

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	上海市宝山区交通运输管理中心			
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	65000.00	65000.00	65,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	65000	65000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好退休人员疾病的早发现、早治疗，提高退休人员健康水平和生活质量。			做好退休人员疾病的早发现、早治疗，提高退休人员健康水平和生活质量。				
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	体检告知率	=100	100	20	20	
		质量指标	体检统计率	=100	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长性	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	退休人员幸福指数	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	社会和谐性	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	退休人员生活质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	>=90	100	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	道路停车经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通运输管理中心			
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	11400000.00	11400000.00	11,400,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11400000	11400000	—			
	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				
	确保我区道路停车场规范有序运营，确保道路停车费及时上缴财政。			我区道路停车场规范有序运营，道路停车费及时上缴财政。				
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	停车场数量	=110	110	20	20	
		质量指标	道路停车费上缴率	=100	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	按计划时间完成	按计划时间完成	10	10	
		成本指标	招投标成本合理性	市场价格	市场价格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进停车费收缴增长	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	道路停车场安全性	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	城区公共交通环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	收费上缴监管机制	建立健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=70	100	10	10	

总分

| 100 |

100 |

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	办公费租赁和物业管理费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通运输管理中心			
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	1652700.00	1652700.00	1,550,880	10	93.84%	9.38	
	其中：当年财政拨款	0	1652700	1550880	—			
	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				
	通过现有办公场所正常开展各项工作			办公场所正常开展各项工作				
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	办公楼规模	4层	4层	20	20	
		质量指标	租赁合同合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100	100	5	5	
		社会效益指标	满足基本办公需求	=100	100	5	5	
		生态效益指标	办公场所优化	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	办公房屋租赁制度	建立健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	

总分

100

99.38

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	铁路无人看守道口工作经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通运输管理中心			
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	1157800.00	1157800.00	967,425.26	10	83.56%	8.36	
	其中：当年财政拨款	1157800	1157800	967425.26	—			
	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				
	保证道口监护员认真履行好工作职责，确保铁路道口的安全运行。			道口监护员认真履行好工作职责，确保铁路道口的安全运行。				
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	人员配备数	合理	合理	20	20	
		质量指标	人员配备合理性	合理	合理	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100	100	5	5	
		社会效益指标	列车运行安全性	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	铁路道口秩序情况	规范有序	有序	10	10	
		可持续影响指标	工作人员培训机制	建立健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100	100	10	10	

总分

| 100 | 98.36 |

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	铁路道口安全监控维护费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通运输管理中心			
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	138000.00	138000.00	137,100	10	99.35%	9.93	
	其中：当年财政拨款	138000	138000	137100	—			
	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				
	确保铁路道口安全运行			铁路道口安全运行				
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	人员配备数	合理	合理	20	20	
		质量指标	人员配备合理性	合理	合理	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本合理性	合理性	合理	10	10	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100	100	5	5	
		社会效益指标	列车运行安全情况	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	铁路道口秩序情况	规范有序	规范有序	10	10	
		可持续影响指标	工作人员培训机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100	100	10	10	

总分

| 100 | 99.93 |

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	罗和杨南路公交首末站维护 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 运输管理中心			
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	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000	100001	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保罗和杨南路公交首末站规范有序运营，为市民出行提供便捷。			罗和杨南路公交首末站规范有序运营，为市民出行提供便捷。				
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	持证上岗率	=100	100	20	20	
		质量指标	统一服装配备率	=100	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长性	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	公交首末站安全性	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	公共交通环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	公交出行便捷度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80	100	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	美兰湖公交枢纽站维护经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通运输管理中心			
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	800000.00	800000.00	800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	800000	800000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保美兰湖公交枢纽站规范有序运营			美兰湖公交枢纽站规范有序运营				
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	持证上岗率	=100	100	20	20	
		质量指标	统一服装配备率	=100	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长性	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	公交枢纽站安全性	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	公共交通环境改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	公共出行便捷度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80	100	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	张墅村路公交首末站维护经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通运输管理中心			
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	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000	10000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保张墅村路公交首末站规范有序运营，为市民出行提供便捷。			张墅村路公交首末站规范有序运营，为市民出行提供便捷。				
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	持证上岗率	=100	100	20	20	
		质量指标	统一服装配备率	=100	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长性	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	公交首末站安全性	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	公共交通环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	公交出行便捷度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80	100	10	10	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	顾村综合交通枢纽站维护经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通运输管理中心			
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	800000.00	800000.00	800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	800000	800000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保顾村综合交通枢纽站规范有序运营			顾村综合交通枢纽站规范有序运营				
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	持证上岗率	=100	100	20	20	
		质量指标	统一服装配备率	=100	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长性	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	公交枢纽站安全性	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	公共交通环境改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	公交出行便捷度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80	100	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	菊盛路公交首末站维护经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通运输管理中心			
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	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000	100000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保菊盛路公交首末站规范有序运营			菊盛路公交首末站规范有序运营				
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	持证上岗率	=100	100	20	20	
		质量指标	统一服装配备率	=100	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长性	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	公交首末站安全性	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	公共交通环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	公交出行便捷度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80	100	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	罗南新村公交枢纽站维护经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通运输管理中心			
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	200000.00	200000.00	200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	200000	200000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保罗南新村公交枢纽站规范有序运营			罗南新村公交枢纽站规范有序运营				
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	持证上岗率	=100	100	20	20	
		质量指标	统一服装配备率	=100	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长性	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	公交枢纽站安全性	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	公共交通环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	公交出行便捷度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80	100	10	10	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	福双路公交首末站维护经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通运输管理中心			
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	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000	100000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保福双路公交首末站规范有序运营，为市民出行提供便捷。			福双路公交首末站规范有序运营，为市民出行提供便捷。				
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	持证上岗率	=100	100	20	20	
		质量指标	统一服装配备率	=100	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公交首末站安全性	安全	安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80	100	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	停车收费设施维护费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通运输管理中心			
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	1664640.00	1664640.00	1,645,000	10	98.83%	9.88	
	其中：当年财政拨款	0.00	1664640	1645000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证电子收费系统正常运行			电子收费系统正常运行				
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	停车场数量	=110	110	20	20	
		质量指标	道路停车费上缴率	=100	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进停车费收缴增长	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	道路停车场安全性	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	城区公共交通环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	收费上缴监管机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=70	100	10	10	
	总分					100	99.88	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宝菊路公交首末站维护经费							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	上海市宝山区交通运输管理中心			
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	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000	100000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0	—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保宝菊路公交首末站规范有序运营			宝菊路公交首末站规范有序运营				
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	持证上岗率	=100	100	20	20	
		质量指标	统一服装配备率	=100	100	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长性	增长	增长	5	5	
		社会效益指标	公交首末站安全性	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	公共交通环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	工作人员培训机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=80	100	10	10	
	总分					100	100	