

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>							
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	上海市交通委员会 交通指挥中心		
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	40532900.00	39504090.00	37,175,742.17	10	94.11%	9.41
	其中：当年财政拨款	40532900	39504090	37175742.17	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	通过对公路机电设施进行日常维护、保洁、巡检维修、应急抢修、软件优化完善等专业化服务，确保公路机电系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和公路突发事件应急处置提供服务。			1、情报板完好率≥95%，摄像机完好率≥95%，季度抽查路段范围当天设备完好率高于95%，全年未发生有责安全生产事件。2、根据电力公司抄表每月按实支付电费。3、完成12个养护项目的监理工作，按招标要求监督维护单位履行养护合同，系统设施正常、平稳、安全运行。设备完好率达标。4、完成2021年半年及全年高快速路、地面干道、重大节假日、重点地区及重要专项等交通运行分析评价及年报编制内容。5、按节点完成交通部平台数据上报工作，生成本市年度《公路交通情况调查资料汇编》，交调数据真实、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
		养护完成率	=100%	100%	1	1	
		电费支付数	=12次	12	1	1	
		监理次数完成率	=100%	100%	1	1	
		交调数据完整性	>=95%	94%	1	0.5	个别设备老化严重、故障频发导致部分数据缺失，将提高养护质量、更新老旧设备并及时修复故障以提高数据完整性。
		月度数据校核及上报	=12次	12	1	1	

数量指标	年度数据校核及上报	=1次	1	1	1	
	年度报告汇编	=1份	1	1	1	
	交通培训	=2次	2	1	1	
	年终分析报告印刷	=100本	100	1	1	
	调查人员伤亡事故数量	=0起	0	1	1	
	交通运行半年报	=1份	1	1	1	
	交通运行年报	=1份	1	1	1	
	节假日路网运行情况预 判报告	=7份	7	1	1	
	重大节假日路网运行后 评估报告	=1份	1	1	1	
	设备安装调试率	=100%	100%	1	1	
	技术人员到位率	=100%	100%	1	1	
	租赁设备到位率	=100%	100%	1	1	
	招标代理次数完成率	=100%	100%	1	1	
	专项审计完成率	=100%	100%	1	1	

产出指标	质量指标	设备完好率	>=95%	94%	2	1	、故障频发且未能及时修复，导致设备完好率降低，将提高养护质量、更新老旧设备并及时修复故障以提高设备完好率。
		有责安全生产事件	=0起	0	2	2	
		交调数据准确性	>=85%	83%	2	1	个别设备老化严重、检测精度下降导致数据准确性降低，将提高养护质量、更新老旧设备并及时修复故障以提高数据准确性。
		月度数据上报及时率	>=98%	90%	2	1	有2个月份数据未及及时上报，将与服务提供方加强沟通，督促数据及时上报。
		比重调查数据完整率	>=98%	99%	2	2	
		车速调查数据完整率	>=98%	99%	2	2	
		报告汇编完整率	>=98%	99%	2	2	
		报告通过率	=100%	100%	2	2	
		报告完整率	>=98%	100%	2	2	
		招标代理通过率	=100%	100%	2	2	
		专项审计通过率	=100%	100%	1	1	
		维修及时率	>=95%	94%	1	0.5	个别设备故障未能及时修复，将提高维修监督考核，要求克服困难及时完成抢修工作。
		电费支付及时率	>=95%	95%	1	1	

			监理及时率	>=95%	94%	1	0.5	加强监理工作监督和考核,要求监理工作及时有效的完成。
			按时完成比重调查	<=11月底	11月	1	1	
			按时完成车速调查	=11月底	11月	1	1	
			按时完成报告汇编	<=2022年初	2022年初	1	1	
			发布及时率	=100%	100%	1	1	
			工程安装时间	<=9月	9月	1	0.5	因工程前期工作延误,安装时间被拖延,将合理安排工程进度,尽量提早开工。
			招标代理及时性	=100%	100%	1	1	
			专项审计及时性	=100%	100%	1	1	
效益指标	社会效益指标		系统运行效益	为城市交通排堵保畅提供技术保障。	基本实现	6	4	将继续提高养护质量,充分发挥排堵保畅作用,提高社会效益。
			数据参考	具备权威性和可靠性的为行业项目建设提供数据参考依据	为行业项目建设提供数据参考依据	6	6	
			形成交通运行分析评价的工作机制	是	部分	6	4	目前已初步形成分析评价的工作机制,但还有待完善。
			为交通管理、研究提供数据支撑	是	是	6	6	
			视频图像可用率	>=98%	97%	6	1	个别视频损坏,未能及时修复导致图像不可用,将继续加强故障抢修要求,准备充分的备品

								备件, 克服困难及时修复故障以提高视频可用率。
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>90%	95%	3	3		
		市民满意度	>=90%	95%	3	3		
		管理人员满意度	>=90%	95%	2	2		
		用户满意度	>=80%	95%	2	2		
总分					100	85.41		

财政项目支出绩效自评表							
(2021 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	上海市交通委员会 交通指挥中心		
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	41450336.00	41450336.00	41,384,700.2	10	99.85%	9.98
	其中：当年财政拨款	41450336	41450336	41384700.2	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>在保持各部门原有业务系统、工作格局基本架构的同时，通过技术与管理上的深度融合，打破信息壁垒，把事关城市运行的各类数据、系统集成到“一网统管”上来，真正实现数据汇集、系统整合、功能融合，为跨部门、跨系统的联勤联动增效赋能，以提升城市管理精细化水平，切实守牢安全底线。</p>			<p>1、“道路交通管理信息系统”市交通委承担部分总体目标 外场交通量调查设施建设和更新完成92%；内环重要快速路下匝道相关区域监测设备建设完成100%，采集数据有待接入。内场场景完成99%，在道路运行监测方面，已实现快速路交通状态自动判别准确度提升15%的目标。2、“道路交通管理信息系统”市交通委承担部分分项目标 1) 内场12个场景基本完成，实现了预期目标；2) 高精电子地图发布段融合工作和车道级发布段制作工作已经完成；3) 完善上海道路交通量调查设施，总计新增160处，已完成154处；更新老旧点位共计214处，已完成199处。4) 目前快速路下匝道关联区域的采集设备已安装完成，采集数据尚未入库，联动控制效果暂未实现。</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	项目安全测评完整性	=100%	100%	4	4	
		数据接入完成率	=100%	99%	4	3	多处未施工交调点位由于第三方施工，部分数据无法接入，需等第三方施工完成后，尽快施工，并将相关数据接入。
		内场软件建设完成率	=100%	100%	4	4	
		外场硬件设备采购完成率	=100%	100%	4	4	

绩效指标	产出指标	外场硬件设备建设完成率	=100%	92%	4	2	，导致外场现阶段无法施工，海宁天目因天目路立交建设影响，现阶段暂时无法施工。现阶段只能等第三方施工完成后，尽快完成建设工作。		
		质量指标	项目安全测评通过率	=100%	100%	4	4		
			数据接入完好率	>=99%	98%	4	3	现阶段还缺少上下匝道联动的分析数据，近期会接入数据，并进行调试。	
			内场软件系统完好率	>=99%	100%	4	4		
			外场采集设备监测精度	>=95%	94%	4	3	已对施工完成的设备进行了精细调整，近期数据精度有显著提高，有部分设备无线通信还存在部分问题，已进行了换卡，并近期安排施工人员安装。	
			外场硬件设备采购验收通过率	=100%	100%	4	4		
		时效指标	项目安全测评及时性	=100%	100%	3	3		
			故障及时修复率	=100%	99%	3	2	施工完成后，对接入数据进行分析，如有故障，会在3天内进行排查和故障修复。	
			外场硬件设备采购时效性	=100%	100%	2	2		
			建设内容时效性	=100%	99%	2	1	基本满足业务要求，如碰到时效问题，会在2天内解决。	
				共享数据资源，降低经济投入	健全有效	健全有效	8	8	

效益指标	社会效益指标	提高指挥效率，减少事件损失	健全有效	健全有效	8	8	
		为上海市交通管理赋能	健全有效	部分健全	7	3	业务上对综合交通分析带来很大帮助，交调点位设备的安装，加密了全市点位的布局，为路网分析带来了很多好处，其他赋能功能还在不断完善，在项目完全完工后，可以更好地体现。
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全有效	健全有效	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	88.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2021年市管设施日常养护							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会 交通指挥中心			
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	17190000.00	17190000.00	16,873,068.17	10	98.16%	9.82	
	其中：当年财政拨款	17190000	17190000	16873068.17	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过对城市快速路机电设施进行日常维护、保洁、巡检维修、应急抢修、软件优化完善等专业化服务，确保城市快速路机电系统运行稳定、安全受控，为社会公众交通出行和突发事件应急处置提供更好的服务。			1、情报板完好率≥95%，摄像机完好率≥95%，季度抽查路段范围当天设备完好率高于95%，全年未发生有责安全生产事件。2、根据电力公司抄表每月按实支付电费。3、完成养护项目的监理工作，按招标要求监督维护单位履行养护合同，系统设施正常、平稳、安全运行。设备完好率达标。				
绩效	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	养护完成率	=100%	100%	5	5	
			人员到位率	>=95%	100%	5	5	
			电费完成率	=100%	100%	5	5	
			通信费完成率	=100%	100%	5	5	
			监理完成率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	设备完好率	>=95%	94%	5	3	个别设备老化严重、故障频发且未能及时修复，导致设备完好率降低。将提高养护质量、更新老旧设备并及时修复故障以提高设备完好率。
有责安全生产事件			=0起	0	4	4		

指标	时效指标	维修及时率	>=95%	94%	4	2	个别设备故障未能及时修复，将提高维修监督考核，保障充足的备品配件，克服各种困难，及时完成抢修工作，提高维修及时性。	
		电费缴纳及时率	=100%	95%	4	2	部分月份由于预算额度下达不及时因而未能在当月完成支付。今后将合理安排预算执行计划，及时申请计划额度，保证电费按时缴纳，提高缴纳及时率。	
		通讯费缴纳及时率	=100%	100%	4	4		
		监理及时率	=100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	系统运行效益	为城市交通排堵保畅提供技术保障	基本实现	30	25	将继续提高养护质量，充分发挥排堵保畅作用，提高社会效益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	95%	10	10	
	总分					100	88.82	