

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	内河航道船舶污染物固定接收点经费							
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 (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	2003400.00	800000.00	800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	800000.00	800000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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。			2023年船舶污染物固定接收点，全年接收油污水2461艘次，共119.005立方；接收生活垃圾11543艘次，共236.337立方；接收生活污水11280艘次，共1695.864立方。				
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	船舶生活污水和油污水公共固定接收点	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	按时完成情况	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时投入使用	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务到位情况	到位	到位	15	15	
生态效益指标		生态效益	2021年有关部门在环保督察工作中发现途经我区的船舶存在船舶污染防治违规行为，需采取措施进行整治。目前，我区内河污染物接收存在覆盖不足的问题，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	全年接收油污水2461艘次，共119.005立方；接收生活垃圾11543艘次，共236.337立方；接收生活污水11280艘次，共1695.864立方。	15	15		

			作业需求，为过往流动作业船舶提供便利。				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	受益人员满意度	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 (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	112029200.00	112029200.00	112,029,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	112029200	112029200	—			
	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				
	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、二季度部分运营补贴预付。				
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	补贴公交数量	=1663辆	=1663辆	10	10	
			补贴公交线路数量	=64条	=64条	10	10	
	质量指标		应补尽补率	=100%	=100%	5	5	
			补贴项目与政策一致性	=100%	=100%	5	5	
			补贴标准达标率	=100%	=100%	5	5	
			考核合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		补贴及时性	在规定时间内完成	在规定时间内完成	5	5	
	成本指标		成本合理性	按相关政策标准	按相关政策标准	5	5	
	经济效益指标		线网密度增加	>1.74千米每 平方公里	>1.74千米每 平方公里	5	5	

效益指标	社会效益指标	公交站点500米半径 覆盖率提升	>75%	>75%	5	5	
	生态效益指标	区域公交新能源车覆盖 率上升	>60%	>60%	10	10	
	可持续影响指标	公交线路补贴机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 (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	35000.00	35000.00	32,550	10	93.00%	9.3	
	其中：当年财政拨款	0	35000.00	32550.00	—			
	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				
	2023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，让乘客走得平平安安、顺顺当当。			完成春运期间旅客平安通行任务。				
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	检查场所	长途客运站、客运码头全覆盖	长途客运站、客运码头全覆盖	20	20	
		质量指标	完成春运保障任务	较好	较好	20	20	
		时效指标	及时做好春运各项工作	及时	及时	10	10	
	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	平稳、安全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	春运旅客满意率	>90	>90	10	10	
总分					100	99.3		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 (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	1598300.00	1598300.00	1,595,378.96	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	1598300	1595378.96	—			
	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《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。				
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	人员薪酬发放完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	薪酬发放相符率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	薪酬发放及时性	在规定的时间内发 放	在规定的时间内发 放	20	20	
	效益指标	社会效益指标	岗位服务到位情况	到位	到位	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	较为满意	较为满意	10	10	
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 (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	279000.00	279000.00	279,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	279000	279000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。				
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	办公场所巡查	=356天	=356天	15	15	
		质量指标	办公设施完好率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	办公设备及时检修	=48小时	=48小时	20	20	
	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	达成绿色机关建设标准	30	30	
	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	=100%	=100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	邮政快递企业援企稳岗补贴-沪府2218							
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 (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	21985300.00	21985300.00	14,202,660	10	64.61%	6.46	
	其中：当年财政拨款	0	21985300	14202660	—			
	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>开始时间2022年12月25日至2023年1月27日，邮政快递业一线从业人员阶段性财政补贴发放工作，是市委、市政府为确保本市疫情防控转段平稳有序，保障邮政快递运行顺畅，保障市民正常生产生活的有力举措，是对邮政快递业一线从业人员的关心关爱。宝山区交通委将继续与相关单位密切协作，不断优化工作机制，确保阶段性财政补贴及时准确拨付到每一个邮政快递业一线从业人员。</p>			<p>开始时间2022年12月25日至2023年1月27日，邮政快递业一线从业人员阶段性财政补贴发放工作，是市委、市政府为确保本市疫情防控转段平稳有序，保障邮政快递运行顺畅，保障市民正常生产生活的有力举措，是对邮政快递业一线从业人员的关心关爱。宝山区交通委将继续与相关单位密切协作，不断优化工作机制，确保阶段性财政补贴及时准确拨付到每一个邮政快递业一线从业人员。</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	符合条件的邮政快递业一线从业人员	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴及时率	在规定时间内完成	在规定时间内完成	30	30	
	效益指标	经济效益指标	增加邮政快递业一线从业人员收入	按标准增加	按标准增加	10	10	
		社会效益指标	推进快递业保通保畅	完成保通保畅目标	完成保通保畅目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	快递员满意度	=100%		10	10		
总分					100	96.46		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	新冠疫情交通运输保障经费							
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 (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	26744300	26744300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	26744300	26744300	—			
	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				
	确保疫情防控期间阳性病人的及时收治、高风险人员的统一隔离，确保防疫物资及时运送分配到位。			完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	保障人员转运和物资运输的车次	>=1500	>=1500	20	20	
			转运成功率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时性	及时完成任务	及时完成任务	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障防控期间阳性、高风险人员转运	人员转运及时	人员转运及时	15	15	
			保障防疫物资运输	物资配送到位	物资配送到位	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	较满意	较满意	10	8	
总分					100	98		