

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		城市管理精细化专项评估工作服务						
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：	326.00	326.00	322.80	10.00	99.01	9.90
		其中：当年财政拨款	326.00	326.00	322.80	-	99.01	-
		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			
	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、完成房屋质量、路灯、电动自行车、新能源电动汽车、自建房房屋安全状况、新楼盘质量问题、老旧小区改造、夏令热线等多个热点主题数理统计与问题研判；完成房屋质量与路灯报修知识图谱构建；以房屋渗漏作为弱项分析的示例，完成城市管理短板弱项发掘与小切口分析；完成电动自行车、热线、网格、地址标签等主题库构建；完成城市运行精细化综合治理分析项目报告。 2、完成对业务场景系统运行情况及业务场景数据进行常态监控；针对网格化管理业务数据和 12319、12345 入库数据通过及时性、完整性、有效性三个维度进行数据分析和质量监控；完成针对业务场景质量监控要求的质量监控数据库构建；完成城市管理业务场景质量监控项目报告。 3、完成对网格化管理事部件数据常态监控覆盖率≥80%。根据不同类型城市管理各业务条线和场景的数据，解析数据对应特征和需求，实现数据级和特征级的数据融合，提高数据的完整性和数据质量，增强精细化数据挖掘能力。按合同要求及时完成项目。			
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	网格化管理、热线等数据常态监控与质量分析报告		=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
		面向分析挖掘的数据资源目录及明细列表		=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
		城市管理业务或场景数理统计完成数		=2.00(个)	8.00(个)	10.00	8.00	选取了房屋质量、路灯、电动自行车、新

							能源电动汽车、自建房房屋安全状况、新楼盘质量问题、老旧小区改造、夏令热线等 8 个热点主题完成数理统计与问题研判，超额完成年度指标，后续结合实际科学合理设置绩效指标。
		城市管理业务或场景知识图谱构建数	=2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
		数据挖掘分析模型构建数	=3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00	
		短板弱项清单及报告数	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	
	质量指标	网格化管理事件数据常态监控覆盖率	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	按合同要求及时完成项目	按时完成	达成指标	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	
总分					100.00	97.90	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	25,956.91	22,571.00	22,557.51		10.00	99.94	9.99
		其中：当年财政拨款	25,956.91	22,571.00	22,557.51		-	99.94	-
		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				
	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。及时受理各类道路照明投诉案件和设施告警，保证道路照明设施正常运行，保障道路照明信息平台稳定运行。完成项目范围内所有检测内容，并形成检测报告，分析检测结果为道路照明长效管理提供支撑。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。				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。及时受理各类道路照明投诉案件和设施告警，保证道路照明设施正常运行，保障道路照明信息平台稳定运行。完成项目范围内所有检测内容，并形成检测报告，分析检测结果为道路照明长效管理提供支撑。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。				
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	RTU 设备巡修、巡检数		≥5500.00(台)	5500.00(台)	3.00	3.00		
		市管道路照明设备巡修、巡检数		≥280000.00 (盏)	280000.00 (盏)	3.00	3.00		
		完成指定的违法外挂设施拆除		=100.00(%)	90.00(%)	3.00	2.00	未及时发现违法外挂设施，致使未及时拆除。下一步将加强违法外挂设施的巡查力度和拆除力度。	
		高杆灯照明设施完成升降检查和保养数		≥186.00(基)	186.00(基)	3.00	3.00		
		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)	3.00	3.00		
		信息平台网络安全扫描报告		=4.00(份)	4.00(份)	3.00	3.00		
		道路照明监控中心运行工作报告		=4.00(份)	4.00(份)	3.00	3.00		
		检测报告		=3.00(份)	3.00(份)	3.00	3.00		
		照明设施月抽查数		≥6000.00(盏)	6000.00(盏)	3.00	3.00		

		监理月报	≠12.00(篇)	12.00(篇)	3.00	3.00	
	质量 指标	照明设施完好率	≥98.00(%)	99.59(%)	4.00	4.00	
		检测工作符合相关检测规范标准	符合	达成指标	4.00	4.00	
		养护考核评价分数	≥80.00(分)	90.00(分)	3.00	3.00	
		紧急工单处理闭环率	≠100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		路灯电费用电量核定准确率	≥98.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		路灯电费单价核定准确率	≠100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	巡修、巡检及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		按计划时间节点完成	≠100.00(%)	90.00(%)	7.00	5.00	在检测项目实施过程中，由于6月份多雨天天气影响无法开展现场检测工作，造成检测实际工作完成情况与计划有一定滞后。下一步，将充分考虑各类客观因素合理安排工作计划，确保项目按时间节点完成。
		投诉及时处置率	≠100.00(%)	90.00(%)	4.00	3.00	部分投诉因受未移交新建工程、增设路灯等情况影响，部分投诉在处置过程中存在滞后情况，已在逐步规范工单管理并完善建立监控中心值班制度，同时加强对新建工程的过程管理。
		信息平台数据备份	每日完成	达成指标	3.00	3.00	
		抽查复核修复时间	≤3.00(天)	3.50(天)	3.00	2.00	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	路灯亮灯率	≥98.00(%)	98.00(%)	3.00	3.00	
		重大节日（活动）保障、抢修及应急保障率	≠100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		提升临时照明质量	提升	达成指标	3.00	3.00	
		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	市民满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	

	标						
总分					100.00	94.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 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：	116.60	116.60	115.96	10.00	99.45	9.95
		其中：当年财政拨款	116.60	116.60	115.96	-	99.45	-
		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			
	1.以城市运行数据维基础，不断优化完善城市综合管理科学评估体系，计算全市各区、街、镇、乡的“安全、有序、干净”指数结果，结合“道路照明”“架空线管理”等实际业务工作开展多角度的场景应用，形成年度城市综合管理评价成果报告，评估城市综合管理水平，发现短板弱项，为城市管理决策提供辅助支撑，全面推动城市治理由经验判断型向数据分析型转变。 2.通过实地测评真实反映各区地下空间安全使用社会满意度情况，作为年度工作考核依据，督促各区提高管理效能；选取全市总量 1%左右地下空间开展调查，重点调查人流密集地下空间和老旧小区地下空间，通过实地调查加强地下空间安全监管力度，掌握一定时期内地下空间运行情况，形成调查报告，督促各区加强整改整治、提升管理能力；通过编制《普通地下室安全风险评估技术导则》，建立健全普通地下室安全风险管理和动态评估机制，为了解工程状况、规范运行状态提供技术方法。 3.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。 4.提升道路和公共区域照明管理效率和服务水平。				1.报告均按计划及时提交，报告内容完整，分析表述详实，数据来源客观，并通过文字说明结合热力图、条线图等图表分析，提供了多条城市管理建议，具有参考性；以网格化、建交行业热线等城市管理相关数据为基础，对城市管理各类事项进行划分归类，研究形成了一套创新的指数和归一化计算方法，构建了从多个维度评价市民对城市管理满意度的量化计算模型，指出在过去一年中城市管理相关短板弱项，该数据分析方法具有较好的可行性与操作性；结合道路照明管理、地下管线管理、城市管理“短板”发现三个应用场景，探索业务指标与城市运行情况的相关程度，优化敏感度计算方法，探究市民群众有切身感觉且容易感到不满意的城市管理短板问题的点位、频次，为提升城市管理精细化水平提供了重要参考。 2.已结合当年管理工作需求制定社会满意度测评方案，有序执行测评工作，提出总体管理工作建议，完成《2024 年上海市地下空间安全使用社会满意度测评报告》；对本市商业地下空间开展技术检测和实地调查，综合考虑指标权重，提出本市地下空间重点管理对象清单，提交《2024 年上海市地下空间调查与评估报告》；开展技术导则编制、意见征询、大纲评审、中期评审、工程试点及项目验收工作，完成《普通地下室安全风险评估技术导则》。 3.项目共对黄浦、静安、长宁、徐汇、浦东新区等 10 个外环线以内中心城区及青浦、嘉定等进博会周边行政区的 570 个在建工地开展 664 个（次）安全文明施工测评工作（其中夜间测评占 75.2%），将测评结果			

				上传至地下管线监察管理平台，并提交了月度、季度及年度测评报告共计 9 份。有效提高了地下管线建设文明施工管理水平。 4.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	成果报告数	=6.00(份)	6.00(份)	10.00	10.00	
		工地巡查数量	=800.00(个次)	664.00(个次)	5.00	4.00	根据一上预算申报 60 万元设定绩效数量指标为 800 个（次），实际批复预算调整为 33 万元后，相应的绩效目标未同步调整，导致数量未达标。后续将根据项目批复情况及时更新年度指标值，符合实际工作。
		出具道路照明设计方案专家研究意见	≥50.00(个)	138.00(个)	10.00	10.00	
		业务场景分析数	=2.00(个)	3.00(个)	10.00	9.00	预计分析业务场景 2 个，根据项目实际开展情况，结合道路照明管理、地下管线管理、城市管理“短板”发现三个应用场景，探索业务指标与城市运行情况的关联程度，实际分析业务场景 3 个，超额完成年度指标。后续将结合实际科学合理设定指标。
	质量指标	行政区覆盖数	=16.00(个)	16.00(个)	10.00	10.00	
		报告内容合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		道路照明设计方案专家研讨意见符合行业标准	符合要求	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	项目按计划完工率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	满意度测评覆盖率	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		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	达成指标	5.00	5.00	

			进作用				
		道路照明亮灯率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		方案研究回复率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
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(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.95	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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：	33,442.00	36,827.91	36,823.62		10.00	99.98	10.00
		其中：当年财政拨款	33,442.00	36,827.91	36,823.62		-	99.98	-
		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；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。			根据竣工决算审计报告，完成尾款支付及销项；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	审计报告		=2.00(份)	2.00(份)	5.00	5.00		
		审价报告		=1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00		
		立杆减量率		≥50.00(%)	60.00(%)	5.00	5.00		
		LED 灯具使用率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	杆件及杆上设备设施质量合格率		=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(%)	90.00(%)	10.00	7.00	由于项目涉及范围广、路段多，竣工审价工作耗时多于预期。今后在同类项目实施中计划提前开展竣工审价资料的准备工作，加快项目闭环销项。	
效益 指标	社会 效益 指标	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	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	
	可持续影响指标	政策宣传机制有效性	有效	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	宣传力度还不够，下一步结合美丽街区等项目实施，加强整治成效宣传。
		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	3.00	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。
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(%)	5.00	5.00	
		投诉处置满意率	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级		优					