

2018 年度程控交换机购置项目 财政支出绩效评价报告

项目名称：2018 年度程控交换机购置项目
项目单位：上海市公安局城市轨道和公交总队
主管部门：上海市公安局
委托单位：上海市公安局城市轨道和公交总队
评价机构：汉华评值（上海）资产评估有限公司

2019 年 5 月

目 录

摘 要.....	1
引 言.....	4
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目概况.....	4
(二) 项目绩效目标.....	8
二、绩效评价工作情况.....	9
(一) 评价目的.....	9
(二) 评价方案制定过程.....	9
(三) 绩效评价原则及评价方法.....	10
三、评价结论和绩效分析.....	11
(一) 评价结论.....	11
(二) 绩效分析.....	11
四、评价意见.....	17
(一) 主要成绩.....	17
(二) 存在的问题.....	17
(三) 改进措施.....	18

摘要

一、项目概述

上海市轨道交通有 15 条运营线路，共 389 座车站，运营里程 666 公里，极端客流已突破 1200 万人次。“十三五”期间，上海轨交交通还将继续发展，至 2020 年预计将形成“19 线、504 站、830 公里”的路网规模。目前上海市公安局城市轨道交通和公交总队长宁路总部交换机于 2004 年建成并已运行 15 年，初装容量 160 门，经过历次扩容，现总装机容量 360 门（含虹桥枢纽站综合治安派出所 100 门）。南车站路分部（原公交分局）于 2013 年由 PCM 传输设备升级为程控交换机，目前装机容量为 200 门。总队长宁路总部及南车站路分部基本满足公安有线通信需要，但总队下属机构除虹桥交通枢纽综合治安派出所 2012 年搬入新址大楼有线通信比较充余、防范指导支队今年搬入轨道交通五号线颛桥站旁新址办公，已开通 20 部 SIP 电话外，其余 16 家外驻机构的公安内线电话数量均较少，大部分单位仅 6 门，且尚有 5 个派出所未开通公安内线电话，所有警务站也无公安内线电话。总队有线通信现状对指挥调度，侦查破案等公安业务工作、保护国家秘密、警务秘密等带来较大影响，已不能满足公安业务工作对有线通信的需要，亟需升级改造。因此轨交队于 2018 年申请实施程控交换机购置项目，将程控交换机升级至软交换平台，实现全数字中继，全线开通 DID 功能，总装机容量至 1500 门等建设目标。

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年度程控交换机购置项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 96.50 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 10 分，得分为 8 分；项目管理类指标权

重为 30 分，得分为 30 分；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 58.50 分。其基本评价结论如下：

程控交换机购置项目由轨交队根据程控交换机现状、结合实际需求，明确用户需求，参数上报上海市公安局警务保障部装备处审批通过后，向上海市公安部警用装备采购中心提出采购需求，采用竞争性谈判的方式进行分散采购，由上海贝尔企业通信有限公司的合作伙伴上海庞翎智能信息科技发展有限公司中标，上海市公安局与上海庞翎智能信息科技发展有限公司签定了项目合同，在轨交派出所及警务站分别建设长宁路总队程控交换机的 IP 远端模块和 IP 话机，每台设备 16 路模拟电话，充分利用现有公安局域网及公安专网程控交换平台，完成派出所公安专网电话接入工程，实现业务发展及工作的需求。但项目实施过程中，在绩效目标申报、以及项目后期运维、人员培训保障等方面存在不足。

（二）预算执行情况

2018 年度程控交换机购置项目预算金额为 178.17 万元，资金全部为市级财政资金，由轨交队根据程控交换机现状、结合实际需求，明确用户需求，参数上报上海市公安局警务保障部装备处审批通过后，向上海市公安部警用装备采购中心提出采购需求，拟采用竞争性谈判的方式进行分散采购，至 2018 年 12 月 31 日，项目实际支出为 176 万元，预算执行率为 98.78%。

（三）项目实施及绩效情况

程控交换机购置项目于 2018 年 7 月开始实施现场安装工作，同年 9 月顺利完成软、硬件升级扩容工作，投入试运行至今。在整个项目的实施过程中，项目组制定了严格的施工组织方案，按照相关行业的规范和时间进度进行施工管理，发现问题及时与相关人员沟通、及时处理，为整个工程的顺利进行奠定了基础。投入试运行后，进行了严格的测试工作，对系统各项技术指标逐一调试，按时保质保量地完成了该项工作，达到预期目标。

三、经验、问题和建议

（一）主要成绩

1、完成交换机升级工作，保障信息安全，提升工作效率

将总队长宁路总部和南车站路分部的 2 台交换机合并为 1 套系统，系统软件版本升级成最新的稳定版。长宁路总部交换机的部分用户板将继续保留，并且更换部分老旧板卡。另外，优化链路资源，设备部署及维护便捷，便于维护，能将通信应用融入日常办公中，提高工作效率，保障通信线路可靠安全。

2、系统具有标准性、可靠性、兼容性、先进性、实用性等特点

该系统设备成熟，符合国际、国内相关标准，且设备局部的故障不会影响大部分或整个通信专网的正常运行，可提供异常丰富的各种信令方式，具有先进的技术水平，既能满足现有的业务需求，又符合今后通信技术的发展方向。

（二）存在的问题

1、项目绩效目标申报表尚需完善，部分目标缺乏细化的目标值；

2、项目长效管理有所欠缺，对后续设备维保、系统升级、人员培训等方面需指定详细的措施以保障财政资金的使用效率。

（三）改进措施

1、综合考虑项目性质、整体规划、实施计划等因素，进一步完善绩效目标；

2、对程控交换机购置项目后设备维保、系统升级、人员培训等方面指定详细的措施及管理手段。

引言

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）等文件的规定，本公司受上海市公安局委托，对上海市公安局城市轨道交通和公交总队的2018年度程控交换机购置项目进行绩效评价。我公司根据专家评审会审议后修改完善的工作方案开展本次评价，经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项的背景和目的

上海市轨道交通有15条运营线路，共389座车站，运营里程666公里，极端客流已突破1200万人次。“十三五”期间，上海轨交交通还将继续发展，至2020年预计将形成“19线、504站、830公里”的路网规模。目前上海市公安局城市轨道交通和公交总队长宁路总部交换机于2004年建成并已运行15年，初装容量160门，经过历次扩容，现总装机容量360门（含虹桥枢纽站综合治安派出所100门）。南车站路分部（原公交分局）于2013年由PCM传输设备升级为程控交换机，目前装机容量为200门。总队长宁路总部及南车站路分部基本满足公安有线通信需要，但总队下属机构除虹桥交通枢纽综合治安派出所2012年搬入新址大楼有线通信比较充余、防范指导支队今年搬入轨道交通五号线颛桥站旁新址办公，已开通20部SIP电话外，其余16家外驻机构的公安内线电话数量均较少，大部分单位仅6门，且尚有5个派出所未开通公安内线电话，所有警务站也无公安内线电话。总队有线通信现状对指挥调度，侦查破案等公安业务工作、保护国家秘密、警务秘密等带来较大影响，已不能满足公安业务工作对有线通信的需

要，亟需升级改造。因此轨交队于 2018 年申请实施程控交换机购置项目，将程控交换机升级至软交换平台，实现全数字中继，全线开通 DID 功能，总装机容量至 1500 门等建设目标。

2、立项依据

(1) 市政府关于印发《上海市综合交通“十三五”规划》的通知（沪府发〔2016〕88号）；

(2) 上海市轨道交通近期建设规划(2017-2025)；

(3) 上海市轨道交通程控交换机现状、采购需求等。

3、项目实施情况

总队程控交换机升级至软交换平台，长宁路大楼与南车站分部交换机合二为一，实现全数字中继，全线开通 DID 功能，总装机容量至 1500 门：

软件版本更新

(1) BHCC (Busy Hour Call Completed) 值由目前的 150,000 增加到 300,000；

(2) PCS (Passive Communication Server) 值由目前 90 个增加到最大 240 个；

(3) 同一网络普通用户数由目前最大 50,000 个增加到最大 100,000 个；

(4) 同一网络 IP 用户数由目前最大 5,000 个增加到 15,000 个，可提供更多的 IP 应用；

(5) 同一网络 SIP 用户数由目前最大 1,000 个增加到 5,000 个，并与普通话机具有同等功能；

(6) 复线功能话机数由目前最大 5,000 个可用增加到最大 15,000 个可用；

(7) 复线功能话机监视功能键数由目前最大 15,000 个增加到 30,000 个, 可增强管理力度;

(8) 同一网络话务台数由目前最大 50 个增加到最大 250 个;

(9) 中继线数由目前最多 5,000 根增加到可允许 10,000 根;

(10) 中继组数由目前的 200 个增加到升级后的 500 个;

(11) SIP 中继组数由目前仅 5 个增加到同时允许 300 个, 可大大增加 NGN 互联能力;

(12) 升级后可支持 INTIP3 板卡 (可灵活选用 30、60、120 路的压缩资源);

(13) 升级版本后的数字、IP 话机屏幕支持中文显示和输入;

(14) 支持分机与手机同时振铃, 手机支持任何运营商;

长宁路大楼、南车站路分部办公人员基本做到每人 1 部;

外驻机构做到领导每人 1 部, 功能用房每间 1 部, 总数不少于 16 门;

车站警务站每站 1 部 SIP 电话。

4、项目预算资金来源及使用情况

程控交换机购置费用项目预算金额为 178.17 万元, 资金全部为市级财政资金, 由轨交队根据程控交换机现状、结合实际需求, 明确用户需求, 参数上报上海市公安局警务保障部装备处审批通过后, 向上海市公安部警用装备采购中心提出采购需求, 采用竞争性谈判的方式进行分散采购, 至 2018 年 12 月 31 日, 项目实际支出为 176 万元, 预算执行率为 98.78%。具体情况如下表所示:

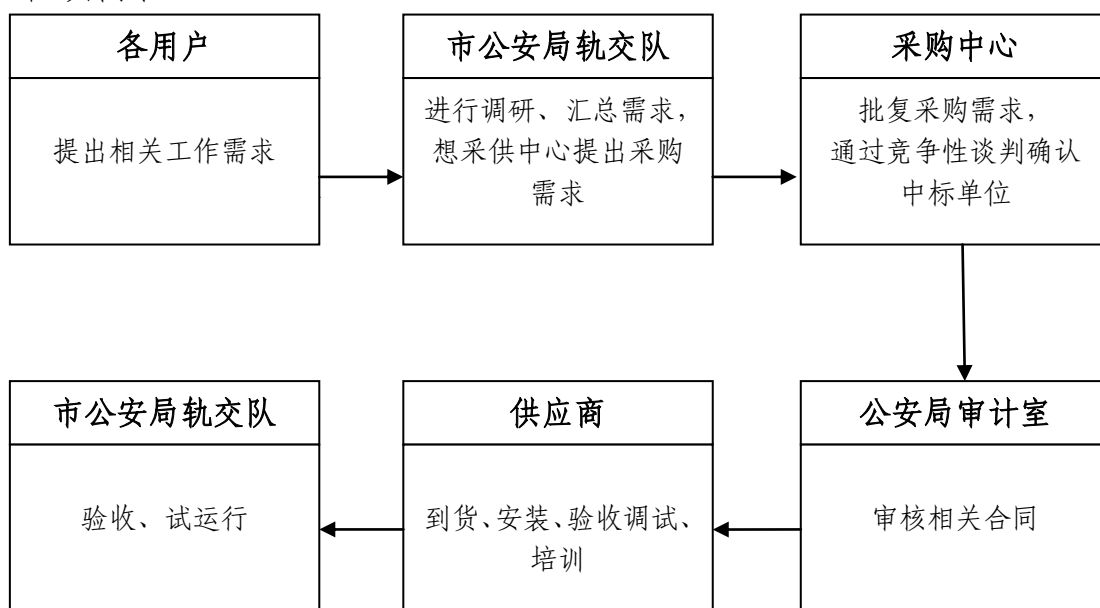
2018 年度程控交换机购置项目预算明细表

序号	实施内容	预算安排 (万元)	中标金额 (万元)	预算执行率 (%)
1	总队交换机设备升级	56.00	176	98.78%
2	购置 19 套远端模块许可证	21.00		
3	购置 16 套远端模块	33.60		
4	购置 520 部 SIP 电话许可证	52.00		

序号	实施内容	预算安排 (万元)	中标金额 (万元)	预算执行率 (%)
5	购置 156 部 SIP 话机	9.57		
6	购置 400 台电话机	6.00		
合计		178.17	176	98.78%

5、项目的组织及管理

上海市公安局城市轨道交通和公交总队程控交换机购置项目的主管单位为上海市公安局，上海市公安局根据轨交队用户需求，对其提出的参数进行论证，通过后向采购中心提出采购需求，经政府采购竞争性谈判后，选取符合条件的供应商中标，合同签订由市公安局审计室进行审核，通过后根据合同条款实施到货、安装、验收调试、培训等各项内容。



6、项目的相关方及其关联

本项目的服务对象主要为上海市轨道交通站点、工作人员、乘客等。涉及组织管理单位如下：

上海市公安局：本项目的行政主管部门，由计财处负责项目的预算编制，将资金拨付给中标供应商；

上海市公安局城市轨道交通和公交总队：项目实施单位，负责项目的

预算编制，调研并收集用户需求，论证相关参数，组织实施竞争性谈判，确定中标供应商，监督到货、安装、验收调试、培训、试运行等工作，对设备进行验收；

上海贝尔企业通信有限公司的合作伙伴上海庞翎智能信息科技发展有限公司：中标供应商，由上海市公安局与上海庞翎智能信息科技发展有限公司签定了项目合同，组织到货、安装、验收调试、培训、试运行等工作。

（二）项目绩效目标

1、总目标

将总队程控交换机升级至软交换平台，长宁路大楼与南车站路分部交换机合二为一，实现全数字中继，全线开通 DID 功能，总装机容量至 1500 门；长宁路大楼、南车站路分部办公人员基本做到每人 1 部；外驻机构做到领导每人 1 部，综合指挥室、内勤室、执法场所、接待窗口、治安组等功能用房每间 1 部，总数不少于 16 门；车站警务站每站 1 部 SIP 电话。

2、年度目标

根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）的规定，结合项目单位提供的项目资料，评价小组对项目年度绩效目标进行了梳理，并在与项目单位沟通后，设置了以下年度绩效目标：

项目年度绩效目标表

分解目标	目标名称	目标值	目标值来源
投入和管理目标	预算执行率	100%	项目计划
	预算编制合理性	合理	制度规定
	财务制度健全性	健全	制度规定
	资金使用合规性	合规	制度规定
	财务监管有效性	有效	制度规定
	参数论证规范性	规范	制度规定

分解目标	目标名称	目标值	目标值来源
	政府采购规范性	规范	制度规定
	合同管理规范性	规范	制度规定
	质量管理规范性	规范	制度规定
	资产管理规范性	规范	制度规定
产出目标	软件更新完成率	100%	项目计划
	硬件升级完成率	100%	项目计划
	程控交换机实施建设完成及时率	及时、达标	项目计划
	程控交换机试运行完成及时率	及时、达标	项目计划
	项目验收合格率	合格通过验收	项目计划
效果目标	指挥调度能力提升情况	提升	项目计划
	话机门数覆盖率	全覆盖	项目计划
	信息安全保障情况	良好	项目计划
	系统使用者满意度满意度	80%	项目计划
影响力目标	轨道交通设施信息化管理情况	良好	项目计划
	长效管理健全有效性	健全	项目计划

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

1、通过对项目设立的背景、意义，项目内容、项目现状的深入调研和分析，了解 2018 年度程控交换机购置项目的实施情况，为全面、客观、公正对项目作出绩效评价提供依据；

2、通过评价，揭示 2018 年度程控交换机购置项目的产出和效果情况，及整体绩效情况；

3、通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议，以提升政府资金的使用效益。

（二）评价方案制定过程

通过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，项目组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成方案初稿。

整个过程经历了多次项目管理者访谈、专家咨询和数次项目组集中讨论与反复修改等环节，指标体系、权重及问卷调查从零散到成熟，

从局部到全面。

（三）绩效评价原则及评价方法

1、绩效评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目特点，本次评价重点采用比较法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1、评价结果

运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年度程控交换机购置项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 96.50 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 10 分，得分为 8 分；项目管理类指标权重为 30 分，得分为 30 分；项目绩效类指标权重为 60 分，得分为 58.50 分。其基本评价结论如下：

2、主要绩效

轨交队 2018 年程控交换机购置项目于 2018 年 7 月开始实施现场安装工作，同年 9 月顺利完成软、硬件升级扩容工作，投入试运行至今。在整个项目的实施过程中，项目组制定了严格的施工组织方案，按照相关行业的规范和时间进度进行施工管理，发现问题及时与相关人员沟通、及时处理，为整个工程的顺利进行奠定了基础。投入试运行后，进行了严格的测试工作，对系统各项技术指标逐一调试，按时保质保量地完成了该项工作，达到预期目标。

(二) 绩效分析

1、项目决策分析

项目决策指标及分值

指标	权重	得分
A11 战略目标适应性	3	3.00
A12 立项依据充分性	3	3.00
A21 绩效目标合理性	4	2.00

A11 战略目标适应性

项目实施能够支持市公安、轨交队部门目标的实现，且符合市关于轨道交通公共安全、治安防范工作发展政策和优先发展重点，得满分。

A12 立项依据充分性

项目实施符合市政府关于印发《上海市综合交通“十三五”规划》的通知（沪府发〔2016〕88号）、上海市轨道交通近期建设规划（2017-2025）等文件的规定，符合轨交队工作职能，得满分。

A21 绩效目标合理性

轨交队按规定编制了项目的绩效目标申报表，年度绩效目标与项目预算的关联性较高。但是，部分绩效目标的细化度有待提高，如对程控交换机的技术参数匹配、试运行上线时间等。根据评分细则，扣权重分 50%，得 2 分。

2、项目管理分析

项目管理指标及分值

指标	权重	得分
B11 预算执行率	4	4.00
B12 预算编制的合理性	3	3.00
B21 财务管理制度健全性	2	2.00
B22 资金使用情况	3	3.00
B23 财务监控的有效性	2	2.00
B31 参数论证规范性	4	4.00
B32 政府采购规范性	4	4.00
B33 合同管理规范性	3	3.00
B34 质量管理规范性	3	3.00
B35 资产管理规范性	2	2.00

B11 预算执行率

2018 年度程控交换机购置项目预算金额为 178.17 万元，资金全部为市级财政资金，由轨交队根据程控交换机现状、结合实际需求，

明确用户需求，参数上报上海市公安局警务保障部装备处审批通过后，向上海市公安部警用装备采购中心提出采购需求，拟采用竞争性谈判的方式进行分散采购，至 2018 年 12 月 31 日，项目实际支出为 176 万元，预算执行率为 98.78%。根据评分细则，得满分。

B12 预算编制的合理性

项目预算由轨交队根据程控交换机现状、结合实际需求，明确用户需求，参数上报上海市公安局警务保障部装备处审批通过后，即经过专家对各项预算金额进行论证。项目预算细化，单价和数量依据充分，且与项目目标吻合。根据评分细则，得满分。

B21 财务制度的健全性

根据轨交队提供的财务制度，项目的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等制度健全。根据评分细则，得满分。

B22 资金使用情况

通过对项目财政资金使用情况抽查，抽查部分的资金使用符合相关制度规定和拨付流程，且抽查部分未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象，抽查部分做到专款专用。根据评分细则，得满分。

B23 财务监控的有效性

轨交队严格按照相关要求安排专门的财务监控人员，按规定对项目支出进行监督。根据评分细则，得满分。

B31 参数论证规范性

由轨交队根据程控交换机现状、结合实际需求，明确用户需求，参数上报上海市公安局警务保障部装备处审批通过后，经过专家对各项预算金额、内容进行论证，具备讨论过程、专家意见与签字，最终确定竞争性谈判相关参数。根据评分细则，得满分。

B32 政府采购规范性

本项目由轨交队向上海市公安部警用装备采购中心提出采购需求，采用竞争性谈判的方式进行分散采购，由上海贝尔企业通信有限公司的合作伙伴上海庞翎智能信息科技发展有限公司中标，上海市公安局与上海庞翎智能信息科技发展有限公司签定了项目合同，过程规范符合《政府采购法》等相关法规、政策要求。根据评分细则，得满分。

B33 合同管理规范性

轨交队在项目实施过程中遵守内部管理制度，由上海市公安局与上海庞翎智能信息科技发展有限公司签定了项目合同，且报公安机关审计室进行审核，对维保等内容提出修改意见并进行完善，合同管理规范。根据评分细则，得满分。

B34 质量管理规范性

轨交队在项目合同中与供应商约定了质量标准要求，且在实施过程中多次进行测试等工作，验收通过后再进行尾款支付，质量管理规范，符合项目工作需求。根据评分细则，得满分。

B35 资产管理规范性

轨交队严格根据内部资产管理制度，将新购置设备进行编号、入账等操作，资产管理严格、规范。根据评分细则，得满分。

3、项目产出分析

项目产出指标及分值

指标	权重	得分
C111 软件更新完成率	5	5.00
C112 硬件升级完成率	5	5.00
C121 程控交换机实施建设完成及时率	5	5.00
C122 程控交换机试运行完成及时率	5	5.00
C13 项目验收合格率	10	10.00

C111 软件更新完成率

轨交队将总队长宁路总部和南车站路分部的 2 台交换机合并为 1 套系统，并新增一套网内、网间、网外中文计费软件，便于日常管理和维护。将长宁路交换机 CPU 板卡升级至 IPAS 软交换服务器并新增 1 台 IPAS 软交换服务器，其中一台服务器为主用服务器，而另一台备用服务器与主服务器实时镜像同步。所有数据(包括数据库、应用和通信处理软件)并行运行在两台服务器上。一旦主用服务器发生故障，备用服务器通过 IP 链路无缝自动接管系统，提高交换机系统的稳定性、可靠性。将原南车站路交换机的 CPU 板变更为 PCS 板，提供本地存活功能。将交换机系统软件版本升级至 OXE11.2。通过升级系统软件实现基于 IP、SIP 等互联网技术互联融合的开放协议，并支持所需的各项接口，如 TSAPI\CSTA、RFID、WIFI，为今后的公安增值业务、多元化终端的接入提供条件，软件更新完成率 100%。根据评分细则，得满分。

C112 硬件升级完成率

按照“每家外驻单位 16 门，每个警务站 1 门”的标准，实施公安有线通信延伸，实现各外驻单位、车站警务站公安内线电话全覆盖，硬件升级完成率 100%。根据评分细则，得满分。

C121 程控交换机实施建设完成及时率

根据程控交换机升级改造项目实施计划，计划在 9 月 3 日至 30 日期间完成前期准备、IPAS 服务器上线割接、DID 中继开通、长宁路总部和南车站路分部的 2 台交换机合并、16 个远端模块配置和数据及分机号码测试，分批在派出所安装并开通远端模块、配线架改造等工作，实际在 9 月顺利完成，程控交换机实施建设完成及时 100%。根据评分细则，得满分。

C122 程控交换机试运行完成及时率

项目按计划时间要求在 9 月经过试运行，符合用户需求和合同要求，系统运行正常稳定。根据评分细则，得满分。

C13 项目验收合格率

轨交队根据项目参数需求及实际测试情况，对程控交换机进行验收，验收合格率 100%。根据评分细则，得满分。

4、项目效果分析

项目效果指标及分值

指标	权重	得分
C21 指挥调度能力提升情况	5	5.00
C22 话机门数覆盖率	5	5.00
C23 信息安全保障情况	4	4.00
C24 系统使用者满意度满意度	10	10.00
C251 轨道交通设施信息化管理情况	3	3.00
C252 长效管理健全有效性	3	1.50

C21 指挥调度能力提升情况

通过程控交换机软、硬件升级安装，上海市轨交队指挥调度能力得到提升，通过有线通信保障指挥调度、侦查破案等公安业务工作，对保护国家秘密、警务秘密等带来积极影响。根据评分细则，得满分。

C22 话机门数覆盖率

按照“每家外驻单位 16 门，每个警务站 1 门”的标准，实施公安有线通信延伸，实现各外驻单位、车站警务站公安内线电话全覆盖。根据评分细则，得满分。

C23 信息安全保障情况

根据问卷调查结果，相关使用者认为通过程控交换机购置项目的实施，对信息安全进行了有效保障。根据评分细则，得满分。

C24 系统使用者满意度满意度

根据问卷调查结果，系统使用者对硬件质量的满意度为 85.00%，对软件功能的满意度 79.00%，对系统应急响应情况的满意度为 72.50%，对供应商服务态度的满意度为 77.00%，对系统的综合满意

度为 82.00%，平均满意度为 80.20%。根据评分细则，得满分。

C251 轨道交通设施信息化管理情况

本项目对满足公安业务工作对有线通信的需要，提升轨道交通设施信息化管理情况具有积极作用。根据评分细则，得满分。

C252 长效管理健全有效性

项目长效管理有所欠缺，对后续设备维保、系统升级、人员培训等方面需指定详细的措施以保障财政资金的使用效率。根据评分细则，得 1.50 分。

四、评价意见

（一）主要成绩

1、完成交换机升级工作，保障信息安全，提升工作效率

将总队长宁路总部和南车站路分部的 2 台交换机合并为 1 套系统，系统软件版本升级成最新的稳定版。长宁路总部交换机的部分用户板将继续保留，并且更换部分老旧板卡。另外，优化链路资源，设备部署及维护便捷，便于维护，能将通信应用融入日常办公中，提高工作效率，保障通信线路可靠安全。

2、系统具有标准性、可靠性、兼容性、先进性、实用性等特点

该系统设备成熟，符合国际、国内相关标准，且设备局部的故障不会影响大部分或整个通信专网的正常运行，可提供异常丰富的各种信令方式，具有先进的技术水平，既能满足现有的业务需求，又符合今后通信技术的发展方向。

（二）存在的问题

1、项目绩效目标申报表尚需完善，部分目标缺乏细化的目标值

轨交队按规定编制了项目的绩效目标申报表，年度绩效目标与项

目预算的关联性较高。但是，部分绩效目标的细化度有待提高，如对交换机购置的时效要求、具体技术参数等可进一步进行明确。

2、项目长效管理有所欠缺

对后续设备维保、系统升级、人员培训等方面需指定详细的措施以保障财政资金的使用效率。

（三）改进措施

1、综合考虑项目性质、整体规划、实施计划等因素，进一步完善绩效目标；

建议轨交队在后续编制项目绩效目标的过程中，综合考虑项目性质、整体规划、实施计划等因素，细化项目绩效目标，如对时效目标精确到季度或月份、对质量目标明确具体参数等，对效果目标可尽量采取定量指标进行描述。

2、对程控交换机购置项目后设备维保、系统升级、人员培训等方面指定详细的措施及管理手段。

通过对程控交换机购置项目后设备维保、系统升级、人员培训等方面指定详细的措施及管理手段，为保障项目后续的良好管理提供基础，同时保障财政资金的使用效率。

附件 1: 指标体系评分表

指标	分值	指标解释	指标计算	数据来源	得分
A.项目决策					
A1 项目立项					
A11 战略目标适应性	3	项目与部门战略目标的适应性。	①项目能够支持市公安、轨交队部门目标的实现；②符合市关于长途客运公共安全、治安防范工作发展政策和优先发展重点。符合所有条件得满分，缺失一项扣满分的 1/2，扣完为止。	查阅政府文件、相关文件资料	3.00
A12 立项依据的充分性	3	反映项目立项是否有充分的依据。	项目实施符合轨交队工作任务，符合轨交队职能，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/2 分，扣完为止。	查阅政府文件、相关文件资料	3.00
A2 项目目标					
A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的年度绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联性高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/4 分，扣完为止。	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料	2.00
B.项目管理					
B1 投入管理					
B11 预算执行率	4	预算执行率=2018 年预算执行数 /2018 年预算金额*100%。	预算执行率 95%（含 95%）以上的，得权重分；每降低 1%扣权重分 5%，扣完为止。	单位填列表格、财务账册、预算明细	4.00

指标	分值	指标解释	指标计算	数据来源	得分
B12 预算编制的合理性	3	考察项目预算编制是否合理。	预算内容与项目目标相吻合;项目预算细化到单价和数量;预算单价和数量依据充分、合理。符合所有条件得满分,每不符合一项扣权重的 1/3,扣完为止。	预算明细及相关文件	3.00
B2 财务管理					
B21 财务管理制度健全性	2	考察收支审批制度、内部稽核制度、内部牵制制度、预算管理制度等财务管理制度是否健全。	收支审批制度、内部稽核制度、内部牵制制度、预算管理制度等财务管理制度健全的制定情况,每缺少一个制度扣总分的 1/4,扣完为止。	财务制度文件,内控制度文件等	2.00
B22 资金使用情况	3	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	项目资金符合有关使用流程规定的,得总分 1/2,出现不符合有关使用流程规定的,得 0 分;项目资金使用符合规定,未出现截留、滞留、挤占、挪用等现象,得总分 1/2,未专款专用,得 0 分。	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料	3.00
B23 财务监控的有效性	2	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	按项目进行成本核算;财务监控人员对项目资金使用情况进行审核且审核有效;结转结余资金按规定处理,得满分;每不符合 1 项,扣满分的 1/3,扣完为止。	财务制度文件,内控制度文件等	2.00
B3 实施管理					
B31 参数论证规范性	4	考察项目实施中是否严格按照采购规定对参数进行论证。	项目执行了参数论证程序且合规、需求明确、专家意见完整清晰,严格按通过论证参数进行招标,得满分,每不符 1 项,扣权重 1/4,扣完为止。	专家意见、参数论证文件及相关资料	4.00

指标	分值	指标解释	指标计算	数据来源	得分
范性 B32 政府采购规	4	考察项目实施中是否严格按照政府采购规定采购供应商。	项目执行了政府采购程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得满分，每不符1项，扣权重1/5，扣完为止。	招标文件、投标文件及相关资料	4.00
范性 B33 合同管理规	3	考察项目实施中合同管理是否规范。	与所有供应商均签订合同，合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的1/3。	项目投标、合同等相关资料	3.00
范性 B34 质量管理规	3	考察项目实施中的质量管理是否规范。	项目具有明确的质量管理制度，且严格执行，得满分；具有质量管理制度但未严格执行，扣权重分的1/2；；没有质量管理制度，不得分。	合同、考核相关资料	3.00
范性 B35 资产管理规	2	考察项目实施中的资产管理是否规范。	项目具有明确的资产管理制度，新增设备和报废设备严格按照规定进行处理，得满分；具有明确的资产管理制度但新增设备和报废设备严格按照规定进行处理，扣权重分的1/2；；没有资产管理制度，不得分。	部门资产管理制度及相关资产管理等资料	2.00
C.项目绩效					
C1 项目产出					
C11 项目产出数量					

指标	分值	指标解释	指标计算	数据来源	得分
C111 软件更新完成率	5	软件更新完成率=实际完成的软件更新数量/计划完成的软件更新数*100%。	得分=软件更新完成率*权重分。	基础表、合同	5.00
C112 硬件升级完成率	5	硬件升级完成率=实际完成的硬件升级数量/计划完成的硬件升级数*100%。	得分=硬件升级完成率*权重分。	基础表、合同	5.00
C12 项目产出时效					
C121 程控交换机实施建设完成及时率	5	程控交换机实施建设完成及时率=按时完成程控交换机实施建设工作量/应完成的程控交换机实施建设工作量*100%。	得分=程控交换机实施建设完成及时率*权重分。	合同、验收材料	5.00
C122 程控交换机试运行完成及时率	5	考察程控交换机试运行完成的及时率。	程控交换机试运行于2018年9月19日前进行得满分，每晚1日，扣权重分的5%，扣完为止。	合同、验收材料	5.00
C13 项目验收合格率	10	项目验收合格率=验收合格的项目数/实施的项目总数*100%。	得分=项目验收合格率*权重分。	合同、验收材料	10.00
C2 项目效果					
C21 指挥调度能力提升情况	5	考察程控交换机升级后对轨交队的指挥调度能力的提升情况。	系统使用者认为轨交队指挥调度能力提升的比例达到90%，得权重分，否则每下降1%扣对应分数5%，扣完为止。	访谈、实地调研、考核材料	5.00
C22 话机门数覆盖率	5	考察项目实施过程后，轨交队话机门数覆盖情况。	覆盖率达到100%得满分，否则每下降1%扣总分5%，扣完为止。	验收材料、项目总体规划	5.00

指标	分值	指标解释	指标计算	数据来源	得分
C23 信息安全保障情况	4	考察程控交换机升级后对轨交队的信息安全的保障情况。	系统使用者认为轨交队信息安全的保障情况提升的比例达到 90%，得权重分，否则每下降 1%扣对应分数 5%，扣完为止。	访谈、实地调研	4.00
C24 系统使用者满意度	10	考察系统使用者对程控交换机使用情况的满意度。	满意度不低于 80%得总分 100%，否则每下降 1%扣总分 10%，扣完为止。	访谈、问卷	10.00
C25 影响力					
C251 轨道交通设施信息化管理情况	3	考察项目实施后，轨道交通设施信息化管理情况。	信息化管理健全有效，交通信息能够向各部门实时传送，得满分；信息化管理欠佳，且实时传送较难实现，不得分。	管理制度、实地调研	3.00
C252 长效管理健全有效性	3	考察项目实施完成后，后续长效管理机制或制度健全以及落实情况。	已具有或制定项目后续养护、更新等长效机制或制度；相关机制或制度已落实。满足以上两项得满分，第一项不满足该指标不得分，满足第一项未满足第二项，得权重的 1/2。	长效管理制度	1.50
合计	100				96.50

附件 2：评分底稿

A11“战略目标适应性”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	项目与部门战略目标的适应性。
指标权重	指标权重：3 分
	指标权重设定的依据、理由：项目是否符部门战略目标，是项目立项的前提，故设立此指标
评价标准	指标标杆值：项目能够支持战略目标的实现
	指标标杆值依据：相关文件
	指标评分细则：①项目能够支持市公安、轨交队部门目标的实现； ②符合市关于长途客运公共安全、治安防范工作发展政策和优先发展重点。符合所有条件得满分，缺失一项扣满分的 1/2，扣完为止。
数据来源	文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目实施能够支持市公安、轨交队部门目标的实现，且符合市关于轨道交通公共安全、治安防范工作发展政策和优先发展重点，得满分。
	指标得分：3.00

A12“立项依据的充分性”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	反映项目立项是否有充分的依据，符合项目单位的职责。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：立项规范情况是项目实施的根本，对项目总体绩效具有一定影响
评价标准	指标标杆值：项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策
	指标标杆值依据：财政项目立项程序及规范
	指标评分细则：项目实施符合轨交队工作任务，符合轨交队职能，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/2 分，扣完为止。
数据来源	查阅政府文件、相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目实施符合市政府关于印发《上海市综合交通“十三五”规划》的通知（沪府发〔2016〕88号）、上海市轨道交通近期建设规划(2017-2025)等文件的规定，符合轨交队工作职能，得满分。
	指标得分：3.00

A21“绩效目标合理性”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	项目所设定的年度绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：本指标为预算绩效管理要求，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：项目符合事业发展目标；项目目标全面、完整，符合项目客观实际；绩效目标明确，且与相应预算的关联密切。
	指标标杆值依据：上海市预算绩效管理要求
	指标评分细则：年度绩效目标明确且细化；年度绩效目标与相应预算关联性高；可通过清晰、可衡量的指标值予以体现；年度绩效目标符合正常业绩水平，得满分；每不符合一项，扣满分的 1/4 分，扣完为止。
数据来源	项目立项文件、目标申报表及相关文件资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：轨交队按规定编制了项目的绩效目标申报表，年度绩效目标与项目预算的关联性较高。但是，部分绩效目标的细化度有待提高，如对程控交换机的技术参数匹配、试运行上线时间等。根据评分细则，扣权重分 50%，得 2 分。
	指标得分：2.00

B11“项目预算执行率”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	用以反映项目预算执行的情况。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：本指标为预算管理要求，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：预算执行率 \geq 95%
	指标标杆值依据：预算批复文件、项目结算资料、会计资料
	指标评分细则：预算执行率=2018 年预算执行数/2018 年预算金额*100%。预算执行率 95%（含 95%）以上的，得权重分；每降低 1% 扣权重分 5%，扣完为止。
数据来源	单位填列表格、财务账册、预算明细
评价结果	指标评分计算过程及依据：2018 年度程控交换机购置项目预算金额为 178.17 万元，资金全部为市级财政资金，由轨交队根据程控交换机现状、结合实际需求，明确用户需求，参数上报上海市公安局警务保障部装备处审批通过后，向上海市公安部警用装备采购中心提出采购需求，拟采用竞争性谈判的方式进行分散采购，至 2018 年 12 月 31 日，项目实际支出为 176 万元，预算执行率为 98.78%。根据评分细则，得满分。
	指标得分：4.00

B12“预算编制的合理性”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察预算编制是否合理。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：本指标为预算管理要求，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：预算管理要求
	指标评分细则：①预算内容与项目目标相吻合；②项目预算细化到单价和数量；③预算单价和数量依据充分、合理。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的 1/3，扣完为止。
数据来源	预算申报材料、预算明细及相关文件
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目预算由轨交队根据程控交换机现状、结合实际需求，明确用户需求，参数上报上海市公安局警务保障部装备处审批通过后，即经过专家对各项预算金额进行论证。项目预算细化，单价和数量依据充分，且与项目目标吻合。根据评分细则，得满分。
	指标得分：3.00

B21“财务管理制度健全性”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察财务管理制度的健全性，完整性和合法性，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：本指标为资金使用合规及规范要求，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定
	指标标杆值依据：相关财务管理内控制度
	指标评分细则：已建立完善项目相关的项目资金管理制度，如：预算管理、财务收支审核、项目资金管理办法，得权重分 50%；项目资金管理制度符合国家现行财经法规得权重分 50%。
数据来源	合规性检查、预算明细、制度文件、财务资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据轨交队提供的财务制度，项目的收支审批制度、内部稽核制度、内部控制制度、预算管理制度等制度健全。根据评分细则，得满分。
	指标得分：2.00

B22“资金使用合规性”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察资金的使用规范程度。项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：本指标为财务规范要求，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：项目资金符合有关使用流程规定；财政资金做到专款专用，未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。
	指标标杆值依据：财务管理及资金使用要求以及单位资产管理要求
	指标评分细则：①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④资金的拨付有完整的审批程序和手续；⑤项目的重大开支经过评估认证。项目全部符合得 100% 相应权重分，每出现一项不符合则不得分。
数据来源	预算批复、制度规定、会计凭证
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过对项目财政资金使用情况抽查，抽查部分的资金使用符合相关制度和拨付流程，且抽查部分未出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象，抽查部分做到专款专用。根据评分细则，得满分。
	指标得分：3.00

B23“财务监控有效性”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：本指标为财务规范要求，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：已制定或具有相应的监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；项目运营及服务单位相关财务信息资料完整，且对项目支出单独进行核算
	指标标杆值依据：财务管理、财务监控、资金审查要求
	指标评分细则：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同付款约定。3项符合，得权重分100%。反之扣相应权重分。
数据来源	财务管理制度，审批、拨付流程、财务记录（原始凭证等）
评价结果	指标评分计算过程及依据：轨交队严格按照相关要求安排专门的财务监控人员，按规定对项目支出进行监督。根据评分细则，得满分。
	指标得分：2.00

B31“参数论证规范性”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察项目实施中是否严格按照采购规定对参数进行论证。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：工作计划内容明确
评价标准	指标标杆值：制度健全并有效实施
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则：项目执行了参数论证程序且合规、需求明确、专家意见完整清晰，严格按通过论证参数进行招标，得满分，每不符 1 项，扣权重 1/4，扣完为止。
数据来源	管理制度
评价结果	指标评分计算过程及依据：由轨交队根据程控交换机现状、结合实际需求，明确用户需求，参数上报上海市公安局警务保障部装备处审批通过后，经过专家对各项预算金额、内容进行论证，具备讨论过程、专家意见与签字，最终确定竞争性谈判相关参数。根据评分细则，得满分。
	指标得分：4.00

B32“政府采购规范性”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察项目实施中是否严格按照政府采购规定采购供应商。
指标权重	指标权重：4 分
	指标权重设定的依据、理由：采购工作要求
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：《政府采购法》等文件要求
	指标评分细则：项目执行了政府采购程序且合规、招标文件需求明确、招标文件中无歧视性条款、无因招标文件产生的废标和重复招标的情况、没有采购方或投标方有责质疑投诉，得满分，每不符 1 项，扣权重 1/5，扣完为止。
数据来源	政府采购相关材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目由轨交队向上海市公安部警用装备采购中心提出采购需求，采用竞争性谈判的方式进行分散采购，由上海贝尔企业通信有限公司的合作伙伴上海庞翎智能信息科技发展有限公司中标，上海市公安局与上海庞翎智能信息科技发展有限公司签定了项目合同，过程规范符合《政府采购法》等相关法规、政策要求。根据评分细则，得满分。
	指标得分：4.00

B33“合同管理规范性”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察项目实施中合同管理是否规范。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：执行有效
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则：与所有供应商均签订合同，合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款进度和违约责任，且严格按照合同要求执行以上条款，得权重分，每不符合一项扣权重分的 1/3。
数据来源	项目投标、合同等相关资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：轨交队在项目实施过程中遵守内部管理制度，由上海市公安局与上海庞翎智能信息科技发展有限公司签定了项目合同，且报公安机关审计室进行审核，对维保等内容提出修改意见并进行完善，合同管理规范。根据评分细则，得满分。
	指标得分：3.00

B34“质量管理规范性”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察项目实施中的质量管理是否规范。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：执行有效
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则：项目具有明确的质量管理制度，且严格执行，得满分；具有质量管理制度但未严格执行，扣权重分的 1/2,；没有质量管理制度，不得分。
数据来源	项目投标、合同等相关资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：轨交队在项目合同中与供应商约定了质量标准要求，且在实施过程中多次进行测试等工作，验收通过后再进行尾款支付，质量管理规范，符合项目工作要求。根据评分细则，得满分。
	指标得分：3.00

B35“资产管理规范性”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察项目实施中的资产管理是否规范。
指标权重	指标权重：2分
	指标权重设定的依据、理由：执行有效
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则：项目具有明确的资产管理制度，新增设备和报废设备严格按照规定进行处理，得满分；具有明确的资产管理制度但新增设备和报废设备严格按照规定进行处理，扣权重分的 1/2,；没有资产管理制度，不得分。
数据来源	部门资产管理制度及相关资产管理等资料
评价结果	指标评分计算过程及依据：轨交队严格根据内部资产管理制度，将新购置设备进行编号、入账等操作，资产管理严格、规范。根据评分细则，得满分。
	指标得分：2.00

C111“软件更新完成率”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	软件更新完成率=实际完成的软件更新数量/计划完成的软件更新数*100%。
指标权重	指标权重：5 分 指标权重设定的依据、理由：项目产出数量之一，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：100% 指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系 指标评分细则：得分=软件更新完成率*权重分。
数据来源	基础表、合同
评价结果	指标评分计算过程及依据：轨交队将总队长宁路总部和南车站路分部的 2 台交换机合并为 1 套系统，并新增一套网内、网间、网外中文计费软件，便于日常管理和维护。将长宁路交换机 CPU 板卡升级至 IPAS 软交换服务器并新增 1 台 IPAS 软交换服务器，其中一台服务器为主用服务器，而另一台备用服务器与主服务器实时镜像同步。所有数据(包括数据库、应用和通信处理软件)并行运行在两台服务器上。一旦主用服务器发生故障，备用服务器通过 IP 链路无缝自动接管系统，提高交换机系统的稳定性、可靠性。将原南车站路交换机的 CPU 板变更为 PCS 板，提供本地存活功能。将交换机系统软件版本升级至 OXE11.2。通过升级系统软件实现基于 IP、SIP 等互联网技术互联融合合的开放协议，并支持所需的各项接口，如 TSAPI\CSTA、RFID、WIFI，为今后的公安增值业务、多元化终端的接入提供条件，软件更新完成率 100%。根据评分细则，得满分。 指标得分：5.00

C112“硬件升级完成率”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	硬件升级完成率=实际完成的硬件升级数量/计划完成的硬件升级数*100%。
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：项目产出数量之一，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系
	指标评分细则：得分=硬件升级完成率*权重分。
数据来源	基础表、合同
评价结果	指标评分计算过程及依据：按照“每家外驻单位 16 门，每个警务站 1 门”的标准，实施公安有线通信延伸，实现各外驻单位、车站警务站公安内线电话全覆盖，硬件升级完成率 100%。根据评分细则，得满分。
	指标得分：5.00

C121“程控交换机实施建设完成及时率”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	程控交换机实施建设完成及时率=按时完成程控交换机实施建设工作量/应完成的程控交换机实施建设工作量*100%。
指标权重	指标权重：5分
	指标权重设定的依据、理由：项目产出时效之一，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系
	指标评分细则：得分=程控交换机实施建设完成及时率*权重分。
数据来源	合同、验收材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据程控交换机升级改造项目实施计划，计划在9月3日至30日期间完成前期准备、IPAS服务器上线割接、DID中继开通、长宁路总部和南车站路分部的2台交换机合并、16个远端模块配置和数据及分机号码测试，分批在派出所安装并开通远端模块、配线架改造等工作，实际在9月顺利完成，程控交换机实施建设完成及时100%。根据评分细则，得满分。
	指标得分：5.00

C122“程控交换机试运行完成及时率”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察程控交换机试运行完成的及时率
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：项目产出时效之一，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系
	指标评分细则：程控交换机试运行于 2018 年 9 月 19 日前进行得满分，每晚 1 日，扣权重分的 5%，扣完为止。
数据来源	合同、验收材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目按计划时间要求在 9 月经过试运行，符合用户需求和合同要求，系统运行正常稳定。根据评分细则，得满分。
	指标得分：5.00

C13“项目验收合格率”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察程控交换机验收的合格率
指标权重	指标权重：10 分
	指标权重设定的依据、理由：项目产出时效之一，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：上海市财政局发放的财政支出绩效评价指标体系
	指标评分细则：根据验收合格率的权重得分。
数据来源	合同、验收材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：轨交队根据项目参数需求及实际测试情况，对程控交换机进行验收，验收合格率 100%。根据评分细则，得满分。
	指标得分：10.00

C21“指挥调度能力提升情况”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察程控交换机升级后对轨交队的指挥调度能力的提升情况。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：项目效果及工作目标之一，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：提升
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则：系统使用者认为轨交队指挥调度能力提升的比例达到 90%，得权重分，否则每下降 1%扣对应分数 5%，扣完为止。
数据来源	访谈、实地调研、考核材料
评价结果	指标评分计算过程及依据：通过程控交换机软、硬件升级安装，上海市轨交队指挥调度能力得到提升，通过有线通信保障指挥调度、侦查破案等公安业务工作，对保护国家秘密、警务秘密等带来积极影响。根据评分细则，得满分。
	指标得分：5.00

C22“话机门数覆盖率”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察项目实施过程后，轨交队话机门数覆盖情况。
指标权重	指标权重：5 分
	指标权重设定的依据、理由：项目效果及工作目标要求之一，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：各站 1 台
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则：覆盖率达到 100%得满分，否则每下降 1%扣总分 5%，扣完为止。
数据来源	验收材料、项目总体规划
评价结果	指标评分计算过程及依据：按照“每家外驻单位 16 门，每个警务站 1 门”的标准，实施公安有线通信延伸，实现各外驻单位、车站警务站公安内线电话全覆盖。根据评分细则，得满分。
	指标得分：5.00

C23“信息安全保障情况”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察程控交换机升级后对轨交队的信息安全的保障情况。
指标权重	指标权重：4分
	指标权重设定的依据、理由：项目效果及工作目标要求之一，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：良好
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则：系统使用者认为轨交队信息安全的保障情况提升的比例达到 90%，得权重分，否则每下降 1%扣对应分数 5%，扣完为止。
数据来源	访谈、实地调研
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据问卷调查结果，相关使用者认为通过程控交换机购置项目的实施，对信息安全进行了有效保障。根据评分细则，得满分。
	指标得分：4.00

C24“系统使用者满意度满意度”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	通过抽样调查问卷，考察系统使用者对本项目效果的满意度
指标权重	指标权重：10分
	指标权重设定的依据、理由：项目运行管理的主要目的及效果，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：≥80%
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则：满意度不低于 80%得总分 100%，否则每下降 1%扣总分 10%，扣完为止。
数据来源	满意度调查
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据问卷调查结果，系统使用者对硬件质量的满意度为 85.00%，对软件功能的满意度 79.00%，对系统应急响应情况的满意度为 72.50%，对供应商服务态度的满意度为 77.00%，对系统的综合满意度为 82.00%，平均满意度为 80.20%。根据评分细则，得满分。
	指标得分：10.00

C251“轨道交通设施信息化管理情况”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察项目实施后，轨道交通设施信息化管理情况。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：项目运行管理的主要目的及效果，对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：良好
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则：信息化管理健全有效，交通信息能够向各部门实时传送，得满分；信息化管理欠佳，且实时传送较难实现，不得分。
数据来源	管理制度、实地调研
评价结果	指标评分计算过程及依据：本项目对满足公安业务工作对有线通信的需要，提升轨道交通设施信息化管理情况具有积极作用。根据评分细则，得满分。
	指标得分：3.00

C252“长效管理健全有效性”评价底稿

项目名称：轨交队 2018 年程控交换机购置项目

指标解释	考察项目实施完成后，后续长效管理机制或制度健全以及落实情况。
指标权重	指标权重：3分
	指标权重设定的依据、理由：对项目总体绩效具有一定影响力
评价标准	指标标杆值：良好
	指标标杆值依据：工作要求
	指标评分细则：已具有或制定项目后续养护、更新等长效机制或制度；相关机制或制度已落实。满足以上两项得满分，第一项不满足该指标不得分，满足第一项未满足第二项，得权重的 1/2。
数据来源	长效管理制度
评价结果	指标评分计算过程及依据：项目长效管理有所欠缺，对后续设备维保、系统升级、人员培训等方面需指定详细的措施以保障财政资金的使用效率。根据评分细则，得 1.50 分。
	指标得分：1.50