采购等原因，个别项目执行较为缓慢。改进措施：加大项目管控力度，按时效执行。	
	成本指标	预算控制执行率	≤100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	交通从业人员和市民安全意识	提升	达成指标	15.00	12.00	原因：培训、社会宣传覆盖面还不宽。改进措施，加大培训宣传覆盖面和宣传次数。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	12.00	原因：行业安全生产形势仍较严峻，部分工作成效与市民满意度有差距。改进措施：持续推进行业安全生产工作。	
					100	90.88		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评									
项目名称		交通行业经济运营监测分析经费							
主管部门		上海市交通委员会		上海市交通委员会					
		实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
项目资金(万元)		年度资金总额		342.25	281.75	278.18	10.00	98.73	9.87
		其中:当年财政拨款		342.25	281.75	278.18	-	98.73	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成10个交通行业经济运营监测分析项目,并根据科学合理的评审报告,为相关交通政策的制定提供依据,为交通行业有效运行提供保障。			完成公交优惠换乘数据分析、三岛水上客运及轮渡企业审计调查、地面公交行业成本规制监审、2022年度公交专项扶持资金收入使用情况审计调查、轨道交通行业成本规制监审、轨道交通准收支缺口审计调查、普通公路以奖代补考核数据统计分析、公共交通多样化票价票制方案研究、高速公路大型桥隧收费标准测算、本市冷僻线路2020至2022年相关运营情况调查等交通行业经济运营监测分析项目,为政策完善提供必要的的数据支撑,为交通行业有效运行提供保障。				
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		
产出指标	数量指标	公交优惠换乘分析报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00			
		三岛客运及轮渡企业审计调查报告完成数	=3.00(份)	3.00(份)	2.00	2.00			
		公交运价调整方案研究报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00			
		地面公交成本规制监审报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00			
		公交专项扶持资金收入使用情况调查企业完成数	=30.00(家)	30.00(家)	2.00	2.00			
		公交专项扶持资金收入使用情况审计报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00			
		轨道交通成本规制监审报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00			
		轨交准收支缺口审计调查报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00			
		年度数据报部	=1.00(次)	1.00(次)	2.00	2.00			
		季度数据报部	=3.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00			
	数据申报操作指南形成数据申报指南	=1.00(套)	1.00(套)	2.00	2.00				
	质量指标	报告评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
		数据准确性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		数据全面性	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	6.00			原因:轨道交通资产板块未全口径收集数据。改进措施:今后在项目开展前,充分考虑实际情况,提升数据覆盖面。
		数据质量	满足以奖代补考核要求	达成指标	5.00	5.00			
		指南可操作性	操作指南符合交通部相关要求,便于各级管理部门日常数据申报	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00			原因:操作指南基本符合要求,但考虑数据较庞杂,部分数据指标解释需进一步细化。改进措施:日常填报中充分征询一线人员意见,不断优化操作指南。
	时效指标	报告完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
		工作开展及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00			原因:部分项目启动晚于计划时间。改进措施:今后项目加强提前谋划,提升及时性。
成本指标	预算执行率	≤100.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00				
	项目经费支出合规率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00				
效益指标	社会效益指标	结果可应用性	政策建议适用、具备可操作性	达成指标	1.00	1.00			
		为公交优惠换乘制定提供支持	有效支持	达成指标	1.00	1.00			
		为完善水上公共客运补贴政策提供支撑	有效支持	达成指标	1.00	1.00			
		政策制定影响力	为制定管理制度或相关政策提供支撑	达成指标	1.00	1.00			
		中央奖补资金补助	上报数据支撑中央以奖代补考核并下达奖补资金	达成指标	1.00	1.00			
	可持续影响指标	分析结果适用性	季度和年度汇总数据分析结果可应用于“以奖代补”考核。	达成指标	1.00	1.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00			
		企业满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00			
					100	89.87			
评分等级		良							

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称	交通行业立法及执法监督经费							
主管部门	上海市交通委员会		实施单位	上海市交通委员会				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额		77.00	77.00	74.70	10.00	97.01	9.70
	其中:当年财政拨款		77.00	77.00	74.70	-	97.01	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升交通行业立法执法水平,对重大行政决策和涉法事务提供建设性的法律建议,借助外脑提高依法行政工作效率,完成复议诉讼案件代理工作且处理结果满意,加强委系统行政执法工作的监督检查。			形成相关项目行业立法调研报告,年度法律事务咨询、法律顾问等服务完成质量良好。进一步提升交通行业立法执法水平,依法行政工作效率显著提高。				
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	
产出指标	数量指标	完成立法调研报告	=4.00(个)	4.00(个)	5.00	5.00		
		完成年度法律事务咨询服务量指标值不小于10件	≥10.00(件)	10(件)	5.00	5.00		
		聘请执业律师代理复议诉讼案件数量5件	≥100.00(%)	0(%)	2.00	0.00	原因:因当年复议诉讼案件较少,故未委托执业律师代理。改进措施:今后将根据实际情况及时申请调整预算和绩效目标。	
		聘请法律顾问5人	=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00		
	质量指标	立项调研验收情况	合格	达成指标	5.00	5.00		
		法律事务咨询服务质量	考核通过	达成指标	5.00	5.00		
		兼职法律顾问服务质量	考核通过	达成指标	5.00	5.00		
		诉讼案件代理质量	考核通过	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	原因:因当年复议诉讼案件较少,故未委托执业律师代理。改进措施:今后将根据实际情况及时申请调整预算和绩效目标。	
	时效指标	立项调研报告提交及时性	2022年10月底完成	达成指标	5.00	5.00		
		法律咨询服务完成时效	按计划及时完成	达成指标	5.00	5.00		
		法律顾问工作完成时效	按计划及时完成	达成指标	5.00	5.00		
		诉讼案件代理完成时效	按计划及时完成	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	原因:因当年复议诉讼案件较少,故未委托执业律师代理。改进措施:今后将根据实际情况及时申请调整预算和绩效目标。	
	成本指标	预算执行率	≤100.00(%)	97(%)	5.00	5.00		
		项目经费支出合规率	=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00		
		成本支出方向符合度	=100.00(%)	100(%)	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	立项调研结果可应用性	立项调研结果可应用	达成指标	5.00	5.00	
法律咨询服务成效			咨询建议可应用	达成指标	5.00	5.00		
法律顾问服务成效			法律顾问服务成效	达成指标	5.00	5.00		
诉讼案件代理成效			完成复议诉讼案件代理工作,处理结果满意	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	原因:因当年复议诉讼案件较少,故未委托执业律师代理。改进措施:今后将根据实际情况及时申请调整预算和绩效目标。	
可持续影响指标		立法执法水平	进一步提升行业的立法和执法水平	达成指标	2.00	2.00		
		依法行政水平	提高行业依法行政能力	达成指标	2.00	2.00		
		依法监管水平	提升依法监管水平	达成指标	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥95.00(%)	98(%)	1.00	1.00		
评分等级					100	91.7	优	

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		交通行业统计管理经费							
主管部门		上海市交通委员会		上海市交通委员会					
项目资金（万元）		实施单位		上海市交通委员会					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分		
		年度资金总额		291.00	191.00	189.70	10.00	99.31	9.93
		其中：当年财政拨款		291.00	191.00	189.70	-	99.31	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成3项统计任务，形成至少3份研究报告，支撑市交通委综合规划处履行综合交通统计相关工作，落实年度相关综合交通评价、考核指标测算等。			完成2023年综合交通模型更新和升级、公共交通特征调查、运输量小样本抽样调查及一套表统计调查3项统计任务，形成3份研究报告，有力支撑市交通委综合规划处履行综合交通统计相关工作，完成交通运输部、市统计局及我委相关统计制度要求，落实了年度对全市综合交通相关评价，以及对各区综合交通发展水平的相关考核指标的测算等工作。					
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		
产出指标	数量指标	完成报告数量	=3.00(份)	3.00(份)	15.00	15.00			
	质量指标	专家评审通过率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00			
	时效指标	完成成果及时率	≥90.00(百分比)	80.00(百分比)	15.00	13.00	原因：统计相关项目阶段性成果晚于计划节点。改进措施：后续根据预算执行要求，加快推进项目研究及项目验收等工作，以免影响项目执行及研究成果质量。		
	成本指标	预算执行率	≤100.00(百分比)	99.00(百分比)	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	成果应用数量	≥1.00(个)	1.00(个)	15.00	15.00			
	社会效益指标	为公交路网调整提供支撑	是	达成指标	10.00	8.00	原因：中期成果中，对于本市公交路网的调整针对性不足。改进措施：后续经进一步开展数据校核、分析，专家咨询、调研，进一步完善公交有关情况分析，更加有力为公交路网优化提出合理意见。		
	可持续影响指标	为交通行业经济形势分析提供数据支撑	是	达成指标	15.00	12.00	原因：对本市交通行业经济运行分析提供了数据支撑，但数据提供及时性还不够，对于历史数据的比较分析还不足。改进措施：后续经过进一步加强数据质量管理、进一步提升本项目对行业经济形势分析支撑的及时性与针对性。		
					100	92.93			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		上海港靠泊国际航行船舶岸基供电试点补贴专项资金						
主管部门		上海市交通委员会		实施单位	上海市交通委员会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	1,885.63	1,885.63	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1,885.63	1,885.63	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	准确无误发放2021-2022年度岸电项目补贴资金			准确无误发放2021-2022年度岸电项目补贴资金，做好相关项目的审核。				
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	
产出指标	数量指标	申报辅导计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量指标	预算申报完整性	完成	达成指标	30.00	30.00		
效益指标	经济效益指标	促进岸电使用成本下降	达到	部分达成指标并具有一定效果	30.00	24.00	原因：岸电使用成本下降，受供电方及使用方多方因素影响，下降有限。改进措施：后续将加强与国家电力以及上港集团等部门的通力合作促进使用成本进一步下降。	
					100	94		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价							
项目名称	铁路管理经费						
主管部门	上海市交通委员会		实施单位	上海市交通委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额	61.00	61.00	60.30	10.00	98.85	9.88
	其中：当年财政拨款	61.00	61.00	60.30	-	98.85	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>《上海市地方铁路安全保护区作业项目施工方案技术评估》于12月底前完成4份技术评估报告；评估报告经过第三方机构盖章确认，有效控制地方铁路安全保护区范围内工程项目的安全风险。《海铁联运扶持政策跟踪评估（2023年）》于2023年11月底前完成1份终期报告，并通过项目评审；报告中评估的结果以及相关建议能够得到有效采纳并应用至今后的海铁联运发展工作中；建立健全长效管理机制；项目管理人员满意度达到90%。《中亚班列开行方案编制》报告完成质量较高，专家评审较为满意，能够很好的指导下一步工作。《市域铁路乘客守则编制》于11月底前完成1份终期报告，并通过报告评审；形成市域铁路乘客守则初稿；规范市域铁路乘客乘车行为，加强本市市域铁路运营安全管理，管理人员满意度不低于90%《市域铁路运营筹备期难点问题研究》于11月底前及时完成1份终期报告，并通过报告评审；报告中提出的建议能够有效指导机场联络线运营筹备工作；项目管理人员满意度达到90%以上。</p>			<p>《上海市地方铁路安全保护区作业项目施工方案技术评估》按期完成4份技术评估报告；评估报告经过第三方机构盖章确认，有效控制地方铁路安全保护区范围内工程项目的安全风险。《海铁联运扶持政策跟踪评估（2023年）》按期完成1份终期报告，并通过项目评审；报告中评估的结果以及相关建议能够得到有效采纳并应用至今后的海铁联运发展工作中，为海铁联运发展工作提供数据支撑和决策支持。《中亚班列开行方案编制》报告按要求完成，专家评审较为满意，能够较好地指导下一步工作。《市域铁路乘客守则编制》按期完成1份终期报告，并通过报告评审；形成市域铁路乘客守则初稿；规范市域铁路乘客乘车行为，加强本市市域铁路运营安全管理。《市域铁路运营筹备期难点问题研究》按期完成1份终期报告，并通过报告评审；报告中提出的建议能够有效指导机场联络线运营筹备工作。</p>			
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
产出指标	数量指标	《上海市地方铁路安全保护区作业项目施工方案技术评估》报告完成数	=4(份)	4.00(份)	20.00	20.00	
		《海铁联运扶持政策跟踪评估（2023年）》报告完成数	=1(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		《中亚班列开行方案编制》报告完成数	=1(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		《市域铁路乘客守则编制》报告完成数	=1(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		《市域铁路运营筹备期难点问题研究》报告完成数	=1(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量指标	报告评审通过率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		报告内容与年度工作计划匹配度	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
	时效指标	上海市地方铁路安全保护区作业项目施工方案技术评估报告完成情况	按要求在12月底前完成	达成指标	1.00	1.00	
其余项目报告完成情况		按要求在11月底前完成	达成指标	4.00	4.00		
效益指标	经济效益指标	报告建议采纳率	≥90.00(%)	88.00(%)	6.00	4.00	原因：《市域铁路运营筹备期难点问题研究》报告中提出了关于司机取证、企业资质、筹备费用等方面的相关工作建议，但由于相关法律及政策空白等原因，部分建议不具备实施条件，因此未采纳。改进措施：后续市域铁路相关法规标准明确后，再次梳理可采纳建议情况。新的研究项目将注重结合既有政策要求，提出更具有可操作性的建议。
	社会效益指标	安全事故发生次数	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90.00(%)	86.00(%)	8.00	5.00	原因：《中亚班列开行方案编制》报告基于芦潮港铁路中心站在基础设施、货源组织等方面提出了中亚班列开行相关建议，但对既有铁路闵行站、规划松江国际多式联运智慧物流枢纽等中欧班列开行分析较少。改进措施：后续将结合工作实际，综合分析中亚班列开行方案。
		成果采用部门满意度	≥90.00(%)	87.00(%)	8.00	5.00	原因：《海铁联运扶持政策跟踪评估（2023年）》报告对标外省市相关地区经验部分稍显薄弱，对后续政策制定的思路拓宽有些微影响。改进措施：今后将加强实地调研，从国家、区域及本市三个层面统筹考虑制定后续政策。
评分等级					100	91.88	优

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		推进国际航运中心建设和管理经费							
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通委员会			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		456.00	574.00	565.89	10.00	98.58	9.85
		其中：当年财政拨款		456.00	574.00	565.89	-	98.58	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		推进上海国际航运中心建设，巩固上海国际航运中心世界前三的排名			根据最新新华波罗的海国际航运发展指数报告显示，上海国际航运中心继续位居全球第三，枢纽港地位进一步巩固。				
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		
产出指标	数量指标	简报完成数	=12.00(期)	12.00(期)	10.00	10.00			
		中国航海日活动人数	>10000.00(人)	11000.00(人)	10.00	10.00			
		项目评估报告	=5.00(份)	5.00(份)	10.00	10.00			
	质量指标	验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00			
	时效指标	报告和简报完成时间	12月之前	达成指标	10.00	9.00	原因：部分报告完成时间应为9月底。改进措施：需要进一步加强项目精细化管理，合理精确设定绩效目标。		
效益指标	社会效益指标	报告应用有效性	有效	达成指标	15.00	12.00	原因：基本达到预期目标，但需进一步弥补航运科技等方面的短板。改进措施：加强上海国际航运中心相关重点领域研究，同时利用已有的七个专项工作组，加快航运金融、科技、绿色、法律等各领域项目措施落地。		
	可持续影响指标	提升上海国际航运中心影响力	巩固全球航运中心第三排名	达成指标	15.00	12.00	原因：巩固第三名地位，但和第二名的差距未缩减，需要进一步发力。改进措施：进一步贯彻落实去年发布的提升上海国际航运中心服务能级方案各项措施，稳固第三名的地位，并缩小与第二名的差距。		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥85.00(百分比)	85.00(百分比)	10.00	8.00	原因：满意度基本达标。改进措施：进一步优化提升各项任务质量、进度、应用效果等，提升客户满意度。		
					100	90.85			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		推进交通行业运行保障及发展经费							
主管部门		上海市交通委员会	实施单位		上海市交通委员会				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		814.11	503.61	477.22	10.00	94.75	9.47
		其中：当年财政拨款		814.11	503.61	477.22	-	94.75	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过对前瞻性、战略性、综合性问题开展研究、评估和跟踪，为交通行业发展提供政策支撑和决策咨询。10个项目完成质量较高，专家评审较为满意，能够指导本市行业管理部门制定发展对策。认真贯彻落实中共上海市委印发《2018-2022年上海市干部教育培训规划》的通知（沪委发〔2018〕31号）精神，加强干部教育培训力度，逐步扩大受训干部覆盖面，全面提升委系统干部人才能力素质			完成《上海韧性交通体系框架体系与指标研究》等8份研究报告，出版了《上海交通年鉴（2023）》，编写了人民城市建设丛书之《发展公共交通是现代城市发展的方向——公交都市卷》。项目完成质量较高，能够为本市交通行业发展提供决策支撑。完成干部教育培训计划，委系统干部人才各项能力得到提升。				
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		
产出指标	数量指标	完成报告	=10.00(份)	10.00(份)	10.00	10.00			
		计划活动开展完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	报告通过数量	=10.00(份)	10.00(份)	10.00	10.00			
	时效指标	报告提交及时性	及时	达成指标	10.00	9.00	原因：报告能够在合同时间内完成，但是个别研究时间较赶。改进措施：今后将严格按照计划开展研究，把握好时间和节奏。		
	成本指标	项目是否超过预算	否	达成指标	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	是否增强交通决策科学性	是	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	原因：个别研究偏理论，实际应用性还不强。改进措施：今后研究将更紧密结合实际，使研究成果更好地发挥决策支撑的作用。		
		参与培训干部能力提升有效性	有效提升	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	原因：对阶段成果的要求和成果应用环节需进一步加强。改进措施：将研究制定新的项目研究管理办法。		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90.00(分)	90.00(分)	10.00	8.00	原因：对研究过程的跟踪还需进一步加强。改进措施：今后将严格把好每一个阶段的研究质量。		
					100	92.47			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		委托审计经费							
主管部门		上海市交通委员会		实施单位 上海市交通委员会					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		185.15	172.70	144.38	10.00	83.60	8.36
		其中：当年财政拨款		185.15	172.70	144.38	-	83.60	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
通过相关审计，完成11家事业单位财务报表审计；5项经济责任审计；21项项目造价审核及3项其他项目审计工作；监督委属事业单位预算编制的科学性、合理性以及预算执行情况，提高事业单位财务会计信息质量和数据分析作用，提高预算编制与执行的科学性和准确性，加大对领导干部的监督管理、健全权力制约和监督机制，提高单位财务管理水平和建设维护管理水平，保障预算资金使用效能和项目建设维护的规范有序。					完成11家事业单位财务报表审计、4项经济责任审计、21项项目造价审核和2项其他项目审计。监督委属事业单位预算编制对科学性，合理性以及预算执行情况。通过审计揭示的问题，提高单位财务管理水平和建设维护管理水平。有助于加大对领导干部的监督管理，健全权力制约和监督机制，保障预算资金使用效能和项目建设维护的规范有序。				
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		
产出指标	数量指标	审计通知书下达率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		审计项目完成数	=40.00(项)	38.00(项)	10.00	8.00	原因：由于项目取消，相应审计工作同步取消。改进措施：后续将认真审核审计计划，不满足审计条件的项目不予安排预算并及时申请调整预算及绩效目标。		
	质量指标	审计报告规范性	报告规范，要素齐全	达成指标	5.00	5.00			
		审计结论认可率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	时效指标	审计通知书出具及时性	进场审计前三天出具审计通知书	达成指标	5.00	5.00			
		审计报告出具及时性	进场后四个月内事务所出具正式的审计报告	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	原因：个别审计报告未及时出具。改进措施：后续将进一步加强项目管理，督促相关社会力量单位及时出具审计报告。		
		审计整改通知书出具及时性	收到正式报告后三天内出具审计整改通知书	达成指标	5.00	5.00			
		审计整改及时性	收到审计整改通知书后一个月内提交审计整改报告	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	原因：部分问题由于整改难度较大，需要长期整改。改进措施：后续将督促被审计单位狠抓审计整改，做好审计“后半篇文章”。		
	成本指标	项目经费支出合规率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		支出方向符合度	符合	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	经济效益指标	审计监督有效性	基本有效	达成指标	10.00	10.00			
	社会效益指标	财务会计信息的真实、准确、完整性	信息真实、准确、完整	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	原因：审计发现部分单位年度决算报表填报不够准确。改进措施：后续将在审计整改的基础上，督促相关单位举一反三，形成长效机制。		
评分等级					100	90.36	优		

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		下设临时机构									
主管部门		上海市交通委员会		上海市交通委员会							
项目资金（万元）		实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分		
						329.63	329.63	296.63	10.00	89.98	8.99
				其中：当年财政拨款		329.63	329.63	296.63	-	89.98	-
				上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
				其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过本项目的实施开展，有效确保各下设临时机构能正常运行，确保各项服务功能正常开展。			通过本项目的实施开展，有效确保各下设临时机构能正常运行，确保各项服务功能正常开展。						
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				
产出指标	数量指标	干部/业务培训完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
		组合港工作小组会议	≥3.00(次)	3.00(次)	10.00	10.00					
		轨道办公室物资购买率	=100.00(%)	15.00(%)	10.00	1.50	原因：原计划开展的一项专项工作因重点工作任务调整未开展，故相应物资未采购。改进措施：今后将根据实际情况及时申请调整预算及绩效目标。				
		交通战备宣传活动完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
		上访事件处理率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
	质量指标	来沪上访情绪	呈缓解态势	达成指标	5.00	5.00					
	时效指标	各项工作完成及时性	按计划及时完成	达成指标	5.00	5.00					
效益指标	社会效益指标	来沪上访人数	呈逐年减少态势	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	原因：2023年随着社会面的全面放开，上访人数有所反弹。改进措施：为更好地了解上访人员诉求，主动开展实地调研，做好接访工作。				
		轨道交通办各项工作	稳定开展	达成指标	5.00	5.00					
		船舶和港口污染防治相关政策、控制措施知晓度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00					
		特资相关知识	培训成员掌握	达成指标	5.00	5.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00					
		培训成员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00					
					100	89.49					
评分等级		良									

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		项目绩效管理及评审经费													
主管部门		上海市交通委员会	实施单位		上海市交通委员会										
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分数		执行率		得分			
		年度资金总额		726.80		726.80		710.44		10.00		97.74		9.77	
		其中：当年财政拨款		726.80		726.80		710.44		-		97.74		-	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		0.00		-	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		通过开展预算绩效管理工作，客观反映委及下属单位整体绩效水平，进一步提高我委预算分配、使用、管理绩效，强化绩效管理责任，为城市基础设施高效安全运行提供支撑。				按照委部门绩效管理办法和项目预算评审工作要求，及时对部门相关项目开展绩效管理和预算评审工作，全年完成14个项目的部门重点绩效评价、1项中央转移支付绩效评价和部门整体支出绩效评价，较好地实现了绩效管理的预期目标。及时召开项目预算评审工作，为预算编制做好项目库储备工作。									
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								
产出指标	数量指标	项目绩效评价方案、评价报告	=28.00(份)	28.00(份)	2.00	2.00									
		中央转移支付绩效评价方案、评价报告	=6.00(份)	6.00(份)	2.00	2.00									
		委部门整体支出评价方案、评价报告	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00									
		项目评审报告完成数	=60.00(份)	60.00(份)	2.00	2.00									
		评审会议完成数	=700.00(场)	688.00(场)	9.00	5.00	原因：根据预计项目数设置评审会议数，实际单次会议安排若干个项目同时评审。改进措施：今后将按照操作实际更准确进行预计，设定绩效目标。								
		P+R停车换乘补贴政策后评估报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00									
		水上客运绩效评价报告完成数	=1.00(份)	1.00(份)	2.00	2.00									
	质量指标	绩效评价方案通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00									
		项目报告评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00									
	时效指标	工作开展及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	原因：部分项目启动晚于计划时间。改进措施：今后项目加强提前谋划，提升及时性。								
报告完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00										
效益指标	经济效益指标	盈亏改善情况	有效改善	达成指标	5.00	5.00									
	社会效益指标	提高财政资金配置效率和使用效益	有效提高	达成指标	5.00	5.00									
		结果可应用性	政策建议适用、具备可操作性	达成指标	5.00	5.00									
		政策制定影响力	为制定管理制度或相关政策提供支撑	达成指标	5.00	5.00									
		服务质量考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00									
		有责投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	项目预算单位满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00									
		委托单位满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00									
					100	91.77									
评分等级		优													

财政项目支出绩效自评价

项目名称		中国国际进口博览会运营保障经费							
主管部门		上海市交通委员会		实施单位	上海市交通委员会				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
		年度资金总额		287.00	287.00	250.31	10.00	87.21	8.72
		其中：当年财政拨款		287.00	287.00	250.31	-	87.21	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		实现进博会“精准、有序、可控”的交通保障要求。完成公共交通运输和交通安全保障组织落实工作，加强交通出行宣传和志愿服务，确保活动期间本市交通行业运行安全有序。做好防疫保障。			在疫情之后参展规模增长情况下，做好保障方案完善，开展交通出行保障宣传，落实志愿服务，圆满完成保障任务。				
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		
产出指标	数量指标	项目任务完成数	=5.00(个)	5.00(个)	10.00	10.00			
	质量指标	项目质量达标	达标	达成指标	20.00	20.00			
效益指标	社会效益指标	服务对象投诉率	≤5.00(百分比)	2.00(百分比)	30.00	30.00			
	可持续影响指标	项目管理健全性	进一步健全	达成指标	20.00	16.00	原因：发挥进博会溢出效应方面需探索。改进措施：后续将进一步健全项目管理，加强智慧交通服务。		
满意度指标	服务对象满意度指标	参展商满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	8.00	原因：参展商满意度基本达标，但对停车场地资源方面稍有意见。改进措施：下一届将进一步挖潜周边停车场地资源。		
					100	92.72			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

综合交通管理经费							
项目名称							
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
	年度资金总额	93.00	93.00	85.65	10.00	92.09	9.20
	其中：当年财政拨款	93.00	93.00	85.65	-	92.09	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进本市综合交通管理管理水平提升，精细化管理不断加强，贯彻落实好国家运输结构调整规划，深入贯彻实施长三角一体化发展国家战略，实现长三角交通更高质量一体化发展，促进上海“十四五”综合交通高质量发展。			完成项目年度总体目标，促进了综合交通管理水平提升，精细化管理水平加强，运输结构调整、长三角一体化国家战略得到深入推进。			
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
产出指标	数量指标	完成工作报告	=7.00(个)	7.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	报告评审通过率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	报告结果应用率	≥70.00(百分比)	75.00(百分比)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	项目管理健全性	在管理上逐步健全	达成指标	20.00	16.00	原因：项目执行管理前松后紧。改进措施：后续将注重和加强前期准备和推进，均衡工作量。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	20.00	18.00	原因：项目质量需进一步提升。改进措施：今后将加强项目管理，吸取专家意见，提升可操作性。
					100	93.2	
评分等级	优						