

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	上海市轨道交通 13 号线西延伸新建工程							
主管部门	市交通委			实施单位	申铁公司			
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	150000000	150000000	150000000	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	150000000	150000000	150000000	—	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				
	该线是国家会展中心交通运能和完善虹桥商务区交通功能的重要组成部分。我区承担项目的区内房屋土地动拆迁等前期工作和北翟路车辆基地等共用设施费用的分担工作。			已完成				
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	完成绿化搬迁	完成	完成	5	5	
			完成纪翟路站腾地	完成	完成	5	5	
			完成芳乐路站腾地	完成	完成	5	5	
			完成季乐路站腾地	完成	完成	5	5	
			完成运乐路站腾地	完成	完成	5	5	
			支付区内动拆迁费用	完成	完成	5	5	
		质量指标	净地腾地	按要求 净地腾地	按要求 净地腾地	15	15	
		时效指标	按时腾地	按时腾地	按时腾地	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	连通国展中心快捷交通	连通	连通	10	10	
		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	公众满意度	80%	80%	10	10	
总分					100	100		

注：格式以系统导出为准