

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		路灯照明设施运维						
主管部门		上海市松江区建设和管理委员会			实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	56710000.00	54443889.46	54,443,889.46	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	56710000	54443889.46	54443889.46	—		
		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			
	区管道路照明设施安全稳定运行，各项指标满足《道路照明设施运行养护标准》要求；通过有路无灯、技改、提升完善工程建设，进一步完善全区道路照明网络。				区管道路照明设施安全稳定运行，各项指标满足《道路照明设施运行养护标准》要求；完成了九亭西大街、香规路、叶新支路、G15沈海高速下辅道、梅园路、长桥街、昆港公路等技改（新建）照明工程，进一步完善了全区道路照明网络；按期支付照明项目设计文件评审费，从建设源头确保工程质量，提升照明设施建设标准化、正规化。			
	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	路灯运维工作计划完成率	=100%	100%	5	5	
			路灯供电保障率	=100%	100%	5	5	
			设计文件评审次数	>=15次	15	5	5	
			区管城市道路装灯率	=100%	100%	5	5	
	产出指标		道路照明率	>=98%	99.86%	5	5	
			照明设施的年完好率	>=95%	99.81%	5	5	
		质量指标						部分设施超年限运行，根据道路照明专项规划，逐步对

绩效指标			照明设施运行可靠性	良好	良好	5	4	老旧设施进行更新改造，提升照明设施运行可靠性。
			新建与改造项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	路灯运维工作计划完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	概算控制	不超概算	不超概算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新建与改造项目单盏节约电费	>=30%	48%	5	5	
		社会效益指标	新建项目夜间交通事故率下降	=50%	100%	5	5	
		生态效益指标	按时修复率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	新建及改造项目节能率	>=30%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理情况	良好	良好	5	5	
			道路照明重大失明事故率	<=1%	0	5	5	
	总分						100	99

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）						
主管部门		上海市松江区建设和管理委员会			实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	2000000.00	1575965.76	1,575,965.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2000000	1575965.76	1575965.76	—		
		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			
	形成以综合信息集成和应用为核心的综合管廊控制管理平台，实现城市管廊业务管理的信息化全覆盖，提高城市管廊业务管理效能和服务水平。				已完成综合管廊控制管理平台，实现了对松江南站大居城市地下综合管廊业务管理的信息化全覆盖，提高该城市管廊业务管理效能和服务水平。			
	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		系统开发完成率	=100%	100	7	7	
			硬件安装完成率	=100%	100	7	7	
	质量指标		平台运行安全测试符合目标要求	符合	符合	7	7	
			设备监控信息完整性	完整	完整	7	7	
			平台对设备控制覆盖率	=100%	100	7	7	
			平台通过最终验收	通过	通过	8	8	
	时效指标		对设备运行信息获取及时性及及时性	及时	及时	7	7	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	对提高管廊管理效率的有效性	有效	有效	5	5	
			管廊内故障信息收集率	=100%	95	5	4	管廊自身设备设施故障率已完成目标，各管线单位应用信息平台还需继续对接完善。
		社会效益指标	平台监测数据有效性	有效	有效	4	4	
		可持续影响指标	平台长效使用完好	完好	完好	3	3	
			平台用于管廊运维情况	良好	良好	5	5	
			平台数据在运维工作中利用率	较高	较高	5	5	
			档案管理情况	良好	良好	3	2	已完成年度目标，但档案管理信息化仍有提升空间，后续逐步提升档案信息化管理工作的比重。
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用满意率	>80%	90	10	10	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		地下管线管廊运维						
主管部门		上海市松江区建设和管理委员会			实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	11090000.00	8229704.43	8,229,704.43	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	11090000	8229704.43	8229704.43	—		
		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			
	确保松江南站大居地下综合管廊的安全、有序、高效地运行；对该共同沟实施提升改造工程，以确保该共同沟后续运行的安全和规范；通过对新增和变动的地下管线进行跟踪测量和修补测等方式，及时对松江区地下管线数据库进行更新，更新数据库与前期地下管线数据库整合，形成最新的地下管线数据库。				已保障松江南站大居地下综合管廊的安全、有序、高效地运行；完成了共同沟实施提升改造工程，确保该共同沟后续运行的安全和规范；已通过对新增和变动的地下管线进行跟踪测量和修补测等方式，及时对松江区地下管线数据库进行了更新，更新数据库与前期地下管线数据库完成整合，形成了最新的地下管线数据库。			
	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	管线断面图维护率	=100%	100	3	3	
			综合管线图维护率	=100%	100	3	3	
			管线断面图完成率	=100%	100	3	3	
			综合管线图完成率	=100%	100	3	3	
			共同沟利用率	=100%	100	3	3	
			提升改造完成率	=100%	100	3	3	
			综合管廊已移交部分舱室利用率	>80%	90	4	3	已完成年度指标，但舱室内仍有部分管线未入廊。改进措施：进一步推进管线入廊。

绩效指标	产出指标		监测设备覆盖率	=100%	100	3	3	
		质量指标	地下管线属性数据文件完整性	完整	完整	5	5	
			各种专业管线图完整性	完整	完整	3	3	
			运维(含应急措施)覆盖率	=100%	100	3	3	
			管廊的沉降、位移监测有效性	有效	有效	4	4	
		时效指标	地下管线数据核查及时性	及时	及时	4	4	
			提升改造符合现行规范	符合	符合	3	3	
			管线入廊申请处理及时性	及时	及时	3	3	
	经济效益指标	社会效益指标	管线数据有效性	有效	有效	4	4	
			改造后监控设备投入使用率	=100%	100	3	3	
		社会效益指标	监控运行有效性	有效	有效	3	3	
			管廊运行有效性	有效	有效	3	3	

	效益指标		管线数据用于维护及使用情况	良好	良好	3	3	
			档案管理情况	良好	良好	3	3	
		可持续影响指标	数据使用利用率	较高	较高	4	3	地下管线数据应用已完成年度目标，但后续仍有扩大使用面的空间。
			共同沟长效使用完好	完好	完好	3	3	
			管廊长效使用完好	完好	完好	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意率	>80%	90	10	8	满意率已完成年度目标，后续进一步改善数据效率，使满意率上升。
	总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		玻璃幕墙管理运维							
主管部门		上海市松江区建设和管理委员会			实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心			
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	600000.00	598000.00	598,000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	600000	598000	598000	—				
	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					
	完成全区341幢既有建筑玻璃幕墙的安全检查，确保幕墙安全可靠。开展2021年新增玻璃幕墙结构安全性论证工作，预计完成10万平米幕墙论证。			完成全区374幢既有建筑玻璃幕墙的安全检查，确保幕墙安全可靠。开展2021年新增玻璃幕墙结构安全性论证工作，共受理13个项目并出具论证报告，完成5.2813万平米幕墙论证。					
绩效	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	幕墙检查覆盖率	=100%	100%	10	10		
			安全论证报告覆盖幕墙 面积	=10万平方米	5.2813	5	4	论证的幕墙面积大多小于5000平方米	
		质量指标	检查报告质量	合理有据	合理有据	10	10		
			论证报告专业性	专业可靠	专业可靠	5	5		
		时效指标	台风、汛期前检查玻璃 幕墙及时性	及时	及时	5	5		
			新建幕墙安全论证报告 出具及时性	及时	及时	5	5		
				既有玻璃幕墙安全检查					

指标		成本指标	费用	<=20万元	19.8万元	5	5	
			新建玻璃幕墙安全论证费用	<=40万元	40万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	推动幕墙行业可持续发展	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	安全隐患排查情况	良好	良好	5	5	
			保障社会公共安全	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	提高建筑节能环保性	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	确保幕墙安全可靠	安全可靠	安全可靠	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	良好	良好	10	10	
	总分					100	99.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		展示性共同沟管理						
主管部门		上海市松江区建设和管理委员会			实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	1800000.00	3047957.00	3,047,957	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1800000	3047957	3047957	—		
		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			
	对该共同沟实施提升改造工程，以确保该共同沟后续运行的安全和规范。				已完成该共同沟实施提升改造工程，保障该共同沟后续运行的安全和规范。			
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	共同沟利用率	=100%	100	12	12	
			提升改造完成率	=100%	100	15	15	
		质量指标	运维(含应急措施)覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	提升改造符合现行规范	符合	符合	13	13	
	效益指标	经济效益指标	改造后监控设备投入使用率	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	监控运行有效性	有效	有效	5	5	
			管廊运行有效性	有效	有效	5	5	
					良好	良好	5	3

			档案管理情况					续加强督促和协调。
		可持续影响指标	监控效果及时性	及时	及时	5	5	
			共同沟长效使用完好	完好	完好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	>80%	95	10	9	总体满意率良好，有 部分更新设备设施尚需 长期使用方能体现效果。
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		地下综合管廊管理						
主管部门		上海市松江区建设和管理委员会			实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	4370000.00	1659910.31	1,659,910.31	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4370000	1659910.31	1659910.31	—		
		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			
	确保松江南站大居地下综合管廊的安全、有序、高效地运行				已实现本年度松江南站大居地下综合管廊的安全、有序、高效地运行，完成了年度目标			
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	综合管廊已移交部分舱室利用率	>80%	90	10	10	
			监测设备覆盖率	=100%	100	10	9	管廊自有监测设备已实现全覆盖，各管线单位自用监测设备尚未完全覆盖，后续与各管线单位加强对接完善。
		质量指标	管廊的沉降、位移监测有效性	有效	有效	10	10	
			运维(含应急措施)覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	管线入廊申请处理及时性	及时	及时	10	10	
		经济效益指标	监测设备投入使用率	=100%	100	5	5	

	效益指标	社会效益指标	监测运行有效性	有效	有效	5	5	
			管廊运行有效性	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	档案管理情况	良好	良好	5	4	档案管理总体良好，后续进一步推进档案管理的信息化，提升信息化档案管理水平
			监测效果及时性	及时	及时	5	5	
			管廊长效使用完好	完好	完好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	>80%	90	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		管线管理						
主管部门		上海市松江区建设和管理委员会			实施单位	上海市松江区城市建设综合管理事务中心		
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	4920000.00	4918637.12	4,918,637.12	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4920000	4918637.12	4918637.12	—		
		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			
	通过对新增和变动的地下管线进行跟踪测量和修补测等方式，及时对松江区地下管线数据库进行更新，更新数据库与前期地下管线数据库整合，形成最新的地下管线数据库。				已通过对新增和变动的地下管线进行跟踪测量和修补测等方式，及时完成了松江区地下管线数据库的更新，更新的数据库与前期地下管线数据库完成整合，形成了最新的地下管线数据库。			
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	管线断面图维护率	=100%	100	7	7	
			综合管线图维护率	=100%	100	7	7	
			管线断面图完成率	=100%	100	7	7	
			综合管线图完成率	=100%	100	7	7	
		质量指标	地下管线属性数据文件 完整性	完整	完整	8	8	
			各种专业管线图完整性	完整	完整	7	7	
		时效指标	地下管线数据核查及时 性	及时	及时	7	7	

	效益指标	经济效益指标	管线数据有效性	有效	有效	8	8	
		可持续影响指标	管线数据用于维护及使用情况	良好	良好	7	7	
			档案管理情况	良好	良好	7	7	
			数据使用利用率	较高	较高	8	7	使用率符合年度目标，后续继续进一步推进管线的依申请使用工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意率	>80%	90	10	9	满意率总体较好，后续加强对管线数据使用单位的沟通和协调
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		松江区城市基础设施综合管理 信息系统（二期）						
主管部门		上海市松江区建设和管理委员会			实施单位	上海市松江区城市 建设综合管理事务 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	2000000.00	400000.00	400,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2000000	400000	400000	—		
		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 以“数据中心化、以图管设施、业务全覆盖，数据可共享，运营智慧化”为五大目标，通过分期建设，形成以综合信息集成和应用为核心的城市基础设施综合管理信息系统，实现对地下空间、地下管线、地下综合管廊、照明设施、架空线和既有建筑玻璃幕墙六个模块城市基础设施的空间化、可视化管理，打造能对这些信息进行有效的监测、模拟、分析和评价的集成式综合管理平台。实现事务中心核心业务管理的信息化全覆盖，以信息化带动城市管理现代化，提升松江区城市治理现代化水平。				一、完成数据整理工作：把原始数据按照统一要求建成为符合系统需要的空间数据库，包括基础地理数据库、地下管线数据库、地下空间数据库、路灯数据库、架空线数据库等；二、完成路灯照明模块平台及移动端开发工作：结合电子地图，实现路灯设施的集中管理，同时可以与现有的路灯监测系统对接，实现路灯运行状态实时监测、异常报警等应用，有力增强城市照明综合管理能力，促进城市照明管理的精细化、规范化和智能化；三、完成地下管线、地下空间、架空线及玻璃幕墙等一期内容迁移工作：按照新平台框架将一期内容进行整体迁移；四、完成移动端开发工作：完成管线巡检及公众号文章审批流程移动端开发工作，提升业务监督力度和流程审批效率，使业务工作程序化、流程化，及时发现并解决问题，提高工作效率。			
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	项目计划完成率	=60%	100	10	8	因疫情影响，某些需要现场进行设备调试对接工作无法完成，在复工后会抓紧时间进行赶工，争取按项目计划进行实施
		质量指标	项目验收通过率	=60%	100	20	20	
		时效指标	验收合格率	=60%	100	20	20	
		经济效益指标	部门工作效率	提升	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	部门管理水平	提升	100	7	7	
		生态效益指标	持续满足生态环境要求	满足	100	7	7	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	=60%	100	10	10	
总分						100	98	