

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	综合交通管理经费						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会 交通指挥中心		
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	980000.00	974000.00	968,600	10	99.45%	9.95
	其中：当年财政拨款	980000	974000		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、运行报告数字化编制：委托第三方完成指挥中心月报、季报等运行报告的数字化编制，作整体表达方案设计、数据处理方向及数字化文档撰写，确保运行报表数字化编制内容信息准确、表达生动、推送及时，逐步提升数据信息对外公开水平及公众服务水平，进一步提升本单位在常态化交通运行评价工作中的影响力。2、交通出行信息发布技术服务：确保指挥中心微信公众号正常工作，提升公众出行服务水平，扩大微信公众号社会影响。3、政务短视频发布技术服务：全面提升指挥中心政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力，打造一流优质精品账号，建设更加权威的信息发布和安全宣传平台、更加便捷的政民互动和解读回应平台，促进政务新媒体规范发展、创新发展、融合发展。4、市交通委科技信息中心资产清查专项：完成对市交通委科技信息中心的资产清查工作。</p>			<p>1、运行报告数字化编制：完成路网月报、轨交月报、两客一危月报、出租汽车季报、交通运行半年报及年报，以及其他相关专报编制工作。2、交通出行信息发布技术服务：2022年共制作图文信息298条，累计阅读量超过20000次，转发阅读量超过20万次，上海发布转发次数超过8次，3、政务短视频发布技术服务：2022年共制作发布短视频269条，累计播放量近2500万次，累计点赞数14.5万次，指挥中心抖音账号影响力显著提升，有效起到宣传作用。4、市交通委科技信息中心资产清查专项：基本清查工作已完成，待审批后即可完成。</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
		数字化月报编制数	=24份	20	3	1	疫情封控期间，暂停2个月月报的编制及对外发布。今后会按疫情前计划每月编报。
		数字化季报编制数	=4份	4	3	3	
		法定节假日数字化预报、专报编制数	=14份	14	2	2	
		年度、半年度数字化专报编制数	=2份	2	2	2	
		动态图表完成数	=10份	10	3	3	

绩效指标	数量指标	微信公众号推文发布量	=220篇	298篇	3	3		
		微信头尾缀设计上传量	=2次	2次	3	3		
		微信节假日海报设计发布量	=6次	6次	3	3		
		政务短视频发布量	=250篇	269篇	3	3	为满足出行信息及 时向公众发布的需 要，有部分突发类 事件信息发布，所 以全年多制作19 篇。	
		资产清查完成率	=100%	95%	3	1	清查工作仍在推进 中，将与项目各相 关方加紧联系，加 快推进速度，尽快 完成该项目工作。	
	产出指标	质量指标	数字化报告验收达标率	=100%	100%	2	2	
			微信公众号设计结果达标率	=100%	100%	2	2	
			微信公众号第三方服务验收合格率	=100%	100%	2	2	
			政务短视频信息发布准确率	=100%	100%	2	2	
			视频账户重大故障瘫痪发生数	=0次	0次	2	2	
			资产清查报告通过率	=100%	100%	2	2	

		数字化报告提交及时率	=100%	100%	2	2	
		微信公众号开发设计完成及时率	=100%	100%	2	2	
		微信公众号信息发布及时率	=100%	100%	2	2	
		政务短视频发布及时率	=100%	100%	2	2	
		资产清查完成及时率	=100%	95%	2	1	清查工作仍在推进中，将与项目各相关方加紧联系，加快推进速度，尽快完成该项目工作。
效益指标	社会效益指标	数字化报告应发尽发率	=100%	100%	3	3	
		中心公众号关注人数	>5000人	>5000人	3	3	
		中心公众号阅读量	>10000次	>10000次	3	3	
		中心公众号转发阅读量	>100000次	>100000次	3	3	
		“上海发布”转发次数	>=5次	>5次	3	3	
		短视频点赞数	>25000次	14.5万次	4	4	
		科技信息中心资产清查工作	完成	暂未完成	3	1	清查工作仍在推进中，将与项目各相关方加紧联系，加快推进速度，尽快完成该项目工作。
							季度工作报告提交

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	部分健全	4	1	及时率不够，今后将按照报告提交的时间节点准时提交。
			视频账户运维管理制度健全性	健全	健全	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度	>=90%	95%	4	4	
			管理人员满意度	>=90%	95%	3	3	
			使用单位满意度	>=90%	95%	3	3	
总分						100	89.95	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	交通行业安全生产监督及应急管理经费						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会 交通指挥中心		
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	620000.00	525000.00	493,344.61	10	93.98%	9.4
	其中：当年财政拨款	620000	525000		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、无人机服务：通过提供无人机应用服务，完成当年度本市交通应急保障工作，特别是重大活动、节假日和突发交通事件等保障工作，提升本市交通行业突发事件应急协调指挥综合水平。2、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。3、指挥中心应急值守后勤保障费用：根据指挥中心要求，在重大节日、事项或特殊时间段内进行应急值守保障工作，按值守不同时间、范围及保障力度按实结算保障资金，做好交通指挥中心后勤保障服务工作，满足交通指挥中心在节假日等特殊节点时期所需的后勤保障服务。4、视频监控系统应急演练：完成路网交通监控系统演练，检验各平台安全及稳定性，保障突发情况时的应急反应及时、有效。</p>			<p>1、无人机服务：完成无人机保养4次，缴纳通讯费1年，投保1年，提升了本市交通行业突发事件应急协调指挥综合水平。2、应急通讯费：缴纳无线对讲机、值班手机、短信平台、无线上网卡等通讯费1年，交通行业视频图像共享接入1年，确保指挥中心及时准确报告行业安全生产突发事件和险情信息。3、指挥中心应急值守后勤保障费用：由于疫情原因实际实施天数161天比计划天数59天超出102天，满足交通指挥中心在特殊节点时期所需的后勤保障服务。4、视频监控系统应急演练：项目取消。</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	无人机定期养护次数	>=4次	4次	3	3	
		无人机投保完成率	=100%	100%	3	3	
		应急通讯费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	
		应急值守保障天数	>=59天	>59天	3	3	
		应急值守人员到位率	=100%	100%	3	3	
		视频监控应急演练完成 次数	=1次	0	2	0	受疫情影响，项目取消，没有实施。今后仍将恢复演练实施计划。

绩效指标	产出指标	质量指标	无人机养护服务验收合格率	=100%	100%	3	3		
			无人机投保签订规范性	=100%	100%	3	3		
			应急通讯畅通保障度	=100%	100%	3	3		
			值班物品及后勤保障率	=100%	95%	3	1	在全市封控期间，中心值守人员的部分值班物品延误。今后将做好相关预案。	
			视频监控应急演练合格率	=100%	0	3	0	受疫情影响，项目取消，没有实施。今后仍将恢复演练实施计划。	
			无人机设备完好率	=100%	100%	3	3		
	时效指标		无人机定期养护及时性	=100%	99%	3	2	受疫情影响，养护时间有延后。今后将以疫情前的计划按时养护。	
			无人机投保及时性	=100%	99%	3	2	受疫情影响，投保时间有延后。今后将以疫情前的计划按时投保。	
			应急通讯费缴纳及时率	=100%	90%	3	2	4、5月份的通讯费缴纳有延迟。今后将按时支付。	
			保障工作开展及时率	=100%	100%	3	3		
			视频监控应急演练完成时间	<=9月	0	3	0	受疫情影响，项目取消，没有实施。今后仍将恢复演练实施计划。	
				应急保障工作完成率	=100%	=100%	6	6	

效益指标	社会效益指标	突发事件应急通讯水平	提升	提升	6	6	
		有责投诉发生数	=0次	0次	6	6	
		突发事件应急协调指挥水平	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=90%	95%	5	5	
		服务对象满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	86.40	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	推进交通行业运行保障及发展经费						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会交通指挥中心		
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	7910000.00	7753000.00	7,696,124.88	10	99.27%	9.93
	其中：当年财政拨款	7910000	7753000		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、道路交通指数发布：通过本项目建设为交通管理部门提供更加精确的数量化管理依据，有助于管理部门客观、准确掌握城市交通运行特征；为政府决策和研究提供多时间尺度的城市整体交通状况的量化指标；为市民提供全面认识城市交通运行状态的量化指标。2、上海交通移动应急通信指挥平台日常养护：通过委托第三方提供运维服务，完成应急车的定期维护、巡检、培训、VSAT卫星资源保障、演练演习、部级备品备件库建设和管理等技术支持和服务保障工作，节假日、重大活动保障任务，应急车巡检报告，全年未发生有责安全生产事件。3、交通运输热线运行服务：组建45人的交通运输热线运行服务团队，完成交通运输热线的相关服务，包括先行联系、工单翻单、派单等工作内容，各项服务完成率达到100%，开展多次人员培训，完成知识库更新维护；对热线服务进行日常检测和绩效考核，通过项目实施，及时转办和处置市民诉求，构建市民与交通各行业联系的通达顺畅的通道，提升群众满意度。</p>			<p>1、道路交通指数发布：编报指数月报、季报16份，对指数发布系统进行了升级，对指数算法进行了研发和应用扩展。为市民提供全面认识城市交通运行状态的量化指标。2、上海交通移动应急通信指挥平台日常养护：通过委托第三方提供运维服务，完成应急车的定期维护共14次，重大活动期间人员值班数130人次，全年未发生有责安全生产事件。3、交通运输热线运行服务：组建45人的交通运输热线运行服务团队，完成了先行联系、工单翻单、派单等工作内容，开展了4次人员培训，完成知识库更新维护；对热线服务进行日常检测和绩效考核，通过项目实施，及时转办和处置市民诉求，构建市民与交通各行业联系的通达顺畅的通道，提升群众满意度。</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
		交通指数发布系统维护和升级完成率	=100%	=99%	2	1	受疫情影响，部分工作实施效率降低。疫情后将按原计划执行。
		交通指数算法研发和应用扩展完成率	=100%	=100%	2	2	
		编制指数月报、季报	=16份	=16份	2	2	
		交通指数发布工作完成率	=100%	=99%	2	1	受疫情影响，部分工作实施效率降低。疫情后将按原计划执行。
							封控期间未按原计划执行。

数量指标	指挥平台定期养护次数	>=14次	8	2	0.5	划执行养护。今后将按原计划执行。
	指挥平台重大活动人员值班数	>120人次	130	2	2	
	应急指挥平台人员培训完成数	=2次	0	3	0	受疫情影响原计划的相关培训取消。今后将按上级部门培训计划实施。
	热线运行服务人员到岗率	=100%	100%	2	2	
	热线运行服务培训完成数	>=4次	4	2	2	
	热线服务工作完成率	=100%	99%	2	1	部分工单处置单位回复效率降低。今后将加大培训力度，提升服务质量。
	系统测试运行验收合格率	=100%	=100%	2	2	
	指数月报、季报验收合格率	=100%	=100%	2	2	
	指数信息发布准确率	>98%	=100%	2	2	
	交通指挥平台服务验收合格率	=100%	100%	2	2	
	交通指挥平台技术人员资质达标率	=100%	100%	2	2	
产出指标						

绩效指标

质量指标	交通指挥平台培训人员参与率	=100%	100%	2	2	
	交通指挥平台设备完好率	=100%	100%	1	1	
	热线运行服务人员出勤率	>=95%	93%	1	0.5	热线平台服务员在封控期内出勤率有所降低。今后将加强考勤工作。
	热线运行服务人员绩效考核合格率	=100%	100%	2	2	
	热线翻单、派单准确率	>=95%	95%	2	2	
	热线知识库更新纠错率	=100%	99%	2	1	知识库更新受系统升级影响，更新纠错率降低。待系统升级后将及时更新。
时效指标	系统测试验收及时性	=11月	=11月	1	1	
	指数月报、季报编制及时性	=100%	=100%	1	1	
	交通指数发布及时率	>=98%	=100%	1	1	
	交通指挥平台养护维修及时率	=100%	99%	1	0.5	受疫情影响，养护时间有延后。今后将按原计划执行。
	交通指挥平台培训开展及时率	=100%	99%	1	0.5	受疫情影响原计划的相关培训取消。今后将按上级部门培训计划实施。
	热线先行联系及时性	=1工作日	=1工作日	1	1	

		热线工单翻单、派单完成及时性	=0.5工作日	=0.5工作日	1	1	
		热线工单审核完成及时性	=0.5工作日	=0.5工作日	1	1	
		热线知识库更新维护及时性	=100%	98%	1	0.5	知识库更新受系统升级影响，部分不及时。待系统升级后将及时更新。
效益指标	社会效益指标	直属区域扩展	=10个	=10个	3	3	
		指数预测预报区域扩展	=30个	=30个	3	3	
		上海市交通运行评价标准达标率	>=98%	=100%	3	3	
		发布内容被其他报告引用次数	>=15次	16	3	3	
		突发事件应急协调指挥水平	提升	提升	3	3	
		有责安全生产事故发生数	=0次	0次	3	3	
		交通行业热线服务及处置水平	提升	提升	3	3	
		有责退单率	<5%	2%	3	3	

			有责投诉发生数	=0次	=0次	3	3	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意度	>=90%	95%	3	3	
			管理人员满意度	>=90%	95%	3	3	
			指挥平台使用人员满意度	>=90%	95%	2	2	
			热线先行联系满意率 (核定有责)	>=95%	95%	2	2	
总分						100	89.43	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	交通设施管理经费						
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会 交通指挥中心		
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	31035663.00	27864663.00	27,509,508.07	10	98.73%	9.87
	其中：当年财政拨款	31035663	27864663		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>确保监控中心、道路机电设施和系统全天候正常运行，为市民提供准确、快速、高效的公路网出行提示信息，为交通行业管理部门在突发事件应急处置时提供必要的信息支持，提升路网事件处置和通行效率，并为道路突发事件应急协处置和道路交通管理部门科学决策提供技术支撑。</p>			<p>1、公路网监控中心运行经费：通过公路网监控中心的值班值守、交通信息采集与发布、信息接收与报告、运行指挥调度、公众信息服务、信息共享与联动、交通应急保障等工作，为市民提供准确、快速、高效的公路网出行提示信息，为交通行业管理部门在突发事件应急处置时提供必要的信息支持，提升路网事件处置和通行效率。2、交通量调查及汇编：完成上2022年度1-12月月度数据上报、质量管理、交通量比重调查、以及年度数据上报工作。3、交通运行分析评价及年报编制：已完成2022年交通运行半年报的编制，已完成2022年交通运行年报的初稿编制，已完成元旦、春节、春运、清明节、端午节、中秋节、国庆节、冬至期间的上海市路网运行研判，以及春节、清明节、国庆节长三角区域路网研判工作。4、公路日常养护经费：道路机电设施和系统全天候正常运行，为社会公众提供交通出行信息服务，为道路突发事件应急处置和部门决策提供技术支撑。5、公路交调经费：系统正常运行，全年未发生有责安全生产事件，为交通分析研判提供技术支撑。6、进博会现场指挥部设备租赁与技术保障服务：中国国际进口博览会交通保障组现场指挥部设备和系统运行稳定、安全可控。7、公路机电项目二类费用：2022年项目招投标工作顺利实施，过程中没有程序错误发生；2022年项目审价工作顺利实施。包括审价工作能够按时按量完成，并且在过程中没有程序错误发生。</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
		监控中心人员满配率	=100%	100%	1	1	
		监控中心业务培训次数	>=2次	2	1	1	

数量指标

公路网交通信息发布率	=100%	100%	1	1	
公路网阻断信息上报完成率	=100%	100%	1	1	
设施养护完成率	=100%	95%	2	1	受疫情影响，养护次数少于计划。今后将以疫情前计划实施。
季度考核完成数	=4次	4	1	1	
交通运行半年报编制数	=1份	1	1	1	
交通运行年报编制数	=1份	1	1	1	
节假日路网运行情况研判报告编制数	=12份	11	2	1	由于劳动节处于封控期间，未进行该假期的研判
重大节假日路网运行后评估报告编制数	=1份	1	1	1	
综合交通分析评价指标体系报告编制数	=1份	1	1	1	
进博会现场指挥部设备租赁安装调试完成率	=100%	100%	1	1	
进博会现场指挥部设施和站点租赁天数	=60天	60天	1	1	
项目招标完成率	=100%	100%	1	1	

绩效指标	质量指标	进博会现场指挥部租赁设备完好率	=100%	100%	1	1	
		进博会现场指挥部租赁设备验收合格率	=100%	100%	1	1	
		项目招标工作流程合规率	=100%	100%	1	1	
		项目审价报告验收合格率	=100%	100%	1	1	
		项目审价流程规范合规性	=100%	100%	1	1	
		战备设施完好率	>=95%	100%	1	1	
		交调数据完整率	>=98%	99%	1	1	
		交通量调查报告汇编完整率	>=98%	99%	1	1	
		公路网高峰时段视频巡视及时性	=10分钟/次	10	1	1	
		公路网平峰时段视频巡视及时性	=15分钟/次	10	1	1	
		公路网突发事件信息报送及时率	=100%	100%	1	1	

时效指标

机电项目养护维修及时率	>=95%	94%	1	0.5	养护工作在封控期内未按时完成。今后将按照合同要求准时完成。
机电项目季度考核及时性	=100%	98%	1	0.5	由于养护工作有所延后，因而考核也相应延后。今后将按计划准时完成。
交通运行报告发布及时率	=100%	100%	1	1	
进博会现场指挥部租赁设备服务相应及时率	=100%	100%	1	1	
进博会现场指挥部租赁设备验收完成及时性	=100%	100%	1	1	
项目招标工作完成及时率	=100%	100%	1	1	
项目审价报告完成及时率	=100%	100%	1	1	
战备工作计划完成及时率	=100%	95%	1	0.5	战备演练工作由于防疫政策限制，因而有所变更，今后会将演练方案做得更细致。
交调比重调查、车速调查完成及时性	<=11月	11月	1	1	
交调数据汇总上报及时率	>=98%	100%	1	1	

		交调月度报告编制及时性	=100%	95%	1	0.5	受疫情影响，报告编制有延后。今后将按计划准时完成。
效益指标	社会效益指标	公路网通行效率提升情况	提升	提升	2	2	
		机电系统运行保障情况	稳定安全受控	机电系统运行稳定	2	2	
		突发应急事件处置情况	及时有效应对	能第一时间处置应急事件	2	2	
		数据采集设备运行保障情况	稳定安全受控	数据采集设备运行稳定	2	2	
		交通年报有效应用情况	编制统计年鉴、蓝皮书等	3次	2	2	
		交通年报公示率	=100%	100%	2	2	
		进博会现场指挥部视频图像和信息数据稳定性	稳定及时	图像稳定，无延误	2	2	
		有责事故发生数	=0次	0	2	2	
		政府采购工作合规率	=100%	100%	2	2	
		有责合同纠纷发生数	=0次	0次	2	2	
		审价揭示问题整改率	=100%	100%	2	2	

		战备物资经常处于良好状态	达到	物资状态良好	2	2	
		交通调查数据有效性	真实可靠	真实可靠	2	2	
		《公路交通情况调查资料汇编》完成情况	完成	完成	1	1	
		交通量调查汇编结果公开率	=100%	100%	1	1	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=85%	95%	3	3	
		管理人员满意度	>=85%	95%	3	3	
		使用单位满意度	>=90%	95%	2	2	
		项目负责人满意度	>=90%	95%	2	2	
总分					100	93.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交通运行和应急指挥系统—运维							
主管部门	上海市交通委员会				实施单位	上海市交通委员会 交通指挥中心		
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	609121.00	437121.00	404,129	10	92.46%	9.25	
	其中：当年财政拨款	609121	437121		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心各信息系统运行正常。				中心主要系统均运行正常，但部分系统受疫情影响，短时期内出现系统巡检不及时，造成部分功能故障，未能及时修复的现象。			
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	系统巡检率	=100%	95%	20	15	受疫情影响，系统 巡检不及时。今后 将按时巡检。
		质量指标	系统完好率	>=95%	94%	20	15	由于部分功能维护 不及时，造成系统 故障。今后将保证 系统维护质量。
		时效指标	故障及时修复率	=100%	99%	10	8	系统故障在封控期 间未能及时修复。 今后将按准时修复 。
	效益指标	社会效益指标	系统功能可持续性	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全有效	健全有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	95%	10	10		
总分						100	87.25	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市管设施日常养护经费							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会 交通指挥中心			
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	13470000.00	13470000.00	12,450,833.2	10	92.44%	9.24	
	其中：当年财政拨款	13470000	13470000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保道路机电设施和系统全天候正常运行，为社会公众提供交通出行信息服务，并为道路突发事件应急协处置和道路交通管理部门科学决策提供技术支持。			快速路机电设施和系统全天候正常运行，并通过快速路监控中心的值班值守、交通信息采集与发布、信息接收与报告、运行指挥调度、公众信息服务、信息共享与联动、交通应急保障等工作，为市民提供准确、快速、高效的公路网出行提示信息，为交通行业管理部门在突发事件应急处置时提供必要的信息支持，提升路网事件处置和通行效率。				
产出指标	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
	数量指标		养护完成率	=100%	100%	4	4	
			监控平台人员到位率	>=95%	95%	4	4	
			电费支付率	=100%	100%	4	4	
			通信费支付率	=100%	100%	3	3	
			监理完成率	=100%	100%	3	3	
	质量指标		设备完好率	>=95%	95%	4	4	
			有责安全生产事件	=0起	0起	3	3	
			路段情报板信息发布准					

绩效指标		确率	>=99%	99%	3	3		
		监控人员考核合格率	=100%	95%	4	1	部分人员年度综合考核不合格，已进行人员绩效扣罚，今后将加大人员培训力度。	
	时效指标	维修及时率	>=95%	94%	4	2	受疫情影响，部分维修有延后。疫情后将按原计划按时实施。	
		电费缴纳及时率	=100%	95%	3	2	部分月份支付有延后，今后将准时支付。	
		突发事件信息及时报送率	=100%	100%	3	3		
		通信费缴纳及时率	=100%	98%	4	1	部分月份支付有延后，今后将准时支付。	
		监理完成及时率	=100%	99%	4	2	受疫情影响，部分监理工作有延后，今后将准时完成监理工作。	
	效益指标	社会效益指标	路网通行效率提升情况	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	88.24		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化建设项目							
主管部门	上海市交通委员会			实施单位	上海市交通委员会 交通指挥中心			
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	737756.00	737756.00	731,756	10	99.19%	9.92	
	其中：当年财政拨款	737756	737756		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据本市12345、12328双号并行实际，为切实贯彻交通运输部12328及12345市民服务热线双向管理与考核要求，对交通热线系统流程进行优化，新增、升级原有系统功能，建成便捷、高效、规范、智慧的热线系统，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，努力实现“接得更快、分得更准、办得更实”的目标，不断提升市民群众交通出行的获得感和满意度。			为切实贯彻交通运输部12328及12345市民服务热线双向管理与考核要求，对交通热线系统流程进行优化，新增、升级原有系统功能，新增功能包括先行联系子系统、工单办理辅助系统，升级功能包括知识库系统、工单流程重建等，完善操作界面及统计分析功能，建成便捷、高效、规范、智慧的热线系统。				
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	12328功能升级完成 成率	=100%	96%	15	10	部分功能需等待交通部进一步明确。之后将加强沟通，完成该工作。
			先行联系功能升级完成 率	=100%	95%	10	6	部分功能需电信运行服务商协同处置。今后将抓紧与电信联系，完成功能升级。
		质量指标	升级改造质量达标率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	系统升级改造完成及时性	=100%	95%	15	10	受疫情影响，导致未按原计划竣工。今后会对系统改造项目按时实施。
	效益指标	社会效益指标	工单处置效率	提升	提升	15	15	
可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	健全	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	85.92	