

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通行业立法及执法监督经费					
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安全质量监督站	
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:	55.03	47.03	42.85	10.00	91.11	9.11
	其中:当年财政拨款	55.03	47.03	42.85	-	91.11	-
	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>完成行政执法工作的日常检查和各类专项检查,租赁使用检查车辆提高检查效率,为78名执法人员办理人身意外伤害险,计划完成不少于2000次行政执法检查,通过项目实施进一步加强本市交通建设工程的现场监管和专项监督检查,规范建设各方的质量行为,保证工程质量安全,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全。</p> <p>委托第三方对交通机电系统、在监工程提供技术咨询服务,通过对工程原材料、实体结构等咨询服务,及时出具咨询报告,通过项目实施,真实了解掌握机电系统工作的安全质量动态情况,进一步加强工程监督的力度,提升工程质量,提升监督检查科学性。</p> <p>委托第三方完成136个工地的安全文明检查评比工作,通过项目的实施,持续加大文明工地考核力度,积极推动文明工地应创尽创,进一步规范和提升交通工程文明施工管理水平,进一步提升城市精细化管理水平。</p>			<p>在行政执法检查费方面,我们租赁了检查车辆,显著提高了检查效率,同时为执法人员办理人身意外伤害险。实际完成2799次行政执法检查,有力加强了本市交通建设工程的现场监管,规范了建设各方的质量行为,切实保障了工程质量安全,减少了生产安全事故的发生,守护了人民群众生命和财产安全。</p> <p>技术咨询服务上,委托的第三方已对交通机电系统和在监工程,围绕工程原材料、实体结构等开展咨询服务,及时出具咨询报告,真实掌握机电系统工作的安全质量动态,进一步加强工程监督,提升工程质量与监督检查科学性。</p> <p>工地安全文明管理中,通过持续加大文明工地考核力度,推动了文明工地应创尽创,并通过第三方完成工地的安全文明评价检查工作。规范并提升了交通工程文明施工管理水平,助力城市精细化管理水平更上一层楼。</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	行政执法检查业务成本	≤13.33(万元)	9.20(万元)	5.00	5.00	
		上海轨道交通机电系统工程质量技术服务成本	≤17.50(万元)	17.45(万元)	5.00	5.00	
		交通建设工程文明工地创建评选成本	≤16.20(万元)	16.20(万元)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	行政执法人员人身意外伤害险投保数	=78.00(人)	78.00(人)	5.00	5.00	
		租赁检查车辆次数	≤8.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00	
		完成咨询服务报告份数	=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00	

		行政执法检查次数	≥2000.00(次)	2799.00(次)	5.00	5.00	预算编制时各项因素预估不足。今后需要在预算编制时充分考虑实际情况，制定合理目标	
		文明工地检查完成数	≤136.00(个)	198.00(个)	5.00	2.00		
	质量指标	行政执法人员人身意外伤害险投保率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		咨询报告验收合格率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		文明工地检查合规性	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		行政执法检查人员到岗率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	时效指标	行政执法检查工作开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		行政执法人员人身意外伤害险投保及时率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		咨询报告完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		文明工地检查评比及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	交通建设工程重大质量事故发生率	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
			发现安全隐患及质量问题整改率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			交通建设工程重大安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	4.00	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
执法人员满意度			≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
总分					100.00	96.11		
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安全质量监督站	
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:	580.62	566.32	565.33	10.00	99.82	9.98
	其中:当年财政拨款	580.62	566.32	565.33	-	99.82	-
	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>通过对2024年本市在建各类交通工程的实体和原材料等实施质量和安全的监督管理工作,强化质量安全监管职责,提高监督人员的专业技能和综合素质,防止和减少生产安全事故,保证建设工程质量,保障人民群众生命和财产安全,使交通工程的实体和原材料在建设过程中的各阶段均处于质量受控状态,并进一步形成以建设工程质量安全为核心的长效管理机制,推进上海建筑行业持续健康有序发展。同时开展交通建设工程应急演练相关工作,有效应对陆上及水上的突发情况,提升交通建设工程突发事件的应急处置能力,保障防汛防讯应急设备的完好性和应急响应的及时性,提高应急救援水平,保障施工人员和广大群众的生命和财产安全,确保上海在建交通工程的安全生产。</p>			<p>对本市在建各类交通工程的实体和原材料等全面落实了质量和安全的监督管理工作,不仅强化质量安全监管职责,还通过专业培训提升了监督人员的专业技能和综合素质。在实际工作中成功防止和减少生产安全事故,切实保证建设工程质量,有力保障人民群众生命和财产安全。</p> <p>此外,积极开展交通建设工程应急演练相关工作,在实际应对陆上及水上的突发情况时表现良好,大幅提升了突发事件的应急处置能力,保障防汛防讯应急设备的完好,实现应急响应的及时高效,确保上海在建交通工程的安全生产,切实保障施工人员和广大群众的生命和财产安全。</p> <p>目前,交通工程的实体和原材料在建设各阶段均处于严格的质量受控状态。同时,已形成以建设工程质量安全为核心的长效管理机制,有效推进上海建筑行业持续健康有序发展。</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	公路工程质量监督抽检成本	≤158.30(万元)	158.20(万元)	5.00	5.00	
		水运工程质量监督抽检成本	≤102.33(万元)	102.26(万元)	5.00	5.00	
		市政工程质量监督抽检成本	≤53.89(万元)	52.46(万元)	5.00	5.00	
		轨道交通工程质量监督抽检成本	≤56.26(万元)	56.19(万元)	5.00	5.00	
		市域铁路(土建)工程质量监督抽检成本	≤52.00(万元)	51.99(万元)	5.00	5.00	
		专项检查质量监督抽检成本	≤116.41(万)	116.18(万)	5.00	5.00	

			元)	元)			
产出 指标	数量 指标	完成检测项目招标数	=18.00(项)	18.00(项)	3.00	3.00	
		公路工程质量监督抽检完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		水运工程质量监督抽检完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		市政工程质量监督抽检完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		轨道交通工程质量监督抽检完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		市域铁路(土建)工程质量监督抽检完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专项检查质量监督抽检完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		完成检测报告份数	=18.00(份)	18.00(份)	3.00	3.00	
		开展交通建设工程突发事件应急演练次数	=1.00(次)	1.00(次)	3.00	3.00	
	质量 指标	各类交通建设工程质量监督抽检内容完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		检测报告验收通过率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		应急演练规范性	规范	达成指标	3.00	3.00	
	时效 指标	监督检测内容完成时间	11月底前	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	受工程进度影响,部分检测报告推迟完成。今后要综合考虑工程进度设置绩效指标和检测任务安排。
招标程序完成时间		3月底前	达成指标	3.00	3.00		
应急演练完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
效益 指标	社会 效益 指标	重大质量事故发生率	=0(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
		检测不合格事项整改率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		交通建设工程突发事故应急处置能力	提升	达成指标	3.00	3.00	
		有责投诉发生数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目单位满意度	≥90(百分率)	100.00(百分率)	3.00	3.00	
总分					100.00	98.98	
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安全质量监督站	
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:	14.50	14.50	14.50	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	14.50	14.50	14.50	-	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			
	通过采购更新公务用车,保证车辆良好性能和安全生产,保障用车需要。			按规定办理了1辆公务用车采购事项并投入使用,保障了公务用车使用和安全行驶。			
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	≤14.50(万元)	14.50(万元)	30.00	30.00	
产出 指标	数量 指标	完成采购车辆	=1.00(辆)	1.00(辆)	20.00	20.00	
	质量 指标	采购车辆符合质量要求	合格	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	符合公务用车运行要求	符合	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
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安全质量监督站	
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:	135.04	135.04	128.64	10.00	95.26	9.53
	其中: 当年财政拨款	135.04	135.04	128.64	-	95.26	-
	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			
	完成系统开发工作, 形成外部系统连接机制。			项目开发了“建设数字大屏、建设开发、建设态势、工地详情、事件中心”等模块, 完善了数据管理, 接入了工地动态和静态数据, 完成了合同规定的各项建设内容, 达到了预期目标。系统通过了第三方软件测试、系统安全测评和密码测评, 试运行期间, 功能正常, 运行稳定, 满足了用户需求。			
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	≤135.04(万元)	128.64(万元)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	建设系统模块	=3.00(个)	3.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	系统模块建设完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	系统功能模块运行正常率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	系统后台数据库模块设计有缺陷, 今后重新梳理数据库表、优化冗余数据、修改功能 bug。
		外部系统互联互通实现率	=100.00(%)	94.00(%)	10.00	8.00	部分外部视频广场视频流与我站系统平台不一致, 对接未全部完成, 待适配技术流, 完成对接
		系统网络安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.53	
评分等级	优						