

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市管道道路照明日常维护						
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城市综合管理事务中心(上海市地下管线监察事务中心)		
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	75240000.00	76190000.00	76,175,390	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	75240000	76190000	76175390	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过路灯维护管理工作，保证道路照明设施长期、安全、稳定运行，发挥路灯照明设施在人民生活中举足轻重的作用，取得人民群众的认可和满意，逐步建立路灯管理的长效机制，提升道路和公共区域照明管理效率以及服务水平。			通过项目实施，确保道路照明设施长期、安全、稳定运行，完成预期目标。			
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	RTU设备巡修、巡检全覆盖	>=5500台	6000台	3	3	
		市管道道路照明设备巡修、巡检全覆盖	>=27万盏	>=27万盏	3	3	
		高杆灯照明设施完成升降检查和保养	>=191基	>=191基	3	3	
		抽查照明设施线路的绝缘电阻和电器外壳的接地电阻检测	>=2640盏	>=2640盏	2	2	
		完成指定的违法外挂设施拆除	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	照明设施完好率	>=98%	>=98%	3	3		
			路灯亮灯率	>=98%	99%	5	5		
			养护考核达80分以上	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	故障及时修复率	=100%	100%	5	5		
			巡修、巡检及时率	>=95%	94%	15	9	受天气、交通等因素影响，部分路段存在巡修巡检不及时的情况，将要求养护单位加强养护力量，优化养护计划，提高巡修巡检及时率。	
		成本指标	单灯维护成本不超过上年	=100%	=100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	重大节日（活动）保障、抢修及应急保障	=100%	=100%	15	15		
			投诉处置率	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	>=80%	10	10		
	总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	市管道路照明电费							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城市综合管理事务中心(上海市地下管线监察事务中心)			
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	190110000.00	186110000.00	186,110,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	190110000	186110000	186,110,000.00	—			
	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				
	逐步建立行业管理的长效机制,提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平。			按预算完成电费支付,确保道路照明设施安全稳定运行,基本完成预期目标。				
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	完成路灯电费支付	=100%	=100%	10	10	
			路灯电费用电量核定准确	>=98%	>=98%	10	10	
		质量指标	路灯电费单价核定准确	=100%	100%	10	10	
			故障及时修复率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	巡修、巡检及时率	>=95%	94%	10	6	受天气、交通等因素影响,养护队伍存在巡修巡检不及时的情况,将要求养护单位加强养护力量优化养护计划,提高巡修巡检及时率。	
		社会效益指标	路灯亮灯率	>=98%	99%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80%	>=80%	10	10		

总分

100

96

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2020年上海市道路合杆整治工程							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城市综合管理事务中心(上海市地下管线监察事务中心)			
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	500000000.00	500000000.00	500,000,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	500000000	500000000	500,000,000.00	—			
	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				
	在全市重要区域、内环内主次干道以及内外环线射线主干道约470公里道路架空线入地范围内,同步开展合杆整治工作。			贯彻《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发旧区改造工程等民心工程实施方案的通知》(沪委办[2020]73号)和《关于印发2021年本市架空线入地和合杆整治开竣工计划的通知》(沪指〔2020〕27号)的要求,完成市架空线入地和杆箱整治年度计划。				
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	LED灯具的使用率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	合杆质量合格率	%达到验收标准	达到验收标准	15	15	
		时效指标	项目及时完成率	按照计划时间节点推进	未能按计划工期推进	15	9	受区指挥部计划安排,及交通组织难度大、地下管线复杂等因素影响,工程存在进度滞后情况,今后将加强进度管理,充分考虑各种因素,加强统筹协调,合理制定工作计划,加快推进项目实施。
	社会效益指标	经济效益指标	照明节电率	>=20%	>=20%	10	10	
		道路综合杆、综合箱	实现杆件和箱体共享	实现杆件和箱体共享	5	5		
			总结项目经验,编制道路合杆工程技术	总结项目经验,编制《综合杆设施技			合杆工程目前已陆续进入验收阶段,尚缺乏养护管理相	

效益指标		长效管理机制健全性	术标准，统一综合杆的设计、施工、验收和养护标准，保障综合杆的建设和建成后设施运行。	术标准》，统一综合杆的设计、施工、验收和养护标准，保障综合杆的建设和建成后设施运行。	5	3	关规范要求，需要加快养护管理机制编制工作，成立专班，采用四步工作法，加快推进编制。
	生态效益指标	道路景观	提升城市景观	提升城市景观	5	5	
		合杆减杆率	>=50%	>=50%	5	5	
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	92	

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2019年上海市道路合杆整治工程							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城市综合管理事务中心(上海市地下管线监察事务中心)			
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	103600000.00	103600000.00	103,600,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	103600000	103600000	103,600,000.00	—			
	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				
	在全市重要区域、内环内主次干道以及内外环线射线主干道约470公里道路架空线入地范围内,同步开展合杆整治工作。			贯彻《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发旧区改造工程等民心工程实施方案的通知》(沪委办[2020]73号)和《关于印发2021年本市架空线入地和合杆整治开竣工计划的通知》(沪指〔2020〕27号)的要求,完成市架空线入地和杆箱整治年度计划。				
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	LED灯具的使用率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	合杆质量合格率	%达到验收标准	达到验收标准	15	15	
		时效指标	项目及时完成率	按照计划时间节点推进	未能按计划工期推进	15	9	受区指挥部计划安排,及交通组织难度大、地下管线复杂等因素影响,工程存在进度滞后情况,今后将加强进度管理,充分考虑各种因素,加强统筹协调,合理制定工作计划,加快推进项目实施。
	社会效益指标	经济效益指标	照明节电率	>=20%	>=20%	10	10	
		道路综合杆、综合箱	实现杆件和箱体共享	实现杆件和箱体共享	5	5		
	社会效益指标		总结项目经验,编制道路合杆工程技术	总结项目经验,完成编制《综合杆设			合杆工程目前已陆续进入验收阶段,尚缺乏养护管理相	

效益指标		长效管理机制健全性	技术标准, 统一综合杆的设计、施工、验收和养护标准, 保障综合杆的质量和建成后设施的运行。	《施技术标准》, 统一综合杆的设计、施工、验收和养护标准, 保障综合杆的质量和建成后设施的运行。	5	3	关规范要求, 需要加快养护管理机制编制工作, 成立专班, 采用四步工作法, 加快推进编制。
	生态效益指标	道路景观	提升城市景观	提升城市景观	5	5	
		合杆减杆率	>=50%	>=50%	5	5	
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	92	



## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2018年上海市道路合杆整治工程							
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城市综合管理事务中心（上海市地下管线监察事务中心）			
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	120000000.00	120000000.00	120,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120000000	120000000	120,000,000.00	—			
	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				
	在全市重要区域、内环内主次干道以及内外环线射线主干道约470公里道路架空线入地范围内，同步开展合杆整治工作。			贯彻《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发旧区改造工程等民心工程实施方案的通知》（沪委办[2020]73号）和《关于印发2021年本市架空线入地和合杆整治开竣工计划的通知》（沪指〔2020〕27号）的要求，完成市架空线入地和杆箱整治年度计划。				
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	LED灯具的使用率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	合杆质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目及时完成率	按照计划时间节点推进	未能按计划工期推进	15	9	受区指挥部计划安排，及交通组织难度大、地下管线复杂等因素影响，工程存在进度滞后情况，今后将加强进度管理，充分考虑各种因素，加强统筹协调，合理制定工作计划，加快推进项目实施。
	社会效益指标	经济效益指标	照明节电率	>=20%	>=20%	10	10	
		道路综合杆、综合箱	实现杆件和箱体共享	实现杆件和箱体共享	5	5		
	社会效益指标		总结项目经验，编制道路合杆工程技术标准	完成编制《道路合杆工程技术标准》			合杆工程目前已陆续进入验收阶段，尚缺乏养护管理相	

效益指标	长效管理机制健全性	技术标准，统一综合杆的设计、施工、验收和养护标准，保障综合杆的建设和建成后设施运行。	技术标准，统一综合杆的设计、施工、验收和养护标准，保障综合杆的建设和建成后设施运行。	5	3	关规范要求，需要加快养护管理机制编制工作，成立专班，采用四步工作法，加快推进编制。	
		道路景观	提升城市景观	提升城市景观	5	5	
		生态效益指标	合杆减杆率	>=50%	>=50%	5	5
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	92	