

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		标准规范制定及科技信息应用经费						
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通建设工程管理中心		
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	125.50	77.50	76.02	10.00	98.09	9.80
		其中：当年财政拨款	125.50	77.50	76.02	-	98.09	-
		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. 通过项目实施完善上海市交通工程建设标准体系，填补技术空白，提升上海市交通工程建设标准管理水平。 2. 推动企业科技创新水平提高，为工程建设所需提供技术支撑；开展交通建设预制构件企业能力评定进一步提高构件企业生产服务能力，提升重大工程安全与品质，促进构件产业调整与转型发展。 3. 提高本市交通建设工程领域BIM技术和装配式技术等应用水平，推进工业化与智能建造协同发展。			1. 通过项目实施完善上海市交通工程建设标准体系，填补技术空白，提升上海市交通工程建设标准管理水平。 2. 推动企业科技创新水平提高，为工程建设提供技术支撑；开展交通建设构件企业综合能力评定，提升工程安全与品质，促进构件产业调整与转型发展。 3. 提高本市交通建设工程领域BIM技术和装配式技术等应用水平，推进工业化与智能建造协同发展。				
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	
	数量指标	组织培训完成数	≥2.00(场)	2.00(场)	3.00	3.00		
		试点项目验收	≥15.00(个)	19.00(个)	5.00	5.00		
		预制构件企业检查完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00		
		组织开展观摩交流会	≥1.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00		
		预制构件企业评审会组织完成数	=2.00(场)	2.00(场)	4.00	4.00		
		组织培训完成数	≥2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00		
		地方标准制定修订完成数	=18.00(套)	7.00(套)	10.00	2.00	地方标准制定修订每年预算先行编制，预算编制完成后住建委实际批复下年度实际执行数量，所以在编制完成数量上有偏差	
产出指标	质量指标	标准评审通过率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00		
		年度成果验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00		
		试点项目验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		

		培训参与人数	≥100.00(人次)	120.00(人次)	4.00	4.00	
		观摩交流参与人数	≥80.00(人)	100.00(人)	4.00	4.00	
	时效指标	标准制定完成及时性	≤11.00(月)	11.00(月)	4.00	4.00	
		预制构件企业名单完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		试点验收及时性	≤11.00(月)	11.00(月)	2.00	2.00	
		培训完成及时性	≤10.00(月)	10.00(月)	2.00	2.00	
		观摩交流完成及时性	≤10.00(月)	9.00(月)	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	工业化与智能建造水平提升性	提升	达成指标	2.00	2.00	
		标准编制结果应用情况	为重大工程建设提供依据	达成指标	3.00	3.00	
		交通工程建设标准管理水平提升情况	提升	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	对标政策和行业需求，制定和优化符合行业发展的管理办法
		预制构件企业名单目录企业数	≥30.00(家)	50.00(家)	5.00	5.00	
		重大工程安全与品质提升情况	提升	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	需进一步了解行业发展趋势，不断优化符合行业发展的管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100	89.8	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023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		上海市交通建设工程管理中心									
项目资金 (万元)				全年执行数		分数		执行率(%)		得分					
		年度资金总额		17.00		17.00		16.70		10.00		98.23		9.82	
		其中：当年财政拨款		17.00		17.00		16.70		-		98.23		-	
		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									
		委托第三方承办公路水运试验检测比对试验，组织专家制作检测样品、编制考试试卷，开展考核和评审等工作，通过项目实施进一步强化本市公路水运工程试验检测机构市场管理，提升试验检测机构能力水平，服务保障公路水运工程建设质量。				9月份完成公路水运试验检测比对试验，组织专家组制作检测样品、编制考试试卷，开展考核和评审等工作。共34家参与比对试验，其中22家满意，9家基本满意，3家不满意。针对“基本满意”和“不满意”的机构组织开展整改工作。									
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	样品制作完成数		=50.00(组)	2.00(组)	5.00	2.00	由于比对方案调整，改为同样品竞赛性质比对，因此样品形式、体量、数量均发生变化。							
		考试和试验参加人数		≥66.00(人)	68.00(人)	10.00	10.00								
		比对试验完成数		=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00								
	质量指标	方案指导书和试卷通过率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00								
		比对样品验收合格率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00								
		比对试验机构参与率		≥90.00(百分比)	97.00(百分比)	5.00	5.00								
	时效指标	比对试验完成及时性		≤12.00(月)	9.00(月)	5.00	5.00								
		样品制作完成及时性		≤9.00(月)	8.00(月)	5.00	5.00								
		比对试验结果公示率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00								
机构评价结果基本满意率		=100.00(百分比)	91.00(百分比)	5.00	4.00	3家机构比对结果不满意，将督促其按要求完成整改。									
比对试验结果应用情况		年度信用评价和换证复核	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	2023年度交通部检测机构信用评价工作尚未开展，因此本次比对试验结果尚未得到充分应用。									

效益指标	社会效益指标	提升试验检测机构能力水平	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	公路水运工程试验检测机构比对试验是检验各检测机构试验能力，发现问题差距，有针对性补短板的有力手段之一。根据2023年度公路水运工程试验检测机构比对试验结果，针对9家比对结果为基本满意的检测机构督促其完成书面整改，针对3家比对结果为不满意的检测机构，结合双随机检查通过现场能力验证的方式完成整改闭合。比对试验结果均纳入信用评价。中心通过督促整改、双随机抽查、信用评价、换证复核能力验证等多方面帮助比对试验结果落后的企业提升试验检测能力水平。
	可持续影响指标	建立健全长效制度	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	目前本市比对试验正逐年由操作规范性为主导调整为以试验结果为主导，将逐步建立健全长效制度。
满意度指标	服务对象满意度指标	试验检测机构满意度	≥85.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100	90.82	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通行业资质管理及信用评价经费													
主管部门		上海市交通委员会		实施单位		上海市交通建设工程管理中心									
项目资金 (万元)				全年执行数		分数		执行率(%)		得分					
		年度资金总额		27.50		27.50		19.87		10.00		72.25		7.22	
		其中：当年财政拨款		27.50		27.50		19.87		-		72.25		-	
		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>组织专家，研究、修编安管人员地方教材，扩充安管人员地方题库，通过项目实施有效避免考核、培训内容滞后，提升本市安管人员安全生产教育和培训质量，保障安管人员掌握必要的安全生产知识和管理能力；及时举办二级造价工程师交通运输工程、勘察设计注册土木工程师（道路工程）考试；形成完整的专家库培训机制，从专家入库到定期组织专业培训，加强对专家库的动态管理；开展交通建设市场材料价格信息采集及分析。</p>				<p>完成安管人员地方教材和地方题库修编工作，项目成果通过专家评审。通过安管人员地方教材和题库的不断更新，有效避免考核、培训内容滞后，提升本市安管人员安全生产教育和培训质量，保障安管人员掌握必要的安全生产知识和管理能力。完成本市勘察设计注册土木工程师（道路工程）考试组织。组织2批次专家培训，加强对专家库的动态管理。开展交通建设市场材料价格信息采集及分析。</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	职业资格考试报名人数		≥500.00(人)	60.00(人)	5.00	1.00	本市勘察设计注册土木工程师（道路工程）于2019年首次开考，市场需求大，报名人数多，截至2022年，4年共计1338人报考，市场需求与刚开考时相比减少，所以2023年度报名人数减少。将加强宣传，提升考试合格率。							
		组织考试完成数		≥2.00(项)	1.00(项)	5.00	2.00	本市二级造价工程师（交通运输工程）考务去年由市住建委组织。							
		修编工作完成情况		8人20天	达成指标	5.00	5.00								
		资料印刷完成数		=80.00(册)	80.00(册)	5.00	5.00								
	质量指标	题库评审通过率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00								
		教材评审通过率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00								
		考务费拨付准确率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00								
	时效指标	教材、题库编制完成及时性		≤11.00(月)	11.00(月)	5.00	5.00								
		资料印刷完成及时性		≤11.00(月)	11.00(月)	5.00	5.00								

	项目目标	职业资格考试组织完成及时性	≤10.00(月)	10.00(月)	5.00	5.00	
		考试经费拨付及时性	≤11.00(月)	11.00(月)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	题库扩展完成数	=50.00(题)	50.00(题)	5.00	5.00	
		教材编制率	≥5.00(百分比)	10.00(百分比)	5.00	5.00	
		安管人员考生数量	≥1000.00(人次)	3482.00(人次)	10.00	10.00	
		职业资格考试合格人数提升情况	较上年提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	职业资格考试参考人数下降,合格人数同步下降
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	造价工程师考试费每年据实结算,立项时不掌握实际付款金额,将建立长效机制,解决该问题。
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
总分					100	88.22	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023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	上海市交通建设工程管理中心		
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	139.99	139.99	139.25	10.00	99.47	9.94
	其中：当年财政拨款	139.99	139.99	139.25	-	99.47	-
	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>通过本次系统的建设将完善本单位全程管控的内部控制信息化平台，并结合信息技术手段使得单位内部管理的更规范、标准，形成一种常态，从而完善单位的内部管理体系建设。重点关注于交通建设工程的“风险管理”、“进度管理”、和“市场监管”三个板块，在共享专题库的基础之上，通过开发实施三个板块的建设，逐步实现建管中心市场监管工作的数字化。</p>			<p>通过本次系统的建设完善本单位全程管控的内部信息化平台，并结合信息化技术手段使内部管理的更规范、标准，从而完善内部管理体系建设。重点关注于交通建设工程的进度管理，通过对项目进度管理的板块建设，逐步实现建管中心相关监管工作的数字化。</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	系统功能模块数量	≥4.00(个)	8.00(个)	20.00	20.00	
	质量指标	系统功能开发完成率	=100.00(百分比)	95.00(百分比)	30.00	28.00	各类需求建设开发完成，但数据实时性、人性化设计及页面美观度当面仍需改进，建议通过大数据中心与其他委办局沟通，获取图层接口，对接图层实时数据，同时优化操作流程及页面设计。
效益指标	社会效益指标	提高事中事后监管效率	提高	部分达成指标并具有一定效果	40.00	28.00	目前对接图层数据为文件下发方式，数据较为滞后，如获取实时图层数据可进一步提高监管效率，同时，随着中心业务变动，后期需进一步结合实际工作对页面及流程进行优化。
总分					100	85.94	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市交通委员会		实施单位	上海市交通建设工程管理中心		
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	22.76	22.76	22.08	10.00	97.01	9.70
	其中：当年财政拨款	22.76	22.76	22.08	-	97.01	-
	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			
	保障上海市交通建设工程管理信息系统日常使用。			响应时间较短，并能在需求时间内解决问题，能够保障上海市交通建设工程管理信息系统日常使用。			
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	运维系统功能模块数量	≥5.00(个)	7.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	系统运维需求完成率	=100.00(百分比)	93.00(百分比)	15.00	9.00	各类需求完成情况较好，对等级保护测评过程中发现的问题积极整改，应在运维过程中进一步加强网络安全措施，做到实时修补漏洞，以降低日常风险，保障系统平稳运行。
	时效指标	系统运维需求响应时间	≤2.00(小时)	2.00(小时)	15.00	15.00	
	成本指标	控制成本管理规范性	≤100.00(百分比)	97.00(百分比)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高事中事后监管效率	提高	部分达成指标并具有一定效果	30.00	24.00	随着中心业务变动，业务需求与系统实际功能细节方面存在偏差，后期需进一步结合实际工作对页面及流程进行优化。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00	
总分					100	87.7	
评分等级		良					