

项目绩效自我评价			
项目名称：	交通行业安全生产监督及应急管理经费	预算单位：	上海市交通委员会交通指挥中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	773,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	749,718.56	预算执行率（%）：	97.00%
项目年度总目标：	水路和陆路视频监控系统综合应急演练：提高路网视频监控系统和应急装备的技术支持能力，提升交通行业突发事件应急协调指挥综合能力。应急通讯费：确保指挥中心及时快速和准确高效报告各类行业安全生产突发事件和险情；保障突发事件现场指挥调度高效运行和互联互通。交通指挥中心无人机应用项目：提高应急状态下信息采集能力，第一时间掌握现场情况，缩短应急响应时间，从而增强应急指挥协调能力。		
自评时间：	2020-03-27		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	应急通讯设备和无人机的采购均正常完成，应急演练顺利进行。		
主要问题：	1、通信费账单审批流程时间较长 2、无人机电池存在瓶颈，空中滞留时长为20-30分钟左右。 3、演练期间出现视频信号接入问题、卫星信号延迟偏大问题。		
改进措施：	1、缩短通信费审批流程及时间。 2、进一步完善无人机的功能以弥补不足。 3、研究高清视频信号通过卫星链路传输时的压缩新技术。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
	无人机采购完成率	无人机采购完成率100%	2	2	
	应急演练方案编制完成	演练方案编制完成率100			

	率	%	3	3	
	无人机放飞服务完成率	无人机根据中心实际要求完成放飞任务	3	2	
	通讯费正常缴纳率	每月按时缴纳	2	2	
	应急演练活动完成率	应急演练活动顺利完成	3	2	
	应急指挥车无线对讲机采购完成率	对讲机采购完成率100%	2	2	
	无人机采购质量达标率	无人机质量达标率100%	3	3	
	应急指挥车无线对讲机采购质量达标率	对讲机质量达标率100%	3	3	
	无人机飞行状况良好率	无人机飞行状况良好率100%	3	3	
	应急设备设施运行良好率	应急设备设施运行良好率100%	2	2	
	应急演练达标率	应急演练达标率100%	2	2	
	应急通讯费缴纳及时率	通讯费缴纳及时率100%	2	2	
	应急演练活动开展及时性	及时开展应急演练活动	2	2	
	设备采购工作及时性	及时完成设备采购工作	2	2	
产出目标 (34分)	信息采集效率提升度	提升信息采集效率	3	2	
	交通突发事件应急通讯畅通保障度	保障应急通讯畅通	2	2	
	应急装备的技术支持能力提升度	提升对应急装备的技术操作能力	2	1	
	突发事件应急通讯水平提升度	提升应急通讯水平	2	1	
效果目标 (15分)					

	应急协调指挥综合能力提升度	提升应急协调指挥能力	2	1	
	应急指挥能力提升度	提升应急指挥能力	2	1	
	管理人员满意度	大部分管理人员满意	2	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	完善长效管理机制	10	8	
	信息共享时效性	及时完成信息共享	5	3	
合计			100	87	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自评价

项目名称：	上海世博会交通港航安全监管系统 (2019升级改造)	预算单位：	上海市交通委员会交通指挥中心
具体实施处(科室)：	运行分析科	是否为经常性项目：	否
当年预算数(元)：	1,858,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	1,854,000.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	2019年年底完成项目的升级改造，实现CS架构到BS架构的升级，确保系统运行更加的流畅。实现道运局、道运中心、执法总队等行业管理单位的新功能需求，并开发相关的手机app功能。		
自评时间：	2020-03-18		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	2019升级改造于2019年11月上旬顺利完成，整体架构由CS转成BS，基于BS开发的新系统运行较往年更平稳，各方面功能也较改造前，有显著提升；界面更加美观时尚，系统的共享性也显著提高。针对执法总队需求开发的手机客户端，也运行良好。总体上，本次升级改造取得了预期的效果，广大用户单位均表示使用效果非常满意。		
主要问题：	针对本系统的长效管理制度与升级改造前，内容基本相同，存在一定的缺陷，仍有优化的必要和空间。数据信息共享时效性没有显著提升。		
改进措施：	力争在2020年一季度，对升级改造后的系统，建立起新的长效管理制度。并将数据共享单位进一步扩大至委内外其他相关行业管理单位。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
	系统改造完成率	项目改造实际完成与计划完成的比率，用以反映和考核项目改造目标的实现程度(对照项目具体绩效目标和指标)	12	11	

产出目标 (34分)	系统改造质量达标率	项目改造实际完成质量与计划完成质量的比率，用以反映和考核项目的实际质量情况	12	11	
	系统改造完成及时性	项目改造完成的及时程度	10	9	
效果目标 (15分)	系统改造效果	项目改造实际完成效果与计划完成效果的比率，用以反映和考核项目的效果情况	10	9	
	用户满意度	用户对项目改造后的满意情况	5	4	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的长效管理制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核单位对项目的管理情况。	10	8	
	信息共享时效性	项目改造完成后，信息共享时效的考核	5	4	
合计			100	89	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

项目绩效自我评价

项目名称：	推进交通行业运行保障及发展经费	预算单位：	上海市交通委员会交通指挥中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,298,000.00	上年预算金额（元）：	250,000.00
预算执行数（元）：	1,242,008.00	预算执行率（%）：	96.00%
项目年度总目标：	1、指挥中心1号楼电梯大修：为确保生产活动的有效进行，购置新电梯，消除年久失修电梯存在的严重安全隐患，以确保生产工作的有效进行，营造整洁安全的办公环境。2、指挥中心1号楼主、副楼梯墙面整治：为解决交通指挥中心1号楼主、副楼梯间墙皮脱落、空鼓、开裂，墙面管线老化等实际问题，对1号楼主、副楼梯墙面进行集中整治维修，营造整洁、美观的公共环境，提升指挥中心整体形象。3、搭建2号楼地下室指挥大厅工作人员生活区：为了确保指挥大厅监控员工有更好的休息、更衣、就餐等体验，对2号楼地下室进行重新布局、综合改造，使之成为工作人员生活区，提高指挥大厅24小时值守人员后勤服务环境，提升职工凝聚力。4、指挥中心1号楼6楼大厅综合改造：为满足本市综合交通体系的建设需求，该处改造为多功能会议室，改善6楼大厅环境。		
自评时间：	2020-03-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1、指挥中心1号楼电梯大修：电梯购置安装完成，验收通过，消除了因年久失修电梯造成的严重安全隐患，确保了生产工作的有效进行。2、指挥中心1号楼主、副楼梯墙面整治：对1号楼主、副楼梯墙面进行集中整治维修，解决了交通指挥中心1号楼主、副楼梯间墙皮脱落、空鼓、开裂，墙面管线老化等实际问题，提升了指挥中心整体形象。3、搭建2号楼地下室指挥大厅工作人员生活区：对2号楼地下室进行重新布局、综合改造，验收后使得指挥大厅监控员工有更好的休息、更衣、就餐等体验。4、指挥中心1号楼6楼大厅综合改造：对1指挥中心1号楼6楼大厅整体拆除及布局改造，验收后改善了6楼大厅环境。		
主要问题：	1、项目管理制度的健全性和执行的有效性还需完善，项目直接相关的业务管理制度有待健全完善。2、在措施保障方面，未出台相关制度与准则，项目的保障落实情况有待进一步完善。		
改进措施：	1、制定科学合理的业务管理制度；2、项目调整及支出调整手续落实完善；3、在项目计划实施进度安排基础上，进一步制定详细的施工计划、方案，并明确项目实施的制度、资金、人员等保障措施落实情况。4、改进项目安全施工、文明施工工作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	4	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	7	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的	4	3	

		措施。			
产出目标 (34分)	重点工作办结率	施工进度是否及时，过程资料及会议纪要是否完整。	4	4	
	生活区搭建面积	搭建面积200平方米。	3	2	
	生活区划分区域	5个区域的划分是否落实。	3	2	
	完成整治面积	整治面积1525平方米。	3	2	
	质量达标率	质量达标率是否在95%之上。	3	3	
	生活区项目完工验收及时性	生活区项目完工验收及时完成。	3	2	
	电梯建设项目完成搭建及时性	电梯建设项目完成搭建及时完成。	3	2	
	生活区项目完成搭建及时性	生活区项目完成搭建及时完成。	3	3	
	生活区项目主体工程完成及时性	生活区项目主体工程完成及时完成。	3	3	
	主副墙面改造项目完成及时性	主副墙面改造项目完成及时完成。	3	3	
电梯建设项目施工及时性	电梯建设项目施工及时完成。	3	3		
效果目标 (15分)	电梯项目取得的效益	服务对象满意度是否达到90%以上。	7	7	
	内部服务人员中影响力	服务对象满意度是否达到90%以上。	8	7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。	7	6	
	信息共享时效性	与项目直接相关的信息发布是否及时、有效。	8	7	
合计			100	88	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。