

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	车辆购置费							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)				实施单位			
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	151,000.00	151,000.00	144,000.00	10	95.36%	9.54	
	其中：当年财政拨款	151,000.00	151,000.00	144,000.00	—	95.36%		
	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			
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	购置车辆	=1辆		15	15	
		质量指标	购置车辆符合标准	符合		15	15	
		时效指标	购置车辆交付及时	12月底前		20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作执法效率	>=90%		15	15	
		生态效益指标	陆上执法处置率	>=90%		15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=90%		10	10	
总分						100	99.54	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	购置巡逻艇							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位				
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	1,200,000.00	1,198,458.00	1,198,458.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,200,000.00	1,198,458.00	1,198,458.00	—	100.00%		
	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				
	根据船舶使用情况，2019年及2020年已报废三艘巡逻艇，2021年拟新建一艘，补充保障执法力量，杜绝安全隐患。							
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	购置巡逻艇	=1艘		20	20	
		质量指标	新购置巡逻艇符合标准	符合		20	20	
		时效指标	新购置巡逻艇交付及时	12月底前		10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	救援事件处置率	=100%		6	6	
			水上安全事故发生	<=10起		6	6	
		生态效益指标	确保航道畅通	>=9条		6	6	
	水上违法事件处置率		=100%		6	6		

		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全		6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		>=90%		5	5	
		执法人员满意度		>=90%		5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	疏浚费							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位				
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	180,000.00	180,000.00	178,800.00	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	178,800.00	—	99.33%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据航道法规定，对海事趸船前沿水域按照航道标准进行疏浚。根据大队内控制度，此项目办公室全程跟踪，施工过程，办公室、监理公司共同监控，施工结束验收，由办公室负责组织验收工作。财务部门按照内控制度如预算管理支付管理制度进行预算及支付。			未在计划7月前完成疏浚项目，后因汛期无法开展疏浚工作，最后在11月底前完成疏浚项目。				
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	完成趸船前沿水域疏浚	=1处		25	25	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%		24.5	24.5	
		时效指标	趸船前沿水域疏浚完成及时性	7月底前		0.5	0	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通航水域航行安全顺畅程度	提升		15	15	
		生态效益指标	趸船水域水质	改善		15	15	
可持续影响指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=90%		10	10	
总分						100	99.43	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	特保队员经费							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位				
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	3,870,000.00	3,861,000.00	3,861,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,870,000.00	3,861,000.00	3,861,000.00	—	100.00%		
	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				
	进一步加大我区非法营运整治力度，达到执法管理要求，拟尝试“流动交警+固守人员”组合整治非法营运，替代原有各街镇组织人员固守的模式，提高非法营运执法效率。							
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	特保雇佣人数	45人		15	15	
		质量指标	人员岗位资质达标率	=100%		15	15	
		时效指标	日常特保巡查及时性	全天巡查		10	10	
			应急事件响应及时性	1-2小时		10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员年度考评达标率	=100%		5	5	
			非法营运情况上报率	=100%		5	5	

效益指标		特保人员出勤、到岗率	=100%		5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全		5	5	
		巡查管理机制健全性	健全		5	5	
档案管理机制健全性		健全		5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位中层干部的满意率	>=95%		10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	违章车辆停放经费						
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位			
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	3,347,792.00	3,343,000.00	3,343,000.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3,347,792.00	3,343,000.00	3,343,000.00	—	100.00%	
	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			
	<p>一、项目的总体目标 对辖区内违章车辆进行行政监督检查，对暂扣违规车辆妥善安置，并及时放行，营造安全、畅通、文明、和谐的交通环境。二、项目的具体目标 落实政策规定，对暂扣违规车辆进行安置和管理。实现违章车应保尽保率100%，扣押期间保障车辆完好，根据处置结果及时放行。细化后形成绩效指标主要有：1、产出：违章车辆应保尽保率100%，违章车牵引数量完成率100%，违章车代驾数量完成率100%，车辆完好率100%，车辆放行及时 2、效果：信访、投诉事件为零。3、可持续性：长效管理机制健全（对第三方的考核、对停车场规模和负荷度适配性、涉案车辆的放行流程规范性）；违规车辆车主满意度80%</p>						
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
	数量指标	2021年违章车辆停放（大车）	>=2500辆		5	5	
		完成代驾工作	>=650次		5	5	
		完成牵引工作	>=200次		5	5	
		2021年违章车辆停放（小车）	>=130283辆		5	5	
		违章车辆应保尽保率	=100%		5	5	
		车辆停放保存完好率	=100%		5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	代驾、牵引车辆完好率	=100%		5	5	
			第三方档案保存完整性	=100%		5	5	
		时效指标	停放入库及时率(大车)	=100%		2	2	
			车辆放行及时性	=100%		3	3	
			停放入库及时率(小车)	=100%		3	3	
		成本指标	成本控制率	=100%		2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	信访、投诉事件	=0件		10	10	
			违法违规车辆处置数逐年递减	递减		10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全且有效执行	健全且有效执行		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	=95%		5	5	
			服务对象/社会公众满意度	=90%		5	5	

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	政府购买辅助服务							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位				
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	4,941,594.00	4,941,594.00	4,941,594.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,941,594.00	4,941,594.00	4,941,594.00	—	100.00%		
	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				
	通过政府购买辅助服务，购买对内制度外用工，协助管理工作，保障设施中心工作。为提高设施中心工作效率，弥补机构编制不足，同时为推进事业单位后勤服务保障社会化改革打下坚实基础。							
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	文职人员数量	43人		15	15	
			质量指标	文职人员考核合格率	=100%		15	15
		时效指标	工作完成及时率	=100%		10	10	
			薪资发放及时率	=100%		10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有责投诉零发生	零发生		10	10	
			用工使用率	=100%		10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效		10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	相关主管部门满意度	>=90%		10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	政府购买辅助服务(闵府抄2017年178号)							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位				
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	854,400.00	853,920.00	853,920.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	854,400.00	853,920.00	853,920.00	—	100.00%		
	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				
	按照大队工作职能，辅助服务人员在事务性、辅助性工作岗位上能发挥应有作用，帮助大队执法人员完成年初工作目标。参与执法工作确保执法工作顺利进行，为更好的提升执法能效提供了有效的保障。							
产出指标	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
		数量指标	一中队配备辅助人员人数	=2人		6	6	
			二中队配备辅助人员人数	=1人		6	6	
			三中队配备辅助人员人数	=1人		6	6	
			四中队配备辅助人员人数	=1人		6	6	
			大队本部配备辅助人员人数	=2人		6	6	
			借调交通委辅助人员人数	=1人		6	6	
			人员岗位资质达标					

绩效指标	质量指标	率	=100%		7	7		
	时效指标	人员到岗及时性	及时		7	7		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人员年度考评达标率	=100%		6	6	
			人员留任率	=100%		6	6	
			人员到岗率	=100%		6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全		6	6	
	档案管理机制健全性		健全		6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位中层干部的满意度	>=95%		10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	闵行区城市交通行政执法大队_网络(2021运维)							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位				
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	57,897.00	57,800.00	57,800.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	57,897.00	57,800.00	57,800.00	—	100.00%		
	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				
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	完成维护维修工作	12个月		20	20	
		质量指标	设备运行稳定率	=95%		20	20	
		时效指标	工作完成及时率	=100%		10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升大队服务水平	提升		15	15	
			保障大队正常运行	正常		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	>=90%		5	5	

			使用者满意度	>=90%		5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	闵行区航务管理所数字航务智慧平台(第二年)							
主管部门	闵行区交通委员会(汇总)			实施单位				
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	1,711,300.00	1,709,600.00	1,709,600.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1,711,300.00	1,709,600.00	1,709,600.00	—	100.00%		
	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				
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	完成数字航务智慧 平台建设	=1		10	10	
			质量指标	平台验收合格	合格		15	15
			平台运行稳定	=100%		15	15	
		时效指标	按计划时间完成平 台建设	=100%		10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	降低水上交通事故 经济损失	降低		8	8	
			社会效益指标	推动航务信息化建 设	推动		8	8
			提升船舶实时监控 水平	提升		8	8	

		生态效益指标	改善水域环境	改善		6	6	
		可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	相关主管部门满意度	满意		10	10	
总分						100	100	