

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		船舶污水固定接收点运维费					
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 （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：	0.00	160.00	158.28	10.00	98.92	9.89
	其中：当年财政拨款	0.00	160.00	158.28	-	98.92	-
	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			
	我区内河污染物接受存在覆盖不足的问题，无法为船民提供 24 小时服务。在内河船舶流量密集水域设置固定接收点可以最大限度满足内河污染物接收作业需求，为过往流动作业船舶提供便利。综合交通发展水平作为各区全面高质量发展专项指标之一，纳入各区党政领导班子年度绩效考核内容，船舶污染物固定接收点设置工作可满足综合交通发展水平考核要求。			我区内河污染物接受存在覆盖不足的问题，无法为船民提供 24 小时服务。在内河船舶流量密集水域设置固定接收点可以最大限度满足内河污染物接收作业需求，为过往流动作业船舶提供便利。综合交通发展水平作为各区全面高质量发展专项指标之一，纳入各区党政领导班子年度绩效考核内容，船舶污染物固定接收点设置工作可满足综合交通发展水平考核要求。			
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	船舶生活污水和油污水公共固定接收点	=1.00(座)	1.00(座)	10.00	10.00	
	质量 指标	按时完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	按时投入使用	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	服务到位情况	及时服务	达成指标	20.00	20.00	
	生态 效益 指标	生态效益	环境友好	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	基本满意	达成指标	20.00	20.00	
总分					100.00	99.89	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (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:	3.50	3.50	3.49		10.00	99.71	9.97
		其中: 当年财政拨款	3.50	3.50	3.49		-	99.71	-
		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				
	2024 年春运期间维护社会稳定，开展春运先进评比，加强检查，各项运输设备完好；完善预案，提高应急处置能力；多效并举，切实提高服务品质，保障本年度春运期间平稳安全，让乘客来去平平安安、顺顺当当。				2024 年春运期间维护社会稳定，开展春运先进评比，加强检查，各项运输设备完好；完善预案，提高应急处置能力；多效并举，切实提高服务品质，保障本年度春运期间平稳安全，让乘客来去平平安安、顺顺当当。				
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	检查场所		=4.00(个)	4.00(个)	20.00	20.00		
	质量 指标	保障春运任务		较好	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	及时做好春运各项工作		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	组织保障宝山地区春运工作		平稳、安全	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	春运旅客满意度		≥90.00(百分率)	95.00(百分率)	10.00	10.00		
总分						100.00	99.97		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (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:	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	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	-
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。				保卫国家人民生命财产安全, 完成应急运输保障训练任务			
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		≥1.00(次)	1.00(次)	20.00	20.00	
	质量 指标	完成高质量训练		完成	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	项目开展及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	平时应急战时应战		较好	达成指标	10.00	10.00	
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	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		吴淞创新城专业规划编制经费							
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 （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：	0.00	140.07	140.07		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	0.00	140.07	140.07		-	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				
	形成吴淞创新城综合道路交通及轨道交通系统专项规划成果，指导下阶段规划工作				形成吴淞创新城综合道路交通及轨道交通系统专项规划成果，指导下阶段规划工作				
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	研究成果验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	满足规划要求深度		满足	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	按时提交研究成果		按时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	研究成果可用于指导地区规划		≥80.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	通过市级主管部门认可		通过	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年政府投资项目高铁宝山站综合交通专项规划研究经费 202413003							
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 （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：	0.00	149.50	149.50		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	149.50	149.50		-	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				
	完成高铁宝山站综合交通专项规划批复				完成高铁宝山站综合交通专项规划批复				
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	计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	50.00	50.00		
	质量 指标	通过市级部门批复		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展的促进作用		促进	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			疫情防控经费							
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 (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:	0.00	1,640.07	1,640.07		10.00	100.00	10.00
			其中: 当年财政拨款	0.00	1,640.07	1,640.07		-	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				
	确保病人的及时收治、高风险人员的统一隔离，确保防疫物资及时运送分配到位。					确保病人的及时收治、高风险人员的统一隔离，确保防疫物资及时运送分配到位。				
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	转运车次			>500.00(车次)	1000.00(车次)	20.00	20.00		
	质量 指标	转运成功率			=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	转运及时率			及时转运	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会效益指标	阳性人员转运及时、物资保障及时			及时转运、及时保障	达成指标	20.00	20.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	公众满意度			≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分							100.00	100.00		
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 （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：	11,202.92	14,142.71	14,142.51		10.00	99.99	10.00
		其中：当年财政拨款	11,202.92	14,142.71	14,142.51		-	99.99	-
		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				
	完成前一年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付。				完成前一年公交运营补贴清算和当年一、二季度运营补贴预付				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	成本合理性		按相关政策标准	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	补贴公交数量		≥1865.00(辆)	1865.00(辆)	5.00	5.00		
		补贴公交线路数量		≥66.00(条)	67.00(条)	5.00	5.00		
	质量 指标	应补尽补率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		补贴项目与政策一致性		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		补贴标准达标率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		公交运营服务质量考核结果		≥85.00(分)	90.00(分)	10.00	10.00		
	时效 指标	补贴及时性		在规定时间内完成	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	线网密度增加		≥1.75(千米每平方公里)	1.77(千米每平方公里)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	公交站点 500 米半径覆盖率提升		≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	区域公交新能源车覆盖率上升		≥70.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	可持 续影 响指	公交线路补贴机制		建立健全	达成指标	5.00	5.00		

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥80.00(分)	90.00(分)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		宝山区综合交通发展“十五五”规划（优化城市综合交通体系的目标、思路和重点举措研究）							
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 （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：	0.00	10.00	10.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00		-	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	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成宝山区综合交通发展“十五五规划”编制				开展宝山区综合交通发展“十五五规划”编制				
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	提出十五五目标		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量 指标	满足规划要求深度		满足	达成指标	30.00	30.00		
	时效 指标	按时提交研究成果		按时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	研究成果可用于指导地区交通发展		≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	获得政府机关认可		通过	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 (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:	159.83	162.03	161.95	10.00	99.95	10.00
		其中: 当年财政拨款	159.83	162.03	161.95	-	99.95	-
		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			
	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《关于宝山区交通委员会政府购买服务人员的批复》(宝财业务【2021】134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《关于宝山区交通委员会政府购买服务人员的批复》(宝财业务【2021】134号)的文件精神,聘用政府购买服务人员。			
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	人员薪酬发放完成率		=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	薪酬发放相符率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	薪酬发放及时性		在规定的时间内发放	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	岗位服务到位情况		到位	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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 （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：	27.90	27.90	27.90		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	27.90	27.90	27.90		-	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				
	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。				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。				
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		=365.00(天)	365.00(天)	0.00	0.00		
	质量 指标	办公设施完好率		≥95.00(%)	96.00(%)	0.00	0.00		
	时效 指标	办公设备及时检修		≤48.00(小时)	48.00(小时)	10.00	10.00		
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	达成指标	20.00	20.00		
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		≥95.00(%)	95.00(%)	60.00	60.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		2024 年政府投资项目 2023 年宝山区公交站亭翻建工程 202313053							
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 （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：	0.00	500.00	500.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	500.00		-	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	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设 303 座公交候车亭，方便居民出行。				已建设完成 303 座候车亭				
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	303 座候车亭		=303.00(座)	303.00(座)	50.00	50.00		
	质量 指标	全市统一制式		全市统一制式	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	方面居民出行		=303.00(座)	303.00(座)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							