

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

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	上海市道路运输管理局		
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	92.88	10.00	99.87	9.98
	其中：当年财政拨款	93.00	93.00	92.88	-	99.87	-
	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			
	本项目按照相关要求执行预算金额，预算执行率达95%以上。具有较好的创新性和社会环境效益，加强行业影响力。			按计划完成包括科技引领道路设施低碳环保转型发展方案研究、双碳目标下的道路运输行业可持续发展应对策略研究、道路运输行业新型基础设施数字化转型趋势研究等相关报告，并通过评审，预算顺利执行，相关报告具有较好的创新性和社会效益，提升行业影响力。			
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	=4.00(个)	4.00(个)	15.00	15.00	
	质量指标	报告评审通过率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	报告提交及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	标准编制完成了征求意见稿，但未及时送审。后续将进一步加强项目进度管理，严格按照计划时间节点完成相关报告提交和送审。
	成本指标	项目成本控制率	≤100.00(%)	99.87(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	具有较好的创新性和社会效益	先进	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	部分报告创新性不足，有待进一步提高。后续将进一步提高创新思维，提升研究创新性。
	可持续影响指标	行业影响力	先进	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	部分报告深度有待进一步提高，尚未形成行业标准。后续将逐步提升形成行业标准，提高影响力。
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90(%)	93.00(%)	10.00	10.00	
					100	87.98	
评分等级		良					

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		道路运输管理经费							
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输管理局			
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		468.00	468.00	463.17	10.00	98.96	9.89
		其中：当年财政拨款		468.00	468.00	463.17	-	98.96	-
		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				
		全面完成各项目研究和评估报告，完成各项核查和制定工作，完成预算执行，全面完成绩效指标，提升行业创新性和影响力，有助于提高道路运输行业的管理水平，提高更好的社会环境效益。			全面完成包括上海市全域骨干公交网络顶层设计、公交站点品质提升行动计划及实施导则研究、基于多元数据分析的本市地面公交运行效益评估、智能网联无人驾驶出租汽车运营体系及制度顶层设计、上海毗邻地区主要客流走廊识别及客运线网顶层设计、道路集装箱运输成本价格监测及数据分析汽修行业数字化监管策略研究等各项目研究和评估报告，完成春运专项工作，全面完成预算执行和绩效指标，提升行业创新性和影响力，有助于提高道路运输行业的管理水平，提高更好的社会环境效益。				
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	所有二级项目完成率	=100 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00			
	质量指标	报告评审通过率	=100 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00			
	时效指标	报告提交及时性	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
	成本指标	实际使用经费与占预算比例	≤100.00 (%)	98.96 (%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	具有较好的创新性和社会环境效益	是	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	部分项目研究的创新性还有待进一步提高，后续需结合新形势的发展需求提升创新思维。		
	可持续影响指标	有助于提高行业管理水平	逐年提高	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	行业管理的水平的提升还未能得到充分体现，需结合后续成果运用进一步做好提升。		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90 (%)	85.00 (%)	10.00	8.00	被委托单位与委托单位的沟通联系有待进一步加强，后续将研究建立协调沟通机制，促进项目更好开展。		
					100	86.89			
评分等级		良							

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		交通设施管理经费							
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输管理局			
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		230.00	230.00	227.75	10.00	99.02	9.90
		其中：当年财政拨款		230.00	230.00	227.75	-	99.02	-
		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				
		全面执行预算金额，完成各项目研究和评估报告，全面完成绩效指标，提升行业创新性和影响力，有助于提高道路设施行业的管理水平，提升城市精细化管理程度，体现更好的社会效益。			全面完成包括人行道通行品质提升成套技术研究与应用、精品道路和精品区域后评估、后收费时代高速公路养护运营管理模式研究、数据驱动的道路交通拥堵动态发现与治理方式研究、慢行交通综合优化提升研究、本市智慧停车场（库）建设情况评估及自测核验指标研究等各项目研究和评估报告，全面完成年度各项重点工作，提升行业创新性和影响力，有助于提高道路设施行业的管理水平，提升城市精细化管理程度，体现更好的社会效益。				
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	所有二级项目完成率	=100 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00			
	质量指标	报告评审通过率	=100 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00			
	时效指标	报告提交及时性	=100 (%)	90.00 (%)	10.00	8.00	部分项目过程成果提交不及时，有所滞后，后续需结合具体项目情况，统筹项目实施进度，确保项目过程资料及时提交。		
	成本指标	项目发生金额占年初预算率	≤100 (%)	99.00 (%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	是否具有较好的创新性和社会环境效益	是	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	部分项目研究的创新性有待进一步加强，虽然所有项目全部通过评审，但在整体质量与创新性上与预期仍有差距，下一步需结合具体工作和行业发展形势进一步提升。		
	可持续影响指标	有助于提高行业管理水平	逐年提高	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	部分项目研究相对注重理论层面，对于行业调研分析深度、广度还有欠缺，与横向相关部门的沟通有所不足，对可能存在问题的考虑仍有不足，后续需根据实际工作需要，进一步加强项目实施成效，与行业紧密沟通，以利于行业管理水平提升。		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90 (%)	90.00 (%)	10.00	10.00			
					100	86.9			
评分等级		良							

## 财政项目支出绩效自评价

<b>项目名称</b>		交通文明行业创建和宣传经费							
<b>主管部门</b>		上海市交通委员会		<b>实施单位</b>	上海市道路运输管理局				
<b>项目资金（万元）</b>				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		17.00	17.00	16.88	10.00	99.29	9.92
		其中：当年财政拨款		17.00	17.00	16.88	-	99.29	-
		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	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
		完成项目内容拍摄，做好视频资料产出与归档工作。			完成全年视频拍摄以及影像数据处理、存储等工作，并完成向社会宣传行业形象，提升行业影响力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>		
产出指标	数量指标	视频资料积累数量	≥6(项)	17.00(项)	20.00	20.00			
	质量指标	是否验收通过	通过	达成指标	10.00	10.00			
	时效指标	项目计划完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
	成本指标	项目成本控制率	≤100.00(%)	99.29(%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	提升市民对城市品质提升的感受度	提升	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	市民感受度尚有不足，需要继续收集市民对视频宣传反馈，进一步对行业文明程度进行了解		
	可持续影响指标	持续适用于多类型、多情境、多方面的文化和影响力输出	持续	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	呈现形式还不够多元化，需要在视频剪辑、ppt等形式的基础上，形成更多新媒体呈现形式		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
					100	89.92			
<b>评分等级</b>		良							

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		交通行业安全生产监督及应急管理经费							
<b>主管部门</b>		上海市交通委员会		<b>实施单位</b>	上海市道路运输管理局				
<b>项目资金（万元）</b>				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		177.80	177.80	175.71	10.00	98.82	9.88
		其中：当年财政拨款		177.80	177.80	175.71	-	98.82	-
		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	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
		本项目按照相关要求执行预算金额，完成各项目研究报告，完成各项安全生产监督和安全应急工作，促进行业安全有序运转。			按要求全面执行预算，修订编制7个应急预案，完成完成了各项目研究报告和安全培训工作，完成了各项安全生产监督和安全应急工作，促进了行业安全有序运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>		
产出指标	数量指标	二级项目完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	质量指标	项目报告评审通过率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	各类项目完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	安全培训相关工作有所滞后，参与人数未及预期，相关工作完成及时性在后续进一步完善。		
	成本指标	项目发生金额占年初预算率	≤100(%)	98.82(%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	项目具有较好创新性	创新	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	安全警示片宣传以及相关应急预案创新性还有所不足，后续需进一步结合发展趋势，注重创新性研究和实施		
	可持续影响指标	安全监督与应急可持续性	可持续	达成指标	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
					100	88.88			
<b>评分等级</b>		良							

## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		交通行业经济运营监测分析经费							
<b>主管部门</b>		上海市交通委员会		<b>实施单位</b>	上海市道路运输管理局				
<b>项目资金（万元）</b>				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		35.00	35.00	35.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		35.00	35.00	35.00	-	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	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
		掌握被审计调查出租汽车企业2022年经营情况，了解行业整体经营状况，逐步规范出租汽车企业成本核算的科学性、合理性，为行业管理、政策制定积累数据、提供支撑。			完成2022年出租汽车部分企业经济运营监测调查工作，形成调查分析报告，为后续规范出租汽车企业成本核算，为行业新一轮政策制定积累了数据、提供支撑。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>		
产出指标	数量指标	审计报告完成数	=7.00(份)	7.00(份)	15.00	15.00			
	质量指标	报告质量合格率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	时效指标	报告提交及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	项目启动及结束时间比计划时间有所滞后，后续将进一步做好统筹，及时调整实施计划，确保项目如期实施。		
	成本指标	项目成本控制率	≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	为行业管理、政策制定提供数据支撑	有效支撑	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	审计调查工作内容与新形势下的实际情况及需求的匹配程度仍有欠缺，提供支撑略有不足，下一步将研究改进完善调查内容，为后续工作提供更多支持。		
		审计调查问题整改率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
					100	89			
<b>评分等级</b>		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		上海市道路运输管理局				
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		31.80	20.50	13.80	10.00	67.31	6.73
		其中：当年财政拨款		31.80	20.50	13.80	-	67.31	-
		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				
		通过聘请常年法律顾问及委托专业法律咨询单位开展相关诉讼赔偿等事务工作，全面提升我局在各项工作中的依法行政水平，切实化解行政争议，解决经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾，从而不断加强政府自身建设，顺利实现政府职能转变。通过法律宣贯进一步加强行业法律意识，通过立法项目进一步规范行业管理工作，提升管理水平。			全年，局常年法律顾问单位在网约车管理、小微型客车租赁、局重大行政决策、公平竞争审查、重要信访案件等各类法律事务处理过程中，充分发挥了其专业水平，为局依法行政工作提供了重要支撑。同时，我局与法律顾问单位签订协议，委托其开展了我局为被告的相关行政、民事诉讼应诉工作，切实、有效化解了行政争议，提升了我局在各项工作中的依法行政水平。同时，局常年法律顾问单位协助局法规处开展了相关立法及法律宣贯工作，从而进一步强化了道路运输行业法治意识，提升了管理水平。				
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	完成管理单位交办各项法务任务	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		诉讼、调解、仲裁案件和其他专项法律事务处理率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	质量指标	案件处理流程合规率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	法律服务完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	能够及时完成管理单位交办的大部分任务。但因国家层面政策调整、本市立法项目计划安排调整、法院、复议机关对于案件审理及个案化解要求等因素，尚有部分需要长期总结经验以开展深入研究或因临时计划调整而改变最终目标的相关法律事务未能在2023年内完成。后续将结合相关工作进度，适时推进立法工作开展。		
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00			
	社会效益指标	促进法治政府建设	促进	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	能够通过具体服务项目有效提升该项目所涉领域、业态的法治化水平，但对于道路运输全行业法治政府建设的促进作用仍有待进一步加强。后续将进一步拓展法治覆盖领域，推动全行业法治建设。		
	可持续影响指标	有利于我局依法行政工作不断提高	提高	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	局法律顾问能够凭借出色的法律素养对我局各项业务工作提供帮助，较好地提升我局依法行政水平，但对于道路运输行业专业知识及行业历史沿革、基层工作情况等尚需要进行系统、深入地了解 and 掌握，因此在一定程度上影响工作的开展。后续将继续要求并协助顾问单位进一步了解行业特点，促进工作不断提升。		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00			
					100	87.73			
评分等级		良							

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		交通行业统计管理费							
主管部门		上海市交通委员会		实施单位	上海市道路运输管理局				
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		63.17	61.50	61.50	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		63.17	61.50	61.50	-	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				
		本项目按照相关要求执行预算金额，预算执行率超过95%，完成各项目研究报告和统计分析，为行业发展提供支撑。			完成交通运输部要求的数据上报和审核工作，完成行业各项统计数据分析报告，预算执行率达到100%，为行业发展和管理水平提升提供一定支撑。				
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	=1(个)	1.00(个)	15.00	15.00			
	质量指标	报告评审通过率	=100(%)	95.00(%)	15.00	12.00	部分数据上报有误，未通过交通运输部审核，今后将进一步加强数据审核。		
	时效指标	报告提交及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分数据未及时上报，今后将进一步做好催报工作。		
	成本指标	项目成本控制率	≤100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	具有较好的创新性和社会环境效益	创新	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	统计分析创新性能力不够，数据融合及数据分析深度有待进一步提高。		
	可持续影响指标	对行业发展持续影响力	可持续	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	数据分析深度及反映行业经济形势变化情况不够，有待进一步提高。		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00			
					100	89			
评分等级		良							



## 财政项目支出绩效自我评价

<b>项目名称</b>		推进交通行业运行保障及发展经费							
<b>主管部门</b>		上海市交通委员会		<b>实施单位</b>	上海市道路运输管理局				
<b>项目资金（万元）</b>			<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分数</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	
		年度资金总额		200.40	200.40	200.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		200.40	200.40	200.40	-	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	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
		本项目按照相关要求执行预算金额，完成各项目研究报告，完成各项测评准备和内控优化，全面完成绩效指标，提升行业创新性和影响力，有助于提高更好的社会环境效益。			按要求顺利完成预算执行，完成包括地下道路韧性交通运行体系及策略研究、上海市道路货运通道规划研究、新城交通运营管理水平提升策略研究、上海市城市道路设施适老化分析与对策研究等8个项目研究报告，完成内控优化，全面完成绩效指标，提升行业创新性和影响力，有助于提高更好的社会环境效益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>		
产出指标	数量指标	完成应完成报告数	=100 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00			
	质量指标	报告评审通过率	=100 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00			
	时效指标	报告提交及时性	=100 (%)	90.00 (%)	10.00	9.00	部分研究进度安排不太合理，今后将进一步完善安排并及时督促。		
	成本指标	项目成本控制率	≤100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	具有较好的创新性和社会环境效益	是	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	研究成果应用落地尚未充分体现，下一步有待地方及其他部门配合，进一步扩大社会效益。		
	可持续影响指标	行业影响力	国际先进	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	部分研究的创新性有待进一步提高，方案落实需后续进一步完善讨论，从而提高行业影响力。		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90 (%)	93.00 (%)	10.00	10.00			
					100	89			
<b>评分等级</b>		良							

## 财政项目支出绩效自我评价

委托审计经费							
项目名称							
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市道路运输管理局				
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	59.30	59.30	54.50	10.00	91.90	9.19
	其中：当年财政拨款	59.30	59.30	54.50	-	91.90	-
	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			
	通过审计，监督市道运中心预算编制的科学性、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和管理、健全权力制约和监督机制，提高单位财务管理水平，保障预算资金使用效能。			完成全年项目竣工决算审核及年报审计工作，通过审计进一步强化局属事业单位财务预算管理，提高预算编制与执行的科学性和准确性，规范财务会计行为，健全权力制约和监督机制，提高预算资金使用效能。			
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、审核项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		审计、审核通知书下达率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	审计、审核报告规范性	规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	审计、审核整改通知书出具及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		审计、审核报告出具及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		审计、审核通知书出具及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	审计、审核问题整改率	=100(%)	90.00(%)	15.00	10.00	审计发现问题未全部在当年完成整改，部分问题需后续工作中持续整改，后续将加强整改推进落实，确保问题及时完成整改。
	可持续影响指标	制度不断修订完善	持续完善	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	制度修订工作持续推进，但尚未完善，下一步将继续加强制度完善工作，推进审计工作持续发挥作用。
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		被审计、审核单位满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	89.19	
评分等级	良						

## 财政项目支出绩效自评价

<b>项目名称</b>		中国国际进口博览会运营保障经费							
<b>主管部门</b>		上海市交通委员会		<b>实施单位</b>	上海市道路运输管理局				
<b>项目资金（万元）</b>				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		269.00	269.00	269.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		269.00	269.00	269.00	-	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	-
<b>年度总体目标</b>		<b>预期目标</b>			<b>实际完成情况</b>				
		<p>根据第六届进博会各参展方对城市交通保障的需求，组织开设一定数量的地铁接驳线、停车场接驳线、延伸71路区间线运营等，组织出租汽车驻场服务保障，每组织调度一定量的保障车辆，满足参展商、交易团等公交、出租汽车保障需求。</p>			<p>第六届进博会公交及出租车保障需求均得到相应满足。公交全天开设71路区间线延伸线、121路延伸线、6条周边临时停车场接驳线和2条虹桥商务区停车场接驳线，离场阶段设置3条轨道交通接驳线，并配置50-70辆备车应对应急情况，展会期间公交保障线路共发车5000余班次，运送约2.0万人次；出租车组建3000辆进博会保障专属车队，提供离场调度4500辆次运力的保障能力，展会期间出租车离场累计保障14000余辆次，运送约2.3万人次，有效保障了进博会顺利开展。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析</b>		
产出指标	数量指标	公交和出租保障运力完成率	≥98 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00			
	质量指标	专线运营准点率	≥95 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00			
	时效指标	及时提供进博会相适应的交通服务	及时	达成指标	10.00	10.00			
	成本指标	项目成本控制率	≤100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
效益指标	社会效益指标	提高便捷高效的交通服务保障能力	提高	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	受限于现场场地条件和部分场地开发施工，部分服务点位出入口位置发生改变，造成一定的绕行，便捷程度有所下降。后续进博会交通保障措施需进一步做好统筹和综合考量，提升便捷程度。		
		发生有责服务质量投诉事件	≤5(个)	0.00(个)	10.00	10.00			
	可持续影响指标	指导每年进博会交通保障工作提升	提升	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参展商交易团满意度	≥90 (%)	87.00 (%)	8.00	3.50	上下客点位于场馆外围，距离场馆入口有一定步行距离，展商交易团略有不便。后续将结合进博会总体保障需求，探索交通保障优化举措。		
		委托单位满意度	≥90 (%)	95.00 (%)	2.00	2.00			
					100	89.5			
<b>评分等级</b>		良							