

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房修缮及装修经费						
主管部门		上海市交通委员会		实施单位	上海市交通委员会执法总队			
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	197.94	197.94	195.81	10.00	98.92	9.89
		其中：当年财政拨款	197.94	197.94	195.81	-	98.92	-
		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>经过维修改造后，达到屋面不渗水、外墙不开裂、卫生间、厨房正常使用。消除安全隐患，创建安全、整洁、节能、环保和方便的工作生活环境，为上海交通执法提供安全可靠的办公环境。</p>			<p>完成了3个大队的维修改造，改造后消除了安全隐患、提升了办公执法居住条件，解决了屋面渗水、墙皮脱落等老大难问题，职工反响较好，达到了预期效果。</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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	大中修工程完成情况	=3.00(处)	3.00(处)	10.00	10.00		
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	工程按期完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益指标	生态效益指标	生态影响率	=0.00(%)	0.00(%)	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意率	≥95.00(%)	90.83(%)	10.00	8.00	通过对3个大队施工单位的满意度调查得到的平均数值，表明施工单位在服务保障方面还有提高的空间，将在今后的工作中督促其加以提高。	
总分					100	97.89		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		港口行政管理经费					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通委员会执法总队	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,236.54	1,236.54	1,180.10	10.00	95.43	9.54
	其中：当年财政拨款	1,236.54	1,236.54	1,180.10	-	95.43	-
	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			
	坚决杜绝重特大事故、有效遏制较大事故、预防和减少一般事故；保障甬江路船舶正常使用和远道正常靠泊所需水深；加强行业监管，为水上交通执法行动提供相应保障；为总队2021执法规范年行动提供船舶服务保障。			疏浚码头及趸船泊位长310.4米，疏浚工程量10349立方米，疏浚质量符合设计要求并通过第三方单位验证性水深测量，项目结算费用未超过预算费用。建造完成40米平板趸船并于2023年9月安装在申纪港站，完成0艘远道船大修、1艘趸船大修，建造及维修质量符合船检规范、标准要求并已取得相关船舶登记证书，费用没有超过预算。按合同要求为船舶配备了40名适航适任船员、4名海务、机务人员，满足每个大队保持1艘船艇24小时随时出航的要求，全年共出航5169次，安全航行29363海里，同时及时完成船艇应急维护，基本保持船舶船容船貌整洁。			
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	宣传手册发放完成数	≥10000.00(份)	6000.00(份)	2.00	1.00	为了因地制宜开展宣传活动，降低人员聚集风险，较多采用悬挂、横幅等可以循环利用的宣传手段，减少手册制作数量，造成发放完成数未达标。整改措施：更加合理编制预算，调整预算内容结构，合理设置绩效指标。
		趸船泊位疏浚长度	≥274.00(米)	310.40(米)	2.00	2.00	
		燃油检测样品	≥50.00(个)	50.00(个)	4.00	4.00	
		趸船建造工作完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		一线执法船艇单船船员配备率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		趸船泊位疏浚量	≥9400.00(方米)	10349.00(方米)	2.00	2.00	
		船艇大修完成数量	=6.00(艘)	6.00(艘)	2.00	2.00	
	质量指标	全覆盖航拍巡检完成数	≥6.00(次)	6.00(次)	4.00	4.00	
		船艇大修验收合格率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		新船验收合格率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		船艇年度检验合格率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		水深验证性测量合格率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		趸船泊位疏浚标准达标率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		检测报告书准确率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	船舶安全管理工作完成率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		航拍影像准确清晰	≥90.00(%)	85.00(%)	2.00	1.80	由于天气等原因，小部分拍摄的影像不清晰，总队将指导服务商如何获取清晰的影像资料，督促服务商提升拍摄设备的性能。
		船舶安全管理工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		趸船泊位疏浚完成及时率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		检测结果反馈及时率	=100(%)	60.00(%)	2.00	1.00	偏差原因：由于相关大队地址位置距离市中心较远，导致取样检测流程时间增加，改进措施：督促检测企业进一步改善工作流程，缩短取样检测时间，提高反馈及时率。
		趸船建造工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
船艇及配套设施日常维护保养完成及时率		=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
成本指标	成本节约率	低于行业平均成本	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	船舶安全管理水平提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00	
		重大活动期间交通安全有序畅通率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
趸船泊位停靠保障能力提升情况		提升	达成指标	2.00	2.00		
生态效益指标	安全与防污染措施有效性	有效	达成指标	5.00	5.00		
	船舶不符合燃油标准排放有效遏制率	≥90.00(%)	99.90(%)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
泊位疏浚连续性		连续	达成指标	2.00	2.00		
行政管理水平和效率提升情况		提升	达成指标	4.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90(%)	88.00(%)	10.00	9.00	偏差原因：各项目的实施过程中与相关大队的工作安排会出现不一致，可能会影响大队工作。纠偏措施：项目实施全过程中加强与各相关大队沟通。
总分				100	96.34		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通工具购置及更新						
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通委员会执法总队		
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	134.37	10.00	99.53	9.95
		其中：当年财政拨款	135.00	135.00	134.37	-	99.53	-
		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				
	根据相关规定，更新购置到期报废执法车辆。			根据相关规定，总队已完成9辆执法车更新，并发放到位，满足一线执法需求。				
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	完成车辆购置计划	=9.00(辆)	9.00(辆)	20.00	20.00		
	质量指标	质量验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	购置车辆按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	满足和支持工作需要	满足	达成指标	30.00	25.00	更新的车辆为轿车，底盘较低，码头检查时路况较差，不便于行驶。建议后续配备一线越野车辆。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分					100	94.95		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

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	上海市交通委员会执法总队		
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	2,770.54	2,261.60	2,134.87	10.00	94.39	9.43
	其中：当年财政拨款	2,770.54	2,261.60	2,134.87	-	94.39	-
	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			
	通过不定期专项整治行动确保广大旅客的出行安全，营造良好的出行环境；通过泛长三角地区客运暗乘调查，有效遏制站外上客等重大安全隐患和顽症；通过打击非法客运保障行动，对市重点区域非法客运零容忍，全市非法客运得到有效遏制，严厉打击非法网约车，维护广大乘客的合法权益；通过维护行业稳定保障行动，确保重大活动、突发事件应急措施顺利实施，全力保障元旦、春节、清明、五一、十一、中秋、进博会等重大活动期间的道路运输市场平稳有序；依法妥善牵引移送违法违章车辆并妥善保管；依法治理超载超限，确保城市道路安全畅通。			2023年度，总队充分依托属地政府部门、管理单位搭建的综合治理平台，聚焦重点时段、重点区域、重点行业、重点工作，抓好整治保障工作，取得一定的成效。一是持续发力，全力抓好重点区域、重点时段、顽疾行业的整治工作，组织开展春运、五一、国庆等节假日道路旅客运输行业执法保障行动、“安通”系列行业顽症专项整治行动，“保营运秩序、促行业规范、提服务质量”出租汽车顽症专项整治行动，出租行业“百日整治”行动等一系列专项行动，累计查获非法客运（含平台案件）4881件；出租汽车、省际客运、危险品运输、港口、货运车辆超限运输等重点监管行业违法案件2.21万件。二是对超限运输车辆实时检测取证，通过非现场检测数据采集，形成对治超工作的常态化。严格落实治超联合执法要求，加快超限检测站标准化建设，规范电子抓拍设置，推动相关信息接入治超系统和公安交通集成指挥平台。2023年度组织开展了“天网”系列公路超限治理专项行动，常态化开展路政巡查、涉路施工批后监管等重点工作，从严打击违法超限运输、无证施工、“跑冒滴漏”等危害公路安全的重点违法违规行为，全年共查处路政行业违法案件11833起，其中违法超限案件10589起，其他涉路案件1244起。三是积极开展路政宣传，营造畅安舒美的道路环境。开展“路政宣传月”等主题宣传活动，已设置各类执法内容宣传牌430块，电子宣传牌7块，定期对宣传牌进行维护保养，更换破旧宣传牌，适时更新最新法规宣传内容，引导沿线群众自觉遵守公路法律法规。四是依法妥善牵引移送违法违章车辆并妥善保管。2023年年保管车辆数2525辆次，年牵引车辆数1795辆次，年培训人数50人次，出租车驾驶员培训后重复培训率控制在0%，做到暂扣车辆的安全停放、牵引工作安全有序管理、驾驶员培训工作均安全有序开展。五是执法装备更新采购工作有序开展，有效保障执法人员及当事人的合法权益。总队2023年采购手持对讲机20台，证据自动收集终端16台，执法车载360°音视频监控终端设备6套，执法制服342套，为总队执法规范年行动提供有效装备保障。			
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	偏差原因分析及改进措施
数量指标		出租、道路旅客运输行业总案件完成数	≥8500.00 (件)	10887.00 (件)	3.00	3.00	
		路政宣传牌（路面）维护完成数量	≥439.00 (块)	430.00 (块)	3.00	1.50	2023年度因本市部分市管道路路段实施改扩建、大中修等工程建设，因此需要临时拆除原有设置在该路段内的宣传牌，待道路工程实施完毕再原状恢复，故年终实际宣传牌数量较年初有所变化。下一年度，总队将定期开展宣传牌数量排摸，及时掌握因道路施工等因素导致的宣传牌数量变化，督促相关单位在施工结束后及时恢复。
		治超配合工作完成次数	≥90.00 (次)	99.00 (次)	3.00	3.00	
		车辆数据采集数	≥70000 (条)	10566026.00 (条)	2.00	2.00	
		停业出租车驾驶员培训工作完成率	=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
		专项整治执法人员出动人次	≥27000 (人次)	27755.00 (人次)	2.00	2.00	
		信访投诉案件线路重新测定取证立案数	≥300 (件)	281.00 (件)	2.00	1.00	立案案件多是长距离业务，单次平均路测费用有所上升，导致2023年预算金额不足，年末的部分路测延期到2024年执行。整改措施：进一步精细化编制预算，提高下一年度预算金额，更好地满足线路测算需求。
		法律咨询案件数	≥10 (件)	21.00 (件)	2.00	2.00	
		超限车辆数据采集数	≥7000 (条)	236702.00 (条)	2.00	2.00	
		手持对讲机采购完成数	=20.00 (台)	20.00 (台)	1.00	1.00	
		暂扣车辆保管工作完成率	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
		固定治超站维护校准达标率	=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
采购装备验收合格率	=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00			

产出指标	质量指标	暂扣车辆保管经费核算准确率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		信访案件应测尽测完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		非现场检测设备维护校准达标率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		拆除效果达标率	=100(%)	50.00(%)	1.00	0.50	2023年度未发生因公路领域内大型违章设施需要委托第三方代为拆除的情况。因该项目具有偶发性，不确定因素较大，明年在预安排资金的基础上，年中视情况调减。
		治超现场交通保障措施齐全性	齐全	达成指标	2.00	2.00	
		暂扣车辆保管安全率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		路政宣传牌(路面)维护更新质量合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		专项行动保障物资质量合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		数据采集准确率	≥90(%)	94.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	宣传牌定期维护及保修及时率	=100(%)	85.00(%)	2.00	1.00	受天气因素影响，部分宣传牌未在规定时间内完成维修。下一步，将要求维护单位完善灾害天气应急预案，提高应急处置能力和效率。
		固定治超站运行维护工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		非现场检测设备运行维护工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		专项行动保障物资采购及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		执法保障工作开展及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		采购安装调试完成及时率	12月底前	达成指标	2.00	2.00	
		治超配合工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		牵引车辆响应及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	暂扣车辆入库保管及时率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	成本指标	专项行动保障成本控制情况	≤30(元/人次)	24.98(元/人次)	2.00	2.00	
效益指标	经济效益指标	超限车辆停放保全率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		违章车辆停车保全率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	社会效益指标	检测设备全市覆盖率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		超限车辆非现场处罚率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		数据分析报表利用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		宣传牌覆盖率	≥0.40(块/公里)	0.78(块/公里)	2.00	2.00	
		停业出租车驾驶员重复培训率	≤5(%)	0.00(%)	1.00	1.00	
		出租客运行业投诉率	降低	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	执法设施设备利用率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		行政管理水平和效率提升情况	提升	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90(%)	96.05(%)	2.00	2.00	
		执法人员满意度	≥90(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
总分					100	95.43	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下设临时机构						
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通委员会执法总队		
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	100.86	100.86	91.12	10.00	90.34	9.03
		其中：当年财政拨款	100.86	100.86	91.12	-	90.34	-
		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>(一) 继续坚持整治非法客运常态化，深入推进交通和公安联动，确保“联查三处”落到实处；(二) 继续坚持非现场执法和保险公司连同监管创新手段等，强化源头治理，切实提高治理能力现代化；(三) 继续坚持多部门联合监管机制，开展协同治理、综合施策，积极推动治理体系现代化；(四) 继续坚持“宣传就是战斗力”，抓好非法客运的精神文明宣传、普法宣传、警示教育，开展形式多、范围广、内容实的宣传活动；(五) 继续坚持以整治实效为导向，完善非法客运工作考核细则，切实落实考核工作。</p>			<p>2023年各区联席办、枢纽地区管委会领导牵头召开非法客运工作部署会议合计约40余次。市联席办工作组牵头开展全市范围内集中整治行动19次，统一法治宣传活动5次，发布工作动态14期，组织开展查处“五类车”非法客运专项培训1次，制作以“马甲网约车”“套路租”“五类车非法客运”为主题的动漫宣传片3集。“多手段整治非法客运”“查处高频网约车，推广说理式执法”“谨防租车陷阱”等三项重点工作，被制作成电视节目，分别在《法治为民办实事》《法治特勤组》等栏目播出，引起了较好社会反响。同时，近年相关非法客运整治成效相关材料还被采编于《上海市全面依法治市工作简报》，供交流分享。全年各区运用非现场取证方式查处具有严重违法情节的非法客运案件104件，其中查处“马甲网约车”案件14件。市联席办工作组通过拓展大数据比对的场景应用，精准排摸出了1368组网约车车主涉嫌违法的线索信息，并根据违法嫌疑人员居住地派发至各区，用于开展精准法治宣传活动。经过后台大数据比对，共794名涉嫌非法营运的驾驶员，停止了违法行为。</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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	设备维修维护工作完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		主题宣传完成场次	≥6(次)	5.00(次)	5.00	4.00	精准宣传活动开展时间超过预期，与主题宣传活动时间相冲突。今后将进一步做好整体工作计划，加强工作推进的力度。	
		非法客运第三方调查工作完成率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		宣传品设计制作完成数	≥5000.00(件)	8000.00(件)	4.00	4.00		
	质量指标	宣传品质量合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		设备维修维护工作验收合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		暗访测评报告完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		办公用品质量合格率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效指标	宣传培训组织及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设备维修维护工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		暗访测评报告完成及时率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	成本指标	宣传品制作和印刷成本节约率	≥2.00(%)	3.00(%)	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	非法客运第三方调查成果有效利用情况	有效	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	15.00	12.00	长效管理机制基本建立，但仍有继续提高完善的空间。后续将进一步健全落实考核等管理措施，提升长效管理机制。	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门对非法客运第三方调查测评项目满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	10.00		
总分					100	95.03		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位	上海市交通委员会执法总队		
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	99.64	99.64	99.50	10.00	99.85	9.98
	其中：当年财政拨款	99.64	99.64	99.50	-	99.85	-
	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			
	为了进一步规范全市交通行政执法机构各类执法信息系统的日常应用与管理，提升信息化建设、管理、维护、应用水平，保障各类执法信息系统的规范、安全、有序、高效运行，按照系统加制度、监督加考核、纠偏补漏、新增补强、弥补不足，充分发挥信息化手段的作用，按制度办事，依托信息平台支撑辅助规范职务行为，推进依法行政，提升执法效率。			定期巡检软硬件设备，保障系统稳定性，提高运维工作效率，按计划完成工作计划，节省人力工作成本，提升执法人员满意度。使总队的各类相关信息化设备、信息化APP能有效、良好的运行。			
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	巡检次数	≥4.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	重复故障率	≤3.00(次)	6.00(次)	10.00	5.00	偏差原因：部分故障由于中间件、数据库均进行了国产化替代，重复故障率较高 整改措施：组织国产化三大件培训，督促运维商认真学习
		一次性验收合格率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	偏差原因：运维商上线前测试不够充分、且对XC环境服务器不够熟悉。 整改措施：督促运维商上线前进行充分的测试。
	时效指标	合同完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		故障修复按时完成率	=100.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	偏差原因：部分故障由于中间件、数据库均进行了国产化替代，修复周期较长 整改措施：组织国产化三大件培训，督促运维商认真学习
	成本指标	成本节约情况	低于平均成本	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	系统有效提升行政管理水平和工作效率	有效	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	偏差原因：故障发生较为频繁，影响线上业务的正常开展，增加了执法人员的工作量。 整改措施：总队将督促运维商减少重复故障率。
总分					100	88.98	
评分等级		良					