

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共自行车运行维护费							
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1217.66	1217.66	1154.87	10	94.84%	9.48	
	其中：当年财政拨款	1217.66	1217.66	1154.87	—	94.84%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保持使用车辆的整洁、安全和系统完好，各项指标完好率达到95%以上。			保持使用车辆的整洁、安全和系统完好，各项指标完好率达到95%以上。				
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	对 15000 辆自行车、18966 个自行车锁柱进行维护及运维	100%	100%	20	20	
		质量 指标	计划、合同完成率	100%	100%	10	10	
			锁柱安装计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	及时运维、维护。保障自行车系统运行正常	自行车系统运行正常	运行正常	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	全年使用次数	>900 万次	>900 万次	10	10	
		社会效益 指标	车辆及锁柱完好率	>98%	>98%	10	10	
		生态效益 指标	减少二氧化碳排放指标	>80 吨	>80 吨	5	5	
		可持续影响 指标	运营考核机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民使用满意率	>85%	>85%	10	10	
总分						100	99.48	

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公交运营补贴						
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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5208.56	5208.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5208.56	5208.56	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成当年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付				完成当年公交运营补贴清算和一、二、三季度运营补贴预付			
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	覆盖区域内 64 条公交线路	100%	100%	20	20	
		质量指标	计划、合同完成率	100%	100%	10	10	
			线网调整计划完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	一二三季度及时支付	分别预付全年额度的 90%和 75%	完成年度预付指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	线网密度增加	>1.74km/KM <sup>2</sup>	1.89km/KM <sup>2</sup>	10	10	
		社会效益指标	公交站点 500 米半径覆盖率提升	>75%	76.9%	10	10	
		生态效益指标	区域公交新能源车覆盖率上升	>60%	60.3%	5	5	
		可持续影响指标	运营考核机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度考核达到优秀	>85%	86.02%	10	10	
总分						100	100	

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年区管公路日常养护						
主管部门		上海市宝山区交通委员会			实施单位	宝山区交通建设管理中心		
项目资金 (万元)		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	7,373.72	7,521.06	7,521.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7,373.72	7,521.06	7,521.06	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。			维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。				
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	工程计划完成执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工程资金欠付率	0	0	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	施工安全事故发生率	0	0	10	10	
		社会效益 指标	公路设施完好性	完好	完好	5	4	加大巡查力度， 确保公路设施 完好
		生态效益 指标	道路面貌明显提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	日常管理制度建设	健全	较健全	10	9	规范档案管理， 资料要及时归 档，确保资料完 善、规范
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥80%	78%	10	8	强化日常养护 考核，提高设施 养护质量，提升 市民获得感
总分					90	85		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年新增区管公路日常养护							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	宝山区交通建设管理中心			
项目资金 (万元)		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	1,448.15	1,429.53	1,429.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,448.15	1,429.53	1,429.53	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。			维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。				
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	工程计划完成执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工程资金欠付率	0	0	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	施工安全事故发生率	0	0	10	10	
		社会效益 指标	公路设施完好性	完好	完好	5	4	加大巡查力度， 确保公路设施 完好
		生态效益 指标	道路面貌明显提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	日常管理制度建设	健全	较健全	10	9	规范档案管理， 资料要及时归 档，确保资料完 善、规范
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥80%	78%	10	8	强化日常养护 考核，提高设施 养护质量，提升 市民获得感
总分						90	85	

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政道路桥梁养护经费						
主管部门		上海市宝山区交通委员会		实施单位	宝山区交通建设管理中心			
项目资金 (万元)			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	4,404.36	4,384.12	4,384.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4,404.36	4,384.12	4,384.12	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。				维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。			
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	工程计划完成执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工程资金欠付率	0	0	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	施工安全事故发生率	0	0	10	10	
		社会效益 指标	市政设施完好性	完好	完好	5	4	加大巡查力度， 确保市政设施 完好
		生态效益 指标	路况、路貌明显提升	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	日常管理制度建设	健全	较健全	10	8	规范档案管理， 资料要及时归 档，确保资料完 善、规范
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥80%	78%	10	8	强化日常养护 考核，提高设施 养护质量，提升 市民获得感
总分						90	85	

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		外环线外标志标线等设施养护经费						
主管部门		上海市宝山区交通委员会		实施单位	宝山区交通建设管理中心			
项目资金 (万元)			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	1,000	1,000	1,000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1,000	1,000	1,000	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高道路交通设施正常运行及功能发挥,确保交通设施准确、清晰、有效。				提高道路交通设施正常运行及功能发挥,确保交通设施准确、清晰、有效。			
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	工程计划完成执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工程资金欠付率	0	0	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	施工安全事故发生率	0	0	10	10	
		社会效益 指标	标志标线清晰度	清晰	清晰	5	5	
		生态效益 指标	道路交通安全性提升	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	日常管理制度建设	健全	较健全	10	8	及时修订管理制度,做到按制度管理项目养护
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥80%	78%	10	8	强化日常养护考核,提高设施养护质量,提升市民获得感
总分						90	86	

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公路赔补偿修复费用						
主管部门		上海市宝山区交通委员会		实施单位	宝山区交通建设管理中心			
项目资金 (万元)		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	2,021.52	2,021.52	2,021.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2,021.52	2,021.52	2,021.52	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	修复因掘路引起的设施损坏，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。			修复因掘路引起的设施损坏，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，使公路保持美观的形象，提高道路服务质量。				
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	掘路修复计划完成执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工程资金欠付率	0	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	施工安全事故发生率	0	0	10	10	
		社会效益指标	横向修复及时性	及时	及时	5	5	
		生态效益指标	掘路总量控制率	2%≤	2%	5	5	
		可持续影响指标	日常管理制度建设	健全	健全	10	9	不断完善管理制度，资料及时归档，确保资料完整、规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	80%	10	9	加大修复过程中管理，提高修复速度、质量，提升市民获得感
总分					90	88		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市政道路掘路修复经费						
主管部门		上海市宝山区交通委员会		实施单位	宝山区交通建设管理中心			
项目资金 (万元)			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	1,080	1,080	1,080	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1,080	1,080	1,080	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保市政道路平整完好，安全运行				确保市政道路平整完好，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	掘路修复计划完成执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工程资金欠付率	0	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	施工安全事故发生率	0	0	10	10	
		社会效益指标	横向修复及时性	及时	及时	5	5	
		生态效益指标	掘路总量控制率	2%≤	2%	5	5	
		可持续影响指标	日常管理制度建设	健全	健全	10	9	不断完善管理制度，资料及时归档，确保资料完整、规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	80%	10	9	加大修复过程中管理，提高修复速度、质量，提升市民获得感
总分						90	88	



# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年区管公路大中修丰翔路大修工程							
主管部门	上海市宝山区交通委员会			实施单位	宝山区交通建设管理中心			
项目资金 (万元)		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	591	775	775	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	591	775	775	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。			维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。				
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	工程计划完成执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工程资金欠付率	0	0	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	施工安全事故发生率	0	0	10	10	
		社会效益 指标	路面平整完好	完好	完好	5	5	
		生态效益 指标	道路环境明显提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	日常管理制度建设	健全	较健全	10	9	规范档案管理， 资料要及时归 档，确保资料完 善、规范
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥80%	78%	10	8	强化日常养护 考核，提高设施 养护质量，提升 市民获得感
总分					90	87		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年江杨南路道路大修工程						
主管部门		上海市宝山区交通委员会			实施单位	宝山区交通建设管理中心		
项目资金 (万元)		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	1,000	1,000	1,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,000	1,000	1,000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。			维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。				
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	工程计划完成执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工程资金欠付率	0	0	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	施工安全事故发生率	0	0	10	10	
		社会效益 指标	路面平整完好	完好	完好	5	5	
		生态效益 指标	道路环境明显提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	日常管理制度建设	健全	较健全	10	9	规范档案管理，资料要及时归档，确保资料完善、规范
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	市民满意度	≥80%	78%	10	9	强化日常养护考核，提高设施养护质量，提升市民获得感
总分					90	88		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区管公路四类设施养护经费						
主管部门		上海市宝山区交通委员会		实施单位	宝山区交通建设管理中心			
项目资金 (万元)			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	960	747	747	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	960	747	747	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高道路交通设施正常运行及功能发挥,确保交通设施准确、清晰、有效。				提高道路交通设施正常运行及功能发挥,确保交通设施准确、清晰、有效。			
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	工程计划完成执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工程资金欠付率	0	0	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	施工安全事故发生率	0	0	10	10	
		社会效益 指标	标志标线清晰度	清晰	清晰	5	5	
		生态效益 指标	道路交通安全性提升	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	日常管理制度建设	健全	较健全	10	8	及时修订管理制度,做到按制度管理项目养护
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	市民满意度	≥80%	78%	10	8	强化日常养护考核,提高设施养护质量,提升市民获得感
总分						90	86	

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年泰和路北辅道大修工程						
主管部门		上海市宝山区交通委员会			实施单位	宝山区交通建设管理中心		
项目资金 (万元)		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	800	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。			维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。				
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	工程计划完成执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工程资金欠付率	0	0	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	施工安全事故发生率	0	0	10	10	
		社会效益 指标	路面平整完好	完好	完好	5	5	
		生态效益 指标	道路环境明显提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	日常管理制度建设	健全	较健全	10	9	规范档案管理， 资料要及时归 档，确保资料完 善、规范
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥80%	77%	10	8	强化日常养护 考核，提高设施 养护质量，提升 市民获得感
总分					90	87		

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年农村公路大中修淞良路大修工程						
主管部门		上海市宝山区交通委员会		实施单位	宝山区交通建设管理中心			
项目资金 (万元)		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	723	723	723	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	723	723	723	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。			维修路面病害，改善路面平整度，保证道路车辆行驶畅通、安全性和舒适性，提高道路服务质量。				
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	工程计划完成执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程进度及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工程资金欠付率	0	0	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	施工安全事故发生率	0	0	10	10	
		社会效益 指标	路面平整完好	完好	完好	5	5	
		生态效益 指标	道路环境明显提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	日常管理制度建设	健全	较健全	10	9	规范档案管理， 资料要及时归 档，确保资料完 善、规范
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥80%	78%	10	8	强化日常养护 考核，提高设施 养护质量，提升 市民获得感
总分					90	87		