

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市网格化管理基础数据更新与维护					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	239.37	239.37	238.80	10.00	99.76	9.97
	其中: 当年财政拨款	239.37	239.37	238.80	-	99.76	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年度目标为完成当年度网格化管理基础数据更新与维护, 保证数据及时更新, 相关数据覆盖完整, 属性内容正确。			已完成网格化基础数据更新与维护, 保障网格化平台稳定运行。			
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	部件内业处理图幅数	850 幅	达成指标	10.00	10.00	无偏差
		地形图外业修测图幅数	95 幅	达成指标	10.00	10.00	无偏差
		数据维护完成率	100%	达成指标	10.00	10.00	无偏差
		地形图内业处理图幅数	95 幅	达成指标	10.00	10.00	无偏差
		维护部件数	320000 个	达成指标	10.00	8.00	项目实际维护过程中, 因数据变动较大, 维护部件数远远大于年度指标值。今后项目中要加强数据分析, 合理预估指标值。
	质量 指标	数据质量达标率	97%	达成指标	5.00	5.00	无偏差
		项目验收合格情况	合格	达成指标	5.00	5.00	无偏差
	时效 指标	数据维护及时率	及时	达成指标	5.00	5.00	无偏差
效益 指标	社会 效益 指标	城市管理工作效率	提高	达成指标	5.00	5.00	无偏差
		风险预警发现及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	无偏差
	可持 续影 响指	长效管理机制建立健全	促进	达成指标	5.00	5.00	无偏差
		部门间协作与信息共享情况	良好	达成指标	5.00	5.00	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	90	达成指标	5.00	5.00	无偏差
总分					100.00	97.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		航运专项					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	207.00	207.00	207.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	207.00	207.00	207.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过开展航运专项项目，通过大量调研、数据收集分析，对航运集疏运面、国际航运中心建设、航运相关的政策等方面进行深入研究，积极响应国家提出的国际航运中心建设战略，确保研究内容的针对性强，研究成果的实用价值高，对航运工作的下一步开展提供依据，促进国际航运中心软环境的建设。</p> <p>2023 年年度绩效目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成 2023 年航运中心集疏运系统运行情况分析、2023 年年度上海铁路客货运分析报告等 13 项研究报告； 2. 研究报告均达标； 3. 14 项报告均在年底前完成，完成及时； 4. 项目成本控制在预算内； 5. 为航运工作开展提供依据，促进国际航运中心软环境的建设； 6. 长效管理机制健全且执行有效； 7. 报告使用人员满意度、管理人员满意度均达到 85%。 			<p>通过开展航运专项项目，通过大量调研、数据收集分析，对航运集疏运面、国际航运中心建设、航运相关的政策等方面进行深入研究，积极响应国家提出的国际航运中心建设战略，确保研究内容的针对性强，研究成果的实用价值高，对航运工作的下一步开展提供依据，促进国际航运中心软环境的建设。</p> <p>2023 年年度绩效目标如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成 2023 年航运中心集疏运系统运行情况分析、2023 年年度上海铁路客货运分析报告等 13 项研究报告； 2. 研究报告均达标； 3. 14 项报告均在年底前完成，完成及时； 4. 项目成本控制在预算内； 5. 为航运工作开展提供依据，促进国际航运中心软环境的建设； 6. 长效管理机制健全且执行有效； 7. 报告使用人员满意度、管理人员满意度均达到 85%。 			
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	报告完成数量	13 份	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	质量 指标	报告达标率	100%	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	时效 指标	报告完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益	社会	成果应用情况	为航运工作	达成指标	20.00	20.00	无偏差

	效益指标		开展提供依据				
指标	可持续影响指标	长效管理机制执行有效性	有效	达成指标	10.00	8.00	进一步加强长效管理机制执行的可持续性，提升上海国际航运中心服务能力，更进一步高质量发展现代航运服务业。
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	≥85%	达成指标	10.00	9.00	进一步提升和加强报告使用人员满意度，提高研究成果的使用价值。
总分					100.00	97.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合交通调查数据成果共享					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	54.70	54.70	54.70	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	54.70	54.70	54.70	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目通过综合交通调查数据共享、中观综合交通模型更新以及基于多源的港口货运需求模型为上海各类交通规划、运行管理、政策制定提供了技术支撑。 2023 年年度绩效目标如下: 1.完成 3 份单项分析报告; 2.研究报告均达标; 3.报告均在年底前完成, 完成及时; 4.项目成本控制在预算内; 5. 为交通规划、运行管理、决策提供技术支撑 6.长效管理机制健全且执行有效; 7.报告使用人员满意度、管理人员满意度均达到 85%。			项目通过综合交通调查数据共享、中观综合交通模型更新以及基于多源的港口货运需求模型为上海各类交通规划、运行管理、政策制定提供了技术支撑。 2023 年年度绩效目标如下: 1.完成 3 份单项分析报告; 2.研究报告均达标; 3.报告均在年底前完成, 完成及时; 4.项目成本控制在预算内; 5. 为交通规划、运行管理、决策提供技术支撑 6.长效管理机制健全且执行有效; 7.报告使用人员满意度、管理人员满意度均达到 85%。			
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	单项交通分析报告	3 份	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	质量 指标	报告达标数	100%	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	时效 指标	报告完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益 指标	社会 效益 指标	报告成果应用情况	为交通规 划、运行管 理、决策提 供技术支撑	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	可持 续影 响指	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	10.00	8.00	进一步加强综合交通模型的长效管理机制, 加大模型为各类

	标						交通规划、运行管理等方向的技术支撑。。
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	≥85%	达成指标	10.00	8.00	进一步提高报告使用人员和管理人员的满意度，加强数据成果的共享和应用。
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小样本交通调查					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	98.00	98.00	98.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	98.00	98.00	98.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>年底前完成所有的调查, 并形成分析报告, 全面掌握道路交通流量分布、公共交通服务水平、小客车和人员出行特征, 为交通模型更新以及交通出行特征分析提供定量依据。</p> <p>2023 年年度绩效目标如下:</p> <p>1. 完成 6 项调查方案和调查报告, 调查方案制定完成率、调查报告完成率达到 100%;</p> <p>2. 研究报告均达标;</p> <p>3. 6 项调查方案 6 月底前完成, 调查报告年底前完成;</p> <p>4. 项目成本控制在预算内;</p> <p>5. 为交通模型更新以及交通出行特征分析提供定量依据, 促进小样本调查机制建设;</p> <p>6. 长效管理机制健全且执行有效;</p> <p>7. 报告使用人员满意度、管理人员满意度均达到 85%。</p>			<p>年底前完成所有的调查, 并形成分析报告, 全面掌握道路交通流量分布、公共交通服务水平、小客车和人员出行特征, 为交通模型更新以及交通出行特征分析提供定量依据。</p> <p>2023 年年度绩效目标如下:</p> <p>1. 完成 6 项调查方案和调查报告, 调查方案制定完成率、调查报告完成率达到 100%;</p> <p>2. 研究报告均达标;</p> <p>3. 6 项调查方案 6 月底前完成, 调查报告年底前完成;</p> <p>4. 项目成本控制在预算内;</p> <p>5. 为交通模型更新以及交通出行特征分析提供定量依据, 促进小样本调查机制建设;</p> <p>6. 长效管理机制健全且执行有效;</p> <p>7. 报告使用人员满意度、管理人员满意度均达到 85%。</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
产出指标	数量指标	调查方案制定完成率	100%	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	报告达标率	100%	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	调查报告完成及时性	年底完成	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	预算执行率	控制在预算内	100.00	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	成果应用情况	为交通模型更新以及交	达成指标	10.00	10.00	无偏差

	指标		通出行特征分析提供定量依据				
	可持续影响指标	长效管理机制执行有效性	有效	达成指标	10.00	8.00	进一步健全长效管理机制的执行，更进一步为模型维护提供数据支撑和保障。
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	≥85%	达成指标	10.00	8.00	进一步提高报告使用人员满意度，加强联动性，更好地支撑相关政策制定工作。
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备购置					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	64.72	64.72	64.54	10.00	99.72	9.97
	其中: 当年财政拨款	64.72	64.72	64.54	-	99.72	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按财政预算批复, 按采购流程要求完成执行, 更新软硬件设备保障各业务正常有序开展			按财政预算批复, 按财政流程结合实际要求完成项目执行, 保障各项业务正常开展。			
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	项目完成率	100%	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	质量 指标	验收项目	合格	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	时效 指标	及时完成	及时完成	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益 指标	可持 续影 响指 标	软硬件运行完好率	100%	达成指标	30.00	30.00	无偏差
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	设备采购个数	9	达成指标	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	99.97	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化扩容电费					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	55.00	55.00	55.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障信息化机房正常运行所需电费			按财政预算批复, 结合实际要求完成项目执行, 保障各项业务正常开展。			
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	项目完成率	100%	达成指标	30.00	30.00	无偏差
	质量 指标	能源保障稳定	稳定	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	时效 指标	时效性	及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益 指标	可持 续影 响指 标	机房能源稳定运行率	100%	达成指标	30.00	30.00	无偏差
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度	增强	达成指标	10.00	9.00	要进一步细化和完善项目绩效目标的编制内容和要求, 保障信息化机房正常运行提供支持。
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		建科大厦部分办公场所装修费					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	81.08	81.08	81.08	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	81.08	81.08	81.08	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按要求用环保节能材料装修部分办公场所, 为职工提供必要的办公环境			按财政预算批复, 按时完成装修进度, 为职工提供必要的办公场所, 改善办公环境。			
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	工程计划完成率	100%	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	质量 指标	工程验收合格率	100%	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	时效 指标	完工及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益 指标	社会 效益 指标	办公场所环境改善情况	有所改善	达成指标	30.00	30.00	无偏差
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办公人员满意度	90%	达成指标	5.00	4.00	装修工程对办公人员日常工作影响。
	管理 人员 满意 度指 标	管理人员满意度	90%	达成指标	5.00	5.00	无偏差
总分					100.00	99.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旧区改造业务数据调查更新					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	19.35	19.35	19.35	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	19.35	19.35	19.35	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采集当年旧改信息, 完成当年全市旧区改造地块信息更新			完成当年工作, 实现年度总体目标			
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
产出指标	数量指标	工作量完成情况	100%	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	数据质量	90%	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	数据入库	及时	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	由于数据处理量大, 部分数据入库有所延误。发现问题后, 增加人手, 加快数据处理进度, 最终按照要求完成数据入库工作。
效益指标	社会效益指标	有效提升市区两级旧改部门效率	显著提升	达成指标	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	85%	达成指标	15.00	15.00	无偏差
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部市共建超大城市精细化建设和治理中国典范年度报告（2023 年）					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度报告的调研、组稿、编印, 并报上海市住建管委和上海市人民政府。			梳理了部室共建相关工作开展情况, 汇总各方面可复制可推广的积极成果, 形成由一个总结报告、几个突出成果专题报告、若干典型案例以及相关媒体报道构成的《住房和城乡建设部上海市人民政府共建超大城市精细化建设和治理中国典范年度报告 2023》。			
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	年度报告	5 万字	达成指标	30.00	30.00	
	质量 指标	提供决策咨询参考	报告一份	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	时效性	及时完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	成果扩展	深化研究	达成指标	15.00	12.00	进一步加强对试点项目和具有代表性的场景应用开展深入调研。具体措施包括开展项目资料收集, 深入项目实地调研, 与项目专家开展交流访谈, 从项目全周期的视角系统性的总结和梳理可复制、可推广的经验模式。
		社会 效益 指标	成果转化	政策吸收	达成指标	10.00	10.00
	可持	为全国其他城市提供决策报告	报告一份	达成指标	10.00	10.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意	80%	达成指标	5.00	5.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		课题研究					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	4.50	4.50	4.50	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	4.50	4.50	4.50	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据城市网格化管理和市民服务热线等各类数据, 借助大数据分析手段, 梳理分析突出问题, 形成问题排行榜和专报, 提交有关领导和管理部门决策和问题。			针对城市管理精细化实践中存在的突出问题, 进一步完善城市管理短板弱项问题发现及处置机制。完成了课题研究报告。			
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	课题报告	5 万字	达成指标	30.00	30.00	
	质量 指标	提供决策咨询参考	报告 1 份	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	时效性	及时完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	成果扩展	深化研究	达成指标	10.00	8.00	政策落实仍有偏差, 下一步深入研究, 发现更多短板弱项, 为政府部门提供更多实操可能性的机制。
	社会 效益 指标	成果转化	政策吸收	达成指标	15.00	15.00	
	可持 续影 响指 标	为住房管理系统提供工作建议	加梯工作参 考	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	用户满意	80%	达成指标	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	98.00	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		年鉴编写					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	38.50	38.50	38.43	10.00	99.81	9.98
	其中: 当年财政拨款	38.50	38.50	38.43	-	99.81	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设年鉴总规模 60 万字。国家部委、市委市政府下达各类年鉴供稿约 15 万字。2 文体规范, 符合年鉴要求。2022 年 11 月份前定稿。达到相关年鉴资料内容和体例要求。多方位展现 2021 年上海建设交通系统工作。			上海建设年鉴总规模 60 万字。国家部委、市委市政府下达各类年鉴供稿约 15 万字。文体规范, 符合年鉴要求。上海建设年鉴已出版发行, 各类年鉴供稿任务已完成。达到展现上海建设交通系统工程成果的要求。			
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	建设年鉴 50 万字, 各类年鉴供稿约 10 万字	100%	达成指标	30.00	30.00	无偏差
	质量指标	内容准确, 符合年鉴资料规范	规范	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	及时完成	100%	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	年度城市建设和运行重要经济指标	有效	达成指标	15.00	15.00	无偏差
	社会效益指标	梳理编纂年度上海城市建设管理系统化工作成果	全面	达成指标	10.00	8.00	因市住房城乡建设管理委内部机构变动, 未能高度全面、完整、准确展现系统工作。下一步将加强与委机关各处室单位联络沟通, 及时根据变化相应调整内容。
	可持续影响指标	年度上海规划、建设、管理工作成果	有效	达成指标	5.00	5.00	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	80%	达成指标	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	97.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地下空间信息基础平台拓展建设(上海地下空间信息基础平台二期)(2023 年运行维护项目)					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	46.90	46.90	46.90	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	46.90	46.90	46.90	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年地下空间信息基础平台拓展项目运维工作, 确保平台安全稳定运行。			系统运行安全稳定, 无重大故障			
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(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无偏差
		项目维护完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无偏差
	质量 指标	系统运行情况	系统运行稳定	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	时效 指标	故障响应时间	<2(小时)	1.50(小时)	15.00	15.00	无偏差
		无故障运行天数	≥350(天)	365.00(天)	15.00	15.00	无偏差
	成本 指标	合同执行金额	100	达成指标	4.00	4.00	无偏差
效益 指标	经济 效益 指标	数据共享	在市大数据中心完成数据编目及数据归集共享	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	由于地下空间相关数据较为敏感, 在数据共享方面存在一定的难度。目前正会同规划部门、市保密局在研究数据脱敏、脱密技术, 降低数据安全等级, 更好实现数据共享
	可持 续影 响指 标	建立维护及数据更新共享长效机制	建立	达成指标	2.00	2.00	无偏差
满意	服务	用户满意度	满意	达成指标	2.00	2.00	无偏差

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	99.20	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地下空间综合管理信息系统(2023 年运行维护项目)					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	10.78	10.78	10.76	10.00	99.81	9.98
	其中: 当年财政拨款	10.78	10.78	10.76	-	99.81	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年地下空间综合管理平台信息化运维工作, 确保平台安全稳定运行。			完成当年运维工作, 系统运行稳定			
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(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无偏差
		项目维护完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无偏差
	质量 指标	系统运行情况	系统运行稳定	达成指标	15.00	15.00	无偏差
		时效 指标	故障响应时间	≤2(小时)	1.50(小时)	15.00	15.00
			无故障运行天数	≥350(天)	365.00(天)	12.00	12.00
	成本 指标		合同执行金额	100	达成指标	2.00	2.00
效益 指标	经济 效益 指标	数据共享	在市大数据中心完成数据编目及数据归集共享	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	由于地下空间相关数据较为敏感, 在数据共享方面存在一定的难度。目前正会同规划部门、市保密局在研究数据脱敏、脱密技术, 降低数据安全等级, 更好实现数据共享
	可持 续影 响指 标	建立维护及数据更新共享长效机制	建立	达成指标	2.00	2.00	无偏差
满意	服务	用户满意度	满意	达成指标	2.00	2.00	无偏差

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	99.18	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	上海地下空间信息基础平台及其关键技术研究(2023 年运行维护项目)						
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	200.78	200.78	200.28	10.00	99.75	9.97
	其中: 当年财政拨款	200.78	200.78	200.28	-	99.75	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年地下空间信息基础平台运维工作以及黄浦和长宁地下管线数据更新, 确保平台安全稳定运行。			平台运行稳定, 数据更新工作顺利完成			
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(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无偏差
		项目维护完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无偏差
	质量 指标	系统运行情况	系统运行稳定	达成指标	15.00	15.00	无偏差
	时效 指标	故障响应时间	=2(小时)	2.00(小时)	14.00	14.00	无偏差
		无故障运行天数	≥350(天)	365.00(天)	15.00	15.00	无偏差
	成本 指标	合同执行金额	100	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益 指标	经济 效益 指标	数据共享	在市大数据中心完成数据编目及数据归集共享	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	由于地下空间相关数据较为敏感, 在数据共享方面存在一定的难度。目前正会同规划部门、市保密局在研究数据脱敏、脱密技术, 降低数据安全等级, 更好实现数据共享
	可持 续影 响指 标	建立维护及数据更新共享长效机制	建立	达成指标	2.00	2.00	无偏差
满意	服务	用户满意度	满意	达成指标	2.00	2.00	无偏差

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	99.17	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海地下空间信息基础平台(2023 年运行维护项目)					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	64.84	64.84	54.84	10.00	84.57	8.45
	其中: 当年财政拨款	64.84	64.84	54.84	-	84.57	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2023 年地下空间信息基础平台运维工作, 确保平台安全稳定运行。			平台运行稳定, 无重大故障			
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(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无偏差
		项目维护完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无偏差
	质量 指标	系统运行情况	系统运行稳定	达成指标	15.00	15.00	无偏差
	时效 指标	故障响应时间	≤2(小时)	1.50(小时)	15.00	15.00	无偏差
		无故障运行天数	≥350(天)	365.00(天)	20.00	20.00	无偏差
	成本 指标	合同执行金额	100	达成指标	4.00	4.00	无偏差
效益 指标	经济 效益 指标	数据共享	在市大数据中心完成数据编目及数据归集共享	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	由于地下空间相关数据较为敏感, 在数据共享方面存在一定的难度。目前正会同规划部门、市保密局在研究数据脱敏、脱密技术, 降低数据安全等级, 更好实现数据共享
	可持 续影 响指 标	建立维护及数据更新共享长效机制	建立	达成指标	2.00	2.00	无偏差
满意	服务	用户满意度	满意	达成指标	2.00	2.00	无偏差

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	97.65	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海市道路交通信息采集和发布系统(2023 年运行维护项目)					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	281.20	281.20	281.20	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	281.20	281.20	281.20	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>组建专门的维护机构, 配备具备相应技能的维护人员, 对整个维护工作实行项目经理负责制, 确保资源的调动协调满足用户的需求; 建立分级的技术服务体系, 实现业主现场维护、后线抢修、原厂支持的多级技术服务, 提高维护的服务等级; 建立专用的备品备件供应体系, 实现在业主现场、维护单位仓库、备件供应商处多级的备品备件供应, 以提升抢修的速度; 建立运营维护的评价体系, 实现对运营维护过程的多级评价, 不断的提升运行维护的质量。</p>			已完成既定年度总体目标			
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
产出指标	数量指标	维护项目完成	完成	达成指标	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	数据质量达标	达标	达成指标	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	故障响应	及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差
故障处理		及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	软件完好	≥95(%)	97.00(%)	10.00	8.00	由于设备陈旧, 故障率提高, 影响软件运行状态, 需进一步提高软件状态监控及硬件更新
		无故障运行率	≥98(%)	98.00(%)	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响指标	用户满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及用户单位满意度	95	达成指标	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海市交通信息综合平台系统(2023 年运行维护项目)					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	353.25	353.25	353.25	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	353.25	353.25	353.25	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>组建专门的维护机构，配备具备相应技能的维护人员，对整个维护工作实行项目经理负责制，确保资源的调动协调满足用户的需求；建立分级的技术服务体系，实现业主现场维护、后线抢修、原厂支持的多级技术服务，提高维护的服务等级；建立专用的备品备件供应体系，实现在业主现场、维护单位仓库、备件供应商处多级的备品备件供应，以提升抢修的速度；建立运营维护的评价体系，实现对运营维护过程的多级评价，不断的提升运行维护的质量。</p>			已完成既定年度总体目标。			
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
产出 指标	数量 指标	维护项目完成	完成	达成指标	15.00	15.00	无偏差
	质量 指标	数据质量达标	达标	达成指标	15.00	15.00	无偏差
	时效 指标	故障响应	及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差
故障处理		及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差	
效益 指标	社会 效益 指标	软件完好	≥95(%)	96.00(%)	10.00	8.00	由于设备陈旧，影响软件完好运行率，需进一步提高软件状态监管，及时维修
		无故障运行率	≥98(%)	98.00(%)	10.00	10.00	无偏差
	可持 续影 响指 标	用户满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	无偏差
满意	服务	社会公众及用户单位满意度	95	达成指标	10.00	10.00	无偏差

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海城建服务热线系统(2023 年运行维护项目)					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	114.12	114.12	113.73	10.00	99.65	9.96
	其中: 当年财政拨款	114.12	114.12	113.73	-	99.65	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本年度完成系统专业维护, 系统无故障运行满足业务单位实际需求。			已完成系统专业维护, 保障系统安全稳定运行。			
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	维护项目完成率	100	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	质量 指标	运维工单处理达标率	95	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	时效 指标	故障处理及时率	及时	达成指标	10.00	8.00	因项目涉及维护对象使用时间过长, 部分设备维护备件不足, 导致故障处理不够及时。今后对老旧设备加强日常养护, 提早发现故障, 及时维护。
效益 指标	社会 效益 指标	无故障运行率	95	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	可持 续影 响指 标	工作效率	提高	达成指标	10.00	10.00	无偏差
		管理能力	增强	达成指标	10.00	10.00	无偏差
满意 度指 标	服务 对象 满意	服务对象满意率	90	达成指标	10.00	10.00	无偏差

	度指 标						
总分					100.00	97.96	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	上海市交通综合信息应用服务工程项目(2023 年运行维护项目)						
主管部门	上海市住房和城乡建设管理委员会			实施单位	上海市城乡建设和交通发展研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	134.55	134.55	134.55	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	134.55	134.55	134.55	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>组建专门的维护机构, 配备具备相应技能的维护人员, 对整个维护工作实行项目经理负责制, 确保资源的调动协调满足用户的需求; 建立分级的技术服务体系, 实现业主现场维护、后线抢修、原厂支持的多级技术服务, 提高维护的服务等级; 建立专用的备品备件供应体系, 实现在业主现场、维护单位仓库、备件供应商处多级的备品备件供应, 以提升抢修的速度; 建立运营维护的评价体系, 实现对运营维护过程的多级评价, 不断的提升运行维护的质量。</p>			按原有年度目标, 2023 年度全部完成, 符合要求。			
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	维护项目完成	完成	达成指标	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	数据质量达标	达标	达成指标	15.00	15.00	无偏差
	时效指标	故障响应	及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差
故障处理		及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	软件完好	≥95(%)	95.00(%)	10.00	8.00	设备比较陈旧, 硬件故障导致软件中断, 需进一步提高维护效率
		无故障运行率	≥98(%)	99.00(%)	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响指标	用户满意度	≥90(%)	95.00(%)	10.00	9.00	因偶遇的数据中断影响部门用户满意度, 需提高数据质量
满意	服务	社会公众及用户单位满意度	95	达成指标	10.00	10.00	无偏差

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	97.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海城建服务热线系统（升级改造）					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	835.47	835.47	820.59	10.00	98.21	9.82
	其中: 当年财政拨款	835.47	835.47	820.59	-	98.21	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	现有系统信创升级改造, 将现有热线系统各项功能模块按照“信创”环境和标准要求进行开发, 并将现有系统的各类业务数据导入信创系统。并新增部分功能模块满足业务需求。			项目已按照信创要求完成升级改造, 各项功能模块开发完成并已通过专家验收, 各类历史数据已导入系统, 满足用户实际需求。			
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	软件开发完成度	完成	达成指标	20.00	20.00	无偏差
		系统改造完成度	完成	达成指标	15.00	15.00	无偏差
	质量指标	系统开发质量合格	合格	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	按计划开发	符合	达成指标	15.00	13.00	项目建设过程中, 整体开发进度过于紧凑, 后期各类测试安排时间预留不够充分。今后在项目建设过程中要合理安排项目各阶段时间, 保证后期有充足的测试整改时间。
效益指标	社会效益指标	有效提升城市管理效率	提升	达成指标	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90	达成指标	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	97.82	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海市网格化管理信息系统暨住建领域“一网统管”项目					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	4,066.84	4,066.84	3,952.55	10.00	97.18	9.71
	其中: 当年财政拨款	4,066.84	4,066.84	3,952.55	-	97.18	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以住建领域“一网通管”为目标,以大数据、人工智能等新一代信息技术为支撑,结合住建委一委两局业务实际,整合汇聚共享城市地理空间、视频、物联网设备、业务运行等相关数据资源,对原上海市城市网格化管理系统进行升级,不断完善和创新网格化发现、管理手段,不断丰富住建领域“一网统管”场景应用,加强对住建领域业务运行状况的实时监测、风险预警、统一指挥和业务协同,不断提升住建领域“一网统管”水平。			项目各项功能模块,相关各类应用场景都已开发完成并通过专家验收,满足用户实际需求,提升城市管理水平。			
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	场景建设完成度	完成	达成指标	10.00	10.00	无偏差
		系统改造完成度	完成	达成指标	10.00	10.00	无偏差
		软件开发完成度	完成	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	验收合格	合格	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目完成及时度	及时	达成指标	10.00	8.00	项目建设过程中,整体开发进度过于紧凑,后期各类测试安排时间预留不够充分。今后在项目建设过程中要合理安排项目各阶段时间,保证后期有充足的测试整改时间。
效益指标	经济效益指标	降低城市治理成本	降低	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	社会效益指标	推进城市治理的数字化转型	高效推进	达成指标	10.00	10.00	无偏差

	效益指标	整合城市治理资源力量	有效整合	达成指标	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	97.71	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合交通分析					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	371.00	371.00	371.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	371.00	371.00	371.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目通过大量的数据分析, 包括道路、轨道、交通卡、交通网络、车牌数据、集装箱数据的持续更新并挖掘跟踪分析, 全面了解上海公共交通、道路交通、交通运输的实际运行状况, 为评估上海的交通运行状况、交通出行特征等提供了提供大量数据分析; 并通过前瞻性的交通研究以及重大交通政策、规划的跟踪分析, 包括基于综合性节点城市定位的上海新城交通体系优化、疫情恢复期上海城市交通面临的挑战及对策、城市交通碳排放计算关键技术等, 为上海各类交通规划、运行管理、政策制定提供了技术支撑。</p> <p>2023 年年度绩效目标如下:</p> <p>1.完成 1 份年度报告, 4 份季度报告, 17 份其他单项分析报告;</p> <p>2. 研究报告均达标;</p> <p>3.报告均在年底前完成, 完成及时;</p> <p>4.项目成本控制在预算内;</p> <p>5. 为交通规划、运行管理、决策提供技术支撑</p> <p>6.长效管理机制健全且执行有效;</p>			<p>项目通过大量的数据分析, 包括道路、轨道、交通卡、交通网络、车牌数据、集装箱数据的持续更新并挖掘跟踪分析, 全面了解上海公共交通、道路交通、交通运输的实际运行状况, 为评估上海的交通运行状况、交通出行特征等提供了提供大量数据分析; 并通过前瞻性的交通研究以及重大交通政策、规划的跟踪分析, 包括基于综合性节点城市定位的上海新城交通体系优化、疫情恢复期上海城市交通面临的挑战及对策、城市交通碳排放计算关键技术等, 为上海各类交通规划、运行管理、政策制定提供了技术支撑。</p> <p>2023 年年度绩效目标如下:</p> <p>1.完成 1 份年度报告, 4 份季度报告, 17 份其他单项分析报告;</p> <p>2. 研究报告均达标;</p> <p>3.报告均在年底前完成, 完成及时;</p> <p>4.项目成本控制在预算内;</p> <p>5. 为交通规划、运行管理、决策提供技术支撑</p> <p>6.长效管理机制健全且执行有效;</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
产出 指标	数量 指标	报告完成数量	=19.00(份)	19.00(份)	20.00	20.00	无偏差
	质量 指标	报告达标数	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无偏差
	时效 指标	报告完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	成本	成本控制情况	控制在预算	达成指标	10.00	10.00	无偏差

	指标		内				
效益 指标	社会效益 指标	报告成果应用情况	为交通规 划、运行管 理、决策提 供技术支撑	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	可持续影 响指 标	长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	10.00	9.00	进一步提高长效管理 制度执行的有效性， 为建立城市交通管理 提高更深远的影响。
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	报告使用人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	9.00	进一步提升报告使用 人员的满意度，加强 部门间沟通协作，使 研究成果更贴近实际 需求。
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海市网格化管理信息系统市平台运行费					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	15.00	15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据实际发生投入			按财政预算批复, 按实际发生投入。			
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	项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	无偏差
	质量 指标	能源保障稳定	稳定	达成指标	10.00	10.00	无偏差
	时效 指标	及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益 指标	可持 续影 响指 标	机房能源稳定运行率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	无偏差
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理能力	增强	达成指标	10.00	9.00	要进一步细化和完善项目绩效目标的编制内容和要求, 保障信息化机房正常运行。
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		热线服务保障经费					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	793.11	793.11	791.73	10.00	99.82	9.98
	其中: 当年财政拨款	793.11	793.11	791.73	-	99.82	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	城建服务热线更好地服务于广大市民群众, 积极提升、完善热线服务功能, 提高服务水平。			2023 年, 城建热线着力提升为民服务水平, 完成“上海城建热线系统(2023 升级改造)项目”建设; 完成通报 12 期, 年报 1 期; 加强专项协调, 装饰装修类问题不满意率同比下降 27 个百分点, 处理疑难诉求 58 件, 会商 18 件, 取得了良好成效。			
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	12345 受理工单派单完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无偏差
		12345 受理工单先行联系率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无偏差
	质量 指标	派单差错率	<5.00(%)	6.00(%)	10.00	8.00	诉求职责交叉、管理空缺, 导致派单方向不明确。下一步, 加强业务培训, 利用工单点评、会商等方式提高派单准确率。
		系统功能	完善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	2023 年完成“上海城建热线系统(2023 升级改造)项目”建设, 仍需按照管理上的新形势新要求不断完善系统功能。
	时效 指标	12345 受理工单派单及时率	>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无偏差
		回访复核单处理及时率	>85.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	无偏差
督办单处理及时率		>90.00(%)	99.50(%)	10.00	10.00	无偏差	
效益 指标	社会效益 指标	信息分析工作	及时准确	达成指标	10.00	10.00	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	市民有责投诉发生数	=0.00(件)	0.00(件)	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	95.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市住建委公共数据应用服务支撑项目					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	25.99	25.98	10.00	99.96	9.99
	其中: 当年财政拨款	0.00	25.99	25.98	-	99.96	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全市网格化部件数据的清洗、编码、赋码			完成相关工作, 并提交市大数据中心			
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	完成全市网格化部件数据的清洗、编码、赋码	≥15000000.0 0(个)	15470000.00 (个)	50.00	50.00	无偏差
	质量 指标	数据质量合格	合格	达成指标	30.00	30.00	无偏差
效益 指标	社会 效益 指标	提高城市部件管理	提高	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	城市部件数据量较大, 部门之间数据版本不同, 导致底数不清。改进措施: 在大数据中心牵头下, 与各部门数据逐步融合, 形成一套数据, 从而服务城市管理
总分					100.00	97.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第三方绩效考评					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。			为提高预算绩效管理水平和资金使用绩效,围绕上海市城乡建设和交通发展研究院管理现状和业务现状,梳理业务流程,委托第三方中介机构配合完成单位预算绩效管理内控手册汇编。			
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	编制完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无偏差
	质量 指标	符合《行政事业单位内部控制规范》要求	符合	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	时效 指标	《内部控制手册》编制完成及时	编制完成及时	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益 指标	社会 效益 指标	有效提高单位内部管理水平和风险防范能力	有效提高	达成指标	30.00	30.00	无偏差
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理人员满意度	≥80(%)	80.00(%)	10.00	9.00	在推进和完善上海市城乡建设和交通发展研究院内控管理上仍有进步空间,下一步将进一步提高单位绩效管理水平和风险防范能力,规范单位内部经济活动。
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地下市政基础设施数据采集及处理建设					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	555.00	553.44	553.37	10.00	99.98	9.99
	其中: 当年财政拨款	555.00	553.44	553.37	-	99.98	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	落实住建部《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》(建城[2020]111号)、市政府印发的《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》(沪府规[2021]2号)以及《关于加强本市城市地下市政基础设施建设的实施意见》(沪建建设施联[2021]461号)的工作要求,开展地下空间及地下市政基础设施数据建设工作,摸清家底,为城市数字化转型,实现地下市政基础设施科学化、精细化管理奠定基础。			按照市住建委 2023 年的工作要求,完成相关数据采集及处理工作。			
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	完成轨道交通区间数据采集	=245.00(公里)	245.00(公里)	10.00	10.00	无偏差
		完成轨道交通车站数据采集	=102(座)	102.00(座)	10.00	10.00	无偏差
		完成轨道交通高架数据采集	=12.00(公里)	12.00(公里)	10.00	10.00	无偏差
		完成综合管廊数据采集	=2.00(公里)	2.00(公里)	10.00	10.00	无偏差
		完成地下停车场库数据采集	=132.00(个)	132.00(个)	10.00	10.00	无偏差
	完成路面塌陷隐患评估数据验证	=300.00(公里)	300.00(公里)	10.00	10.00	无偏差	
	质量 指标	数据质量	达标	达成指标	20.00	20.00	无偏差
时效 指标	进度	今年按时完成	达成指标	2.00	2.00	无偏差	
成本 指标	成本控制	符合预算要求	达成指标	2.00	2.00	无偏差	
效益 指标	社会效益	管理效率	提高	部分达成指标并具有一	4.00	2.80	本项工作对城市管理效率有所提高,但由

	指标			定效果			于本市地下市政基础设施量大，目前在数据覆盖度方面还有较大差距，所以在提高管理效率方面存在一定折扣。改进措施：加大、加快数据采集建设力度，并通过多种途径提高数据覆盖度
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	无偏差
总分					100.00	98.79	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地下空间信息基础平台拓展建设(上海地下空间信息基础平台二期) (升级改造)					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	320.00	311.62	311.62	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	320.00	311.62	311.62	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成平台升级改造.			按照目标要求, 完成平台升级改造工作, 并通过专家验收。			
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	系统改造完成	=100.00(%)	100.00(%)	50.00	50.00	无偏差
	质量 指标	系统通过软件和安全测评	通过	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	成本 指标	成本控制	不超预算	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益 指标	社会 效益 指标	地下市政设施管理效率	提高	达成指标	6.00	6.00	无偏差
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用户满意度	≥80.00(%)	78.00(%)	4.00	3.20	在系统功能方面由于部分功能在操作性简便性存在一些小缺陷, 导致用户在满意度不达标。改进措施: 与开发单位进一步探讨, 结合用户需求在系统操作便利性上加以改进。
总分					100.00	99.20	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合管理设施运维数据采集						
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	1,247.00	544.56	544.56	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	1,247.00	544.56	544.56	-	100.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展综合管理设施一体化运维项目工作, 保障小木桥路 683 号 B 楼配套软硬件和网络资源正常使用, 保障精细化管理平台平稳运行, 合理分配资源、提高处置效率, 提高用户满意度, 确保精细化管理工作持续推进; 开展专题场景基础数据处理, 为实现城市管理科学化、精细化管理奠定基础。			已完成小木桥路 683 号综合管理设施维护, 保障精细化管理平台安全稳定运行。				
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	硬件维护率	>90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	维护质量	合格	达成指标	15.00	15.00	无偏差	
		数据质量	合格	达成指标	15.00	15.00	无偏差	
	时效指标	故障处理及时	及时	达成指标	10.00	8.00	项目维护对象经过多次搬迁, 缺乏日常保养, 维护难度较大, 故障处理流程较长。下一步结合日常维护记录, 提前做好备件备品采购, 提升故障处理及时率。	
	成本指标	预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	无偏差
		成本控制		符合预算标准	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高精细化管理工作效率	提高	达成指标	10.00	10.00	无偏差	
满意	服务	用户满意度	>80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	无偏差	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地下空间信息基础平台数据更新维护					
主管部门		上海市住房和城乡建设管理委员会		实施单位		上海市城乡建设和交通发展研究院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	445.00	443.60	443.60	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	445.00	443.60	443.60	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成数据更新维护, 做好全市地下管线数据维护监理工作。			按照年初预定计划, 顺利完成相关工作			
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	完成地下构筑物数据更新	=200(个)	200.00(个)	20.00	20.00	无偏差
	质量 指标	数据质量	合格	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	时效 指标	项目进度	按时完成	达成指标	20.00	20.00	无偏差
	成本 指标	成本控制	符合预算标准	达成指标	10.00	10.00	无偏差
效益 指标	社会 效益 指标	地下空间设施管理	显著提高	达成指标	10.00	10.00	无偏差
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用户满意度	≥80(%)	79.00(%)	10.00	9.00	由于管线数据更新覆盖度以及管线数据进度存在一定差异, 所以在管线数据应用方面影响用户体验度。 改进措施: 加快《上海市管线管理办法》的制定进度, 从而提高管线数据的更新工作。
总分					100.00	99.00	

评分等级	优
------	---