

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	980000.00	800000.00	778,849	10	97.36%	9.74
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	指挥中心1号楼二层办公室修缮：营造整洁、美观的公共环境，提升指挥中心整体形象。指挥中心围墙及安防整治：营造整洁、美观的公共环境，提升指挥中心整体形象，满足周边居民的生活安全。指挥中心公务用车更新：提升中心安全出行，确保中心领导和员工出行安全。			办公室修缮、围墙及安防整治以及公务车采购均按照合同及时完成，项目完成率为100.00%，项目各阶段工作均按时完成；办公室修缮项目未能及时进行相关的空气质量环境指标检测；已竣工的办公室修缮以及围墙及安防整治项目全部验收合格；办公室修缮项目起到了优化办公环境的作用；围墙及安防整治项目提升指挥中心的安防保障能力；更新后公务用车的环保水平得到了提升；采购的公务用车已投入使用，但是修缮的办公室仍未正常投入使用；长效管理机制建立健全；对办公室修缮项目的综合满意度为97.45%；对围墙及安防整治项目的综合满意度为95.07%。			
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	更新车辆数量	=1辆	1辆	10	10	
		修缮面积	=368平方米	=368平方米	10	10	
		围墙整治面积	=877平方米	=877平方米	10	10	
	质量指标	新车排放达标率	大于等于国五标准	国VI	10	10	
		验收标准	符合国家验收标准	符合国家、地方的建筑工程验收相关标准，内页资料齐全，工程质量外观良好。	10	6	偏差原因：1、验收时有插线面板不够，门锁质量有问题，不符合相关验收标准；；2、二楼办公室修缮后未进行空气检测。改进措施：1、经协商，已增补插座及

绩效指标							更换门锁；2、已联系空气检测单位，计划2021年内完成检测。
	时效指标	项目完成时间	第三季度前		围墙整治9月18日竣工，二层办公室修缮8月20日竣工，公务用车于11月购置。	10	4
效益指标	社会效益指标	提高社会环保水平	提高	新能源车，节能减排	5	5	
		提升单位整体形象	提升	提升	5	5	
		治安合格率	=100%	=100%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全	健全、有效	5	5	
		信息公开情况	按规定公开	按规定公开	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	89.74	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 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	768600.00	972300.00	853,615	10	87.80%	8.78
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>视频监控综合应急演练和无人机服务：无人机运作正常。应急通讯费：2020年应急通讯费项目有利于促进上海市交通行业突发事件应急通讯畅通平稳，促进上海市交通委员会系统突发事件应急通讯水平稳中有升。实现相关应急处置部门满意度达90%以上。应急后勤保障费用：满足指挥中心在节假日等特殊节点时期所需的后勤保障服务。进博会现场指挥部设备租赁与技术保障服务：确保中国国际进口博览会交通保障组现场指挥部设备和系统运行稳定、安全可控。计划9月份完成设备安装与调试，软硬件部署后正常运行至进博会闭会。路网监控应急管理：应急演练是否达到演练方案指标要求，应急演练结果是否达到综合演练预期效果。交通移动应急通信指挥平台运行稳定可靠，确保在关键时刻发挥关键作用。</p>			<p>视频监控综合应急演练和无人机服务：无人机达到了预期效果。应急通讯费：有利于促进上海市交通行业突发事件应急通讯畅通平稳，促进上海市交通委员会系统突发事件应急通讯水平稳中有升。应急后勤保障费用：能够很好地完成指挥中心在节假日、重大活动等特殊节点时期的后勤保障服务任务。进博会现场指挥部设备租赁与技术保障服务：实现了中国国际进口博览会交通保障组现场指挥部设备和系统运行稳定、安全可控，项目于9月份完成了设备安装与调试，软硬件部署后正常运行。</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	定期维护台次数	符合要求	100%	6	6	
		应急值守费用	按实结算	执行了38518.1元	6	4	偏差原因：进博会保障天数及规模由于疫情影响小于之前的规模。改进措施：今后将加强对进博会应急保障规模的预判。
		50M的VPN专线接入	=5条	1条	6	2	偏差原因：由于疫情及技术原因未接入。改进措施：已安排2021年进行接入。
		无线对讲机接入	=30台	30台	6	6	
		通讯费缴纳率	=100%	100%	6	6	

绩效指标	产出指标	保证信息传达率	=100%	100%	6	6		
	质量指标	设备完好率	>=95%	93%	6	4	偏差原因：由于客观原因无法达到年度指标值。改进措施：将加强对设备的管理及维护。	
		应急设备设施运行良好率	=100%	100%	6	6		
	时效指标	设备时刻完好率	>=95%	93%	6	5	偏差原因：由于客观原因无法达到年度指标值。改进措施：将加强对设备的管理及维护。	
		应急值守时段	全年	全年	6	6		
		应急通讯费缴纳及时率	按时缴纳	按时缴纳	5	5		
	效益指标	社会效益指标	无人机运行情况	稳定可靠	稳定可靠	5	5	
			为进博会提供信息发布服务	提供	提供	3	3	
			提升应急值守保障工作	提升	提升	3	3	
			交通突发事件应急通讯畅通保障度	畅通	畅通	3	3	
			突发事件应急通讯水平提升	高于历史平均水平	高于历史平均水平	3	3	
			长效管理机制建设情况	健全有效	健全有效	2	2	

		可持续影响指标	人力配备及资格	符合要求	符合要求	2	2	
			信息公开情况	按规定公开	按规定公开	2	2	
			配合进博会有关工作	配合	配合	2	2	
总分						100	89.78	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市交通行业热线信息管理系统(运维)							
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	302740.00	302740.00	298,000	10	98.44%	9.84	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	全面提高热线处置效率和质量，提高对热线诉求和热线诉求处置工作的关注与指导，更好地提升行业服务质量和管理水平。			能够提高热线处置效率和质量，提高对热线诉求和热线诉求处置工作的关注与指导。				
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	系统巡检率	=100%	95%	15	13	偏差原因：数据库存在未及时处理。改进措施：加强巡查频率。
			系统完好率	>=95%	94%	15	13	偏差原因：系统存在bug。改进措施：加强对系统的日常巡检。
		质量指标	工单数据完整率	>=95%	94%	10	9	偏差原因：系统存在bug。改进措施：加强数据校核。
			工单流转通畅率	>=95%	93%	10	9	偏差原因：存在部分数据积压。改进措施：加强对系统的日常巡检。
		时效指标	故障及时修复率	=100%	98%	10	8	偏差原因：节假日故障未及时修复。改进措施：加强节假日值守。
	效益指标	可持续影响指标	系统功能可持续性	提升	提升	10	8	偏差原因：部分功能存在bug。改进措施：加强系统软件功能升级。
			信息公开情况	按规定公开	按规定公开	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	满意	比较满意	10	9	偏差原因：偶尔响应不及时。改进措施：提高响应速度。
	总分					100	88.84	