

财政项目支出绩效自评表							
(2021 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	22569800.00	21444080.00	21,258,887.46	10	99.14%	9.91
	其中：当年财政拨款	22569800	22569800		—		
	上年结转资金	0	20249800		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>总目标：通过调查摸底执法技能的情况，制定培训计划，实施培训工作，开展以基层为主、交流互动、重点辅导、考核认定等形式，提出精通一门行业，熟悉二门行业（1+2）的技能要求，促进执法人员在执法规范、法律文书制作、视听设备应用、证据采集、公文写作等方面能力的提高，从而规范行政执法行为。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>根据总队实际，结合资金预算情况，总队目前正在逐步按照装备标准配备各类装备。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。分阶段制定整合方案，启动移动执法子系统、水上勤务子系统、案件处理子系统、委数据对接等重点业务系统的整合建设。2021年度，全市交通执法部门累计巡查公路里程约30万公里；累计立案查处路政行业各类违法案件10683起,通过购买服务，累计完成路面宣传牌456块的日常保养维护，其中拆旧更新44块，版面整修22块，字体反光膜修复66平方，日常巡检6500公里,针对交通枢纽、商业网点、旅游景点等重点区域，总队积极加强与公安、地区管委会、旅游文化等部门协作，针对性定期开展道路旅客运输、危险货物运输、公交、客车装货、非法客运等领域内的联合执法检查。</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
		执法人员保障人数	>=1人	1	2	2	
		车辆租赁完成率	=100%	100%	2	2	
		宣传牌维护完成率	=100%	100%	2	2	
		维护数量完成率	=100%	100%	2	2	
		应停尽停率	=100%	100%	2	2	

数量指标	结算牵引车辆数量的真实率	=100%	100%	2	2	
	培训开展完成率	=100%	100%	2	1	因疫情影响，2021年计划开展9次培训活动，实际开展5次培训活动。后续将根据疫情情况，有序开展培训活动。
	评审次数完成率	=100%	0	2	0	因下半年疫情影响，2021年精品案件评审活动延后至2022年开展。2022年将根据疫情情况，有序开展评审活动。
	投诉和现场稽核数量完成率	=100%	100%	2	2	
	保障物资计划完成率	=100%	100%	2	2	
	治超配合次数	>=70次	84	2	2	
	维护计划的完成率	=100%	100%	2	2	
	一线执法人员单兵装备配备率	=100%	100%	2	1	由于每年有新进人员,当年度无法及时进行配备
	一线执法中队装备配备率	=100%	80%	2	1	由于执法车辆使用年限等情况，尚未对所有车辆配备执法车载音视频设备，此外由于经费原因，未对每个中队配备执法用笔记本及便携式打印机。
	保障物资的质量合格率	=100%	100%	1	1	
提供服务质量的合格率	=100%	100%	1	1		

绩效指标	产出指标	质量指标	提供车辆质量合格率	=100%	100%	1	1	
			宣传牌质量合格率	=100%	100%	1	1	
			保证存放车辆的安全率	=100%	100%	1	1	
			系统完好率	=100%	90%	1	0.5	一套户外LED显示屏因主板损坏需整体更换，已列入2022年经费预算
			牵引正确率	=100%	100%	1	1	
			培训合格率	>=95%	>=95%	1	1	
			测定流程标准化率	=100%	100%	1	1	
			采购装备的质量合格率	=100%	100%	1	1	
	时效指标	采购保障供给及时率	=100%	100%	1	1		
		服务响应的及时率	=100%	100%	1	1		
		提供租赁车辆及时性	=100%	100%	1	1		
		宣传牌维护及时率	=100%	100%	1	1		
		牵引车辆响应及时率	=100%	90%	1	0.5	部分浦东片区及偏远的大队因为距离牵引公司较远，认为牵引车到达现场时间太长。后续将根据浦东片区及偏远大队的勤务安排，提前安排牵引车备勤，提高响应速度	

						度。	
		培训完成及时率	=100%	100%	1	1	
		开展评审的及时性	=100%	0	1	0	因下半年疫情影响，2021年精品案件评审活动延后至2022年开展。2022年将根据疫情情况，有序开展评审活动。
		测量完成及时率	=100%	100%	1	1	
		投诉案件反馈及时率	=100%	100%	1	1	
	成本指标	成本节约率	≤上年度平均成本	≤上年度平均成本	2	1	受疫情、原材料上游价格上涨等因素影响，部分原材料和人工成本均有所上涨，2021年成本较上年度成本有小幅上升。
		各项装备采购成本	不高于行业成本	不高于行业成本	1	1	
效益指标	经济效益指标	违章车辆停车保全率	=100%	100%	5	5	
		牵引、保管车辆破损率	≤0.001%	≤0.001%	5	5	
	社会效益指标	打击非法客运影响力	提升	小幅提升	5	3	通过一系列专项整治行动，机场、火车站等重点区域非法客运现象得到有效遏制，但由于实际执法中，违法当事人“反侦查”意识增强，违法手段日趋隐蔽，执法取证难度不断上升，非重点区域的非法客运行为查处成本和难度较大。下一步考虑，结合大数据分析和对网约车平台的加强监管，进一步提高执法效率。
		驾驶员培训合格率	=100%	100%	5	5	

		提升执法的工作效率	提升	小幅提升	5	3	对执法工作有部分提升.
	可持续影响指标	提升行政管理水平和效率	提升	小幅提升	5	3	通过专项经费的投入能有效提升执法打击的精准性和效率,但目前传统的人、车上路执法模式难以覆盖行业内所有车辆,下一步拟通过电子营运证等运用科技手段在提升效率方面取得更进一步突破
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		一线执法人员满意度	>=90%	90%	5	4	普遍满意,但未达到90%的满意度
总分					100	84.91	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 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	15161800.00	9744600.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	15161800	9744600		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	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；为总队内河水面上交通执法、巡航、应急救援和救援等提供安全、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。			按要求配备了适任船员40名，确保了一线执法船艇的日常巡航和执法工作需要。完成船艇年度检验项目；船艇大修预算调减为120万元，完成4艘船艇大修项目；船艇日常维护预算调减为0元，项目不实施。完成浚前测量并编制实施方案通过市交通委审批；调减了项目工程费、设计费、招标代理费预算，完成泊位疏浚项目并通过第三方单位验证性测量，实际完成疏浚工程量5483立方米。			
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	一线执法船艇单船船员配备率	=100%	100%	3	3	
		船艇年度检验计划完成率	=100%	100%	3	3	
		维修船艇计划完成率	=100 %	0	1	0	船艇日常维修计划预算调减，未执行
		趸船泊位疏浚计划完成率	=100%	87%	3	2	方案估算疏浚工程量6302立方米，实际疏浚工程量5483立方米。原因为航道属于微冲状态。改进措施为需加强日常监测，以提升淤积估算的准确性。
		保障物资计划完成率	=100%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标	燃油检测样品数量完成率	=100%	100%	3	3		
		宣传手册计划完成率	=100%	100%	3	3		
	质量指标	船员适任情况合格率	=100%	100%	3	3		
		船艇大修和维护验收合格率	=100%	100%	3	3		
		船艇年度检验质量合格率	=100%	100%	3	3		
		验收质量合格率	=100%	100%	3	3		
		检测流程合规率	=100%	100%	3	3		
		宣传用品质量合格率	=100%	100%	3	3		
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	4	4		
		船艇抢修和维护及时率	=100%	0	1	0	船艇日常维修计划预算调减,未执行	
		检测结果反馈及时率	=100%	100%	4	4		
	成本指标	成本节约率	≤行业平均成本	≤行业平均成本	4	4		
			提升执法效率及执法安全性	提升	提升	10	9	原因为疏浚土是可再生资源,未能综合利用。改进措施为关注疏浚土综合利用信息,有条件进行综合利用。

效益指标	社会效益指标	提升群众环境保护意识	提升	提升	10	9	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
		提升内河船舶及相关人员安全意识	提升	提升	10	9	偏差原因：活动向港航从业人员及市民群众普及了安全生产法律法规和疫情防控要求，但市民对水上安全的防范意识仍然不高。 改进措施：继续贯彻“谁执法、谁普法”的责任要求，在开展执法检查的同时，积极开展各类安全教育活动，推动行业安全生产文化建设，从源头上降低行业安全风险。
满意度指标	服务对象满意度指标	一线执法人员满意度	>=90%	95.5%	4	3	达到年度指标值，但个别船员的年龄偏大
		使用部门满意度	>=90%	100%	3	2	满意度90%。原因为施工期间对办公环境的影响。改进的措施为加强施工管理，做好施工前准备工作，施工中减少泥水滴漏在趸船过道上。
		参与人员满意度	>=90%	100%	3	3	
总分					100	82	