

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	建科大厦电梯及监控改造项目							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	171840.00	171840.00	171,840	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	171840	171840.00	171840	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决大楼电梯及监控的安全隐患			电梯使用年限长，使用频率较高，故障频发，根据专业机构检测报告后进行电梯改造能满足办公人员日常办公使用，消除安全隐患，降低维修频率。原监控设备为模拟监控系统已淘汰，内部元器件老化，画面模糊，更新后画面清晰，以保证大楼安全管理。				
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	预算执行率	=100%	=100%	20	20	无偏差
		质量指标	质保有效期	质保期1年，使用寿命5年	质保期1年，使用寿命5年	20	20	无偏差
		时效指标	按时完成	及时完成	及时完成	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	大楼电梯监控运行	正常	正常	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	配套管理	专业公司维护，物业公司监管	专业公司维护，物业公司监管	10	8	专业公司定期维护，遇到突发故障能及时排除故障，下一步物业公司应在日常主动加强巡查检查中及时发现问题，做好日常维保。	
总分					100	98.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海地下空间信息基础平台(2021升级改造)							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	1216000.00	1216000.00	1,215,800	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	1216000	1216000.00	1215800	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成系统开发建设。			项目完成，通过验收				
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2个子系统及3个应用开发	=100%	100%	20	20	无偏差
		质量指标	系统开发质量合格	系统通过监理及专家验收，质量合格	完成	20	20	无偏差
		时效指标	开发进度	当年完成开发，当年投入运行	有所延缓	10	5	项目进度受疫情影响有所延缓。改进措施：及时向市住建委信息化主管部门提出申请，更改建设进度，确保项目保质保量完成
	效益指标	社会效益指标	地下市政设施及隐患管理	管理效率得到提升	提升	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=85%	>=85%	10	10	无偏差	
总分					100	95.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市交通信息综合平台系统 (2021升级改造)							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	1408600.00	1408600.00	1,408,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1408600	1408600.00	1408600	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据上海“十三五规划”提出的“深化智慧城市建设”和“强化城市公共安全保障”建设要求，本工程以数据融合交互、可视化运维管理、公共信息安全三大主题，进一步完善交通信息汇聚内容，完善交通数据挖掘分析应用，保障社会公众的交通信息服务安全。据此，本工程建设的总体目标是：按照上海“十三五规划”的总体部署，以实现全域互联、智能感知、数据开放、融合应用为目标，强化数据采集分析能力、提高信息应用水平、完善信息系统安全，提升系统运维效率。从而为本市交通设施规划、日常交通运行、道路通行状况预测提供有效的信息和技术支撑			已完成项目内容及验收				
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		基础数据更新完成率	=100%	100%	8	8	无偏差
			软件开发完成率	=100%	100%	7	7	无偏差
			硬件建设完成率	=100%	100%	7	7	无偏差
	质量指标		软件测评达标率	>95%	97%	7	7	无偏差
			数据质量达标率	>98%	99%	7	7	无偏差
	时效指标		数据传输时效性	及时	及时	7	7	无偏差
			数据传输完整率	=100%	100%	7	7	无偏差
		服务单位满意度	满意	满意	4	4	无偏差	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	软件运行完好率	>98%	99%	4	4	无偏差
			社会公众知晓性	提高	提高	3	3	无偏差
			无故障运行率	>98%	99%	4	4	无偏差
			硬件运行完好率	>85%	88%	3	3	无偏差
			用户单位可用性	可用	可用	3	3	无偏差
	可持续影响指标	工作能力	提高	提高	3	3	无偏差	
		管理能力	增强	增强	3	3	无偏差	
		基础地理数据共享情况	内部共享	内部共享	3	3	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及用户单位满意度	>95%	90%	10	6	公众推广及服务满意度未达预期，需进一步提高用户认可度及社会推广能力
	总分						100	96.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	地下空间信息基础平台拓展建设(上海地下空间信息基础平台二期)(2021升级改造)							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	500000.00	460000.00	460,000	10	100.00%	9.2	
	其中：当年财政拨款	500000	460000.00	460000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成平台升级改造.			项目完成审价工作，完成尾款支付。				
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	系统改造完成	完成	完成	20	20	无偏差
		质量指标	系统通过软件和安全测评	通过	通过	20	20	无偏差
		时效指标	2022年第一季度完成	按时完成	完成	5	5	无偏差
		成本指标	成本控制	不超预算	不超预算	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	地下市政设施管理效率	提高	提高	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	>=90%	10	10	无偏差
总分					100	99.20		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海地下空间信息基础平台数据更新维护							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	4450000.00	3560000.00	3,530,000	10	99.16%	7.93	
	其中：当年财政拨款	4450000	0.00	3530000	—			
	上年结转资金	0	0.00	0	—			
	其他资金	0	0.00	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成数据更新维护，做好全市地下管线数据维护监理工作。			完成合同约定的各项内容，项目通过验收				
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	完成地下构筑物数据更新	=200个	200	10	10	无偏差
		质量指标	数据质量	合格	合格	15	15	无偏差
		时效指标	项目进度	按时完成		15	13	由于预算调整，整个项目进度与计划相比有所延缓。改进措施：后期根据整个项目的工作量与项目承担单位及时沟通，加派人手，提高工作效率，项目按时完成。
		成本指标	成本控制	符合预算标准		10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	地下空间设施管理	显著提高		30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=80%		10	10	无偏差
总分						100	95.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	地下空间信息基础平台-运维							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	3232927.00	2586342.00	2,586,342	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3232927	2586342.00	2586342	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年地下空间信息基础平台运维工作以及黄浦和长宁地下管线数据更新，确保平台安全稳定运行。			完成平台全年运维任务，平台运行稳定。				
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	数据更新完成率	=100%	100%	10	10	无偏差
			系统巡检率	=100%	100%	5	5	无偏差
			项目维护完成率	=100%	100%	5	5	无偏差
	质量指标	数据质量	>=98%	100%	10	10	无偏差	
		系统运行情况	系统运行稳定	系统运行稳定	5	5	无偏差	
	时效指标	故障响应时间	<=2小时	<=2小时	5	5	无偏差	
		无故障运行天数	>=350天	365天	5	5	无偏差	
	成本指标	合同执行金额	=100%	100%	5	5	无偏差	
	经济效益指标	数据共享	在市大数据中心完成数据编目及数据归集共享	完成	15	15	无偏差	
							相关机制初步建立	

效益指标	可持续影响指标	建立维护及数据更新共享长效机制	建立	建立	15	13	，但数据更新的及时性还不够，数据完整率还未达到100%。改进措施：进一步和市规土局、市测绘院协商和完善地下管线数据更新制度，确保数据100%全覆盖
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	10	无偏差
总分					100	98.00	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设备购置							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	647200.00	547200.00	546,000	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	647200	547200.00	546000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按财政预算批复，按采购流程要求完成执行，更新软硬件设备保障各业务正常有序开展			按财政预算批复，因受新冠疫情影响，结合实际压减预算后按采购流程要求完成执行				
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	项目完成率	=100%	=85%	20	18	针对产出指标中数量指标，因受新冠疫情影响，采购金额结合实际预算压减。
		质量指标	验收项目眩	合格	合格	20	20	无偏差
		时效指标	及时完成	及时完成	及时完成	10	10	无偏差
	效益指标	可持续影响指标	软硬件运行完好率	=100%	=100%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备采购个数	=4个	=4个	10	10	无偏差
总分					100	97.98		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		上海市网格化管理信息系统市平台运行费							
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院		
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		150000.00	120000.00	120,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		150000	120000.00	120000	—		
		上年结转资金		0	0.00		—		
		其他资金		0	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据实际发生投入				保障上海市网格化管理信息系统市平台机房正常运行				
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	项目完成率	=100%	100%	30	30	无偏差	
		质量指标	能源保障稳定	稳定	稳定	10	10	无偏差	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	8	加强计划管理，提高预算执行力。按照绩效的产出、效果和影响力等指标加强对预算项目计划和执行的规范和要求，编制及使用预算时充分考虑预算压减因素，并进一步细化和完善项目绩效目标的编制内容和要求，为保障信息化机房正常运行提供支持。	
	效益指标	可持续影响指标	机房能源稳定运行率	=100%	100%	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理能力	增强	增强	10	10	无偏差		
总分						100	98.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	课题研究							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	45000.00	40000.00	40,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45000	40000.00	40000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	以人民城市人民建和创新加强基层治理为研究出发点，系统分析多层住宅电梯加装和运行管理的深层次问题，提出推进城市更新、加强基层治理的长效化决策咨询建议。			对加梯具体实践进行了调查，梳理存在的突出问题，总结有效的经验做法，从长远、可持续和科学高效角度提出了系列意见建议。				
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	课题报告	>10万字	>10万字	30	30	无偏差
		质量指标	提供决策咨询参考	报告1份	报告1份	10	10	无偏差
		时效指标	时效性	及时完成	及时完成	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	成果扩展	深化研究	深化研究	10	8	政策研究结论仍然偏原则，下一步细化研究，提出更多对政府部门有实操可能性的措施。
		社会效益指标	成果转化	政策吸收	政策吸收	15	15	无偏差
		可持续影响指标	为住房管理系统提供工作建议	加梯工作参考	加梯工作参考	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意	>80%		10	10	无偏差
总分					100	98.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	年鉴编写							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	385000.00	340000.00	340,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	385000	340000.00	340000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设年鉴总规模60万字。国家部委、市委市政府下达各类年鉴供稿约15万字。2文体规范，符合年鉴要求。2022年11月份前定稿。达到相关年鉴资料内容和体例要求。多方位展现2021年上海建设交通系统工作。			建设年鉴已完成三审三校工作，总规模50万字，符合年鉴体例和规范，内容达到市住建委要求，预计3月底完成出版发行。完成各类年鉴供稿12万字，符合相关年鉴要求。				
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	建设年鉴50万字，各类年鉴供稿约10万字	=100%	=100%	30	30	无偏差
		质量指标	内容准确，符合年鉴资料规范	规范	规范	10	10	无偏差
		时效指标	及时完成	=100%	=90%	10	9	受疫情影响影响了进度。下一步抓紧节奏，尽早完成。
	效益指标	经济效益指标	年度城市建设和运行重要经济指标	有效	有效	15	15	无偏差
		社会效益指标	梳理编纂年度上海城市建设管理系统化工作成果	全面	全面	10	10	无偏差
可持续影响指标		年度上海规划、建设、	有效	有效	5	5	无偏差	

			管理重要工作成果					
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>80	>80	10	10	无偏差	
总分					100	99.00		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		信息化扩容电费							
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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		550000.00	440000.00	440,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		550000	440000.00	440000	—		
		上年结转资金		0	0.00		—		
		其他资金		0	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据实际发生投入				保障信息化机房正常运转				
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	项目完成率	=100%	100%	30	30	无偏差	
		质量指标	能源保障稳定	稳定	稳定	10	10	无偏差	
		时效指标	时效性	及时	及时	10	8	加强计划管理，提高预算执行力。按照绩效的产出、效果和影响力等指标加强对预算项目计划和执行的规范和要求，编制及使用预算时充分考虑预算压减因素，并进一步细化和完善项目绩效目标的编制内容和要求，为保障信息化机房正常运行提供支持。	
	效益指标	可持续影响指标	机房能源稳定运行率	=100%	100%	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	增强	增强	10	10	无偏差		
总分						100	98.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	第三方绩效考评							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	120000.00	96000.00	96,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120000	96000.00	96000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》（沪府办发〔2013〕55号）及《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）精神，对单位的部分预算项目委托专业机构进行绩效考评。			已完成合同签订，并在收到2份绩效报告后完成付款。				
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	项目完成率	=100%	100%	20	20	无偏差
		质量指标	符合《上海市预算绩效管理实施办法》要求	符合	符合	20	20	无偏差
		时效指标	绩效评价完成及时	及时完成	及时完成	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	有效推进和完善上海市城乡建设和交通发展研究院部门预算项目的绩效管理	有效	有效	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=80%	80%	10	9	在推进和完善上海市城乡建设和交通发展研究院部门预算项目的绩效管理上还有完善的空间，下一步将进一步完善绩效管理制度的研究和修正。	
总分					100	99.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海城建服务热线系统(运维)							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	1186245.00	1081245.00	1,074,300	10	99.36%	9.94	
	其中：当年财政拨款	186245	1081245.00	1074300	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度完成系统专业维护，系统无故障运行满足业务单位实际需求。			项目已完成系统专业维护，话务系统使用满足用户需求。				
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	维护项目完成率	=100%	100%	15	15	无偏差
			质量指标	运维工单处理达标率	>=95%	97%	15	15
		时效指标	故障处理及时率	及时	及时	10	10	无偏差
			维护及时完成率	>=98%	98%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	软件运行完好率	>=98%	97%	6	5	偏差原因：因系统短消息三方平台服务地址变更导致短消息服务不稳定，带故障运行。改进措施：尽快明确短消息平台改进方案，保障系统稳定运行。
			硬件运行完好率	>=90%	95%	6	6	无偏差
			无故障运行率	>=98%	99%	6	6	无偏差
		工作效率	提高	提高	6	6	无偏差	



		可持续影响指标		增强	增强	6	6	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=90%	95%	10	10	无偏差
总分						100	98.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通信息综合平台-运维							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	6544504.00	4873883.00	4,873,883	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6544504	4873883.00	4873883	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>组建专门的维护机构，配备具备相应技能的维护人员，对整个维护工作实行项目经理负责制，确保资源的调动协调满足用户的需求；建立分级的技术服务体系，实现业主现场维护、后线抢修、原厂支持的多级技术服务，提高维护的服务等级；建立专用的备品备件供应体系，实现在业主现场、维护单位仓库、备件供应商处多级的备品备件供应，以提升抢修的速度；建立运营维护的评价体系，实现对运营维护过程的多级评价，不断的提升运行维护的质量。</p>			项目完成所有内容，并完成项目验收工作				
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	维护项目完成	完成	完成	20	20	无偏差
		质量指标	数据质量达标	达标	达标	10	10	无偏差
		时效指标	故障响应	及时	及时	10	10	无偏差
			故障处理	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	无故障运行率	>=98	99%	10	10	无偏差
			软件完好	>=95	96%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	用户满意度	>=90	92%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及用户单位满	>=95%	92%	10	6	未达到预期用户满意度要求，需进一步提高客户服务能

			意度					力和水平
总分						100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	部市共建超大城市精细化建设和治理中国典范年度报告（2022年）							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	150000.00	120000.00	120,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150000	120000.00	120000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立长效年报工作机制，不断提升年报质量，围绕城市工作的热点、焦点、难点问题，开展一系列深化的调研，总结和交流上海城市精细化管理和治理经验，形成系统、有深度的调研报告，加深部市交流，推进共建工作成效，为部市领导提供工作参考建议。			梳理了部市共建相关工作开展情况，汇总各方面可复制可推广的积极成果，形成由一个总结报告、几个突出成果专题报告、若干典型案例以及相关媒体报道构成的《住房和城乡建设部上海市人民政府共建超大城市精细化管理和治理中国典范合作年度报告2022》。				
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	年度报告	>5万字	>5万字	30	30	无偏差
		质量指标	提供决策咨询参考	报告一份	报告一份	10	10	无偏差
		时效指标	时效性	及时完成	及时完成	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	成果扩展	深化研究	深化研究	15	13	在数字化转型的应用场景建设方面，还缺乏深度和系统性的介绍。下一步将在调研工作中，加强应用试点和场景的调研深度，特别是从应用的角度总结和介绍可复制和可推广的经验模式，提供更高质量的参考建议。
		社会效益指标	成果转化	政策吸收	政策吸收	10	10	无偏差
		可持续影响指标	为全国其他城市提供决	报告一份	报告一份	5	5	无偏差

			策报告					
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意	>80	>80	10	10	无偏差	
总分					100	98.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	综合交通分析							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会				实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院		
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	3980000.00	3264000.00	3,264,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3980000	3264000	3264000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目通过大量的数据分析，包括道路、轨道、交通卡、交通网络、车牌数据、集装箱数据的持续更新并挖掘跟踪分析，全面了解上海公共交通、道路交通、交通运输的实际运行状况，为评估上海的交通运行状况、交通出行特征等提供了提供大量数据分析；并通过前瞻性的交通研究以及重大交通政策、规划的跟踪分析，包括支撑新城节点城市功能的多层次轨道交通策略、社会发展驱动下上海交通出行特征演变趋势分析、基于交通指数的上海外牌车辆限行政策评估研究等，为上海各类交通规划、运行管理、政策制定提供了技术支撑。				项目通过大量的数据分析，包括道路、轨道、交通卡、交通网络、车牌数据、集装箱数据的持续更新并挖掘跟踪分析，全面了解上海公共交通、道路交通、交通运输的实际运行状况，为评估上海的交通运行状况、交通出行特征等提供了提供大量数据分析；并通过前瞻性的交通研究以及重大交通政策、规划的跟踪分析，包括支撑新城节点城市功能的多层次轨道交通策略、社会发展驱动下上海交通出行特征演变趋势分析、基于交通指数的上海外牌车辆限行政策评估研究等，为上海各类交通规划、运行管理、政策制定提供了技术支撑。			
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	报告完成率	=100%	=100%	20	20	无偏差
		质量指标	报告达标率	=100%	=100%	20	20	无偏差
		时效指标	报告完成及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	成果应用情况	有效应用	有效应用	20	20	无偏差
		可持续影响指标	对建立城市交通管理长效机制的影响	促进	促进	10	8	对建立城市交通管理长效机制的促进作用有待加强，进一步提高综合交通分析对城市交通规划、运行管理、政策制定的支撑作用。
							报告使用人员满意度有待进一步加强，建议加强与相关	

	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	>=80%	>=80%	10	8	部门的沟通，使研究成果更贴近实际需求。
总分						100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	与热线运行相关的各类经常性 专项业务活动							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理 委员会			实施单位	上海市城乡建设和 交通发展研究院			
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	7931100.00	7865100.00	7,862,100	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	7931100	7865100.00		—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	12319热线更好的服务于广大市民群众，积极提升、完善热线服务功能，提高服务水平。			2022年，12319热线全力做好疫情防控，优质高效承办市民诉求，完成通报12期，疫情日报77期，疫情周报17期，圆满完成全年各项工作任务。				
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		12345受理工单派 单完成率	100%	100%	5	5	无偏差
			12345受理工单受 理率	100%	100%	5	5	无偏差
			咨询员人数	65人	65人	5	5	无偏差
	质量指标		派单差错率	5%	0	5	5	无偏差
			专项质量监控错误率	10%	0	10	10	无偏差
	时效指标		12345受理工单派 单及时率	100%	100%	5	5	无偏差
			回访复核单处理及时率	85%	99%	5	5	无偏差



绩效指标		督办单处理及时率	90%	100%	5	5	无偏差	
		12345受理工单先行联系率	100%	100%	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	市民有责投诉发生数	2件	0	10	10	无偏差
			有责投诉率	1%	0	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	无偏差
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80	-	10	8	2021年，12319热线完成并线，服务模式由原来的接听受理转变为承办12345热线转派的涉及市住房城乡建设管理委的诉求单。市民满意度是12345市民服务热线对处置部门的满意度测评。
	总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	小样本交通调查							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	1000000.00	800000.00	800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000	800000	800000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年底前完成所有的调查，并形成分析报告，全面掌握道路交通流量分布、公共交通服务水平、小客车和人员出行特征，为交通模型更新以及交通出行特征分析提供定量依据。			年底前完成所有的调查，并形成分析报告，全面掌握道路交通流量分布、公共交通服务水平、小客车和人员出行特征，为交通模型更新以及交通出行特征分析提供定量依据。				
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	报告完成率	=100%	=100%	20	20	无偏差
		质量指标	报告达标率	=100%	=100%	20	20	无偏差
		时效指标	报告完成及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	调查成果应用情况	有效应用	有效应用	20	20	无偏差
		可持续影响指标	对建立小样本调查机制的影响	促进	促进	10	8	对建立小样本调查机制的促进作用有待进一步加强，在延续既有调查制度的基础上，加强与有关部门的沟通，使小样本调查更具针对性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	>=80%	>=80%	10	8	报告使用人员满意度有待进一步加强，加强数据分析，更准确地反映全市交通运行的真实情况，为城市的规划、设计、管理提供数据支撑。
总分					100	96.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	航运专项							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	2400000.00	1920000.00	1,920,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2400000	1920000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过开展航运专项项目，通过大量调研、数据收集分析，对航运集疏运面、国际航运中心建设、航运相关的政策等方面进行深入研究，积极响应国家提出的国际航运中心建设战略，确保研究内容的针对性强，研究成果的实用价值高，对航运工作的下一步开展提供依据，促进国际航运中心软环境的建设。			通过开展航运专项项目，通过大量调研、数据收集分析，对航运集疏运面、国际航运中心建设、航运相关的政策等方面进行深入研究，积极响应国家提出的国际航运中心建设战略，确保研究内容的针对性强，研究成果的实用价值高，对航运工作的下一步开展提供依据，促进国际航运中心软环境的建设。				
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	报告完成率	=100%	=100%	20	20	无偏差
		质量指标	报告达标率	=100%	=100%	20	20	无偏差
		时效指标	报告完成及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	报告成果应用情况	有效应用	有效应用	20	20	无偏差
		可持续影响指标	对国际航运中心建设的影响	促进	促进	10	8	对航运中心建设的促进作用有待加强，进一步提升上海国际航运中心竞争力和影响力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	>=80%	>=80%	10	8	报告使用人员满意度有待进一步加强，能更好适应新的发展形势和要求。
总分					100	96.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	综合交通调查数据成果共享							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	567000.00	453600.00	453,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	567000	453600	453600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年底前完成综合交通调查数据库共享系统更新，使调查数据能够更充分的支撑各部门和相关单位的实际工作。			年底前完成综合交通调查数据库共享系统更新，使调查数据能够更充分的支撑各部门和相关单位的实际工作。				
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	报告完成率	=100%	=100%	20	20	无偏差
		质量指标	报告达标率	=100%	=100%	20	20	无偏差
		时效指标	报告完成及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	报告成果应用情况	有效应用	有效应用	20	20	无偏差
		可持续影响指标	对建立模型更新长效机制的影响	促进	促进	10	8	对建立模型更新长效机制的促进作用有待进一步加强，加强与有关部门的沟通，满足不同层面的成果数据共享要求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	>=80%	>=80%	10	8	报告使用人员满意度有待进一步加强，加强数据成果的共享和应用，为规划、政策、建设、管理方案的制定提供量化支撑和辅助决策。
总分					100	96.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	城市网格化管理基础数据更新与维护							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	2490614.00	1504750.00	1,504,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2490614	1504750	1504700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目总目标为保障上海城市网格化管理基础数据持续更新，支撑一网统管业务有效运行。推动城市管理领域各相关部门工作效率的提升，实现城市常态长效管理。			项目完成网格化数据年度更新工作，有效支撑一网统管业务运行。				
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	数据维护完成率	=100%	100%	10	10	无偏差
			地形图外业修测图幅数	>=95幅	861	5	5	无偏差
			地形图内业处理图幅数	>=95幅	861	5	5	无偏差
			部件内业处理图幅数	>=850幅	6172	10	10	无偏差
			维护部件数	>=70000个	341913	10	10	无偏差
	质量指标	数据质量达标率	>=97%	99.08%	5	5	无偏差	
	时效指标	数据维护及时率	及时	按时	5	3	偏差原因：2022年上半年因维护公司无法安排外业维护，导致上半年数据未及时更新。 改进措施：综合考虑维护要求，合理安排维护工作量。	

效益指标	社会效益指标	城市管理工作效率	提高	提高	15	15	无偏差
	可持续影响指标	长效管理机制建立健全	促进	促进	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	地下市政基础设施数据采集及处理							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	6300000.00	6300000.00	7,319,800	10	116.19%	10	
	其中：当年财政拨款	6300000	6300000	7319800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成地下市政基础设施数据采集与处理			完成地下市政基础设施数据采集与处理，数据质量合格				
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	管线汇交数据入库	=100%	100%	10	10	无偏差
			地下市政基础设施数据采集	完成	完成	10	10	无偏差
		质量指标	数据质量	达标	达标	20	20	无偏差
		时效指标	进度	今年按时完成	完成	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	管理效率	提高	提高	30	29	数据覆盖面还有所欠缺。改进措施：加快数据采集速度，扩大数据覆盖面，以便更好地为城市精细化管理服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	>=90%	10	10	无偏差
总分					100	99.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	建科大厦部分办公场所装修费							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	800000.00	800000.00	800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	800000	800000	800000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求利用节能环保材料装修部分办公场所，为职工提供必要办公环境			按要求利用节能环保材料装修部分办公场所，为职工提供必要办公环境				
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	工程计划完成率	=100%	=100%	20	20	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	无偏差
		时效指标	完工及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	办公场所环境改善情况	有所改善	有所改善	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=90%	>=90%	5	3.5	针对满意度指标中服务对象满意度指标的办公人员满意度，因受新冠疫情影响，施工进度的开展上结合实际新冠疫情的防疫防控措施，对办公人员日常工作影响。在下一步的施工阶段，施工队将在利用双休或是工作日晚上开展施工，以减少对办公人员的影响。
	管理人员满意度		>=90%	>=90%	5	5	无偏差	



总分

| 100 | 98.50 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	旧区改造业务数据调查更新							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院			
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	193500.00	193500.00	193,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	193500	193500		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全和完善本市旧区改造数据库，建立旧区改造的矢量库、照片影像库。每年对数据进行及时修正，补充。			按时完成合同规定的各项任务，质量合格。				
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	工作量完成情况	=100%	100%	20	20	无偏差
		质量指标	数据质量	>=90%	数据质量全部合格	20	20	无偏差
		时效指标	数据入库	及时	比计划时间晚，但仍在合同规定的时间节点前完成	10	9	受疫情影响，前期的外业数据采集完成时间较晚，导致数据入库时间比原有计划有所延缓。 改进措施：后期要求项目承担单位增加人手，加快数据内业处理进度，及时完成数据入库。
	效益指标	社会效益指标	有效提升市区两级旧改部门效率	显著提升	显著提升	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=85%	>=85%	10	10	无偏差	
总分					100	99.00		