

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		上海市交通委员会			实施单位		上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）	
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：	1,510.08	1,510.08	1,500.32	10.00	99.35	9.94
		其中：当年财政拨款	1,510.08	1,510.08	1,500.32	-	99.35	-
		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				
	1.做好辅助人员的薪酬、福利费、社保及管理费用的发放。2.严格实施辅助人员考勤制度、辅助人员收入分配办法、辅助人员请销假制度等。3.经费利用到位，对人员薪酬等经费按时发放，做好监督工作。			对辅助人员经费合理利用安排，结合辅助人员的绩效考核与收入分配办法，及时发放辅助人员的薪酬、福利费、社保及管理费用，严格实施辅助人员考勤制度、辅助人员收入分配办法、辅助人员请销假制度等，做好监督工作。				
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
成本指标	经济成本指标	辅助人员项目成本		≤1510.08(元/年)	1500.32(元/年)	16.00	16.00	
产出指标	数量指标	缴纳工会经费辅助人员数		≤95.00(人)	88.00(人)	4.00	4.00	
		参与体检辅助人员数		≤95.00(人)	88.00(人)	4.00	4.00	
		聘用辅助人员数		≤95.00(人)	88.00(人)	4.00	4.00	
	质量指标	辅助人员薪酬、社保支付标准符合度		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		辅助人员工会经费支付标准符合度		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		辅助人员管理费用支付标准符合度		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		辅助人员体检计划执行度		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		辅助人员疗休养计划执行度		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

	时效指标	辅助人员薪酬、社保支付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		辅助人员工会经费支付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		辅助人员管理费用支付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		辅助人员体检完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		辅助人员疗休养完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	辅助人员工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		辅助人员绩效考勤达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		丰富社会人员就业渠道情况	丰富	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助人员满意度	≥90.00(%)	89.99(%)	8.00	3.00	偏差原因分析：辅助人员工资薪酬定期增长的机制有待进一步完善。改进措施：进一步加强政策宣讲，及时做好解释沟通。
		窗口人员满意度	≥90.00(%)	89.05(%)	8.00	3.00	偏差原因分析：因申请人对政策不理解，对工作人员不满。改进措施：窗口耐心做好解释工作，制定辅助人员管理办法，细化处罚标准。
总分					100.00	89.94	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		证件工本费用						
主管部门		上海市交通委员会			实施单位		上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）	
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：	89.94	288.29	282.85	10.00	98.11	9.81
		其中：当年财政拨款	89.94	288.29	282.85	-	98.11	-
		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			
	在项目的立项上做到依据充分、立项规范，在项目实施管理上建立保证项目顺利实施的管理制度、协议和措施，在实施目标达成上争取各二级构成项目完成年初计划数，提高项目收益方的满意度，加强该项目的影响力建设。				1. 在项目实施方面，行政服务中心内控管理制度健全，依托《上海市交通委员会行政服务中心合同管理办法》，在日常工作中落实各项管理规定，各科室项目工作配合度较高。 2. 行政服务中心严格控制工本质量，1-12月采购制作的证照100%质量合格，工本库存充足，能够有效保障本市交通运输行业管理的证照需求，确保本单位顺利履行交通行业管理职能。 3. 社会公众对行政服务中心卡证表单的满意度，达到92%。 4. 本项目1-12月预算执行率为98.11%，较上年有所上升。			
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	各类证照、卡、表、单制作单位成本		不超过核定价格	达成指标	12.00	12.00	
产出指标	数量指标	各类证照、卡、表、单制作完成数		≤102110.00 (件)	117765.00 (件)	12.00	5.00	偏差原因分析：原市道路运输管理局分别于2023年12月、2024年1月开始启动“租转网”、“巡转网”改革试点工作。因新增网约车车辆发放实体证所需经费未纳入原项目预

							算，于 2024 年 12 月 提请追加改革试点企 业所属车辆实体证 44274 套，并已全部 执行完毕。改进措 施：关注政策导向及 行业发展规则，提高 预算编制的前瞻性。
	质量 指标	各类证照、卡、表、单验收合格 率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	各类证照、卡、表、单实物入库 完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		各类证照、卡、表、单出库及时 率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	证照、卡、表、单库存控制合理 性	合理	达成指标	8.00	8.00	
		证照、卡、表、单需求满足度	=100.00(%)	95.00(%)	8.00	5.00	偏差原因分析：因政 策调整导致部分项目 库存数量与需求数量 有差距。改进措施： 推进标准体系建设， 依托大数据应用，为 卡证用量预判提供数 据支撑。
		证照、卡、表、单保管安全性	安全	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	库存管理信息化程度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	窗口用证单位满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00
使用人员满意度			≥90.00(%)	91.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	89.81	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交通行业行政服务经费						
主管部门		上海市交通委员会			实施单位		上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）	
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：	97.85	85.00	81.86	10.00	96.30	9.63
		其中：当年财政拨款	97.85	85.00	81.86	-	96.30	-
		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				
	1.有效提高行政服务和额度咨询的热线接通率，提升办事群众的获得感和满意度。2.通过远程查看，提高各办理网点窗口管理水平，实现对各办理点集中统一管理。加强监督，提高窗口服务质量。3.提供高效便捷的网上预约取号，提高排队等候效率，提高窗口服务质量。同时通过后台数据采集和分析，实现各网点的统一集中管理。4.辅助人员办公相关经费利用到位，保障机动车额度审核项目和邮政安全监管项目工作正常运行。			相关项目已全部完成并投入使用，硬件设备运行稳定，设施功能正常。额度窗口实现扫码线上取号，提升了排队效率和现场管理效能；远程监控得以汇聚，有效增强了对驻外额度网点窗口的远程管理能力。热线电话咨询接通率显著提高，政务服务效率与服务水平随之提升。辅助人员办公经费使用得当，确保了办公经费按需求正常执行，保障了邮政安全监管项目的顺利进行。机动车额度审核管理办公费得到合理利用，确保了机动车额度审核管理工作的顺畅运行。此外，还提升了额度咨询热线的接通率和服务质量，以及机动车额度窗口的政务服务效率。				
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	行政服务中心话务咨询提升改造项目成本		≤15.05(万元)	13.90(万元)	2.00	2.00	
		窗口安全监控设施保障项目成本		≤29.00(万元)	28.88(万元)	3.00	3.00	
		额度窗口排队设施保障项目成本		≤41.04(万元)	26.99(万元)	3.00	3.00	
		辅助人员办公经费		≤12.76(万元)	12.10(万元)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	实施项目数		=4.00(个)	4.00(个)	4.00	4.00	
		办公用品采购批次		≥4.00(次)	6.00(次)	4.00	4.00	
	质量指标	话务咨询设备运行稳定率		>95.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		安全监控设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备可使用年数		>5.00(年)	6.00(年)	4.00	4.00	
		办公用品购买合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		窗口排队设施验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效	项目完成时间		9月底前	部分达成指	10.00	6.00	偏差原因分析：部分

	指标			标并具有一定效果			项目需同步大厅整体提升改造工程配套推进进度，并在试运行后交付完成。 改进措施：今后需进一步考虑诸多不确定因素，完善项目计划的制定工作。
		话务人员工作响应时间	5 工作日*8 小时	达成指标	3.00	3.00	
		设备故障响应时间	5 工作日*8 小时	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	工作日窗口正常使用率	>95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		证据保存时长	=3.00(月)	3.00(月)	3.00	3.00	
		排队时长	<0.50(小时)	0.15(小时)	3.00	3.00	
		工作窗口政务服务效率	提升	达成指标	4.00	4.00	
		设备故障率	≤5.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长期运行维护保障机制健全性	建全	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	>90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		咨询需求人员满意度	>90.00(%)	89.05(%)	8.00	2.00	偏差原因分析：因申请人对政策不理解，对工作人员不满。改进措施：窗口耐心做好解释工作，制定辅助人员管理办法，细化处罚标准。
总分					100.00	89.63	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		业务用房修缮及装修经费						
主管部门		上海市交通委员会			实施单位		上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）	
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：	120.43	110.18	109.23	10.00	99.13	9.91
		其中：当年财政拨款	120.43	110.18	109.23	-	99.13	-
		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			
	通过窗口提升改造，围绕“一网通办”要求全面推进，将中心打造为交通行业对外形象展示的重要窗口，力争创出品牌特色。提升窗口整体形象，优化使用布局，提高政务办理能力和效率，同时以企业、群众获得感为导向，全面提升用户的服务体验。				围绕推进“一网通办”政务服务中心要求，中心通过窗口提升改造将中心打造为交通行业对外形象展示的重要窗口。此次窗口改造对大厅布局进行了优化调整，为群众和企业提供智能化、个性化、高质量的政务服务，进一步满足了群众需求，提升了办事效率。目前窗口改造已完成，大厅已正式对外服务。			
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
成本指标	经济成本指标	窗口改造工程项目成本		≤120.43(万元)	109.23(万元)	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	窗口提升改造面积数		=539.10(平方米)	539.10(平方米)	6.00	6.00	
	质量指标	窗口提升改造验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	窗口提升改造完工及时性		=5.00(天/周)	4.00(天/周)	8.00	6.00	偏差原因分析：因存在与物业方施工交界面问题，为配合物业方施工，造成工期略有延长。改进措施：将加强与各单位各部门的交流沟通，以避免类似情况发生。
		服务响应时间		=5.00(天/周)	5.00(天/周)	6.00	6.00	
		项目完成及时率		=100.00(%)	75.00(%)	12.00	8.00	偏差原因分析：因存在与物业方施工交界面问题，为配合物业

							方施工，造成工期略有延长。改进措施：将加强与各单位各部门的交流沟通，以避免类似情况发生
效益指标	社会效益指标	窗口提供服务时间	7*24 小时	达成指标	5.00	5.00	
		工作窗口效率提升情况	有提升	达成指标	5.00	5.00	
		窗口改造期间各项业务正常开展率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		系统运行稳定率	≥95.00(%)	92.00(%)	6.00	5.00	偏差原因分析：项目完工投入运营系统运行尚不稳定。改进措施：加强系统维护，保障运行通畅。
		窗口年服务天数	>215.00(天)	251.00(天)	4.00	4.00	
		智能窗口办件量	≥20000.00(件)	50089.00(件)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人用户满意度	≥90.00(%)	88.10(%)	7.00	5.50	偏差原因分析：项目完工投入运营时间间隔较久，部分设施启用不及时。改进措施：进一步提高政务服务，提升满意度。
		窗口用户满意度	≥90.00(%)	88.60(%)	7.00	5.50	偏差原因分析：项目完工投入运营时间间隔较久，部分设施启用不及时。改进措施：进一步提高政务服务，提升满意度。
		工作人员满意度	≥90.00(%)	92.40(%)	4.00	4.00	
		总分				100.00	89.91
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市交通委员会			实施单位		上海市交通委员会行政服务中心（上海市邮政业安全监管事务中心）	
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：	28.88	28.88	28.35	10.00	98.16	9.82
		其中：当年财政拨款	28.88	28.88	28.35	-	98.16	-
		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			
	实现上海市非营业性客车额度异议复核、公众服务等应用的支撑平台和辅助决策等多功能、高效便捷的公共服务体系。				通过本运维项目实施，保证业务管理系统的正常运行，为用户的操作提供升级和完善，保障了用户的正常操作和使用，保证了系统的安全和正常运行，降低系统运行的风险，确保信息网络安全。总体实现该系统应有功能，有效的支撑了相关辅助决策，提供了高效便捷的公共服务体系。			
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	预算总额控制数		≤28.87(万元)	28.35(万元)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	月度巡检次数		≥12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		完成运维报告份数		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
		解决系统故障次数		≤5.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	质量指标	出现故障天数		<5.00(天/年)	1.00(天/年)	5.00	5.00	
		运维验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全测评等级		三级等保	达成指标	5.00	4.00	偏差原因分析：等保测评综合得分“中”，仍存在安全问题。改进措施：继续加强对系统的安全加固，填补系统漏洞，同时继续定期展开安全评测，不断优化完善。
	时效	维护响应时间		<5.00(分钟)	4.00(分钟)	5.00	5.00	

	指标	系统故障修复时间	≤30.00(分钟)	120.00(分钟)	10.00	1.00	偏差原因分析：故障发生在非工作时间，对故障排除修复时间预计不足。改进措施：继续督促运维团队加强技术储备和经验累计，不断提高故障修复能力和效率。
效益指标	社会效益指标	系统正常提供服务时间	=8.00(小时/天)	8.00(小时/天)	5.00	5.00	
		系统全年正常使用天数	>250.00(天)	251.00(天)	5.00	5.00	
		系统安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		有责投诉发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		数据互通运行稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	系统运行机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口用户满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	89.82	
评分等级		良					