

财政项目支出绩效自评表

(2024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)		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:	27.50	16.50	13.11	10.00	79.45	7.95
	其中:当年财政拨款	27.50	16.50	13.11	-	79.45	-
	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			
	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。			2024年11月2、3日,组织开展本市2024年全国土木工程师道路工程专业考试,报名人数共计152人;2024年8月8日、9日,中心于市交易中心开展2024年度交通建设专家库招投标专家培训,后续会将培训情况计入专家诚信;每月完成交通建设市场材料价格信息采集及分析,全年合计完成12份;自2024年起,安管人员相关事项已移交其他单位。			
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
成本指标	经济成本指标	安管人员地方题库扩充及地方教材修编成本	≤60000.00(元)	0.00(元)	1.00	0.00	自2024年起,安管人员相关事项已移交其他单位。后续将随预算调整同步调整绩效指标。
		交通建设从业人员职业资格考试管理成本	≤150000.00(元)	66736.00(元)	5.00	5.00	
		上海市交通建设专家库专家培训成本	≤35000.00(元)	34900.00(元)	4.00	4.00	
		交通建设市场主要材料价格信息采集管理成本	≤30000.00(元)	29500.00(元)	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	资料印刷完成数	=50.00(册)	0.00(册)	0.10	0.00	自2024年起,安管人员相关事项已移交其他单位。后续将随预算调整同步调整绩效指标。
		修编工作完成情况	=8.00(人/10天)	0.00(人/10天)	0.10	0.00	自2024年起,安管人员相关事项已移交其他单位。后续将随预算调整同步调整绩效指标。
		组织考试完成数	=2.00(项)	2.00(项)	2.00	2.00	
		职业资格考试报名人数	≥500.00(人)	152.00(人)	3.00	2.00	交通建设从业人员资格考试费用每年据实

						结算付款给上海市职业能力考试院和交通运输部职业资格中心，考试时间为每年的第四季度，年度申请预算时无法预估第二年考试人数。后续考虑待实际考试费用落实后再编制预算。	
		培训专家数	≥200.00(人)	95.00(人)	3.00	2.00	通知培训专家人数221人，后期专家响应人数比预期低。后续将加强专家库培训动员，贯彻落实专家库管理规定，并计入专家信用评价。
		完成材料价格信息采集数	=5.00(类)	5.00(类)	4.00	4.00	
		分析报告完成数	=12.00(份)	12.00(份)	4.00	4.00	
		安管人员地方题库扩充数	=50.00(题)	0.00(题)	0.10	0.00	自2024年起，安管人员相关事项已移交其他单位。后续将随预算调整同步调整绩效指标。
质量 指标		题库评审通过率	≥80.00(%)	0.00(%)	0.10	0.00	自2024年起，安管人员相关事项已移交其他单位。后续将随预算调整同步调整绩效指标。
		教材评审通过率	≥80.00(%)	0.00(%)	0.10	0.00	自2024年起，安管人员相关事项已移交其他单位。后续将随预算调整同步调整绩效指标。
		考务费拨付准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		培训视频验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		信息采集准确率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		分析报告验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		培训考核通过率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
时效 指标		教材、题库编制完成时间	不晚于11月底	未达成指标且效果较差	0.10	0.00	自2024年起，安管人员相关事项已移交其他单位。后续将随预算调整同步调整绩效指标。
		资料印刷完成时间	不晚于12月底	未达成指标且效果较差	0.10	0.00	自2024年起，安管人员相关事项已移交其他单位。后续将随预算调整同步调整绩效指标。
		职业资格考试组织完成时间	不晚于10月底	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	11月份完成考试，考试时间由上海市职业能力考试院安排。后续将及时和考试院沟通，调整预算指标时

							间。
		考试经费拨付用时	不晚于 11 月底	达成指标	3.00	3.00	
		视频制作完成时间	不晚于 7 月底	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	专家培训为现场培训，同时录制专家授课视频；后续编制预算时将同步视频制作时间与专家培训完成时间。
		专家培训完成时间	不晚于 12 月底	达成指标	3.00	3.00	
		价格信息更新时间	每月更新	达成指标	3.00	3.00	
		分析报告完成时间	每月 25 日前	达成指标	3.00	3.00	
		专家培训完成时间	不晚于 12 月底	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	教材编制率	≥5.00(%)	0.00(%)	0.10	0.00	自2024年起，安管人员相关事项已移交其他单位。后续将随预算调整同步调整绩效指标。
		参加安管人员考生数量	≥1000.00(人次)	0.00(人次)	0.10	0.00	自2024年起，安管人员相关事项已移交其他单位。后续将随预算调整同步调整绩效指标。
		职业资格考试合格人数提升情况	较上年提升	达成指标	3.00	3.00	
		专家整体素质提升情况	较上年提升	达成指标	3.00	3.00	
		考试违纪发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		考试报名企业数	≥2.00(家)	67.00(家)	3.00	3.00	
	信息采集结果应用情况	有应用（路网材价平台动态更新）	达成指标	2.00	2.00		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安管人员满意度	≥85.00(%)	0.00(%)	0.10	0.00	自2024年起，安管人员相关事项已移交其他单位。后续将随预算调整同步调整绩效指标。
		专家库专家满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		职业资格考试参考人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		材价信息报告阅览者满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	91.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通工具购置及更新					
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:	15.00	15.00	14.69	10.00	97.93	9.79
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	14.69	-	97.93	-
	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			
	公务用车更新购置			已按时完成公务用车更新购置			
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
成本指标	经济成本指标	单位车辆购置标准	≤150000.00(元)	146900.00(元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	车辆购置数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
	质量指标	质量验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		车辆尾气排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效指标	车辆更新验收及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	车辆投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		出行保障保障度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	符合排放标准	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.79	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	117.00	95.60	95.45	10.00	99.84	9.98
	其中: 当年财政拨款	117.00	95.60	95.45	-	99.84	-
	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>1、推动企业科技创新水平提高，为工程建设所需提供技术支持；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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、对本市交通建设行业绿色低碳发展情况进行研究分析，提出举措，以促进行业绿色低碳高速发展。</p> <p>4、开展交通建设创新基地（中心）建设，推动行业科技创新水平提高，为工程建设所需提供技术支持。</p> <p>5、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。</p>			<p>1、开展交通创新技术采集、审核工作，并公布 13 项创新技术推广目录，提升本市交通建设创新技术应用和管理水平。对 84 家交通建设预制构件企业综合能力评定工作，提升交通建设工程品质。</p> <p>2.通过开展《工程建设与科技创新》和《智能建造与科技创新》2 场技术培训讲座，1 场由项目、创新技术、科研成果为主要内容的集中观摩活动，1 次从企业工作机制、三化开展情况、成果转化、存在困难、展望和建议等多个角度的工作，并在基础上形成相关成果报告，有效推动了行业智能化和工业化发展。</p> <p>3.通过组织开展政策研究、调研等活动了解现状，并结合行业实际，开展绿建工程创建工作，包括项目征集（19 个项目）、评审（14 个项目）、过程跟踪（7 个项目）等工作，在此基础上形成年度报告，有效增强企业和从业人员对交通工程建设绿色低碳的意识，提高管理水平，对交通建设行业绿色转型、高质量发展起到引领示范作用。</p> <p>4、开展第二批创新基地（中心）采集、审核工作，并公布 18 个第二批交通建设创新基地（中心）；并对首批已命名 38 个创新基地（中心）开展动态评价，提升行业科技创新能力。</p> <p>5.推进住建委批复新编 5 个、修编 3 个地方标准，为本市轨交、桥梁、水运、交通枢纽等建设提供依据。</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
成本 指标	经济 成本 指标	上海市交通建设创新技术应用及预制构件企业年度评定服务成本	≤240000.00 (元)	226000.00 (元)	5.00	5.00	
		上海市交通建设工业化与智能建造年度服务成本	≤100000.00 (元)	99000.00 (元)	5.00	5.00	

		上海市绿色交通建设工程创建工作年度服务成本	≤120000.00 (元)	110000.00 (元)	5.00	5.00	
		上海市交通建设创新建设创新基地(中心)建设服务成本	≤150000.00 (元)	149500.00 (元)	5.00	5.00	
		标准编制补贴标准	制定项目: 5万元/个; 修订项目: 4万元/个	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	形成成果文件数	≥16.00(套)	12.00(套)	16.00	12.00	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执行数量, 所以在编制数量上有所偏差
		完成各类服务数	≥5.00(项)	5.00(项)	5.00	5.00	
	质量 指标	专家评审通过率	≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		各项服务开展过程规范性	规范	达成指标	3.00	3.00	
	时效 指标	各项服务完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		成果报告完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	评定对象政策符合度	=10.00(%)	10.00(%)	4.00	4.00	
		相关服务引责投信访诉数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		成果文件结果应用情况	有应用	达成指标	5.00	5.00	
	工业化与智能建造水平提升情况	有提升	达成指标	4.00	4.00		
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	5.00	3.00	需进一步了解行业发展趋势, 不断优化符合行业发展管理办法。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	=100.00(%)	100.00(%)	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

(2024 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)		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:	17.00	17.00	16.60	10.00	97.64	9.76
	其中: 当年财政拨款	17.00	17.00	16.60	-	97.64	-
	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>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。</p>			<p>9月3日至9月4日,市交通建管中心开展了2024年度上海市公路水运工程质量检测机构比对试验。本市30家公路水运工程质量检测机构共60名检测人员参加比对试验。本次比对样品为肋螺纹钢筋,比对参数为下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率3项。比对试验采用线下理论考试和实际操作相结合的综合评分。9月3日进行了书面闭卷理论考试,9月4日各公路水运工程质量检测机构在各自的材料试验室里进行实际操作并录制视频。9月6日10名行业专家对实操视频、检测资料、检测结果的数据统计学分析及理论考卷进行评分。</p> <p>比对全过程公平、公正、公开,组织井然有序、严密细致,对检测人员的高标准、高要求,营造了良好的比对氛围,对促进行业形成良好工作作风有深远影响。通过本次活动,将质量检测机构汇聚在一起,以市场监管工作为抓手,助力重大工程有序开展,对提升检测机构能力、促进检测人员规范化操作、控制检测质量有重大意义。</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
成本 指标	经济 成本 指标	预算总额控制数	≤170000.00 (元)	16.60(元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	比对试验完成数	=1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	原来计划样品抽查2个参数,后来根据实际情况,决定样品抽查3个参数进行考核。今后会提前预估
		样本制作完成数	=2.00(组)	3.00(组)	5.00	4.00	

							抽取考核参数的数量。
		考试和试验参加人数	≥58.00(人)	60.00(人)	8.00	8.00	
	质量指标	方案指导书和试卷通过率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		比对样本验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		比对试验机构参与率	≥80.00(%)	88.20(%)	8.00	8.00	
		时效指标	比对试验完成时间	12月前完成	达成指标	8.00	8.00
	样品制作完成时间		9月底前完成	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	比对试验结果公示率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		比对试验结果应用情况	有应用（年度信用评价和换证复核）	达成指标	5.00	5.00	
		提升试验检测机构能力水平	有提升	达成指标	5.00	5.00	
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(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.76	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024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:	19.76	19.76	19.00	10.00	96.15	9.62
	其中:当年财政拨款	19.76	19.76	19.00	-	96.15	-
	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
成本指标	经济成本指标	预算总额控制数	≤197600.00(元)	190000.00(元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	运维系统功能模块数量	≥5.00(个)	6.00(个)	5.00	5.00	
		日常开展运维次数	=4.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	运维验收通过率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00	
	时效指标	日常运维工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		故障响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
系统故障修复及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	系统故障修复率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统整体正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		交通建设工程项目监管效率	有提升	达成指标	10.00	8.00	存在重复和错误历史数据,建议进行数据治理,并探索优化系统流程进一步提高项目监管效率
		系统重大安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	页面UI设置不够人性化,员工使用时偶尔会找不到所需功能;后续倾听员工反馈,进一步优化页面,提

							高用户使用友好度
总分					100.00	95.62	
评分等级	优						