

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市综合管理业务						
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 (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:	89.50	89.50	89.30	10.00	99.77	9.97
		其中: 当年财政拨款	89.50	89.50	89.30	-	99.77	-
		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			
		参与本市城市综合管理重大问题以及相关政策研究, 参与协调处理本市跨部门、跨区域、跨行业的城市综合管理事项, 提高管线、地下空间、照明、城市管理等方面的能力。			提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平; 已对本市地下空间基本情况、开发利用情况、数据更新情况、数据质量情况以及备案情况进行统计分析, 完成 2 份地下空间专项数据分析报告和 5 月~12 月数据分析月报, 并完成年度数据分析, 配合完成年报; 结合管理工作需求对社会满意度测评方案完成优化, 并有序执行测评工作, 分析具体指标情况, 提出总体管理工作建议, 完成《2023 年上海市地下空间安全使用社会满意度测评报告》, 督促各区查漏补缺, 提高管理效能; 2023 年, 共计对中心城区外环线以内的 10 个区的 150 个地下管线在建工地项目, 开展了 412 次监督测评。在测评检查过程中, 及时发现了各类地下管线在建工地施工过程中存在的文明施工问题, 并督促相关建设施工单位及时整改, 进一步提高了地下管线建设文明施工管理水平; 完成《上海市城市运行数据计算模型构建方法报告》《城市管理年度报告(2023 年度)》2 份报告。项目在研究城市数字治理、探索城市管理数据应用方面发挥了一定作用, 能够为相关业务科室及部门提供业务参考和决策辅助。			
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	成果报告	≥7.00(份)	12.00(份)	30.00	30.00		
	质量指标	质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)	90.00(%)	20.00	18.00	个别项目服务方提交阶段性成果及时率有	

							待提高，后续项目重视服务方进度管控措施，并加强对服务方工作的进度监督。
效益指标	社会效益指标	投诉处置率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
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		道路和公共区域照明管理					
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 (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:	19.00	19.00	18.80	10.00	98.94	9.89
	其中: 当年财政拨款	19.00	19.00	18.80	-	98.94	-
	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			
	提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平。			提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平。			
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	编制估算指标	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	估算指标质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	编制及时完成率	=100.00(%)	90.00(%)	20.00	16.00	估算指标编制过程中存在进度滞后的情况,对以后类似工作将优化工作计划,加强过程管理,提高推进效率。
效益 指标	社会 效益 指标	道路照明亮灯率	≥98.00(%)	98.00(%)	15.00	15.00	
		投诉处置率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市管范围投诉处置满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.89	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市综合管理					
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 (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			
	通过模型计算, 开展全年全市层面城市综合管理评价, 形成分析年报, 评估城市综合管理水平, 提出合理、可操作的管理建议。			完成《上海市城市运行数据计算模型构建方法报告》《城市管理年度报告(2023 年度)》2 份报告。项目在研究城市数字治理、探索城市管理数据应用方面发挥了一定作用, 能够为相关业务科室及部门提供业务参考和决策辅助。			
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	研究报告数量	=1.00(份)	2.00(份)	10.00	8.00	预计完成研究报告 1 份, 根据项目实际开展情况, 基于数据计算模型和数据处理结果, 完成《上海市城市运行数据计算模型构建方法报告》《城市管理年度报告(2023 年度)》, 实际完成研究报告 2 份, 超额完成年度指标。
	质量 指标	评价覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	时效 指标	报告及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提供合理建议条数	≥3.00(条)	3.00(条)	30.00	30.00	
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		地下空间管理					
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 (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:	22.50	22.50	22.50	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	22.50	22.50	22.50	-	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			
	1.通过对全市地下空间使用现状的数字化统计和分析,形成分析报告和年报; 2.通过测评真实反映各区地下空间安全使用社会满意度情况,找出不足,督促各区提高管理效能。			1.已对本市地下空间基本情况、开发利用情况、数据更新情况、数据质量情况以及备案情况等进行统计分析,完成2份地下空间专项数据分析和5月~12月数据分析月报,并完成年度数据分析,配合完成年报; 2.结合管理工作需求对社会满意度测评方案完成优化,并有序执行测评工作,分析具体指标情况,提出总体管理工作建议,完成《2023年上海市地下空间安全使用社会满意度测评报告》,督促各区查漏补缺,提高管理效能。			
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	成果报告	=2.00(份)	2.00(份)	20.00	20.00	
	质量 指标	报告内容合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目按计划完工率	=100.00(%)	80.00(%)	20.00	16.00	服务方提交阶段性成果及时率有待提高,后续项目重视服务方进度管控措施,并加强对服务方工作的进度监督。
效益 指标	社会 效益 指标	满意度测评覆盖率	=85.00(%)	85.00(%)	15.00	15.00	
满意	服务	社会满意度	≥80.00(%)	86.72(%)	15.00	15.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
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		地下管线和地下综合管廊管理						
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 (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:	33.00	33.00	33.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	-	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				
	做好地下管线监察管理工作, 加强地下管线建设文明施工管理水平。			2023 年, 共计对中心城区外环线以内的 10 个区的 150 个地下管线在建工地项目, 开展了 412 次监督测评。在测评检查过程中, 及时发现了各类地下管线在建工地施工过程中存在的文明施工问题, 并督促相关建设施工单位及时整改, 进一步提高了地下管线建设文明施工管理水平。				
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	《地下管线工地测评报告》		≥4.00(份)	8.00(份)	30.00	30.00	无
	质量 指标	外环内所有地下管线工程在建工地检查覆盖率		≥80.00(%)	42.00(%)	30.00	28.00	因管线工地存在分段施工、施工时间不确定、施工点位变化移动等特点, 实际测评检查中无法覆盖所有工地。
效益 指标	社会 效益 指标	提高地下管线在建工地的文明施工水平		对提高地下管线在建工地的文明施工水平有促进作用	部分达成指标并具有一定效果	30.00	24.00	因管线工地存在施工作业面动态变化、施工工期短等特点, 部分测评检查中发现的文明施工问题在未整改前已消失或工程已竣工。
总分						100.00	92.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市维护养护项目						
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 (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:	27,501.00	28,930.65	28,453.85	10.00	98.35	9.83
		其中: 当年财政拨款	27,501.00	28,930.65	28,453.85	-	98.35	-
		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				
	提高道路照明设施养护质量和管理水平, 保证本市道路照明正常运行。			城市综合管理基础数据常态监控及质量评估完成率100%; 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, 保证本市道路照明正常运行。				
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	高杆灯照明设施完成升降检查和保养	≥189.00(基)	188.00(基)	5.00	4.00	工程原因临时拆除一基高杆灯, 待完成后恢复, 安排做好后续验收及设施资料更新工作。	
		完成指定违法外挂设施拆除率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		抽查照明设施线路的绝缘电阻和电器外壳的接地电阻检测	≥2640.00(盏)	2640.00(盏)	5.00	5.00		
		RTU 设备巡修、巡检数	≥5500.00(台)	5500.00(台)	5.00	5.00		
		市管道路照明设备巡修、巡检数	≥280000.00(盏)	280000.00(盏)	5.00	5.00		
	完成路灯电费支付	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	4.50	电费单价每月调整及节能改造施工推进, 故电费预算数与执行数存在偏差, 后期加强沟通提高预测准确性。		
质量 指标	照明设施完好率		≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
	检测工作符合相关检测规范标准		符合	达成指标	5.00	5.00		
	路灯电费用电量核定准确率		≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
	路灯电费单价核定准确率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		

	时效 指标	巡修、巡检及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		按计划时间节点完成	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		故障及时修复率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	投诉处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		重大节日（活动）保障、抢修及 应急保障	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		路灯亮灯率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	市民满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.33	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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:	17,068.00	18,568.00	18,568.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	17,068.00	18,568.00	18,568.00	-	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			
	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。			按项目既定目标, 足额支付电费, 确保道路照明设施安全运行。			
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	完成路灯电费支付	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	5.00	电费单价每月调整及节能改造施工推进, 故电费预算数与执行数存在偏差, 加强沟通提高预测准确性。
	质量 指标	路灯电费用电量核定准确率	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
		路灯电费单价核定准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	故障及时修复率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		巡修、巡检及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	路灯亮灯率	≥98.00(%)	98.00(%)	30.00	30.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	投诉处置满意率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市管道路照明日常维护					
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 (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:	8,912.00	8,863.10	8,863.10	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	8,912.00	8,863.10	8,863.10	-	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			
	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 28 万盏路灯安全、稳定运行。			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 28 万盏路灯安全、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	完成指定违法外挂设施拆除率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		RTU 设备巡修、巡检数	≥5500.00(台)	5500.00(台)	5.00	5.00	
		市管道路照明设备巡修、巡检数	≥280000.00(盏)	280000.00(盏)	5.00	5.00	
		高杆灯照明设施完成升降检查和保养	≥189.00(基)	188.00(基)	5.00	3.00	工程原因临时拆除一基高杆灯, 待完成后恢复, 安排做好后续验收及设施资料更新工作。
		抽查照明设施线路的绝缘电阻和电器外壳的接地电阻检测数	≥2640.00(盏)	2640.00(盏)	5.00	5.00	
	质量指标	照明设施完好率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		路灯亮灯率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		养护考核评价	≥80.00(分)	90.00(分)	5.00	5.00	
时效指标	故障及时修复率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	巡修、巡检及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
效益	社会	投诉处置率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	

指标	效益指标	重大节日（活动）保障到位率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
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		道路照明设施运行状态检测						
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 (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:	370.00	368.00	368.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	370.00	368.00	368.00	-	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			
		对杆件投运 25 年及以上和存在劣化趋势的灯杆约为 16000 杆, 拟抽样检测 5300 杆, 同时拟对部分重要管线进行检测 80 千米, 约 5000 元/千米进行检测。对 40 根高杆灯进行专项结构检测。选取道路照明改扩建工程-临时移交协议中已移交并安装临时照明的路段 257 处进行检测。			完成对杆件投运 25 年及以上和存在劣化趋势的灯杆抽样检测 1300 杆, 同时对部分重要管线进行检测 80 千米; 完成 40 根高杆灯进行专项结构检测; 完成对已移交并安装临时照明的路段及重点区域照明质量共计 250 处进行检测。			
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	临时照明检测数量		=250.00(处)	250.00(处)	15.00	15.00	
		灯杆检测数量		=5300.00(杆)	1300.00(杆)	10.00	3.00	5300 杆是初定的检测范围, 经检测方案研究, 抽取四分之一的灯杆数量为实际检测数量。后续类似项目细化前期准备工作。
		高杆灯检测数量		=40.00(基)	40.00(基)	15.00	15.00	
	质量指标	检测工作符合相关规范要求		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	按照时间节点完成		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	促进临时照明质量提升		提升	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	由于临时照明相关设置要求标准不健全, 存在部分临时路灯设置不规范的场地, 后续在道路照明建设规程修订中明确临时照明相关要求, 并做好

							相关标准宣贯，提高临时照明质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置满意率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	90.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市综合管理经费					
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 (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:	627.00	627.00	150.30	10.00	23.97	2.39
	其中: 当年财政拨款	627.00	627.00	150.30	-	23.97	-
	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			
	基于城市综合管理基础数据, 进行数据常态监控和数据更新, 构建多维数据空间, 进行各应用场景管理数据组织, 融合二三维模型, 对动静态数据进行挖掘; 进行城市综合管理多源数据融合, 结合大数据技术进行时空数据分析, 构建分层分级的时空数据模型, 利用时空概念抽取、时空关系提取等, 对城市综合管理大数据进行关联分析, 提高数据利用价值。			1、城市综合管理基础数据常态监控及质量评估完成率 100% 。完成超过 100 万条的网格化管理、热线、城市运行体征指标、违法建筑治理和重点区域监管数据常态监控和质量评估。完成数据空间构建与组织一套。形成面向分析挖掘的数据资源库的数据空间组织架构, 并给出面向分析挖掘的数据资源目录与明细列表。 2、以网格化管理、热线、城市运行体征指标、违法建筑治理和重点区域监管场景数据为对象, 完成城市管理场景数理统计共 38 个, 通过数理统计和阈值计算掌握数据的静态规律, 依据数据结构特征, 完成违建知识图谱、网格化管理知识图谱 2 个主题知识图谱的构建, 完成城市精细化管理数据融合与分析模型共 5 个, 实现对城市管理要素的全面感知和深度认知, 支撑城市综合管理数据分析和日常监督工作, 最终形成城市精细化管理数据分析年报。			
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	主题知识图谱构建	=1.00(个)	2.00(个)	10.00	8.00	预计构建主题知识图谱 1 个, 根据项目实际开展情况, 基于网格热线数据、城市运行体征指标数据、违法建筑治理场景数据, 完成违法建筑治理跨域关联知识图谱、网格化管理主题

							知识图谱构建工作，实际构建主题知识图谱 2 个，超额完成年度指标。
		数据常态监控及质量评估完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		数据空间构建与组织	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
		城市管理场景数理统计	≥3.00(个)	38.00(个)	10.00	10.00	
		城市精细化管理数据融合与分析模型构建	≥3.00(个)	5.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	数据质量评估反馈率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	按合同要求及时完成	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	增强精细化数据挖掘能力	增强	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	90.39	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	道路照明监控中心运行						
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 (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:	380.00	375.00	374.90	10.00	99.97	9.99
	其中: 当年财政拨款	380.00	375.00	374.90	-	99.97	-
	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			
	及时受理道路照明投诉案件, 做好道路照明信息平台运维并做好数据标准化处理, 保证道路照明设施正常运行。			实现道路照明投诉案件的及时受理, 做好道路照明信息平台运维并做好数据标准化处理, 保证道路照明设施正常运行。			
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	工单处置率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	数据标准化率	≥98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	工单派发及时率	≥98.00(%)	96.50(%)	20.00	14.00	因反复退单等原因, 部分投诉在处理过程中超期, 已在逐步规范工单管理并完善建立监控中心值班制度, 不断加强对监控中心值班人员的专项技能培训工作, 提高与 12345 平台沟通及派单效率。
效益 指标	社会 效益 指标	亮灯率	≥98.00(%)	99.50(%)	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	投诉处置满意率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	93.99	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市管道路照明日常维护监理						
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 (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:	144.00	129.55	129.55	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	144.00	129.55	129.55	-	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				
	对市管道路的照明设施进行养护, 保证道路照明设施正常运行, 实现亮灯率不低于 98%, 设施完好率不低于 95%, 报修修复率 100%, 重大安全责任事故为 0, 并完成年度预算执行。			对市管道路的照明设施进行养护, 保证道路照明设施正常运行, 实现亮灯率不低于 98%, 设施完好率不低于 95%, 报修修复率 100%, 重大安全责任事故为 0, 并完成年度预算执行。				
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	照明设施月抽查数	≥6000.00(盏)	6000.00(盏)	10.00	10.00		
		监理月报	=12.00(篇)	12.00(篇)	10.00	10.00		
	质量 指标	养护考核评分	≥80.00(分)	90.00(分)	10.00	10.00		
	时效 指标	抽查修复及时性	≤3.00(天)	3.50(天)	20.00	15.00	部分设施涉及高架基础, 需基础修复后恢复照明设施。后续加强和道路部门沟通, 确保道路养护与照明设施养护协调。	
效益 指标	社会 效益 指标	安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉处置满意率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00		
总分					100.00	95.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市维护工程项目					
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 (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:	129,597.00	108,692.32	108,491.51	10.00	99.81	9.98
	其中: 当年财政拨款	129,597.00	108,692.32	108,491.51	-	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			
	改造老旧道路照明设施, 保障道路照明的安全稳定运行, 提高道路照明质量和精细化管理水平。根据项目批复, 按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划, 开展黄浦、徐汇、长宁、静安、虹口、杨浦、普陀、闵行、宝山 9 个区工程范围内道路的道路合杆整治, 平均减杆率不低于 50%。完成全市高架快速路、下穿地道、市管公路照明设施改造。响应“双碳”背景下节能减排的工作要求加快推进本市道路照明节能改造工作, 构建安全、舒适、智能、绿色的功能照明体系。			按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划, 开展黄浦、徐汇、长宁、静安、虹口、杨浦、普陀、闵行、宝山 9 个区工程范围内道路的道路合杆整治, 平均减杆率不低于 50%。推进本市道路照明节能改造工作, 按计划实施全市高架快速路、下穿地道、市管公路照明设施改造。改造老旧道路照明设施, 保障道路照明的安全稳定运行。			
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	立杆减量率	≥50.00(%)	50.00(%)	5.00	5.00	受区指挥部工作计划影响, 仍有部分道路未能开工。下一步, 一方面加强与区指挥部沟通, 未开工道路尽早开工, 另一方面对近期无开工计划的道路及时进行核减。
		合同内道路开工率	≥60.00(%)	59.60(%)	5.00	4.00	
		LED 灯具使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	ACU 在线率	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		杆件及杆上设备设施质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		机箱及附属设施质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		LED 灯具效能	≥130.00(lm/w)	130.00(lm/w)	5.00	5.00	

	时效指标	按照项目时间节点推进	=100.00(%)	70.00(%)	15.00	10.00	部分项目评审和批复比计划滞后，相关工作启动比计划滞后。今后将提前启动项目前期各项准备工作，细化各时间节点要求，加快同类项目推进工作。
效益指标	社会效益指标	提高开关灯精细化水平	提高	达成指标	5.00	5.00	
		改善城市环境	改善	达成指标	5.00	5.00	
		集约化建设实现情况	合杆整治路段“多杆合一，多箱合一，多头合一”	达成指标	5.00	5.00	
		市容市貌改善情况	杆件密度降低、通行空间扩大、道路整洁美观	达成指标	5.00	5.00	
		城市综合承载力提升情况	综合杆为5G信号等设备设施的搭载预留空间；有利于各相关行业部门开展工作；提升城市道路地上、地下空间综合利用效率。	达成指标	5.00	5.00	
		重大施工安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		道路照明亮灯率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置满意率	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	道路照明节能改造（一期）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 (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:	17,025.00	13,735.42	13,735.34	10.00	99.99	9.99
	其中: 当年财政拨款	17,025.00	13,735.42	13,735.34	-	99.99	-
	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			
	2022 年度道路照明节能改造完成约 11.6 万盏 LED 灯具的更换, 完成全市高架快速路、越江桥隧、下穿地道、市管公路照明设施改造。响应“双碳”背景下节能减排的工作要求加快推进本市道路照明节能改造工作, 构建安全、舒适、智能、绿色的功能照明体系。根据项目批复和实际情况, 完成当年项目计划, 完成当年预算执行。			2 年度道路照明节能改造完成约 11.6 万盏 LED 灯具的更换, 完成全市高架快速路、越江桥隧、下穿地道、市管公路照明设施改造。响应“双碳”背景下节能减排的工作要求加快推进本市道路照明节能改造工作, 构建安全、舒适、智能、绿色的功能照明体系。根据项目批复和实际情况, 完成当年项目计划, 完成当年预算执行。			
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	基本完成外场施工	=100.00(%)	85.00(%)	10.00	6.00	道路设施点多面广, 前期排摸时间较长, 项目进度迟于目标要求。
		LED 灯具使用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	LED 灯具效能	≥130.00(lm/w)	130.00(lm/w)	20.00	20.00	
	时效指标	按照计划时间节点推进	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	5.00	道路设施点多面广, 前期排摸时间较长, 项目进度迟于目标要求。提早项目前期准备确保项目按进度完成。
效益指标	社会效益指标	道路照明亮灯率	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象	投诉处置满意率	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	90.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 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 (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:	42,895.00	19,500.00	19,500.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	42,895.00	19,500.00	19,500.00	-	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				
	根据项目批复, 按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划, 完成当年整治任务, 完成当年预算执行。			根据项目批复, 按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划, 完成当年整治任务, 完成当年预算执行。				
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	立杆减量率		≥50.00(%)	50.00(%)	10.00	10.00	
		合同内道路开工率		=100.00(%)	67.00(%)	10.00	6.70	受区指挥部工作计划影响, 仍有部分道路未能开工。下一步, 一方面加强与区指挥部沟通, 未开工道路尽早开工, 另一方面对近期无开工计划的道路及时进行核减。
	质量 指标	杆件及杆上设备设施质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		机箱及附属设施质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	项目开工及时性		按照合同约定时间及时开工	未达成指标且效果较差	10.00	5.00	受区指挥部工作计划影响, 仍有部分道路未能开工。下一步, 一方面加强与区指挥部沟通, 未开工道路尽早开工, 另一方面对近期无开工计划的道路及时进行核减。
效益 指标	社会 效益	集约化建设实现情况		合杆整治路段“多杆合	达成指标	5.00	5.00	

			一，多箱合一，多头合一”				
		重大施工安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		市容市貌改善情况	杆件密度降低、通行空间扩大、道路整洁美观	达成指标	5.00	5.00	
	指标	城市综合承载力提升情况	综合杆为5G信号等设备设施的搭载预留空间；有利于各相关行业部门开展工作；提升城市道路地上、地下空间综合利用效率。	达成指标	5.00	5.00	
		有责投诉事件发生数	不高于2022年有责投诉事件发生数	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效发展机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	相关定额不够完善，下一步抓紧编制养护估算指标等规范文件，进一步健全长效发展机制。
		政策宣传机制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	合杆整治路段通行市民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	90.70	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道路照明节能改造（二期）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 (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:	13,600.00	8,416.90	8,319.94	10.00	98.84	9.88
	其中: 当年财政拨款	13,600.00	8,416.90	8,319.94	-	98.84	-
	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			
	根据项目批复和实际情况, 完成当年项目计划, 完成当年预算执行。			按照项目批复和实际情况, 完成当年项目计划。年中预算调整时项目批复还未下达, 批复金额低于概算金额, 导致无法全部执行完毕。			
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 灯具使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		外场施工进度	≥40.00(%)	55.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	LED 灯具效能	≥130.00(lm/w)	130.00(lm/w)	10.00	10.00	
	时效 指标	按照时间节点推进	=100.00(%)	80.00(%)	30.00	24.00	由于项目评审和批复比计划滞后, 相关工作启动比计划滞后。今后将提前启动项目前期各项准备工作, 细化各时间节点要求, 加快同类项目推进工作。
效益 指标	社会 效益 指标	道路照明亮灯率	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	投诉处置满意率	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	93.88	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 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 (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:	30,000.00	34,500.00	34,500.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	30,000.00	34,500.00	34,500.00	-	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				
	根据项目批复, 按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划, 完成当年整治任务, 完成当年预算执行。			根据项目批复, 按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划, 完成当年整治任务, 完成当年预算执行。				
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	立杆减量率		≥50.00(%)	50.00(%)	10.00	10.00	
		合同内道路开工率		=100.00(%)	74.00(%)	10.00	7.40	受区指挥部工作计划影响, 仍有部分道路未能开工。下一步, 一方面加强与区指挥部沟通, 未开工道路尽早开工, 另一方面对近期无开工计划的道路及时进行核减。
	质量 指标	杆件及杆上设备设施质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		机箱及附属设施质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效 指标	项目开工及时性		按照合同约定时间及时开工	未达成指标且效果较差	10.00	5.00	受区指挥部工作计划影响, 仍有部分道路未能开工。下一步, 一方面加强与区指挥部沟通, 未开工道路尽早开工, 另一方面对近期无开工计划的道路及时进行核减。	
效益 指标	社会 效益	有责投诉事件发生数		不高于 2022 年有责投诉	达成指标	5.00	5.00	

指标		事件发生数				
	集约化建设实现情况	合杆整治路段“多杆合一，多箱合一，多头合一”	达成指标	5.00	5.00	
	市容市貌改善情况	杆件密度降低、通行空间扩大、道路整洁美观	达成指标	5.00	5.00	
	城市综合承载力提升情况	综合杆为5G信号等设备设施的搭载预留空间；有利于各相关行业部门开展工作；提升城市道路地上、地下空间综合利用效率。	达成指标	5.00	5.00	
	重大施工安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
可持续影响指标	长效发展机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	相关定额不够完善，下一步抓紧编制养护估算指标等规范文件，进一步健全长效发展机制。
	政策宣传机制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	合杆整治路段通行市民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00
总分				100.00	91.40	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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 (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:	20,000.00	26,600.00	26,510.13	10.00	99.66	9.96
		其中: 当年财政拨款	20,000.00	26,600.00	26,510.13	-	99.66	-
		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				
	根据项目批复, 完成公开招投标工作, 按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划, 完成当年整治任务, 完成当年预算执行。			根据项目批复, 完成公开招投标工作, 按市架空线入地和杆箱整治指挥部工作计划, 基本完成当年整治任务。受招投标进度影响, 部分进度款未能在当年完成预算执行。				
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	立杆减量率	≥50.00(%)	50.00(%)	10.00	10.00		
		合同内道路开工率	≥60.00(%)	38.00(%)	10.00	6.30	受区指挥部工作计划影响, 仍有部分道路未能开工。下一步, 一方面加强与区指挥部沟通, 未开工道路尽早开工, 另一方面对近期无开工计划的道路及时进行核减。	
	质量 指标	杆件及杆上设备设施质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		机箱及附属设施质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	项目开工及时性	按照合同约定时间及时开工	未达成指标且效果较差	10.00	5.00	受区指挥部工作计划影响, 仍有部分道路未能开工。下一步, 一方面加强与区指挥部沟通, 未开工道路尽早开工, 另一方面对近期无开工计划的道路及时进行核减。	
效益 指标	社会 效益	有责投诉事件发生数	不高于 2022 年有责投诉	达成指标	5.00	5.00		

指标		事件发生数				
	集约化建设实现情况	合杆整治路段“多杆合一，多箱合一，多头合一”	达成指标	5.00	5.00	
	市容市貌改善情况	杆件密度降低、通行空间扩大、道路整洁美观	达成指标	5.00	5.00	
	城市综合承载力提升情况	综合杆为5G信号等设备设施的搭载预留空间；有利于各相关行业部门开展工作；提升城市道路地上、地下空间综合利用效率。	达成指标	5.00	5.00	
	重大施工安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
可持续影响指标	长效发展机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	相关定额不够完善，下一步抓紧编制养护估算指标等规范文件，进一步健全长效发展机制。
	政策宣传机制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	合杆整治路段通行市民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00
总分				100.00	90.26	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海市道路照明管理信息平台改造项目（2022 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 (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:	77.00	77.00	69.18	10.00	89.84	8.98
	其中: 当年财政拨款	77.00	77.00	69.18	-	89.84	-
	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>建设一体化数据采集及监控子系统，实现照明监控设备及综合杆设施运行工况在线监控。建立监控终端准入测试子模块，按照通信协议、监控终端功能规范对监控终端进行测试，为各供应商监控设备接入提供标准化的测试工具。建设综合杆建设管理子系统，实现合杆工程建设全过程管理。建设综合杆运维养护子系统，对综合杆设施日常养护、故障报修进行调度管理，对综合杆养护、维修过程进行记录。建设综合杆考核管理子系统，建立建立评价模型，对参与综合杆建设单位、养护单位、用户服务等进行考核。建设决策支持子系统，对综合杆设施状态评估、运行情况分析和搭载能力分析。研究三维可视化技术，构建综合杆、综合设备箱、综合管道等综合杆设施的三维立体模型，展现综合杆设施的静态技术参数及动态运行数据，实现综合杆设施的仿真设计、状态评估。</p>			<p>建设一体化数据采集及监控子系统，实现照明监控设备及综合杆设施运行工况在线监控。建立监控终端准入测试子模块，按照通信协议、监控终端功能规范对监控终端进行测试，为各供应商监控设备接入提供标准化的测试工具。建设综合杆建设管理子系统，实现合杆工程建设全过程管理。建设综合杆运维养护子系统，对综合杆设施日常养护、故障报修进行调度管理，对综合杆养护、维修过程进行记录。建设综合杆考核管理子系统，建立建立评价模型，对参与综合杆建设单位、养护单位、用户服务等进行考核。建设决策支持子系统，对综合杆设施状态评估、运行情况分析和搭载能力分析。研究三维可视化技术，构建综合杆、综合设备箱、综合管道等综合杆设施的三维立体模型，展现综合杆设施的静态技术参数及动态运行数据，实现综合杆设施的仿真设计、状态评估。</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	完成子系统开发	=3.00(个)	3.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	子系统功能达到验收要求	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	按照时间节点推进	=100.00(%)	90.00(%)	20.00	15.00	项目推进的整体过程中存在进度滞后情况，后续将吸取相关经验，充分考虑各种项目影响因素，加强进度管理，保障项目

							按计划实施。
效益 指标	社会 效益 指标	合杆整治市容市貌改善情况	杆件密度降低、通行空间扩大、道路整洁美观	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	合杆参建单位满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.98	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020 年度道路照明老旧灯杆灯具整治工程						
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 (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:	167.00	135.00	134.42	10.00	99.57	9.95
		其中: 当年财政拨款	167.00	135.00	134.42	-	99.57	-
		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				
	根据竣工决算审计报告, 完成尾款支付及销项。			根据审计报告支付尾款。				
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	审计报告		=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量 指标	符合验收要求		符合	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	按照计划时间支付尾款		按照计划时 间支付尾款	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	改善城市环境		改善	达成指标	30.00	30.00	
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉处置满意率		≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	99.95	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度道路照明控制设备整治工程						
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 (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:	3,702.00	3,600.00	3,599.99	10.00	99.99	9.99
		其中: 当年财政拨款	3,702.00	3,600.00	3,599.99	-	99.99	-
		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				
	根据项目批复, 完成施工监理和施工的招标工作, 基本完成外场安装, 完成当年预算执行。			根据项目批复, 完成施工监理和施工的招标工作, 基本完成外场安装, 完成当年预算执行。				
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	基本完成外场施工		=100.00(%)	90.00(%)	15.00	12.00	受现场施工条件影响, 部分控制箱暂不具备安装条件。下一步进一步排摸现场, 2024 年上半年完成外场施工。
	质量 指标	ACU 在线率		≥95.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	按项目时间节点推进		=100.00(%)	90.00(%)	15.00	13.50	受现场施工条件影响, 部分控制箱暂不具备安装条件。下一步进一步排摸现场, 2024 年上半年完成外场施工。
效益 指标	社会 效益 指标	提高开关灯精细化水平		提高	部分达成指标并具有一定效果	20.00	16.00	光照度辅助控制试用中, 下一步待外场施工完毕后, 基本实现时间控制为主、光照度控制为辅的控制方式, 进一步提高开关灯精细化水平。

满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置满意率	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	91.49	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度道路照明老旧设备整治工程						
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 (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:	1,800.00	1,800.00	1,798.40	10.00	99.91	9.99
		其中: 当年财政拨款	1,800.00	1,800.00	1,798.40	-	99.91	-
		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				
	根据项目批复, 完成施工的招标工作, 基本完成外场施工, 完成当年预算执行。			根据项目批复, 完成施工的招标工作, 基本完成外场施工, 基本完成当年预算执行。				
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	完成外场施工	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	部分道路修复事宜未能及时与修复单位达成一致, 造成电缆改造进度相对较为缓慢。今后将提前各项准备工作, 加强沟通, 细化各时间节点要求, 加快同类项目推进工作。	
	质量 指标	更换设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	按照时间节点推进	=100.00(%)	90.00(%)	20.00	17.00	部分道路修复事宜未能及时与修复单位达成一致, 造成电缆改造进度相对较为缓慢。今后将提前各项准备工作, 加强沟通, 细化各时间节点要求, 加快同类项目推进工作。	
效益	社会	改善城市环境	改善	达成指标	30.00	30.00		

指标	效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处置满意率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020 年度道路照明控制设备整治工程						
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 (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:	34.00	31.00	30.13	10.00	97.19	9.71
		其中: 当年财政拨款	34.00	31.00	30.13	-	97.19	-
		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				
	根据竣工决算审计报告, 对工程进行结项。			根据竣工决算审计报告, 对工程进行结项, 完成项目尾款支付。				
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	审计报告		=1.00(份)	1.00(份)	15.00	15.00	
	质量 指标	ACU 在线率		≥95.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	按照计划时间支付尾款		按照计划时 间支付尾款	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高开关灯精细化水平		提高	达成指标	20.00	20.00	
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉处置满意率		≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	99.71	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年度道路照明老旧灯杆灯具整治工程						
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 (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:	101.00	101.00	100.99	10.00	99.99	9.99
		其中: 当年财政拨款	101.00	101.00	100.99	-	99.99	-
		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				
	根据实施方案和项目批复, 完成当年项目审价工作计划, 完成当年预算执行。			根据实施方案和项目批复, 完成当年项目审价工作计划, 基本完成当年预算执行。				
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	审价报告		=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量 指标	更换灯具质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	按时间节点完成率		=100.00(%)	99.00(%)	30.00	24.00	项目支付过程中涉及支付明细调整, 导致年中调整预算后支付, 相关费用支付滞后。后续项目做好预算编制。
效益 指标	社会 效益 指标	确保照明设施安全稳定运行		≥98.00(%)	98.00(%)	30.00	30.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投诉处置满意率		≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	93.99	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2020 年度道路照明老旧设备整治工程					
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 (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:	196.00	196.00	192.95	10.00	98.44	9.84
	其中: 当年财政拨款	196.00	196.00	192.95	-	98.44	-
	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			
	根据实施方案和项目批复, 完成当年项目审计工作。			根据实施方案和项目批复, 完成当年项目审计工作。			
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	审计报告	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量 指标	亮灯率	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	按照项目时间节点推进	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	改善城市环境	改善	达成指标	30.00	30.00	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	投诉处置满意率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.84	
评分等级		优					