

财政项目支出绩效自评表

(2020 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	75240000.00	71,579,640	10	95.14%	9.51
	其中：当年财政拨款	71,580,000.00	71,580,000.00	71,579,640.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
	预算目标			实际完成情况			
年度目标	<p>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总体。通过对管辖范围内所有道路照明设施的RTU以及带集中器的D型RTU及中心城区道路照明设施，浦东、青浦、松江、嘉定、金山、奉贤、崇明7个区内市管公路和市管城市快速路路灯、高杆灯和照明控制箱等的巡修、巡检、广告外挂设施巡查和应急抢修等工作，采用主动维护、预防性维护的方法，保质保量完成年度维护工作，确保市管26.4万盏路灯安全、稳定运行。</p>			<p>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。通过对管辖范围内所有道路照明设施的RTU以及带集中器的D型RTU及中心城区道路照明设施，浦东、青浦、松江、嘉定、金山、奉贤、崇明7个区内市管公路和市管城市快速路路灯、高杆灯和照明控制箱等的巡修、巡检、广告外挂设施巡查和应急抢修等工作，采用主动维护、预防性维护的方法，保质保量完成年度维护工作，确保市管26.4万盏路灯安全、稳定运行。</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	RTU设备巡修、巡检全覆盖	>=5500台	>=5500台	5	5	
		市管道道路照明设备巡修、巡检全覆盖	>=26.4万	>=26.4万	5	5	
		高杆灯照明设施完成升降检查和保养	>=191基	>=191基	5	3	部分高杆灯涉及升降装置改造项目，因疫情原因延迟，已开会督促施工。
		抽查照明设施线路的绝缘电阻和电器外壳的接	>=2640盏	>=2640盏	5	5	

绩效指标	产出指标	地电阻检测						
		完成指定的违法外挂设施拆除	=100%	=100%	5	3	部分拆除涉及规范挂设整改，通过养护例会督促办理。	
		质量指标	照明设施完好率	>=98%	>=98%	5	5	
			路灯亮灯率	>=98%	>=98%	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%	>=95%	5	5	
	成本指标	单灯维护成本不超过上年	=100%	=100%	5	5		
	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%	5	5	
			投诉处置率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	制定中期维修计划	健全	健全	5	2	维修计划需合杆实施计划匹配，加强与区架空线计划协调
			完善上海市道路照明信息平台建设	完善		5	5	
			预算信息公开	公开		5	5	

			预算信息公开时效性	有效		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度	>=85%		5	5	
总分						100	92.51	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	276530000.00	331810000.00	331,800,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	276,530,000.00	331,810,000.00	331,800,000.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	根据实施方案和项目批复,完成当年项目计划,完成当年预算执行。			圆满完成市架空线入地和合杆整治指挥部的工作计划,完成了年度预算执行。				
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	LED灯具的使用率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	合杆质量合格率	100%达到验收标准	尚未竣工验收	10	4	仅开展了隐蔽工程验收。加快推进已完工道路的验收标准工作
		时效指标	项目及时完成率	按照计划时间节点推进	按市架空线入地和合杆整治指挥部计划推进	10	4	因指挥部计划调整,未能按合同计划时间。通过专题会议、工程例会等形式加快项目推进
	效益指标	经济效益指标	照明节电率	>=20%	≥20%	10	10	
		社会效益指标	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	10	10	
			长效管理机制健全性	总结项目经验,编制道路合杆工程技术标准,统一综合杆的设计、施工、验收和养护标准,保障综合杆的建设质量和建成后设施运行。	《综合杆设施技术标准》正式印发	10	10	
生态效益指标		合杆减杆率	>=50%	≥50%	10	10		

		道路景观	提升城市景观	城市景观显著提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10	
总分					100	88	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	194460000.00	182460000.00	179,965,374.84	10	98.64%	9.86	
	其中：当年财政拨款	194,460,000.00	182,460,000.00	179,965,374.84	—			
	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			
	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。对市管道路的照明设施及时申请财政资金、及时缴纳电费，保证道路照明设施正常使用，满足城市不同区域的功能需要。				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。对市管道路的照明设施及时申请财政资金、及时缴纳电费，保证道路照明设施正常使用，满足城市不同区域的功能需要。			
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%	>=90%	10	2	因涉及电力公司远程抄表设施故障，涉及部分表计月内电量不准。加强与电力公司沟通，推进表计补抄工作
		质量指标	路灯电费单价核定准确	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	故障及时修复率	=100%	=100%	10	10
		巡修、巡检及时率		>=95%	>=95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	>=98	>=98	10	10	
建立健全长效机制			健全	健全	5	5		

		可持续影响指标	预算信息公开	公开	公开	5	5	
			预算信息公开时效性	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分						100	91.86	