

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输事业发展中心	
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:	15.00	15.00	14.69	10.00	97.93	9.79
	其中: 当年财政拨款	15.00	15.00	14.69	-	97.93	-
	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			
	购置乘用车一辆, 满足工作人员公务出行需求			已购置乘用车一辆, 能满足公务出行需求。			
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
成本指标	经济成本指标	预算总额控制数	≤150000.00 (元)	146900.00 (元)	10.00	10.00	
		数量指标	更新车辆完成数	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00
产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		车辆尾气排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	车辆更新验收及时率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	7.00	偏差原因: 车辆购买流程复杂, 未按计划及时完成车辆更新验收; 改进措施: 提前启动前期流程, 为车辆购置预留充足时间
效益指标	社会效益指标	出行保障工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		车辆投入使用完好率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意	乘车人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	

	度指 标						
总分					100.00	96.79	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通文明行业创建和宣传经费					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输事业发展中心	
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:	72.00	72.00	71.87	10.00	99.81	9.98
	其中:当年财政拨款	72.00	72.00	71.87	-	99.81	-
	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			
	通过媒体宣传、文明行业创建,全面展示道路运输行业为民解忧、为民服务的各项工作举措,不断提升行业形象、社会影响力和文化辐射力,为道路运输行业工作创造良好的舆论环境。			深入贯彻“人民城市”重要理念,以创建文明行业为抓手,持续巩固文明创建成果。一是利用满意度测评,引导企业增强跨前服务意识,推动服务进阶;二是积极挖掘、报送行业先进典型,认真做好各类行业“优秀典型案例”上报工作;三是制定道路运输行业“5·26 我爱路”活动方案,牵头协调联动各区道路运输管理机构和行业单位,在全市范围内组织开展主题活动,营造知路爱路护路的良好社会风尚。			
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	≤720000.00(元)	718700.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	公路媒体视频制作个数	≥3.00(个)	4.00(个)	5.00	5.00	
		文明行业创建覆盖行业数	=6.00(个)	6.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	宣传材料规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
		文明行业创建政策符合度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效指标	宣传工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	交通行业形象提升	总体提升	达成指标	10.00	8.00	偏差原因:各行业总体满意度较去年同期稳步上升,但仍有进步空间,如公交行业市民出行对车辆驾驶平稳性评价较低,出租行业乘客对礼貌用语方面评价较低;改进措施:继续利用满意度评测机制,引导

							行业企业优化服务质量，提升服务水平，增强主动服务意识，不断提升行业服务满意度，提升市民出行满意感和获得感。
		行业精神文明建设水平	提升	达成指标	10.00	10.00	
		宣传渠道多样性	多样	达成指标	5.00	4.00	偏差原因：传统宣传渠道均已覆盖，但如小红书、抖音等新媒体平台宣传力度比较薄弱；改进措施：将进一步优化新媒体平台宣传内容，多渠道开展行业动态宣传，进一步提升行业宣传影响力。
		宣传有效性	有效	达成指标	5.00	4.00	偏差原因：各行业项目进度有偏差，重大工程宣传需横向对接各级宣传口，存在信息差和时间差；改进措施：将继续加强同各级宣传口对接，完善信息共享机制，形成联动宣传合力，扩大社会影响。
		负面舆情及时回应率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80.00(%)	90.10(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	推进交通行业运行保障及发展经费						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市道路运输事业发展中心		
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:	7,465.20	6,993.38	6,949.54	10.00	99.37	9.94
	其中:当年财政拨款	7,465.20	6,993.38	6,949.54	-	99.37	-
	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			
	提高我市公路及城市道路管理水平,切实做到“以车为本,以人为本”的总体目标,促进本市公路及城市道路管养工作的可持续发展。			完成各项行业管理项目,一定程度上提高了我市公路及城市道路的管理水平,坚持“以车为本、以人为本”的总体目标,通过各类服务、管理项目的实施,促进本市公路及城市道路管养工作的可持续发展。			
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	≤74562041.00(元)	69495406.11(元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	完成ETC车道核抽查数	=300.00(个)	536.00(个)	3.00	2.00	偏差原因:管理要求提高导致工作量提高;改进措施:编制指标值时提前做好梳理工作,根据实际计划设置,并及时更新指标。
		服务质量评价覆盖服务区数	=15.00(个)	15.00(个)	3.00	3.00	
		组织开展行业宣贯项目数	=10.00(个)	10.00(个)	3.00	3.00	
		购置各类应急设备数	=1.00(台)	1.00(台)	3.00	3.00	
		完成维护道口项目数	=6.00(个)	6.00(个)	3.00	3.00	
	完成各类评估测评研究调研报告数	≥10.00(份)	19.00(份)	3.00	3.00		
	质量 指标	ETC评价工作考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	偏差原因:存在病害上报描述不清、部分事部件被系统错误派单的问题;改进措施:定期开展巡查员
专业网格化工作考核达标率	=100.00(%)	95.00(%)	4.00	3.00			

							的培训, 优化系统识别逻辑, 持续更新设施清单。
		各类报告评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		培训考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		购置应急设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		相关补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95.00(%)	99.00(%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	对道路养护工作的保障情况	有效保障	达成指标	4.00	4.00	
		各类作业安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
		公路监控系统有效运行率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		公路下立交积水监测视频监控正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		中心城区停车矛盾缓解情况	有缓解	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	偏差原因: 随着汽车保有量增加, 市民出行方式多样化, 为方便各自出行便捷, 开车族日益增长, 城市中心城区区域停车矛盾尚存在; 改进措施: 正确认识当前停车矛盾, 积极制定新政策新措施缓解停车难问题, 同时推进增加P+R覆盖范围。
		应急设备保存完好率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		道口正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		各类报告结果应用率	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车主对高速公路ETC及服务区的满意度	≥85.00(%)	88.70(%)	3.00	3.00	
		市民对各类道路通行满意度	≥85.00(%)	90.10(%)	3.00	3.00	
		报告使用人员满意度	≥85.00(%)	84.00(%)	3.00	2.00	偏差原因: 个别项目报告中文字表述不够简练, 且报告针对主要数据进行分析, 不够全面; 改进措施: 针对报告进行严格复审, 对离散数据加以收集和进一步的分析。
总分					100.00	95.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		标准规范制定及科技信息应用经费					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输事业发展中心	
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:	228.00	221.07	221.02	10.00	99.97	10.00
	其中:当年财政拨款	228.00	221.07	221.02	-	99.97	-
	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			
	响应国家政策,开展相关标准规范、科技管理工作,推进行业创新,为行业管理提供依据和支撑。			完成地下道路结构安全韧性评估体系关键技术研究、长期服役下的空心板和钢板梁桥梁韧性评估及提升关键技术研究等7个科研项目研究,完成任务书要求的考核指标,为道路运输行业的进一步发展做好技术储备。			
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	预算控制总额	≤2280000.00 (元)	2210160.00 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	完成报告数	≥6.00(篇)	6.00(篇)	10.00	10.00	
		新立项研究项目数	=7.00(项)	7.00(项)	10.00	10.00	
	质量 指标	研究成果验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	研究成果提交及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		研究成果验收及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	推动行业创新情况	有创新	部分达成指标并具有一定效果	15.00	9.00	偏差原因:创新技术推广力度不够;改进措施:召开科研项目创新技术宣贯会,组织相关业务科室参加,把创新技术推广纳入年度考核目标。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关方满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	94.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		道路运输管理经费						
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输事业发展中心		
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:	353.67	350.32	344.35	10.00	98.29	9.83
		其中: 当年财政拨款	353.67	350.32	344.35	-	98.29	-
		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				
	通过对本市“两客一危”智能视频监控系统推广应用日常抽查方案和实施、久事公交集团公交营运服务质量第三方考核、浦西中心城区公交站点更新信息采集，提升久事公交集团公交营运服务质量，加强服务质量管理，及时更新公交站点信息，对信息共享和信息安全提出建设性意见建议，同时进一步完善对危险品运输和货物运输行业的营运过程管理，进一步保障居民出行安全和生活质量。			已完成久事公交集团公交营运服务质量第三方考核项目、浦西中心城区公交站点更新信息采集项目、危险品货物场(站)信息采集测绘服务项目等9个项目，提升对本市公交、客运、危运、货运行业的管理能力，加强各行业服务质量管理，保证居民出行安全和生活质量。				
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	≤3536700.00 (元)	3443500.00 (元)	4.00	4.00		
产出指标	数量指标	实施项目总数	=9.00(个)	9.00(个)	4.00	4.00		
		完成“两客一危”抽查方案数	=1.00(篇)	1.00(篇)	4.00	4.00		
		开展“两客一危”日常抽查次数	=25.00(台次)	25.00(台次)	4.00	4.00		
		危险化学品(危险货物)道路运输全过程管理覆盖企业数	=292.00(家)	288.00(家)	4.00	3.00	偏差原因: 2024年因企业经营原因, 部分企业中止经营, 故截至2024年底本市危险品运输企业只有288户, 小于指标数; 改进措施: 及时发现企业经营情况变动状态, 如发现本市危险货物运输企业业户减少或增加的情况, 及时调整绩效指标, 确保年度指标与实际情	

							况一致。
		完成研究分析项目报告数	=2.00(篇)	3.00(篇)	4.00	3.00	偏差原因：绩效指标未及时更新；改进措施：应根据项目预计完成报告数设置绩效指标，超额完成也需及时更新指标。
		完成公交营运服务质量考核报告数	=5.00(份)	5.00(份)	4.00	4.00	
	质量指标	公交营运服务质量第三方考核报告合格率	=100.00(%)	98.00(%)	4.00	3.00	偏差原因：报告内容和分析深度还可以进一步提升。改进措施：进一步细化报告中的失分情况分析，结合图表形式充分展示存在的问题种类和比例，并针对性提出改进建议。
		公交营运服务质量考核规范性	规范	达成指标	4.00	4.00	
		公交站点数据采集更新完整性	完整	达成指标	4.00	4.00	
		危险化学品（危险货物）道路运输全过程管理服务项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	第三方考核工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		“两客一危”抽查工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		公交站点数据采集更新及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		危险货物道路运输技术故障处理及时响应率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	第三方考核覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		公交站点信息准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		“两客一危”复审整改完成率	=100.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00	偏差原因：极小部分被抽查单位对问题整改不及时，不到位；改进措施：督促相关单位对问题进行深入分析，及时整改，确保按时完成。
		公交营运服务质量投诉同比变化情况	不上升	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	3.00	3.00	
		管理部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	

	度指						
总分					100.00	95.83	
评分等级	优						

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		上海市道路运输事业发展中心	
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:	3,416.21	3,406.86	3,290.92	10.00	96.59	9.66
	其中: 当年财政拨款	3,416.21	3,406.86	3,290.92	-	96.59	-
	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			
	保证道路运输管理系统稳定安全可靠运行。			2024 年道运中心所有信息化系统整体运行稳定安全可靠, 可以为各业务科室的日常工作提供数据支撑。在信息安全保障方面, 发现 3 次信息安全低危漏洞, 及时修复未造成重大损失和不良社会影响。			
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	≤34162123.0 0(元)	32909160.00 (元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	维护系统(软件)项目数	=10.00(个)	10.00(个)	10.00	10.00	
		完成系统巡检次数	=1.00(次/季 度/系统)	1.00(次/季 度/系统)	10.00	10.00	
	质量 指标	系统运维过程规范性	规范	达成指标	10.00	10.00	
		系统运维验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	系统故障响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
系统故障平均恢复时长		3 小时以内	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	系统重要储存信息丢失率	≤0.50(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
		系统正常运行率	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		系统故障修复率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	核心系统连续提供服务能力时长	=24.00(小时 /天)	24.00(小时/ 天)	5.00	5.00		
	系统安全事故发生数	=0.00(次)	3.00(次)	5.00	0.00	偏差原因: 发现 3 次信息安全低危漏洞, 未造成重大损失和不良社会影响; 改进措施: 已加强信息安全管理, 督促相关运维单位重视信息安全,	

							加强外部漏洞扫描。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥85(%)	94.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.66	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通行业统计管理经费					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输事业发展中心	
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:	107.74	107.74	105.80	10.00	98.19	9.82
	其中:当年财政拨款	107.74	107.74	105.80	-	98.19	-
	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			
	完善市管设施报表的统计及培训工作,完成年报编写,完成总体目标中数据库查错纠错。			市管设施公路养护统计年报完成,通过部级审核,完成公路统计年报汇编的编撰印刷工作,按总体工作目标完成年度数据库差错纠错工作,总体工作完成情况较好。			
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	≤1077400.00 (元)	1058000.00 (元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	完成统计及年报编制	=2.00(项)	2.00(项)	5.00	5.00	
		开展培训次数	≥5.00(次)	6.00(次)	5.00	5.00	
		参与培训人次	≥400.00(人次)	432.00(人次)	5.00	5.00	
	质量 指标	编制公路固定资产报表数	=12.00(份)	12.00(份)	5.00	5.00	
		数据通过部审核	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		培训考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	偏差原因:基层统计人员培训效果不显著;改进措施:加强基层统计人员培训,适当增加培训次数及培训方法多样化,注重培训效果的提高。
时效 指标	公路固定资产报表准确性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	统计报告完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	3.00	偏差原因:公路统计年报汇编编制完成时间略晚;改进措施:更换印刷服务商,对印刷质量及完成时间	

							进行管控。
		道路桥梁数据库纠错在计及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	统计报告结果应用情况	有应用	达成指标	5.00	5.00	
		统计报告公开发布率（要求公开的）	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		统计报告辅助决策功能发挥情况	有发挥	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	委托单位满意度	≥90.00(%)	89.00(%)	10.00	8.90	偏差原因：基层统计人员培训效果不显著，汇编印刷质量及时性有待加强；改进措施：加强基层统计人员培训，及时完成各类统计汇编印刷工作。
总分					100.00	94.72	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市维护养护项目					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输事业发展中心	
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:	99,790.00	98,962.95	98,908.50	10.00	99.94	9.99
	其中:当年财政拨款	99,790.00	98,962.95	98,908.50	-	99.94	-
	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			
	通过开展市管设施的日常养护、监理、检测等作业,维护城市道路的正常服务水平,提高道路行驶安全及行车舒适度,有利于提高通行能力,降低交通安全事故发生率,满足公众出行需求。			2024年通过开展市管设施的日常养护、养护监理、检测等作业,达到了维护城市快速路、越江隧道与大桥正常服务水平的目标。总体上提高了道路行驶安全以及行车舒适度,提高通行能力,降低了交通安全事故发生,如发生安全事故,也能及时进行处理,快速恢复交通,满足公众出行需求。			
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
成本指标	经济成本指标	预算总额控制	≤997900000.00(元)	989085045.74(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	完成养护和检测项目数	=75.00(项)	75.00(项)	20.00	20.00	
	质量指标	养护考核	每季度至少一次养护考核	达成指标	20.00	18.00	偏差原因:存在养护季度考核滞后的现象。改进措施:应合理规划好工作安排,在每季度末提前启动考核。
	时效指标	计划执行	按时完成	达成指标	10.00	8.00	偏差原因:养护专项项目实施进度较计划安排存在滞后现象。改进措施:合理制定养护专项计划,根据计划监督养护单位尽早开工,或将完工及时性纳入养护考核。
效益指标	社会效益	设施整洁和平整	行驶安全和舒适	达成指标	20.00	18.00	偏差原因:部分道路仍然存在坑塘鼓包现

	指标						象，会对道路平整度造成一定影响。改进措施：应加强巡视，遇到此类问题及时安排计划进行维修。
满意度指标	服务对象满意度指标	道路使用人员满意度	满意	达成指标	10.00	8.00	偏差原因：由于道路施工与夜间全封闭养护问题，需要封道，影响通行。改进措施：封道应提前进行公示，给道路使用人员一定时间合理规划行程，减少因道路施工带来的出行障碍。
总分					100.00	91.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输事业发展中心	
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:	780.82	761.75	749.52	10.00	98.39	9.84
	其中: 当年财政拨款	780.82	761.75	749.52	-	98.39	-
	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			
	完成城市重大交通基础设施数字孪生平台建设, 实施动态交通监管项目的升级改造, 进一步完善动态交通监管子系统建设, 完成道路旅客运输监管功能模块建设。			完成道路设施管理项目(升级改造)、动态交通监管项目(升级改造)、公路网交通监控系统和城市快速路交通监控系统应用平台整合完善工程(升级改造)、静态交通监管项目(升级改造)、运输服务管理项目(升级改造)5个信息化项目的升级改造工作。所有升级改造项目都通过了信息安全测评、密码测评和软件测评, 通过了专家评审并顺利完成项目验收。目前, 所有项目均已上线运行, 且运行状态稳定安全可靠。			
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	≤7808222.00 (元)	7495200.00 (元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	新建(升级改造)应用系统与平台数	≥4.00(项)	4.00(项)	10.00	10.00	
	质量 指标	新建(购)系统验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	系统上线及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	系统安全等级达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		系统功能模块使用率	=100.00(%)	90.00(%)	15.00	10.00	偏差原因: 有2个系统模块由于业务职能变更, 无法继续使用, 需进行改进; 改进措施: 加强项目前期需求调研, 强化信息化项目建设过程管理, 建立项目建设阶段考核制度, 在项目

							建设过程中动态调整需求，使需求更符合应用实际。
		系统平台正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		新建及更新改造系统预期功能实现度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.84	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交通设施管理经费					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输事业发展中心	
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:	141,581.29	136,855.30	136,420.57	10.00	99.68	9.97
	其中: 当年财政拨款	141,581.29	136,855.30	136,420.57	-	99.68	-
	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			
通过清扫、维修、维护等措施维持公路的正常服务水平, 保证机电设施的正常运转, 满足公众出行需求, 保障公路的畅通安全, 保障路面平整, 为社会提供优质服务。				完成 2024 年度市管高速公路、普通公路以及政府还贷高速公路的全年日常养护工作, 公路设施运行平稳, 总体上都保持了较好的路容路貌, 基本能达到“畅、安、舒、美、绿”的养护质量和设施品质的要求。			
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
成本指标	经济成本指标	道路修复养护定额标准执行准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	日常性养护公路里程数	≥1101.00(公里)	1101.53(公里)	5.00	5.00	
		日常性养护桥梁数	=1370.00(座)	1688.00(座)	5.00	4.00	偏差原因: 一是设置指标值时可能存在漏统计的情况, 二是存在新接管设施, 设施量有所增加; 改进措施: 加强统计核对, 并及时调整和更新指标值。
质量指标		道路及附属设施达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		专项项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		日常养护优良率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		人员设备配置符合要求率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效指标		日常养护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		应急处置及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		专项养护完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		养护信息上传及时率	=100.00(%)	99.00(%)	5.00	4.00	偏差原因: 智能巡视设备偶发故障; 改进

							措施：已修复设备故障，当月按考核办法扣除相应考核分数。
效益 指标	社会效益 指标	公路优良路率	≥99.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		一、二类桥梁占比提升情况	≥80.00(%)	99.00(%)	3.00	3.00	
		公路路况综合指数（MQI）	≥90.00(分)	93.76(分)	3.00	3.00	
		标志标线完好率	≥80.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		热线工单回复处置率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		有责投诉发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		养护工作引发安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	3.00	3.00	
		道路通行效率提升度	提升	达成指标	3.00	3.00	
效益 指标	生态 效益 指标	道路周边绿化设施提升情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	偏差原因：目前高速多为基础绿化，植被退化后多采用简单补种方式，景观功能不足；缺乏针对不同植物品种的个性化养护方案，精准灌溉缺失；改进措施：优化沿线绿化，从普通管养向生态景观转变，多选用抗逆性强、耐污染、易管养的绿化品种，提升生物多样性，另外可优先选择车流量大、景观敏感度高路段开展试点，设置具有地域辨识度的动态景观带；推广绿色生态养护技术，中央分隔带、边坡及服务区设置雨水收集系统，利用雨水收集系统实现精准灌溉。
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	居民、车主满意度	满意	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	偏差原因：高速服务区充电桩短缺，高峰期收费窗口排队时间长；改进措施：进一步完善服务区基础设施，加装充电桩，推广智慧服务区及智慧停车引导系统；优化

							收费方案，设置合理数量的ETC车道，推广无感支付技术等。
总分					100.00	93.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公路养护工程及历年续排经费					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输事业发展中心	
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:	106,703.75	141,752.60	141,695.71	10.00	99.95	10.00
	其中: 当年财政拨款	106,703.75	141,752.60	141,695.71	-	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			
	完成每年公路大中修项目计划及历年项目实施和支付, 包括有机动车道水泥混凝土路面层实施共振碎石化, 加铺沥青混凝土面层; 非机动车道加罩沥青混凝土面层; 对沿线桥梁的桥面铺装实施铣刨加罩, 更换桥梁伸缩缝; 改造人行道铺装等线附属设施。			当年新开工程 11 项, 另外政府还贷高速公路新开工程 8 项, 按照计划完成项目招标、实施、结算等工作, 同时根据项目实施进度, 支付历年工程项目款项, 提升公路实施路段技术状况水平, 延长公路使用寿命和通行能力。			
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	≤141752598 6.00(元)	1416957142. 02(元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	新开工公路养护工程	=11.00(项)	18.00(项)	5.00	3.00	偏差原因: 缺少政府还贷高速公路指标; 改进措施: 指标设置需考虑全面, 有变化及时更新
		历年续排工程项目数	≥67.00(个)	99.00(个)	5.00	5.00	
	质量 指标	安全文明施工率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		养护工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效 指标	新开工养护工程开工及时率	=100.00(%)	85.71(%)	5.00	3.00	偏差原因: S225 朱枫公路 (K0+000-K6+700) 修复养护工程, 计划 24 年开工, 由于施工期间保通交通组织较为复杂, 施工中标后一直与外部协作单位汇报沟通交组方案。外部单位关于涉路施工交通安全审查意见书于 2025 年 1 月批复, 意见书要	

							求施工时间为 2025 年 02 月 13 日至 2025 年 07 月 31 日，该项目于 2025 年 2 月 13 日开工。改进措施：积极推进新开工程的交通组织工作，加强与外部协作单位的沟通，确保当年项目及时开工。
		历年养护工程项目完工及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益 指标	安全隐患消除率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		通行能力提升达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		热线处置工作考核情况	优秀	达成指标	5.00	5.00	
		有责安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		优化改善通行体验	改善明显	达成指标	5.00	5.00	
		有责投诉发生数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响 指标	长效管理措施执行情况	有效执行	达成指标	5.00	5.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	5.00	3.00	偏差原因：施工路段临时占用车道，影响正常通行，增加行车安全风险；改进措施：可提前通过媒体告知施工计划，提前设置可变情报板，实时提示拥堵情况和绕行方案，与导航平台动态同步施工车道封闭情况等。
		管理部门满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城市维护工程项目					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输事业发展中心	
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:	73,863.00	88,630.80	88,627.39	10.00	99.99	10.00
	其中: 当年财政拨款	73,863.00	88,630.80	88,627.39	-	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			
	全面综合维修、加固以提升恢复道路设施技术等级和功能; 局部改善以提高道路通行能力、运营服务水平, 增强道路行驶安全及行车舒适度, 降低交通安全事故, 满足公众出行需求。			2024 年通过新增城市维护工程, 对本单位管养设施进行了全面综合维修, 局部改善了道路通行能力, 提高了设施平整度与整洁度, 增强了道路行驶安全及行车舒适度, 整体提升恢复道路设施技术等级和功能的效果。同时对交安设施的提升, 降低了交通安全事故, 满足了公众出行需求。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算总额控制	≤738630000.00(元)	886273900.98(元)	10.00	8.00	偏差原因: 因年度预算调整, 增加预算未及时更新调整指标; 改进措施: 将在预算调整的时候同步调整绩效目标。
产出 指标	数量 指标	城市道路大中修项目数	=10.00(项)	11.00(项)	10.00	8.00	偏差原因: 因年度预算调整, 追加 24 年慢行交通项目; 改进措施: 将在预算调整的时候同步调整绩效目标。
		城市道路历年项目数	=30.00(项)	50.00(项)	10.00	8.00	偏差原因: 因年度预算调整, 增加预算未及时更新调整指标; 改进措施: 将在预算调整的时候同步调整绩效目标。
	质量 指标	质量验收	一次性验收通过	达成指标	20.00	20.00	
	时效	投标工期	按时完成	达成指标	10.00	10.00	

	指标						
效益指标	社会效益指标	提升道路舒适度和安全性	有效提升安全性和舒适性	达成指标	20.00	18.00	偏差原因：因施工问题会影响路面平整度与舒适度。改进措施：应合理安排规划好施工范围，降低施工作业对道路安全性和舒适性带来的负面影响。
满意度指标	服务对象满意度指标	道路使用者满意度	满意	达成指标	10.00	9.00	偏差原因：施工对造成路面坑塘现象，会对用车人造成一定影响。改进措施：应及时铺钢板，提高道路通行能力。
总分					100.00	91.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		委托审计经费						
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输事业发展中心		
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:	70.00	70.00	70.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	-	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				
	促进工程管理, 促进政策制度有效执行, 审核共保体安责险 推进情况 , 保证 事故 预防专项资金专款专用。加强本市 公路养护 工程管理, 优化本市 公路养护市场营商环境 , 持续完善市场秩序 和政府 监管流程 等方面的专项审计核查工作, 促进政策制度有效执行。			完成工程项目内部控制跟踪审计评价、项目重大政策执行情况专项审计评价、本市道路养护行业安全生产责任保险共保体情况专项审计三个项目, 发挥内部审计监督功能, 加强过程审计监督, 预防内部审计监督和评价等功能与作用发挥不到位, 进一步促进内部基础工作健全完善。				
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	≤700000.00 (元)	700000.00 (元)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	完成审计项目	=3.00(项)	3.00(项)	10.00	10.00		
	质量 指标	审计报告验收合格率	合同要求	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	审计报告出具时间	11月底前	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	因客观原因, 部分报告在第二年年初出具报告。今后会加强各业务科室沟通, 在规定时间内出具报告。	
效益 指标	社会 效益 指标	审计发现问题整改率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		项目财务管理规范性	有提升	达成指标	15.00	15.00		
		项目相关重大财务违规事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意度指	对审计第三方机构满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		

	标					
总分				100.00	96.00	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通行业安全生产监督及应急管理经费					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市道路运输事业发展中心	
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:	954.85	940.73	940.39	10.00	99.96	10.00
	其中:当年财政拨款	954.85	940.73	940.39	-	99.96	-
	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			
	通过应急物资和设备租赁的措施保障路网应急状态下物资、机具、设备充足,保证路网应急处置快速有效,保障路网的畅通安全,为社会提供优质服务;保证危险品运输及货物运等行业安全管理,提高行业安全营理运行水平.			按计划完成行业应急演练8项,通过行业企业安全生产条件评估和安全生产文明施工及质量巡视检查等项目,加强行业安全管理。另外对危险品运输和货物运输行业开展实施安全管理项目,完成安全教育平台对接与危险货物道路运输企业应急预案监督抽查,完成普货运输企业的风险防控指导方案,指导企业更好的完成隐患排查及风险防控工作,提高行业安全运营水平。			
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	≤9548500.00(元)	9403952.94(元)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	购置保险车辆数	=70.00(辆)	60.00(辆)	5.00	3.00	偏差原因:部分车辆待报废,故没有投保;改进措施:及时梳理和申报车辆报废情况,调整绩效指标。
		开展公路运输应急演练次数	=6.00(次)	6.00(次)	5.00	5.00	
		开展城市道路应急管理演练次数	=2.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00	
		完成应急预案实施方案数	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	
	质量指标	完成巡视检查频率	≥3.00(次/周)	3.00(次/周)	5.00	5.00	
		车辆维修质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		应急设备维护合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		公路运输、城市道路应急演练方案通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		应急预案实施方案通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	时效指标	巡视检查规范性	规范	达成指标	2.00	2.00	
		公路应急及专用设备维护及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		公路运输、城市道路应急演练完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		应急预案实施方案完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	社会效益指标	道路运输行业第三方监管开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		公路应急及专用设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		公路应急及专用设备配置需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		巡视检查问题整改完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	城市道路应急处置能力提升情况	有提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	偏差原因：极端情况考虑不足；改进措施：进一步考虑极端天气的不确定性和灾害性，提高应对突发事件处置能力和反应能力。
		安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		应急预案实施方案应用有效性	有效	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	偏差原因：极端情况考虑不足；改进措施：进一步考虑极端天气的不确定性和灾害性，及时完善应急预案实施方案，提高其应用有效性。
		项目管理人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	演练对象满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		总分			100.00	94.00	
评分等级		优					