

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		公交运营补贴经费						
主管部门		上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通委员会		
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	112029200.00	72689300.00	72,689,300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	112029200.00	72689300	72689300	—		
		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			
	完成当年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付。				完成当年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付。			
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	数量	>=46条	>=46条	20	20	
		质量指标	完成度	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	及时性	一、二、三季度及时拨付	一、二、三季度及时拨付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共交通便利	便利性提升	便利性提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	较满意	较满意	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公共自行车运行维护费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通委员会			
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	12176600.00	8523600.00	8,519,800	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	12176600.00	8523600		—			
	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				
	保持使用车辆的整洁、安全和系统完好，各项指标完好率达到95%以上。			保持使用车辆的整洁、安全和系统完好，各项指标完好率达到95%以上。				
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	对15000辆自行车、18966个自行车锁柱进行维护及运维	100%	100%	20	20	
			质量指标	计划、合同完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	及时运维、维护。保障自行车系统运行正常	自行车系统运行正常	自行车系统运行正常	10	10	
	效益指标	社会效益指标	车辆及锁柱完好率	>98%	>98%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民使用满意率	>85%	>85%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	春运工作经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通委员会			
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	35000.00	35000.00	31,665	10	90.48%	9.05	
	其中：当年财政拨款	35000.00	35000.00		—			
	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				
	维护社会稳定，保障春运期间平稳安全，让乘客走得平平安安、顺顺当当。			维护社会稳定，保障春运期间平稳安全，让乘客走得平平安安、顺顺当当。				
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	检查参运企业及设备	全覆盖	全覆盖	20	20	
		质量指标	较好完成春运保障任务	较好	较好	20	20	
		时效指标	及时做好春运各项工作	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	组织保障宝山地区春运 工作	较好	较好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	春运旅客满意率	>90	100	10	10		
总分					100	99.05		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		交通战备						
主管部门		上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通委员会		
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	30000.00	30000.00	13,650	10	45.50%	4.55	
	其中：当年财政拨款	30000.00	30000.00		—			
	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			
	保卫国家人民财产安全，保障应急时期交通运输任务。				保卫国家人民财产安全，保障应急时期交通运输任务。			
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	开展训练次数	>=1次	1次	20	20	
		质量指标	完成高质量训练	完成	完成	20	20	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平时应急战时应战	较好	较好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队及相关部门满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	94.55	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应急处置经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通委员会			
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	400000.00	400000.00	394,640	10	98.66%	9.87	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	394640	—			
	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			
	通过开展应急处置，及时排除道路交通安全隐患，顺应市民关切，提高生活品质，切实解决群众急难愁盼的问题，提升居民的获得感、幸福感。				通过开展应急处置，及时排除道路交通安全隐患，顺应市民关切，提高生活品质，切实解决群众急难愁盼的问题，提升居民的获得感、幸福感。			
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	应急处置次数	=500	=500	20	20	
		质量指标	应急处置完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	应急处置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社会公共安全	安全	安全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宝山区区域公交线路服务质量 第三方考核专项经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通委员会			
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	268,000	10	89.34%	8.93	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00		—			
	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				
	完成区域公交线路运营质量第三方考核评价			完成区域公交线路运营质量第三方考核评价				
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	数量	=63个	=63个	20	20	
		质量指标	完成度	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	全年	年底前完成	年底前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动公共交通行业发展	公交事业稳步发展	公交事业稳步发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	98.93		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区批建设项目交通影响评价评审费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通委员会			
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	400000.00	400000.00	400,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00		—			
	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				
	完成当年建设项目的评审。			完成当年建设项目的评审。				
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	覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	行业标准	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	及时性	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	交通畅达	完善新建项目内外部交通组织	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	较满意	较满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	退休人员体检费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通委员会			
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	1000.00	1000.00	1,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000	—			
	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				
	关爱退休公务员身体健康，营造和谐机关氛围。			关爱退休公务员身体健康，营造和谐机关氛围。				
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	参加体检人数	=1人	1人	5	5	
		质量指标	预算执行率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	体检完成	及时	及时	40	40	
	效益指标	社会效益指标	长效管理健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	较为满意	较为满意	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府购买服务人员专项经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通委员会			
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	1598346.00	1532646.00	1,529,347.48	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	1598346.00	1532646	1529347.48	—			
	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	根据《关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知》（宝财业务【2018】76号）和《关于宝山区建设和管理委员会（宝山区交通委员会）政府购买服务人员的批复》（宝财业务【2019】90号）的文件精神，聘用政府购买服务人员。			根据《关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知》（宝财业务【2018】76号）和《关于宝山区建设和管理委员会（宝山区交通委员会）政府购买服务人员的批复》（宝财业务【2019】90号）的文件精神，聘用政府购买服务人员。				
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	人数	=12人	12	20	20	
		质量指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	人员	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	长效管理健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	较为满意	较为满意	10	10	
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宝山区第一次自然灾害综合风 险普查(交通条线)							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通 委员会			
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	1329761.00	929761.00	929,761	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	1329761.00	929761	929761	—			
	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				
	完成宝山区第一次自然灾害普查工作(交通条线),本区 共计327个路段公路、399座公路桥梁、203条 市政道路、138座市政桥梁、5个千吨级内河码头(共 计23个泊位)			已完成既定目标。				
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	普查公路桥梁数量	=399座	=399座	5	5	
			普查内河码头数量	=5个	=5个	5	5	
			普查公路道路数量	=327路段	=327路段	5	5	
			普查市政道路数量	=203条	=203条	5	5	
			普查市政桥梁数量	=138座	=136座	5	5	经实地调查后,1 座桥梁为小区内部 桥梁,1座只是管 道运输桥梁
	质量指标		通过市交通委审查	符合市交通委要求 ,通过市交通委审 查	符合市交通委要求 ,通过市交通委审 查	10	10	
			时效指标	完成时间	<12月	<12月	15	15
	效益指标	社会效益指标	提升灾害防治能力	出具交通条线灾害 风险分析报告,切 实提升宝山区交通 条线灾害防治能力		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%		10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	办公楼物业管理费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通委员会			
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	279000.00	279000.00	279,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	279000.00	279000.00	279000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	保障机关办公场所正常运转，确保本机关办公场所干净整洁、安全有序、各项设施稳定有效运转，物业费用使用规范有序。			已完成，本机关办公场所干净整洁、安全有序、各项设施稳定有效运转，物业费用使用规范有序。				
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	办公场所巡查	=356天	=356天	20	20	
		质量指标	办公设施完好率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	办公设备及时检修	=48小时	=48小时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	绿色机关建设	达到绿色机关建设标准	达到绿色机关建设标准	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公场所的满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新冠疫情交通运输保障经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通委员会			
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	0	36035000	36035000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	36035000	36035000	—			
	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				
	确保疫情防控期间阳性病人的及时收治、高风险人员的统一隔离，确保防疫物资及时运送分配到位。			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	保障人员转运和物资运输的车次	>=1500	3280	20	20	
			质量指标	转运成功率	100%	100%	20	20
		时效指标	工作完成及时性	及时完成任务	保障期间及时完成任务	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障防控期间阳性、高风险人员转运	人员转运及时	人员运转及时	30	30	
			保障防疫物质运输	物资配送到位	物资配送到位			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	较满意	较满意	10	10		
总分					100	100		