

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	交通行业立法及执法管理工作 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 执法总队		
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	37374500.00	20041947.00	19,926,983.76	10	99.43%	9.94
	其中：当年财政拨款	37374500	20041947.00	19,926,983.76	—		
	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			
	<p>根据相关法律规定，确保违章处理前的扣押车辆停车保管安全，通过案件催办、交通管理部门协查联动等工作，促使行政执法违法案件得到处理完成。运用科技手段，增强交通行政执法力度，增强企业责任意识，增强当事驾驶员规范服务意识，提高交通运输行业服务水平。保持日常及专项公路巡查强度，维护路域环境整洁及路产设施完好，保障道路安全畅通，确保道路正常服务水平，满足公众出行需求，为社会提供优质服务。</p>			<p>2022年度扣押车辆1634辆，停车及牵引工作开展；出租车驾驶员培训开展2次，重复培训率控制在0%；因全年疫情影响，牵引及驾驶员培训费用预算有相应缩减。总队坚持问题导向、目标导向和效果导向，以治理行业顽症痼疾和突出问题作为重要抓手，结合行业疫情防控整体态势，聚焦“行业安全、环境治理、民生诉求”等重点领域，组织开展“防疫情、促安全、迎盛会、保进博”、“安平”、“飓风”、“砺剑”、“蓝天”、“净江”等行业专项整治行动50余次，保障第五届进博会顺利召开，从严打击非法客运、出租顽症、违法超限运输、港口船舶环保等重点领域违法违规行为，全年共出动执法人员8.5万人次，车辆2.3万辆次，检查企业1.4万户次，检查行业车辆6万辆次、船舶1.2万艘次，查处行业违法违规案件23078起，有力保障了本市在重大节假日、活动期间的道路运输秩序平稳、有序。2022年克服疫情成2个月未按合同要求维护的因素外，其它设施设备的维护、数据筛查、统计报表等工作均正常开展，确保了总队非现场治超执法工作的顺利完成。总队在所管辖道路上目前共设置路面宣传牌430块，电子宣传牌7块，每季度定期对宣传牌的版面进行维护保养，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，维护畅安舒美的道路环境。从严打击非法客运等重点违法违规行为，全年共出动执法人员8.5万人次，车辆2.3万辆次，查处行业违法违规案件23078起，其中出租、道路旅客运输行业案件6700起，“两场三站”、轨交交通枢纽、旅游景点等本市重点区域非法客运现象得到有力遏制，出租、省际客运等行业服务水平稳步提升。</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
		出租、道路旅客运输行	>=8500件	6700	3	1.5	受2022年本市3-5月间疫情影响，全年案件数同

数量指标	业总案件完成数					比减少
	暂扣车辆保管工作完成率	=100%	100%	4	4	
	停业出租车驾驶员培训 工作完成率	=100%	23.7%	5	1	因疫情原因，停业培训预算在执行19600元后剩余费用被缩减为0，后续人员未参加培训。全年应参加培训人员118人，实际参加培训人员28人。后续将进一步优化培训工作，根据培训人数情况合理安排培训计划。
	信访投诉案件线路重新 测定取证立案数	>=300件	243	3	2	受2022年疫情影响，出租车业务量及投诉量均减少，出租车多收费案件减少，故路线测定数量减少，但立案案件多是长距离业务，故单次平均路测费用有所上升。
	法律咨询案件数	>=10件	17	2	2	
	专项整治执法人员出动 人次	>=27000人次	25408	2	2	
	路政宣传牌（路面）维 护完成数量	>=456块	430	2	1	因部分道路修缮，部分宣传牌临时拆除，待道路修缮完成后重新设置
	车辆数据采集数	>=70000条	>=70000条	2	2	
	超限车辆数据采集数	>=7000条	>=7000条	2	2	
	治超配合工作完成次数	>=67次	89	2	1	受2022年3-5月间本市疫情影响，期间未正常开展治超检查执法活动

绩效指标	产出指标	质量指标	暂扣车辆保管经费核算准确率	=100%	100%	1	1	
			暂扣车辆保管安全率	=100%	100%	1	1	
			专项行动保障物资质量合格率	=100%	100%	1	1	
			信访案件应测尽测完成率	=100%	100%	1	1	
			路政宣传牌（路面）维护更新质量合格率	=100%	100%	1	1	
			固定治超站维护校准达标率	=100%	100%	1	1	
			非现场检测设备维护校准达标率	=100%	100%	1	1	
			数据采集准确率	>=90%	>=90%	1	1	
			治超现场交通保障措施齐全性	齐全	齐全	1	1	
			采购装备验收合格率	=100%	100%	1	1	
			暂扣车辆入库保管及时率	=100%	100%	1	1	

		牵引车辆响应及时率	=100%	100%	1	1	
		专项行动保障物资采购及时率	=100%	100%	1	1	
		执法保障工作开展及时率	=100%	100%	1	1	
	时效指标	宣传牌定期维护及保修及时率	=100%	95%	2	1	受2022年度3-5月间疫情影响,部分宣传牌维护及保修受影响
		固定治超站运行维护工作完成及时率	=100%	100%	1	1	
		非现场检测设备运行维护工作完成及时率	=100%	100%	1	1	
		采购安装调试完成及时率	=100%	60%	3	1.5	由于疫情等情况,未及时将执法车载360°音视频监控终端安装配发到位
	成本指标	专项行动保障成本控制情况	<=30元/人次	<=30元/人次	2	2	
	经济效益指标	违章车辆停车保全率	=100%	100%	3	3	
		超限车辆停放保全率	=100%	100%	3	3	
		出租客运行业投诉率	降低	降低	3	3	
		停业出租车驾驶员重复培训率	<=5%	0	3	3	

效益指标	社会效益指标	宣传牌覆盖率	≥0.4块/公里	1块/2公里	3	3		
		检测设备全市覆盖率	=100%	100%	3	3		
		超限车辆非现场处罚率	=100%	100%	3	3		
		执法设施设备利用率	=100%	100%	3	3		
		数据分析报表利用情况	有效	有效	2	2		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	2	2		
		行政管理水平和效率提升情况	提升	提升	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			市民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	88.94	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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 (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	13839800.00	10432500.00	10,425,755.08	10	99.94%	9.99
	其中：当年财政拨款	13839800	10432500.00	10,425,755.08	—		
	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			
	<p>根据相关法律规定，进一步普及内河港航安全生产常识和法律法规，增强港航企业及船舶的安全观念，提高从业人员的安全意识；为总队内河水上交执法、巡航、应急抢险和救援等提供安全、快速反应的适航执法船艇；加强行业监管，防范事故发生，为水上交通执法行动提供相应保障；为相关大队的执法船艇按标准配备适任船员，保障一线执法船艇的日常巡航和执法工作。</p>			<p>全市执法系统在本市内河辖区共出动执法人员215人次，悬挂宣传横幅69条、发放宣传资料7000余份，设置LED宣传屏及播放宣传视频12处，编发微信（公众号）及微博6条，围绕“安全航行，关爱生命，保护水域环境”的主题，向内河船员、港航企业从业人员广泛宣传水上安全知识、内河水域污染防治和违法违规危害后果。2022年1至12月，执法总队累计开展船用燃油抽样检查5367艘次（其中，第三方送检30个），发现燃油含硫量结果不符合要求的8个，对船舶使用超标燃油违法行为立案8起，罚款10万元。船用燃油抽样检查合格率为99.9%。编制《2023-2024年苗江路趸船泊位疏浚项目实施方案》和《2023年长湖申线码头及趸船泊位疏浚项目实施方案》并已经市交通委批复，为2个疏浚项目的立项和实施提供依据。按设计要求完成苗江路趸船泊位疏浚，满足趸船和巡逻艇停泊水深，保障停泊安全，保障水路交通行政执法工作的开展。实际完成船艇大修19艘，年度检验维修2艘，船艇及配套设施日常维护保养预算调减未实施。完成船艇维护工作，船艇符合船检要求，并保持正常的技术状态。完成执法船艇的日常维护保养，确保了总队执法船艇日常巡航、执法工作的顺利完成。</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
		船舶安全管理工作完成率	=100%	100%	3	3	
		一线执法船艇单船船员配备率	=100%	100%	3	2	达到年度考核指标，但受疫情船员封控影响，增加人员调配难度

产出指标	数量指标	船艇大修完成数量	=18艘	19	3	3	
		趸船泊位疏浚长度	>=74米	74	3	3	
		趸船泊位疏浚量	>=6302立方米	3867立方米	3	3	估算工程量与实际工程量存在偏差。督促设计单位加强水文资料收集,提高淤积分析的准确度。
		实施方案编制完成情况	=2份	2	3	3	
		燃油检测样品	>=30份	30	3	2	偏差原因:因疫情原因,预算缩减。改进措施:按2023年项目预算的既定目标做好燃油检测工作。
		宣传手册发放完成数	>=14880份	7000	3	2	偏差原因:因疫情原因,活动形式采取简易模式,防止因活动导致人群聚集。改进措施:按2023年项目预算的既定目标和活动方案,发放安全手册,做好安全宣传。
	质量指标	安全检查工作合格率	=100%	100%	2	2	
		船艇大修验收合格率	=100%	100%	3	2	1艘船艇前甲板部分出现起壳返修。督促加强现场管理,注意阴雨天气对油漆的影响。
		船艇年度检查合格率	=100%	100%	2	2	
		趸船泊位疏浚标准达标率	=100%	100%	2	1	出现一次边坡返工。加强疏浚施工导线维护,及时对导线进行复核,防止移位影响施工质量。
		实施方案评审通过率	=100%	100%	2	2	对趸船底部疏浚工艺、疏浚土处置分析不够充分。加强疏浚现场调研,了解疏浚工艺流程,关注其他疏浚项目疏浚土处置情况,掌握本市可处置疏

绩效指标						浚土区域。	
		检测报告书准确率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	船舶安全管理工作完成及时率	=100%	100%	2	2	
		船艇大修完成及时率	=100%	100%	2	2	船艇集中在后期进厂，船台、工期安排不合理。督促船厂合理安排船台和工期，有计划的分批进厂。
		船艇及配套设施日常维护保养完成及时率	=100%	0	2	0	预算调减未实施。加强预算编制管理，提高预算编制的有效性。
		趸船泊位疏浚完成及时率	=100%	100%	2	2	
		检测结果反馈及时率	=100%	100%	2	2	
		成本指标	成本节约率	低于行业平均成本	低于行业平均成本	3	3
	社会效益指标	船舶安全管理水平提升情况	提升	提升	5	4	达到考核要求，但安全管理水平可以进一步提升
		趸船泊位停靠保障能力提升情况	提升	提升	2	2	
		重大活动期间交通行业安全有序畅通率	=100%	100%	2	2	
		船舶不符合燃油标准排	有效	基本有效	4	3	偏差原因：船员对使用达标燃油的环保意识加强，但仍有个别船员违法违规使用超标燃油。改进措

效益指标	生态效益指标	放有效遏制情况					施：进一步加强执法检查力度，及时将发现的不合格燃油样品移送检测机构检测
		安全与防污染措施有效性	有效	有效	2	2	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	基本健全	5	4	达到考核要求，但船员考核机制可以进一步完善
		行政管理水平和效率提升情况	提升	基本提升	5	4	达到考核要求，但管理水平和效率可以进一步提升
		泊位疏浚连续性	连续	连续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=90%	=90%	10	9
总分					100	87.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化新建项目							
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 (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	.00	2132880.00	272,880	10	12.80%	1.28	
	其中：当年财政拨款	0	2132880	272880	—			
	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				
	<p>本项目主要参照《上海市统一综合执法系统对接使用模式指引及说明》以及国家交通运输部《交通运输部办公厅关于推广应用部级交通运输行政执法综合管理信息系统和推进部省联网工作的通知》要求，完成与市级统一平台及部级平台的对接工作，区县与市级对接层面（除浦东新区外）也都将依托本次总队交通综合执法系统升级改造进行统一对接，有力地助力市级平台建设。</p>			<p>本次升级改造顺利完成。完成与市级统一平台及部级平台的对接工作，区县与市级对接层面（除浦东新区外）也都依托本次总队交通综合执法系统升级改造进行统一对接，有力地助力市级平台建设。</p>				
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	升级改造功能点	>70个	74	15	15	
			完成对接的系统数	=2个	2	10	10	
		质量指标	一次验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同时间及时完成	=100%	80%	10	8	受疫情影响，大量开发人员阳性，项目延缓甚至停滞。
		成本指标	合同金额	<=2132880元	<=2132880元	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	通过保持系统有效性提升行政管理水平和工作效率	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	一线执法人员满意度	>90%	80%	10	7	受疫情影响，未按约定时间完成该项目，给一线执法人员带来不便。	

总分

100 | 86.28 |

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	下设临时机构(整治非法客运部门联席会议办公室)工作经费						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会执法总队		
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	995000.00	796000.00	795,617.46	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	995000	796000.00	795,617.46	—		
	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			
	<p>对全市非法客运重点区域内(123个点, 根据2021年情况作相应调整)的重点违法行为、重点时段、重点对象加大有针对性的打击力度, 维护和改善重点区域交通、治安和社会秩序。</p>			<p>全年市联席办牵头各区联席办、交通枢纽管委会开展全市范围内集中整治行动15次; 统一宣传活动3次。全年全市查处五类车交通违法行为4164793件, 查处四轮网约车非法客运案件3815件, 查处网约车平台案件922件, 查处五类车非法客运案件154件。在运用多手段查处非法网约车客运经营的专项行动中, 全市共查处非法网约车案件107件, 追溯平台案件58件, 共计163件。同时, 通过后台数据核实, 514辆嫌疑车辆停止了违法行为, 近百辆转为了合规车辆。另外, 交通、公安部门紧密协作, 查处了29件社会关注度较高的, 非法租赁企业通过诱骗无从业资质驾驶员从事网约车经营活动的系列案件。</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
	数量指标	宣传品设计制作完成数	>=8000件	10000	5	5	
		宣传培训完成场次	>=4次	3	5	2	疫情原因, 减少了现场宣传次数
		设备维修维护工作完成率	=100%	100%	4	4	
		非法客运第三方调查工作完成率	=100%	100%	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	宣传品质量合格率	=100%	100%	2	2		
			设备维修维护工作验收合格率	=100%	100%	2	2		
			暗访测评报告完成率	=100%	100%	5	5		
			办公用品质量合格率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	宣传培训组织及时率	=100%	40%	10	4	疫情原因，减少了现场宣传次数	
			设备维修维护工作完成及时率	=100%	100%	3	3		
			暗访测评报告完成及时率	=100%	100%	3	3		
	成本指标	成本节约率	低于行业平均成本	低于行业平均成本	3	3			
	效益指标	社会效益指标	非法客运第三方调查结果有效利用情况	有效	有效	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	基本健全	15	13	基本建立长效管理机制，但健全性有待加强	
	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%	>=90%	10	10		
	总分						100	89.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公务用车更新购置							
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 (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	900000.00	900000.00	858,000	10	95.34%	9.53	
	其中：当年财政拨款	900000	900000	858,000	—			
	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				
	根据相关规定，更新购置到期报废执法车辆。			按计划完成车辆采购工作。				
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	车辆采购完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆采购及时性	及时	不及时	30	18	因车辆固定资产一直未转移到总队导致未能及时采购
	效益指标	社会效益指标	业务用车安全性	提高	提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员用车满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	87.53		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通综合执法系统（运维）							
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 (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	935147.00	935147.00	933,000	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	935147	935147	933000	—			
	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				
	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。			按预期目标完成提升信息化建设、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。				
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	巡检次数	>=4次	4	10	10	
			计划完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	5	5	
			重复故障数	<=3次	2	5	5	
		时效指标	合同完成及时率	=100%	80%	10	5	受疫情影响，维护人员阳性，合同完成时间推迟
			故障修复按时完成率	>=90%	80%	10	5	受疫情影响，维护人员阳性，故障修复完成时间推迟
		成本指标	成本节约情况	低于平均成本	低于平均成本	5	5	
效益指标	可持续影响指标	系统有效提升行政管理	有效	有效	30	30		

		水平和工作效率					
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	89.98	