

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

项目单位：上海市交通委员会交通指挥中心

项目主管部门：上海市交通委员会

委托单位：上海市交通委员会

评价机构：上海元咨投资咨询有限公司

二〇一九年六月

目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	5
(一) 概况.....	5
(二) 绩效目标.....	15
二、绩效评价工作情况.....	16
(一) 绩效评价目的.....	16
(二) 绩效评价工作方案制定过程.....	16
(三) 绩效评价原则和方法.....	16
(四) 绩效评价的依据.....	16
(五) 数据采集方法及过程.....	17
(六) 绩效评价实施过程.....	17
三、评价结论和绩效分析.....	18
(一) 评价结论.....	18
(二) 具体绩效分析.....	28
四、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	34
(一) 主要经验及做法.....	34
(二) 存在的问题.....	34
(三) 建议.....	35
附件.....	36

摘要

一、项目概况

受上海市交通委员会委托，上海元咨投资咨询有限公司承担上海市交通委员会交通指挥中心负责的上海市交通行业视频监控共享综合应用平台项目绩效评价工作，对项目决策、投入管理、实施管理、财务管理和产出效果，做出综合评价。

在上海市交通行业视频监控共享综合应用平台建设前，上海市交通视频监控存在两个主要问题：一是系统完备性不足；二是大屏显示单一。上海市交通委员会交通指挥中心需要进行系统完善与优化，具体体现在通过接入交通行业各单位的视频监控图像，建设并不断完善行业视频监控共享管理应用平台，使之成为本市交通行业视频监控管理共享总平台，对下实行行业突发事件归口管理、对上实行行业视频监控管理集中共享服务，以便更好履行上海市交通委员会交通指挥中心的管理职能。

因此，上海市交通委员会交通指挥中心向市交通委提出了上海市交通行业视频监控综合共享应用平台的立项申请，市交通委也向上海市经济和信息化委员会申报立项，上海市经济和信息化委员会同意本项目列入市交通委 2018 年信息化系统新建项目预算，预算金额 2,174,400.00 元，实际使用资金 2,169,400.00 元，均为市财政资金。

建设完成后，平台接入了以下七家单位监控录像：上海机场（集团）有限公司、上海巴士公交（集团）有限公司、浦东巴士公交（集团）有限公司、上海交运巴士客运（集团）有限公司、上海长途汽车客运总站、上海长途汽车客运南站、上海申通地铁（集团）有限公司。具体建设内容为：扩展上海市交通委员会交通指挥中心

视频图像综合接入能力；完善突发事应急协调指挥的视频监控图像资源的综合展示功能；高清视频监控系统联网节点统一管理；视频监控图像资源共享；对现存的非国标码流的视频流进行转码，形成国标码流；对现存的模拟视频图像采用 IP 数字视频图像方式统一管理；实现平台内设备状态的可视化管理。

二、评价结论和绩效分析

我司通过数据采集、访谈等方式，运用指标评价体系，对上海市交通行业视频监控共享综合应用平台项目进行了绩效评价，从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行独立打分，绩效总分为 92 分，项目绩效情况为“优”。

项目立项方面，项目建设符合市交通监控需要，平台视频优化满足加强指挥调控便利性的需要，项目立项也符合市经信委关于信息化项目的立项要求及市交通委立项要求，但存在绩效目标编制不完整、部分绩效目标不清晰的问题。

项目管理方面，项目预算执行率为 99.77%，编制明细合理合规，政府采购规范合法，验收流程符合要求。上海市交通委员会交通指挥中心制定了收支审批制度及内部控制管理手册，对资金收支进行规定。但存在项目建设制度不完善、合同要素不齐全的问题。

项目绩效方面，项目建设完整，软、硬件设备符合立项申报，质量符合标准。监控平台验收后投入使用，无重大故障和被入侵现象，在使用过程中，交通委领导与上海市交通委员会交通指挥中心领导可根据接入的七个行业视频进行实时监控与指挥，而优化的系统也能实时回看，加强了指挥便利性。上海市交通委员会交通指挥中心也对后续运维制定规范。但存在项目建设前期实际安排晚于计划的问题。

三、主要经验

细化交通监控部分行业，整合空白监控范围，既加强监控力度，又优化视频监控体验。在本项目建成后，原先还没有实现的与机场、公交巴士、长途客运、轨道交通等 7 家企业的重要视频监控管理平台的对接、控制、运用等功能均在建设后得以实现，还能够将这 7 家企业的视频监控进行统一管理与资源共享，使得交通指挥相关人员对于突发应急事件的图像资源的展示、监控、指挥更加方便、快捷。因此，该项目的立项与建设，对完善整个交通视频监控平台、实现全行业监控起到了一定的推进作用。

四、存在的问题

在实际实施过程中，签署的合同未写明日期，也未对信息化项目管理制度进行规定。本次评价过程中，评价组发现项目单位在管理上还需要加强，具体体现在：签订的安全测评合同中缺少合同日期，对于信息化建设项目没有建立具体的项目建设管理制度。评价组发现，在上海市交通委员会交通指挥中心与上海市信息安全测评认证中心签订的《安全测评委托协议中》，未写具体合同日期，影响到履行期限的确定，合同要素不明晰。在实际实施过程中，项目单位对项目实施定期监控，但由于上海市交通委员会交通指挥中心成立时间不长，尚未建立相关项目管理制度，仅对应急守备监控进行规定。

五、建议及改进措施

加强项目管理意识，完善管理机制。针对合同签订要素不完善的问题，建议在之后委托的项目中，在原有合同模板基础上，完善并核对合同内容与要素，包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式；违约责任、

解决争议的方法等。针对未建立项目管理办法，上海市交通委员会交通指挥中心可参考其他相似单位管理办法，对项目管理进行制度制定与建设，并在内控制度中加以整合，使整个中心的管理制度更加完整、规范。

上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价报告

为加强财政支出管理，进一步提高资金使用效率，充分发挥上海市交通行业新建视频监控共享平台的效用，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）与《上海市市本级信息化项目绩效评价管理办法》（沪经信推[2018]562号）等文件精神的要求，上海元咨投资咨询有限公司接受上海市交通委员会（以下简称市交通委）委托，对上海市交通委员会交通指挥中心（以下简称上海市交通委员会交通指挥中心）负责的上海市交通行业视频监控共享综合应用平台项目（以下简称本项目）开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）概况

1. 项目立项背景及目的

上海市交通委员会交通指挥中心是隶属于上海市交通委员会的公益一类事业单位，主要职责为承担本市交通运输指挥、路网监测、交通战备应急指挥、突发事件受理处理、24小时全天候应急值守等工作。

上海市交通委员会交通指挥中心还负责本市交通应急指挥平台的建设维护和日常管理，其中包括上海市交通视频监控的维护和管理。但是，在本项目建设前，上海市交通视频监控存在两个主要问题：一是系统完备性不足。之前的视频监控管理总体架构与上海市交通委员会交通指挥中心的职能还不够吻合，系统架构仅仅支持路网视频监控图像功能，缺失对整个交通行业视频监控信息的整合，如还没有实现与机场、公交巴士、长途客运、轨道交通等重要视频监控管理平台的对接、控制、运

用功能；二是大屏显示单一。原先大屏显示仅仅支持路网监测视频监控图像的显示，尚不能显示机场、公交巴士、长途客运、轨道交通等视频监控图像的显示。

由于视频监控系统存在的不足，上海市交通委员会交通指挥中心需要进行系统完善与优化，具体体现在通过接入交通行业各单位的视频监控图像，建设并不断完善行业视频监控共享管理应用平台，使之成为本市交通行业视频监控管理共享总平台，对下实行行业突发事件归口管理、对上实行行业视频监控管理集中共享服务，以便更好履行上海市交通委员会交通指挥中心的管理职能。

因此，上海市交通委员会交通指挥中心向市交通委提出了上海市交通行业视频监控综合共享应用平台的立项申请，市交通委也向上海市经济和信息化委员会申报立项，上海市经济和信息化委员会同意本项目列入市交通委 2018 年信息化系统新建项目预算¹。

2. 项目实施情况

(1) 实施地点

本项目建设位于上海市长宁区中山西路 435 号（即上海市交通委员会交通指挥中心内）。

(2) 接入监控单位

本项目建设本意之一是与机场、公交巴士、长途客运、轨道交通等重要视频监控管理平台进行对接，故接入了以下七家单位监控录像：上海机场（集团）有限公司、上海巴士公交（集团）有限公司、浦东巴士

¹ 《上海市经济信息化委关于市交通委 2018 年度信息化项目支出预算的审核意见》（沪经信推[2017]686 号）中同意上海市交通委员会 11 个建设类信息化项目的预算安排，其中包括上海市交通委员会交通指挥中心《上海市交通行业视频监控共享综合应用平台》新建项目，并确定项目预算资金 2,174,400.00 元。

公交（集团）有限公司、上海交运巴士客运（集团）有限公司、上海长途汽车客运总站、上海长途汽车客运南站、上海申通地铁（集团）有限公司。

（3）实施内容

在项目建设前，上海市交通委员会交通指挥中心对机场、公交巴士、长途客运、轨道交通等行业视频图像的接入还没有完善，有的行业视频尚未接入，即使接入的视频监控图像，也只是采用客户端的接入方式，使图像仅能在固定终端进行单独调看，且所能调看的视频图像资源有限，无必要的切换、控制管理功能，上海市交通委员会交通指挥中心也无法向市交通委及政府其他管理部门提供整个交通行业的图像共享。因此，新平台的建设，考虑到了行业视频接入完善、监控图像显示优化、高清视频系统统一管理等功能。

平台具体建设内容如下：

①扩展上海市交通委员会交通指挥中心视频图像综合接入能力

计划将本市机场、公交巴士、长途客运、轨道交通等视频监控图像融入至本上海市交通委员会交通指挥中心视频监控管理主平台，达到在同一个监控平台内实现视频图像应用的融合管理。

②优化图像综合展示功能

在上海市交通委员会交通指挥中心的监控大厅大屏和应急指挥室能显示机场、公交巴士、长途客运、轨道交通视频监控突发事件图像，完善突发事件应急协调指挥的视频监控图像资源的综合展示功能。

③进行统一管理

在交通指挥中心视频通信专网的基础上，通过对原有视频监控管理系统的改造和扩容，实现对高清视频监控系统联网节点的统一管理。

④视频监控图像共享

在交通指挥中心视频通信专网应用环境中，实现对视频监控图像资源共享。

⑤视频监控图像转码

对交通行业相关单位现存的非国标码流的视频流进行转码，形成国标码流。

⑥视频监控图像编码

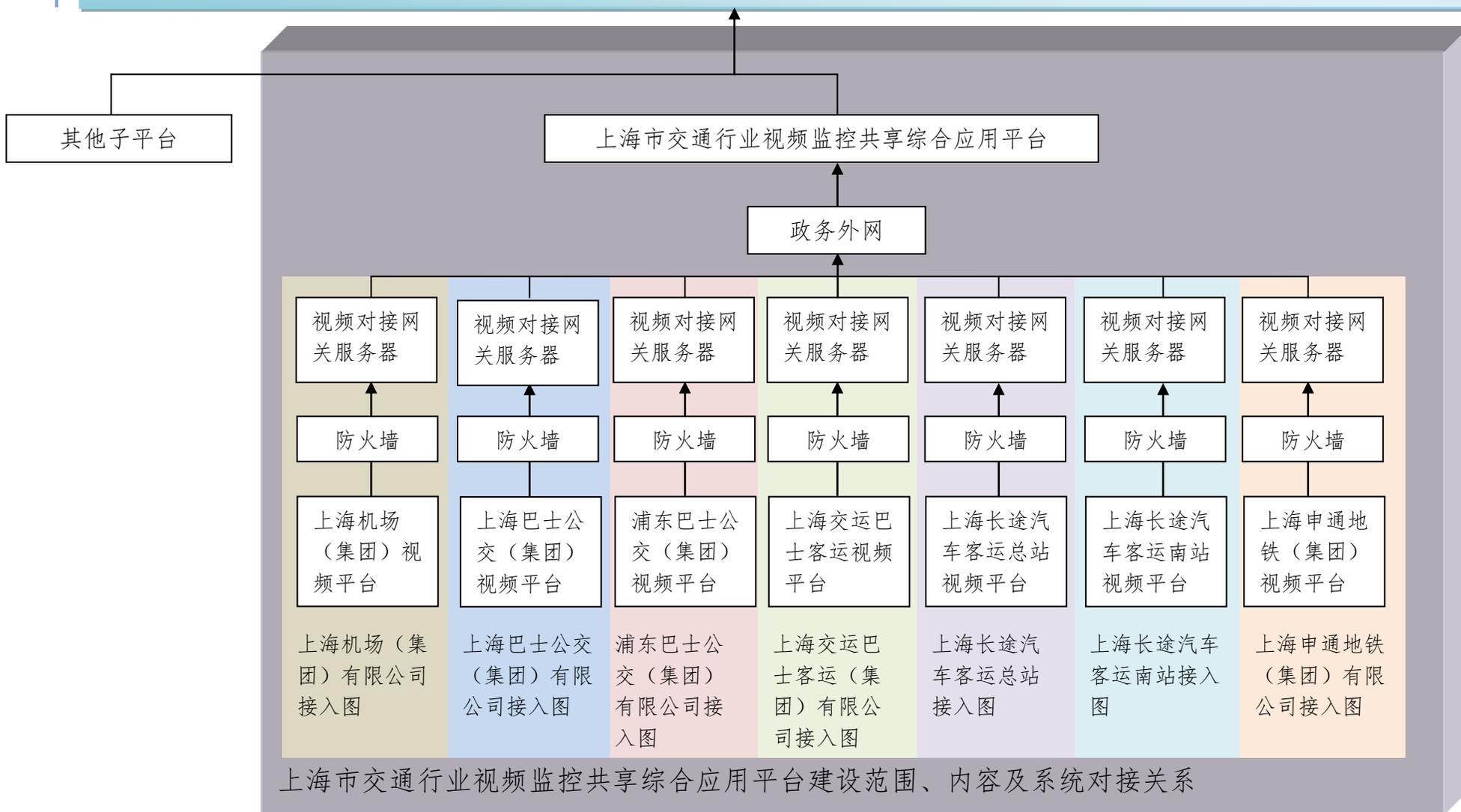
对现存的模拟视频图像进行编码，采用 IP 数字视频图像方式统一管理。

⑦资源管理

能够列表显示可管理的视频资源，并显示其在线状态，能够设置接入单位的接入数量及权限，并实现平台内设备状态的可视化管理。

图 1：系统建设主架构一览

上海市交通指挥中心视频监控管理主平台



3. 预算资金来源及使用情况

(1) 项目预算与支出

本项目预算资金来源均为市财政资金，总预算资金为 2,174,400.00 元，均为 2018 年预算。项目预算与支出具体明细如表 1 所示。

表 1：项目预算与实际支出（单位：元）

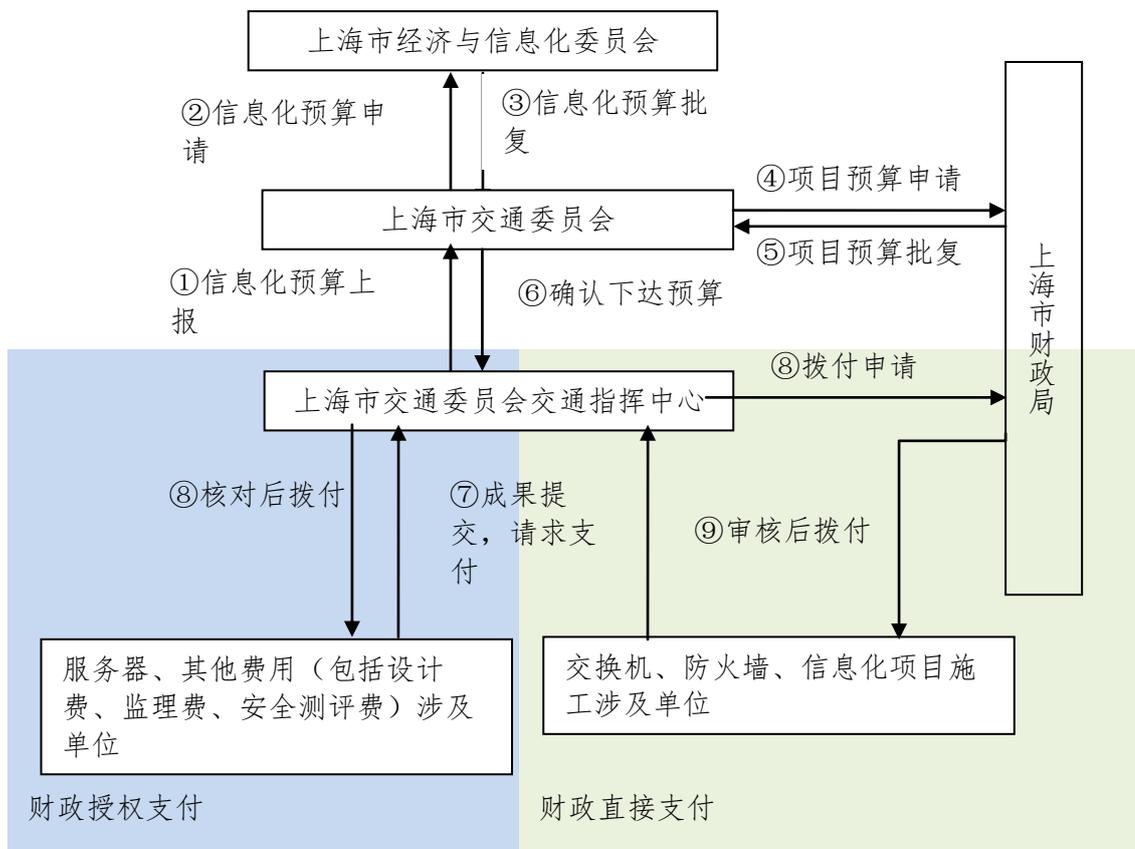
序号	构成明细	单价	数量	明细金额	拨付方式	实际支出
1	网络设备-交换机	15,000.00	8.00	120,000.00	财政直接支付	119860.00
2	主机-PC 服务器	50,000.00	25.00	1,250,000.00	财政授权支付	1249950.00
3	边界安全-防火墙	39,000.00	7.00	273,000.00	财政直接支付	271950.00
4	其他费用(含监理费、方案编制费、安全测评费)	148,000.00	1.00	148,000.00	财政授权支付	147000.00
5	流媒体转发子系统-流媒体转发	15,000.00	5.00	75,000.00	财政直接支付	380640.00
6	视频接入管理子系统-视频接入管理	15,000.00	5.00	75,000.00		
7	软硬件集成费	113,400.00	1.00	113,400.00		
8	视频转码子系统-视频转码	15,000.00	6.00	90,000.00		
9	指挥中心视频监控管理平台-指挥中心视频监控管理平台	15,000.00	2.00	30,000.00		
合计				2,174,400.00		2,169,400.00

(2) 资金拨付

本项目由上海市交通委员会交通指挥中心具体负责实施和管理，上海市交通委员会进行信息化项目预算申请，上海市经济与信息化委员会负责项目批复与预算审核。项目经市经信委同意后，由市交通委向上海市财政局提出预算申请，上海市财政局对项目预算进行审核。

本项目资金拨付分为财政直接拨付与财政授权拨付。财政直接拨付由上海市交通委员会交通指挥中心向上海市财政局提出申请，经审核同意后由上海市财政局直接支付于请款单位，拨付内容为交换机、防火墙及施工费用的预算资金（合计 652,590.00 元）；财政授权拨付则由市指挥中心在单项预算额度内直接支付于请款单位，拨付内容为服务器费用及其他费用（合计 1,516,810.00 元）。

图 2：资金拨付流程图



4. 项目组织及管理

(1) 项目涉及组织管理单位及其职责

本项目建设单位为上海市交通委员会交通指挥中心，上级主管单位为上海市交通委员会，项目批复单位为上海市经济与信息化委员会，项目资金由上海市财政局直接拨付于各实施单位。

本项目设计由同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司负责，上海电科智能系统股份有限公司为施工单位，上海同济市政公路工程咨询有限公司为施工监理；交换机、服务器、防火墙等硬件分别由上海茂源软件科技有限公司、上海顶澄科技有限公司、上海炎隼网络科技有限公司提供；项目试运行时，由上海市信息安全测评认证中心进行安全测评；项目完成后，由上海正弘建设顾问有限公司进行审价，并确定投资总额。

表 2：项目组织管理部门与主要工作

项目组织管理单位	职能部门	主要工作	
项目申报单位	市交通委	负责项目立项等相关手续的批复并报市经信委、市财政局审核立项。	
信息化项目审批单位	市经信委	负责对信息化项目的审批与预算评审工作。	
预算拨款单位	市财政局	负责资金的统筹、审核及拨付。	
预算主管单位	市交通委	上海市交通委员会交通指挥中心的工作进行监管。	
项目单位	上海市交通委员会交通指挥中心	负责项目预算申请、政府采购的申请，监督项目合同单位实施工作，把控项目进度、质量。	
项目合同单位	-	负责项目各个内容实施。	
1	设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	负责系统方案设计与规划。
2	交换机提供单位	上海茂源软件科技有限公司	提供项目建设所需交换机，保障系统联网运作。
3	服务器提供单位	上海顶澄科技有限公司	提供项目建设所需服务器，保障系统数据存储。
4	防火墙提供单位	上海炎隼网络科技有限公司	提供项目建设所需防火墙，保障系统安全运行。
5	项目施工单位	上海电科智能系统股份有限公司	负责项目实施，结合项目设计方案、所需硬件编写系统所需程序，完成平台系统。
6	施工监理单位	上海同济市政公路工程咨询有限	对项目施工、设备安装、施工安全、施工质

项目组织管理单位		职能部门	主要工作
		公司	量等进行监督。
7	安全测评单位	上海市信息安全测评认证中心	对项目试运行时的系统完整性、系统安全性、系统性能等进行测评，保证系统的正式运行。
8	审价单位	上海正弘建设顾问有限公司	对项目完成投资进行审核，并确定系统完成后最终金额。

(2) 项目流程

①项目采购：根据项目需求对硬件设备、施工单位、监理单位进行招标或比选，选择合适的供应商。

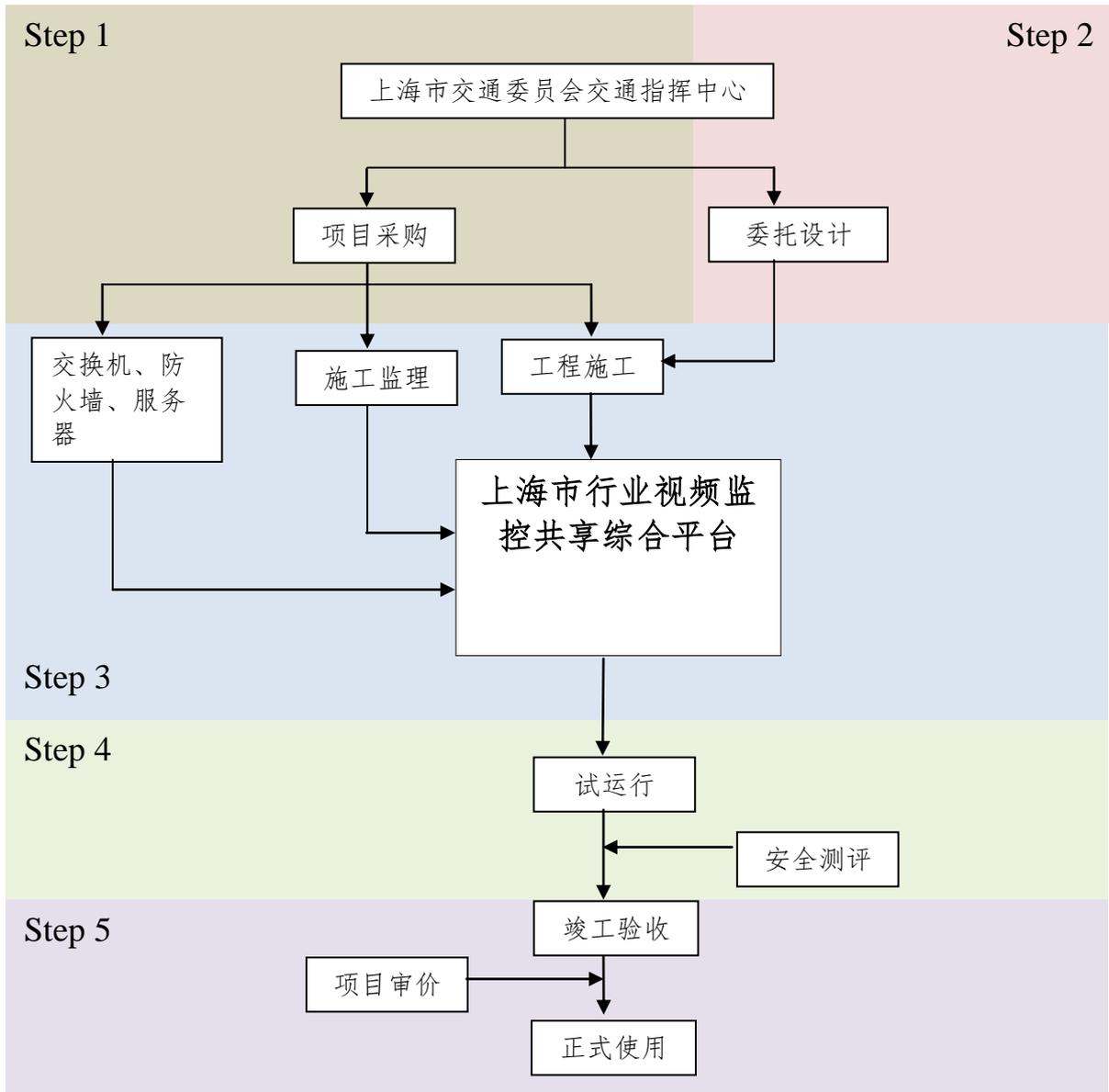
②施工方案：根据上海市交通委员会交通指挥中心应用平台的要求进行施工方案设计。设计完成后，由上海市交通委员会交通指挥中心确定设计方案。

③项目施工：上海电科智能系统股份有限公司根据施工方案进行施工，上海同济市政公路工程咨询有限公司在施工过程中进行质量监督，上海市交通委员会交通指挥中心把控施工总进度，以确保工作效率。

④项目试运行与安全测评：施工完成后，平台试运行，上海市信息安全测评认证中心对试运行时平台功能测评其安全性，并出具测评意见。

⑤项目验收及审价：上海市交通委员会交通指挥中心组织验收会，对项目进行完工验收。项目验收后，对项目总投资进行工程审价，以确定总投资额。

图 3：项目流程图



(3) 信息化管理

上海市交通委员会交通指挥中心主要职能之一是建设与维护交通应急平台，故制定《交通行业应急值守视频监控系统使用管理办法》来确保监控系统的稳定、安全。该管理办法适用于日常使用管理，包括系统接入与设备维护。在日常管理中，上海市交通委员会交通指挥中心会每天巡检 2-3 次，对有故障的设备报修。视频系统中的监控录像也规定不能私自录像、拷贝、传播、扩散及发布。该使用管理办法对上海市交通

委员会交通指挥中心内部应急平台内所有系统及设备（包括本次绩效评价项目）进行规定，保障了项目建成之后的运行维护。

（二）绩效目标

按照《上海市预算绩效管理实施办法》的要求，根据绩效目标设定的原则和核心要素，结合项目特性，评价组重新设立了本项目总目标及年度绩效目标。

1. 总目标

将机场、公共巴士、长途客运、轨道交通等行业视频监控图像融入至交通指挥中心视频监控管理主平台，达到在同一个监控平台内实现视频图像应用的融合管理。通过整合行业内地面交通情况，使图像显示更加直观，从而提高市交通委以及上海市交通委员会交通指挥中心对行业应急指挥、协调、处置能力。

2. 产出目标

平台按照计划全部建设完成，并按项目计划时间节点按时完成，包括硬件系统集成与软件开发；在项目竣工后，平台运行应达到信息化项目标准。

3. 效果目标

平台投入使用，并且未发生严重故障，在监控过程中未发生入侵事故；平台整合轨道交通、机场、公共巴士、长途客运站等行业的共享图像（共7处），并加以展示优化，为市交通委应急指挥提供便利。

4. 影响力目标

平台竣工且投入使用后，建立平台后续运维机制。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出有效性，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，拟对财政资金进行绩效评价。绩效评价通过指标设计、量化分析来总结财政支出的效益，从中总结优秀的管理经验与目前忽略的不足，用以提高公共服务质量，增强公共资金产出效果。

（二）绩效评价工作方案制定过程

本次绩效评价工作于2019年4月开始，在借鉴其他同类项目相关经验的基础上，结合本项目实际情况，本着公平、公正、科学、可操作的原则，明确了评价对象、评价范围、评价流程以及评价方法，并设计了绩效评价指标体系、社会调查方案等。

（三）绩效评价原则和方法

根据相关政策的要求，以及该项目专项资金使用的特殊性，在评价过程中采取以下几种评价方法：

1. 目标评价法

将项目需完成的工作，以及协商委托方同意后我司设定的绩效目标指标和项目实际完成情况进行比较。

2. 因素分析法

在落实政策过程中，从财务和业务两方面着手，分析在该项目实施过程中实行的措施和取得的成绩等。

（四）绩效评价的依据

绩效评价的依据包括但不限于：

1. 《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）；
2. 《上海市市本级信息化项目绩效评价管理办法》（沪经信推[2018]562号）；

3. 《信息系统建设项目验收申报书》；
4. 《上海市交通行业视频监控综合共享应用平台项目用户报告》；
5. 《上海市交通委员会交通指挥中心内部控制管理手册》
6. 各类合同、付款依据、审价报告等相关资料。

（五）数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据。定性数据主要通过实地考察、访谈等社会调查的方式来采集；定量的数据主要通过市交通委提供的数据和实地复核数据相结合的方式采集。形成数据采集两条线，以保证数据的真实性和可靠性。

（六）绩效评价实施过程

绩效评价实施过程包含三个阶段，分别为前期（2019年4月3日至2019年4月12日）、实施（2019年4月15日至2019年5月5日）和撰写评价报告（2019年5月6日-2019年6月10日）。

前期工作包括成立评价小组、前期调研等，主要了解项目概况，包括项目背景及目的、资金管理、业务管理等，明确评价目的、评价方法、指标体系、评价标准等。在实施过程中，进行数据采集、社会访谈、问卷调查、数据分析等工作。在此基础上，于6月中旬完成报告撰写。

1. 数据填报和采集

2019年4月1日至2019年4月4日，由上海市交通委员会交通指挥中心相关科室提供项目相关政策文件、财务资料等，所有数据经核查后汇总。

2. 访谈调研

2019年4月16日-2019年4月19日，我司对市交通委相关领导、上海市交通委员会交通指挥中心相关财务负责人、业务负责人等进行了访谈。

3. 数据分析及撰写报告

2019年5月6日-2019年6月10日，我司根据绩效评价的原则和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并综合分析提炼结论，撰写报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

根据绩效评价指标体系，对上海市交通行业视频监控共享综合应用平台项目进行了绩效评价，从项目决策、项目管理及项目绩效三个方面进行独立打分，绩效总分为92分，项目绩效情况为“优”，具体得分如表3所示。

表 3：《上海市交通行业视频监控共享综合应用平台项目》绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	来源	分值	得分
A 项目决策 (10)	A1 项目立项 (6)	A11 战略目标适应性	适应	考察项目与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划的适应性。	项目能够支持战略目标的实现，符合发展规划，得 2 分；项目能够支持本战略目标的实现，但未列入相关发展规划，得 1 分；项目不能支持部门战略目标的实现，得 0 分。	政策文件	2	2
		A12 立项依据充分性	充分	考察用以反映项目立项是否有充分的依据，符合主管部门的相关规定。	项目与项目主管部门的职责密切相关，项目立项有充分的政策依据、可行性依据、实证依据等，得 2 分；项目与项目主管部门的职责密切相关，但项目立项缺少充分的政策依据、可行性依据、实证依据，得 1 分；项目与项目主管部门的职责无关，且没有任何立项依据，得 0 分。	政策文件	2	2
		A13 项目立项规范性	规范	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目立项程序符合市交通委的立项申报审批流程，得 2 分；项目立项未严格按照相关程序进行，立项流程有所缺失，得 1 分；项目未按照规定程序申请设立，得 0 分。	政策文件	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	来源	分值	得分
	A2 项目目标 (4)	A21 绩效目标合理性	合理	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标的设置能够准确反映项目立项的根本目的, 项目预期产出目标和效果目标设置合理, 与项目预算的关联性强, 得 2 分; 绩效目标的设置能够基本反映项目立项的根本目的, 项目预期产出目标和效果目标设置存在不合理, 绩效目标与相应预算关联性差, 得 1 分; 绩效目标的设置不能反映项目立项的根本目的, 未设置项目预期产出目标和效果目标或目标设置不合理, 绩效目标与项目预算内容无关, 得 0 分。	绩效申报表	2	1
		A22 绩效指标明确性	明确	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 绩效指标值清晰、可衡量, 与项目年度计划相对应, 与预算批复项目资金量相匹配, 得 2 分; 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 但绩效指标值不清晰、难以衡量, 或绩效指标值不能与项目年度计划相对应, 或绩效指标值与预算批复项目资金量不匹配, 得 1 分; 项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标, 或未制定项目绩效指标, 得 0 分。	绩效申报表	2	1
B 项目管理 (30)	B1 投入管理 (8)	B11 预算执行率	95%-100%	考察项目预算执行的进度, 预算执行率= (实际支出数/预算数) *100%。	此项指标以 95%-100%为满分, 每低于一个百分点, 增加或减少 1%扣除分值的 1%, 低于 80%或高于 110%得 0 分。	财务明细	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	来源	分值	得分
		B12 预算编制合理性	合理	考察预算编制是否有依据，预算明细结构是否合理，是否有基础数据支撑、是否清晰明确、可衡量。	预算编制有依据，且预算明细结构合理，有基础数据支撑，得4分；预算编制有依据，但预算明细结构或预算编制依据不合理，得2分；预算编制无依据，得0分。	上报预算	4	4
	B2 财务管理（10）	B21 资金使用情况	合规	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序完整，资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况，得3分；项目资金使用情况不符合相关财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，得0分。	财务明细、企业申请书	3	3
		B22 财务管理制度健全性	健全	考察项目的预算管理、财务监督等财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	项目制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得3分；项目制定或具有相应的项目资金管理办法，但项目资金管理办法与相关财务会计制度的规定存在不相符的地方，得2分；项目未制定或不具有相应的项目资金管理办法，得0分。	管理细则	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	来源	分值	得分
		B23 财务监控有效性	有效	考察是否对保障资金的安全、规范运行、控制成本等采取了必要监控、管理措施是否得到执行，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	已制定或具有相应的监控机制，得4分；已制定或具有相应的监控机制，但机制不完全，得2分；未制定或具有相应的监控机制，得0分。	管理制度、管理细则	4	4
	B3 实施管理（12）	B31 采购流程规范性	规范	考察运维服务采购是否规范。	按照采购相关法律法规流程执行得满分，否则不得分。	采购资料	4	4
		B32 合同管理完备性	完备	考察合同要素是否完备。	合同要素齐全得2分，合同内容健全得2分；仅满足其中一项得2分，均不满足不得分。	合同正本	4	2
		B33 验收工作规范性	规范	考察指挥中心对于平台的验收是否规范健全。	验收方式及流程明确得2分；验收范围全面得2分；仅满足其中一项得2分，均不满足不得分。	验收报告	4	4
		B34 信息化项目管理制度健全性	健全	考察是指挥中心是否具有完备的针对于信息化项目的管理制度。	对信息化项目建设有针对性规定的得2分，根据规定对建设项目进行定期检查的得2分；仅满足其中一项得2分，均不满足不得分。	相关制度文件	4	2
C 项目绩效（60）	C1 项目产出	C11 平台建设完工率	100%	考察平台建设是否100%完成。	平台建设全部完成的得满分，有一处软/硬件非必要型缺失的扣除3分，扣完为止。完工率考察内容详见附件4。	审价报告	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	来源	分值	得分
		C12 平台建设达标率	达标	考察平台建设质量是否达标。	平台建成后，通过验收得4分，功能和性能满足需求得3分，各项指标达到合同要求得3分。平台未通过验收本项不得分，通过验收但其余条件不满足扣除不满足的条件的权重分。达标要求详见附件4。	验收报告	10	10
		C13 工程完工及时性	满足所有计划节点	考察平台建设完工是否及时。	对比施工安排计划与实际施工进度，实施进度满足所有计划节点得满分，竣工前实施进度比计划节点慢则每慢1处扣除1分，实际竣工时间比计划节点慢的扣除3分。计划节点要求详见附件4。	施工总结、计划安排	6	4
	C2 服务效益	C21 平台故障率	0	考察平台建设后接入图像故障情况。	运行后没有故障得满分，有1次接入后显示故障（非源图像故障）扣3分，扣完为止。	故障次数	10	10
		C22 投入使用率	投入	考察平台完工后投入使用情况。	竣工验收后平台投入使用得满分，未投入不得分。	访谈	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	来源	分值	得分
		C23 应急指挥 便利性	整合 7 处图像 点	考察平台竣工后对应急交通指挥 影响情况，根据实施内容，为指 挥图像整合 7 处原未接入点图 像。	本项评分分为 2 部分： ①根据对交委领导等访谈，若平台投 入使用后，对交通指挥会议等工作有 一定帮助的得 5 分，若没有帮助不得 分。 ②根据平台图像，按计划整合 7 处图 像的得 5 分，若少接入 1 处则不得 分。 若平台并未投入使用（即 C22 不得 分）该项指标不得分。	访 谈、 平台 图像	10	10
		C24 平台安全 性	不被入侵	考察平台建设后的系统安全性。	未发生平台被入侵事件得 5 分，否则 不得分。	维 护 记 录	5	5
	C3 影响力	C31 后续运维	建立	考察是否建立后续平台运维机 制。	建立运维计划得 2 分，根据运维计划 进行系统性运维得剩余 2 分。	相 关 机 制 文 件	4	4
总分				——	——		100	92

2. 主要绩效

本项目绩效目标完成情况良好，主要绩效有：

(1) 项目立项：项目宏观战略目标匹配、立项依据充分、立项流程规范。项目建设符合市交通监控需要，平台视频优化满足加强指挥调控便利性的需要，项目立项也符合市经信委关于信息化项目的立项要求及市交通委立项要求，但存在绩效目标编制不完整、部分绩效目标不清晰的问题。

(2) 项目管理：项目预算执行率为 99.77%，编制明细合理合规，政府采购规范合法，验收流程符合要求。在资金管理制度上，上海市交通委员会交通指挥中心制定了《上海市交通委员会交通指挥中心财务收支审批制度》及内部控制管理手册，对资金收支进行规定。但存在项目建设制度不完善、合同要素不齐全的问题。

(3) 项目绩效：在项目产出上，项目建设完整，软、硬件设备符合立项申报，质量符合标准。项目效果上，监控平台验收后投入使用，无重大故障和被入侵现象，在使用过程中，交通委领导与上海市交通委员会交通指挥中心领导可根据接入的七个行业视频进行实时监控与指挥，而优化的系统也能实时回看，加强了指挥便利性。上海市交通委员会交通指挥中心也对后续运维制定规范。但存在项目建设前期实际安排晚于计划的问题。

表 4：项目绩效一览

目标分类	年度绩效目标	对应指标	完成情况
产出	1) 平台按照计划全部建设完成； 2) 按项目计划时间节点按时完成，包括硬件系统集成与软件开发； 3) 项目竣工后，平台运行应达到信息化项目标准。	C11 平台建设完工率 C12 平台建设达标率 C13 工程完工及时性	1) 项目完成后，共有 8 台交换机、25 台服务器、7 台防火墙等硬件，也有其他相关软件开发集成，按照计划全部完成； 2) 根据《上海市交通行业视频监控综合共享应用平台项目专家验收意见》与《上海市交通行业视频监控综合共享应用平台项目用户报告》，平台建设后各项功能满足需求； 3) 根据绩效目标申报表与实际安排，本项目在前期招投标、设计安排时间上晚于计划时间。
效果	1) 平台投入使用 2) 平台未发生严重故障 3) 在监控过程中未发生入侵事故 4) 平台整合轨道交通、机场、公共巴士、长途客运站等行业的共享图像（共 7 处），并提供指挥便利	C21 平台故障率 C22 投入使用率 C23 应急指挥便利性 C24 平台安全性”	1) 平台未发生严重故障； 2) 2018 年 11 月 22 日验收后即投入使用； 3) 平台投入使用后，按计划整合了 7 处图像，在进行应急指挥时，可以根据不同区域进行调入，增强了指挥便捷性； 4) 平台未发现入侵情况。

目标分类	年度绩效目标	对应指标	完成情况
影响力	建立平台后续运维机制	C24 后续运维	制定了《交通行业应急值守视频监控系统使用管理办法》，按照运维计划向市交通委报每年运维预算。

（二）具体绩效分析

1. 项目决策类指标

项目决策类指标从项目立项和项目目标两方面考察，项目决策类指标标准分 10 分，实际得分 8 分，得分率 80.00%。

表 5：A 类指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效得分
A 项目决策	13	A1 项目立项	6	A11 战略目标适应性	2	2
				A12 立项依据充分性	2	2
				A13 项目立项规范性	2	2
		A2 项目目标	7	A21 绩效目标合理性	2	1
				A22 绩效指标明确性	2	1
合计	13	—	13	—	10	8

A11 战略目标适应性：本项目实施内容是将七个交通行业视频接入市交通委指挥中心监控系统，从而达到方便进行应急指挥和管理的功能。指挥中心为市交通监督管理单位，也负责发展和完善市交通系统。因此，实施本项目不仅能让指挥中心发挥其指挥管理监督职责，还将补足信息系统的空白，在战略上、发展规划上均符合要求。

A12 立项依据充分性：本项目建成后，可加强主管部门对于市交通的监控，弥补七个行业的监控空白点，与上海市交通委员会交通指挥中心、市交通委的管理职责密切关联，同时，本市经信委也通过了本项目的评审（沪经信推[2017]686 号），并批准项目建设。立项依据充分，得 2 分。

A13 项目立项规范性：项本项目经上海市交通委员会批复，并上报上海市经济与信息化委员会，经评审后市交通委同意上海市交通委员会交通指挥中心立项，立项程序符合审批流程，得 2 分。

A21 绩效目标合理性：本项目绩效总目标为：“扩展交通指挥中心视频图像综合接入能力，优化图像综合展示功能”，该总目标明确了平台的使用能力和带来的功效，可以准确反映项目立项的根本目的，但其预期年度目标为“在 2018 年内完成项目实施和竣工验收，完成合同金额 90%的请款任务，剩余 10%作为项目质保金，在项目通过竣工验收的一年后支付”，只有产出目标，没有效果目标，目标设置不完整，故得 1 分。

A22 绩效指标明确性：根据《上海市交通委员会指挥中心财政支出项目绩效目标申报表》，市指挥中心虽然有投入与管理、产出、效果及影响力目标，但细化不够完善。其中，“投入和管理目标”为施工安全事故 0 起并及时编制财务竣工报告，该两项虽然与项目管理有一定联系，但并没有对管理制度执行情况进行细分；项目产出目标为财政投入乘数等于 2 与信息传递速度大于等于 10000kb，与本项目“完成信息监控平台”无联系，指标不清晰；上报效果目标为监控图像等于一定线路，实为项目产出，指标设定有误，影响力目标为完善长效管理制度建设，指标清晰可衡量。综上，尽管项目影响力目标有具体指标，但投入、产出、效果细化不完善，指标不清晰，故该项得 1 分。

2. 项目管理类指标

项目管理类指标从投入管理、财务管理和项目实施三方面考察，项目管理类指标标准分 30 分，实际得分 26 分，得分率 86.67%。

表 6：B 类指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效得分
B 项目管理	32	B1 投入管理	4	B11 预算执行率	2	2
				B12 预算编制合理性	2	2
		B2 财务管理	10	B21 资金使用情况	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效得分
		理		B22 财务管理制度健全性	3	3
				B23 财务监控有效性	4	4
		B3 项目实施	16	B31 采购流程规范性	4	4
				B32 合同管理完备性	4	2
				B33 验收工作规范性	4	4
B34 信息化项目管理制度健全性	4	4				
合计	32	—	32	—	30	26

B11 预算执行率：本项目预算金额为 2,174,400.00 元，实际支出 2,169,400.00 元，预算执行率为 99.77%。预算执行率在[95%, 100%]区间内，故得满分。

B12 预算编制合理性：根据项目建设拓补图，本项目需要 8 台交换机、25 台服务器、7 台防火墙等硬件，其他相关软件开发集成和必要的测评等费用。预算编制有依据，预算明细结构合理，有基础数据支持。得 4 分。

B21 资金使用情况：本项目分为财政直接支付及财政授权支付二部分。财政授权支付的费用，上海市交通委员会交通指挥中心对请款进行核对，后支付于相关单位；财政直接支付则有上海市交通委员会交通指挥中心上报市财政局，由市财政局直接支付于相关单位，本项目资金支出符合国家法律和资金管理办法，得满分。

B22 财务管理制度健全性：上海市交通委员会交通指挥中心印发了《关于印发〈上海市交通委员会交通指挥中心财务收支审批制度〉的通知》（沪交指计[2016]18 号），对于预算、收支、现金支付、合同支付等资金进行了规定。规定内容符合相关财务会计制度，得满分。

B23 财务监控有效性：上海市交通委员会交通指挥中心制定了内部控制管理手册，对预算、收支、采购、资产及合同管理都进行了风

险综述、职责分工、控制目标等设定。因此，指挥中心具有相应的内部监控机制，该项满分。

B31 采购流程规范性：本项目由集中采购与分散采购。集中采购的交换机与服务器直接在“上海市政府采购网-集中采购”进行采购，分散采购委托了上海联合工程咨询有限公司进行公开招标、比选等，采购流程规范，得满分。

B32 合同管理完备性：本项目签订了硬件、设计、施工、监理、安全测评等合同。其中，硬件、设计、施工、监理合同要素齐全，内容完整。但评价组发现在与上海市信息安全测评认证中心签订的《上海市交通行业食品监控综合共享应用平台项目安全测评委托协议》中，对协议内容与金额进行了明确规定，但未写明签订日期，根据评分标准，合同要素不齐全，扣除 2 分权重分。

B33 验收工作规范性：本项目于 2018 年 11 月取得用户报告，于同月 22 日进行验收评审，评审通过后申请了《信息系统建设项目验收申报书》。申报书内对项目采购合同明细、软硬件设备、应用软件功能进行对照，对照结果一致，验收方式合规，验收流程规范，验收范围全面，该项得满分。

B34 信息化项目管理制度健全性：上海市交通委员会交通指挥中心尽管制定了《交通行业应急值守视频监控系统使用管理办法》，但主要是针对信息化系统的使用办法，并未对信息化建设项目的建设过程进行规定。但在监控平台建设管理中，市指挥中心定期召开例会，对实施进度进行管理。故该项得 2 分。

3. 项目绩效类指标

项目绩效类指标从项目产出和项目效益两方面考察，项目绩效类指标标准分 60 分，实际得分 58 分，得分率 96.67%。

表 7：C 类指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效得分
C 项目绩效	60	C1 项目产出	26	C11 平台建设完工率	10	10
				C12 平台建设达标率率	10	10
				C13 工程完工及时率	6	4
		C2 项目效益	30	C21 平台故障率	10	10
				C22 投入使用率	5	5
				C23 应急指挥便利性	10	10
				C24 平台安全性	5	5
C3 影响力	4	C31 后续运维	4	4		
合计	55	——	55	——	60	58

C11 平台建设完工率：根据附件情况及项目审价报告，本项目建设全部完成，未有软/硬件缺失情况。根据信息系统建设项目验收申报书，软硬件与批复一致，该项得满分。

C12 平台建设达标率：①根据《上海市交通行业视频监控综合共享应用平台项目专家验收意见》。验收组同意项目验收；根据《上海市交通行业视频监控综合共享应用平台项目用户报告》，其中提出“以上行业视频图像接入指挥中心后，市交通委领导在中心应急值守时，通过监控系统观察以上行业图像，掌握各单位应急值守期间实时状态，本项目发挥作用显著”，故功能和性能满嘴需求；根据《用户报告》“监理单位对本项目建设全程监管。组织了本项目建设中的硬件系统集成和软件开发内容自测、第三方检测、安全测评和工序验收工作，达到招标文件规定和管理单位要求，质量验收合格”，各项指标符合要求。评价组还根据附件 2 内容进行考察，附件考察内容均满足，该项得满分。

C13 工程完工及时率：按照绩效目标申报表中的项目实施计划。原计划于 2018 年 2-3 月进行项目招标，4 月进行实施方案设计，但

实际于 2018 年 5 月进行招标及合同签订，6 月开始方案设计，比预期晚了 2 个月，施工、测试、竣工与计划一致。按照评分标准，竣工前实施进度比计划节点慢则每慢 1 处扣除 1 分，该项得 4 分。

C21 平台故障率：平台建成后，未发生平台接入后显示故障（非源图像故障），该项得满分。

C22 投入使用率：本项目建成后即投入使用，并接入监控管理主平台，故该项得满分。

C23 应急指挥便利性：根据用户报告，平台投入使用后，弥补了七个行业的监控视频空白，在进行应急指挥时，可以根据不同区域进行调入，对各个区域应急值守监控实时掌握，增强了指挥便捷性，对指挥及会议工作有一定帮助；平台建设后，按计划整合了上海机场（集团）有限公司、上海巴士公交（集团）有限公司、浦东巴士公交（集团）有限公司、上海交运巴士客运（集团）有限公司、上海长途汽车客运总站、上海长途汽车客运南站、上海申通地铁（集团）有限公司 7 处图像。此外，本项目于 2018 年 10 月下旬试运行，并于 2018 年 11 月 22 日验收通过后即投入使用，故该项得满分。

C24 平台安全性：本项目建设完成后未发现被入侵现象，该项得满分。

C31 后续运维：《交通行业应急值守视频监控系统使用管理办法》中规定：“应急指挥室负责交通行业接入的视频监控系统、应急指挥系统、相关通讯设备的使用、巡检和报修等工作；工程技术科负责交通行业视频监控系统的接入，负责接入的视频监控系统、应急指挥系统和相关通讯设备的维护维修工作”，故市指挥中心建

立了相关运行维护机制，市指挥中心按照运维计划向市交通委报每年运维预算，故根据运维计划系统性进行运维安排。该项得满分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

细化交通监控部分行业，整合空白监控范围，既加强监控力度，又优化视频监控体验。

在本项目建设前，交通行业视频监控平台缺失对整个交通行业视频监控信息的整合，且大屏显示单一，只支持路网监测视频监控图像显示。在建设本项目后，原先还没有实现的与机场、公交巴士、长途客运、轨道交通等 7 家企业的重要视频监控管理平台的对接、控制、运用等功能均在建设后得以实现，还能够将这 7 家企业的视频监控进行统一管理 with 资源共享，使得交通指挥相关人员对于突发应急事件的图像资源的展示、监控、指挥更加方便、快捷。因此，该项目的立项与建设，对完善整个交通视频监控平台、实现全行业监控起到了一定的推进作用。

（二）存在的问题

本次评价过程中，评价组发现项目单位在管理上还需要加强，具体体现在：签订的安全测评合同中缺少合同日期，对于信息化建设项目没有建立具体的项目建设管理制度。

1. 签订合同未写明日期。

评价组发现，在上海市交通委员会交通指挥中心与上海市信息安全测评认证中心签订的《安全测评委托协议中》，未写具体合同日期。由于本合同履行期限为“本协议自签字盖章之日起生效；在乙方完成安全测评工作并出具安全测评报告，甲方父亲相关费用之

日终止“，未写明合同日期影响到”签字盖章之日“即履行期限的确定，合同要素不明晰。

2. 未制定项目管理制度。

在实际实施过程中，项目单位对项目实施定期监控，但由于上海市交通委员会交通指挥中心成立时间不长，尚未建立相关项目管理制度，也未将管理制度与内部控制结合，仅对应急守备监控进行规定。在项目实施中，尽管对项目进行了监督检查，但未有相关书面记录。根据上海政府网站上的信息，上海市交通委员会交通指挥中心 2018 年度项目预算金额为 408.78 万元，建立与完善项目管理制度是必要的。

（三）建议

1. 加强项目管理意识。

针对合同签订要素不完善的问题，建议在之后委托的项目中，在原有合同模板基础上，完善并核对合同内容与要素，包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式；违约责任、解决争议的方法等。

2. 完善制度管理，编制项目管理制度。

针对未建立项目管理办法，上海市交通委员会交通指挥中心可参考其他相似单位管理办法，对项目管理制度制定与建设，并在内控制度中加以整合，使整个中心的管理制度更加完整、规范。

附件

附件 1：《上海市交通行业视频监控共享综合应用平台》合同签订一览表

附件 2：《上海市交通行业视频监控共享综合应用平台》项目产出内容评价结果

附件 3：《上海市交通行业视频监控共享综合应用平台》评价底稿

附件 1：合同签订一览表

序号	内容	合同单位	确定形式	合同金额	结算金额
一	平台建设支出				
1	平台设计	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	直接委托	49500.00	49500.00
2	防火墙	上海炎隼网络科技有限公司	集中采购	271950.00	271950.00
3	交换机	上海茂源软件科技有限公司	集中采购	119860.00	119860.00
4	PC 服务器	上海顶澄科技有限公司	集中采购	1249950.00	1249950.00
5	平台施工	上海电科智能系统股份有限公司	竞争性磋商	380640.00	380640.00
6	施工监理	上海同济市政公路工程咨询有限公司	比选	49500.00	49500.00
7	安全测评	上海市信息安全测评认证中心	直接委托	48000.00	48000.00
合计					2169400.00
二	其他支出（不计入平台建设费用）				
1	比选评审	上海信息投资咨询有限公司	直接委托	中标方支付	0.00
2	审价	上海正弘工程顾问有限公司	直接委托	4000.00	4000.00

附件 2: 《上海市交通行业视频监控共享综合应用平台》项目产出内容评价结果

指标	序号	目标项	实际完成(√/×)	未完成原因
C11 平台建设完工率	1	H3C 交换机 8 台, 需与批复一致	√	
	2	PC 服务器 (华为) 25 台	√	
	3	天融信防火墙 UF-猎豹/V3 型号 7 台	√	
	4	视频接口开发 8 项	√	
	5	指挥中心数据扩容开发 8 项	√	
	6	指挥中心客户端扩容 8 项	√	
	7	上海机场视频对接与调试 8 项	√	
	8	上海巴士公交视频对接与调试 8 项	√	
	9	浦东巴士公交视频对接与调试 4 项	√	
	10	上海交运巴士视频对接与调试 4 项	√	
	11	长途客运总站视频对接与调试 4 项	√	
	12	长途客运南站视频对接与调试 4 项	√	
	13	申通地铁视频对接与调试 16 项	√	
	14	后续接入单位对接与调试 8 项	√	
	15	其他配件 10 项	√	
C12 平台建设达标率	16	安全测评通过	√	
	17	竣工验收通过	√	
	18	56 路视频监控图像接入转发	√	
	19	高清图像分辨率 1080P/25fps	√	
	20	标清图像 D1/25fps	√	
	21	相邻单元通信协议时延 < 100ms	√	
	22	视音频请求到解码还原显示时延 2s	√	
	23	视音频编解码总时延 < 500ms	√	
	24	目录树更新到发起推送时延 < 300s	√	
	25	单元平均无故障运行时间 ≥ 5000h	√	
	26	媒体持续传送时间 ≥ 24h	√	
	27	实时监控数字解压图像每路 25 帧/s	√	
	28	调用图像分辨率大于等于 D1 格式	√	
	29	回放图像分辨率 ≥ 220 线, 25 帧/s	√	
C13 工程完工及时性	30	2018 年 2-3 月招标、签订合同	×	5 月招标
	31	2018 年 4 月实施方案设计	×	6 月设计
	32	2018 年 5-9 月项目实施	√	
	33	2018 年 10 月系统测试、试用、优化	√	
	34	2018 年 11 月竣工验收、资料归档	√	

附件 3：《上海市交通行业视频监控共享综合应用平台》评价底稿

A11 “战略目标适应性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察项目与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划的适应性。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 项目能够支持战略目标的实现，符合发展规划，得 2 分；项目能够支持本战略目标的实现，但未列入相关发展规划，得 1 分；项目不能支持部门战略目标的实现，得 0 分。
数据来源	政策文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目实施内容是将七个交通行业视频接入市交通委指挥中心监控系统，从而达到方便进行应急指挥和管理的功能。指挥中心为市交通监督管理单位，也负责发展和完善市交通系统。因此，实施本项目不仅能让指挥中心发挥其指挥管理监督职责，还将补足信息系统的空白，在战略上、发展规划上均符合要求。
	指标得分：2

日期：2019 年 5 月 27 日

A12 “立项依据充分性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察用以反映项目立项是否有充分的依据，符合主管部门的相关规定。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：充分
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 项目与项目主管部门的职责密切相关，项目立项有充分的政策依据、可行性依据、实证依据等，得2分；项目与项目主管部门的职责密切相关，但项目立项缺少充分的政策依据、可行性依据、实证依据，得1分；项目与项目主管部门的职责无关，且没有任何立项依据，得0分。
数据来源	政策文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目建成后，可加强主管部门对于市交通的监控，弥补七个行业的监控空白点，与上海市交通委员会交通指挥中心、市交通委的管理职责密切相关，同时，本市经信委也通过了本项目的评审（沪经信推[2017]686号），并批准项目建设。 该项满分。
	指标得分：2

日期：2019年5月27日

A13 “项目立项规范性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 项目立项程序符合市交通委的立项申报审批流程，得2分；项目立项未严格按照相关程序进行，立项流程有所缺失，得1分；项目未按照规定程序申请设立，得0分。
数据来源	政策文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目经上海市交通委员会批复，并上报上海市经济与信息化委员会，经评审后市交通委同意上海市交通委员会交通指挥中心立项，立项程序符合审批流程。
	指标得分：2

日期：2019年5月27日

A21 “绩效目标合理性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 绩效目标的设置能够准确反映项目立项的根本目的，项目预期产出目标和效果目标设置合理，与项目预算的关联性强，得2分；绩效目标的设置能够基本反映项目立项的根本目的，项目预期产出目标和效果目标设置存在不合理，绩效目标与相应预算关联性差，得1分；绩效目标的设置不能反映项目立项的根本目的，未设置项目预期产出目标和效果目标或目标设置不合理，绩效目标与项目预算内容无关，得0分。
数据来源	绩效申报表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目绩效总目标为：“扩展交通指挥中心视频图像综合接入能力，优化图像综合展示功能”，该总目标明确了平台的使用能力和带来的功效，可以准确反映项目立项的根本目的，但其预期年度目标为“在2018年内完成项目实施和竣工验收，完成合同金额90%的请款任务，剩余10%作为项目质保金，在项目通过竣工验收的一年后支付”，只有产出目标，没有效果目标，目标设置不完整，故得1分。
	指标得分：1

日期：2019年5月27日

A22 “绩效指标明确性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	指标权重：2
评价标准	<p>指标标杆值：明确</p> <p>指标标杆值依据： 通用标准</p> <p>指标评分细则： 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值清晰、可衡量，与项目年度计划相对应，与预算批复项目资金量相匹配，得2分；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但绩效指标值不清晰、难以衡量，或绩效指标值不能与项目年度计划相对应，或绩效指标值与预算批复项目资金量不匹配，得1分；项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，或未制定项目绩效指标，得0分。</p>
数据来源	绩效申报表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据： 根据《上海市交通委员会指挥中心财政支出项目绩效目标申报表》，市指挥中心虽然有投入与管理、产出、效果及影响力目标，但细化不够完善。其中，“投入和管理目标”为施工安全事故0起并及时编制财务竣工报告，该两项虽然与项目管理有一定联系，但并没有对管理制度执行情况进行细分；项目产出目标为财政投入乘数等于2与信息传递速度大于等于10000kb，与本项目”完成信息监控平台”无联系，指标不清晰；上报效果目标为监控图像等于一定线路，实为项目产出，指标设定有误，影响力目标为完善长效管理制度建设，指标清晰可衡量。</p> <p>综上，尽管项目影响力目标有具体指标，但投入、产出、效果细化不完善，指标不清晰，故该项得1分。</p> <p>指标得分：1</p>

日期：2019年5月27日

B11 “预算执行率”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察项目预算执行的进度，预算执行率=（实际支出数/预算数）*100%。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：95%-100%
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 此指标以 95%-100%为满分，每低于一个百分点，增加或减少 1%扣除分值的 1%，低于 80%或高于 110%得 0 分。
数据来源	财务明细
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目预算金额为 2,174,400.00 元，实际支出 2,169,400.00 元，预算执行率=2,169,400.00/2,174,400.00=99.77%。 预算执行率在 [95%，100%] 区间内，故得满分。
	指标得分：2

日期：2019 年 5 月 27 日

B12 “预算编制合理性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察预算编制是否有依据，预算明细结构是否合理，是否有基础数据支撑、是否清晰明确、可衡量。
指标权重	指标权重：2
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 预算编制有依据，且预算明细结构合理，有基础数据支撑，得4分；预算编制有依据，但预算明细结构或预算编制依据不合理，得2分；预算编制无依据，得0分。
数据来源	上报预算
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据项目建设拓补图，本项目需要8台交换机、25台服务器、7台防火墙等硬件，其他相关软件开发集成和必要的测评等费用。预算编制有依据，预算明细结构合理，有基础数据支持。 该项满分。
	指标得分：2

日期：2019年5月27日

B21 “资金使用情况” 评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：合规
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 项目资金符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序完整，资金支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况，得3分；项目资金使用情况不符合相关财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，得0分。
数据来源	财务明细、企业申请书
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目分为财政直接支付及财政授权支付二部分。财政授权支付的费用，上海市交通委员会交通指挥中心对请款进行核对，后支付于相关单位；财政直接支付则有上海市交通委员会交通指挥中心上报市财政局，由市财政局直接支付于相关单位，本项目资金支出符合国家法律和资金管理办法，得满分。
	指标得分：3

日期：2019年5月27日

B22 “财务管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察项目的预算管理、财务监督等财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。
指标权重	指标权重：3
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 项目制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得3分；项目制定或具有相应的项目资金管理办法，但项目资金管理办法与相关财务会计制度的规定存在不相符的地方，得2分；项目未制定或不具有相应的项目资金管理办法，得0分。
数据来源	管理细则
评价结果	指标评分计算过程及依据： 上海市交通委员会交通指挥中心印发了《关于印发〈上海市交通委员会交通指挥中心财务收支审批制度〉的通知》（沪交指计[2016]18号），对于预算、收支、现金支付、合同支付等资金进行了规定。规定内容符合相关财务会计制度，得满分。
	指标得分：3

日期：2019年5月27日

B23 “财务监控有效性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察是否对保障资金的安全、规范运行、控制成本等采取了必要监控、管理措施是否得到执行，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：有效
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 已制定或具有相应的监控机制，得4分；已制定或具有相应的监控机制，但机制不完全，得2分；未制定或具有相应的监控机制，得0分。
数据来源	管理制度、管理细则
评价结果	指标评分计算过程及依据： 上海市交通委员会交通指挥中心制定了内部控制管理手册，对预算、收支、采购、资产及合同管理都进行了风险综述、职责分工、控制目标等设定。因此，指挥中心具有相应的内部监控机制，该项满分。
	指标得分：4

日期：2019年5月27日

B31 “采购流程规范性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察运维服务采购是否规范。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 按照采购相关法律法规流程执行得满分，否则不得分。
数据来源	采购资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目由集中采购与分散采购。集中采购的交换机与服务器直接在“上海市政府采购网-集市采购”进行采购，分散采购委托了上海联合工程咨询有限公司进行公开招标、比选等，采购流程规范，得满分。
	指标得分：4

日期：2019年5月27日

B32 “合同管理完备性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察合同要素是否完备。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：完备
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 合同要素齐全得 2 分，合同内容健全得 2 分；仅满足其中一项得 2 分，均不满足不得分。
数据来源	合同正本
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目签订了硬件、设计、施工、监理、安全测评等合同。其中，硬件、设计、施工、监理合同要素齐全，内容完整。但评价组发现在与上海市信息安全测评认证中心签订的《上海市交通行业食品监控综合共享应用平台项目安全测评委托协议》中，对协议内容与金额进行了明确规定，但未写明签订日期，根据评分标准，合同要素不齐全，扣除 2 分权重分。
	指标得分：2

日期：2019 年 5 月 27 日

B33 “验收工作规范性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察指挥中心对于平台的验收是否规范健全。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 验收方式及流程明确得 2 分；验收范围全面得 2 分；仅满足其中一项得 2 分，均不满足不得分。
数据来源	验收报告、签到表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目于 2018 年 11 月取得用户报告，于同月 22 日进行验收评审，评审通过后申请了《信息系统建设项目验收申报书》。申报书内对项目采购合同明细、软硬件设备、应用软件功能进行对照，对照结果一致，验收方式合规，验收流程规范，验收范围全面，该项得满分。
	指标得分：4

日期：2019 年 5 月 27 日

B34 “信息化项目管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察是指挥中心是否具有完备的针对于信息化项目的管理制度。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 对信息化项目建设有针对性规定的得2分，根据规定对建设项目进行定期检查的得2分；仅满足其中一项得2分，均不满足不得分。
数据来源	相关制度文件
评价结果	指标评分计算过程及依据： 上海市交通委员会交通指挥中心尽管制定了《交通行业应急值守视频监控系统使用管理办法》，但主要是针对信息化系统的使用办法，并未对信息化建设项目的建设过程进行规定。但在监控平台建设管理中，市指挥中心定期召开例会，对实施进度进行管理。故该项得2分。
	指标得分：2

日期：2019年5月27日

C11 “平台建设完工率”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察平台建设是否 100%完成。
指标权重	指标权重：10
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 平台建设全部完成的得满分，有一处软/硬件非必要型缺失的扣除 3 分，扣完为止。完工率考察内容详见附件 2。
数据来源	审价报告
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据附件 4 情况及项目审价报告，本项目建设全部完成，未有软/硬件缺失情况。根据信息系统建设项目验收申报书，软硬件与批复一致，该项得满分。
	指标得分：10

日期：2019 年 5 月 27 日

C12 “平台建设达标率”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察平台建设质量是否达标。
指标权重	指标权重：10
评价标准	指标标杆值：达标
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 平台建成后，通过验收得4分，功能和性能满足需求得3分，各项指标达到合同要求得3分。平台未通过验收本项不得分，通过验收但其余条件不满足扣除不满足的条件的权重分。达标要求详见附件2。
数据来源	验收报告、招标书
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>①根据《上海市交通行业视频监控综合共享应用平台项目专家验收意见》。验收组同意项目验收，得4分；</p> <p>②根据《上海市交通行业视频监控综合共享应用平台项目用户报告》，其中提出“以上行业视频图像接入指挥中心后，市交通委领导在中心应急值守时，通过监控系统观察以上行业图像，掌握各单位应急值守期间实时状态，本项目发挥作用显著”，故功能和性能满足需求，得3分；</p> <p>③根据《用户报告》“监理单位对本项目建设全程监管。组织了本项目建设中的硬件系统集成和软件开发内容自测、第三方检测、安全测评和工序验收工作，达到招标文件规定和管理单位要求，质量验收合格”，各项指标符合要求，得3分。</p> <p>评价组还根据附件2进行考察，附件2内考察内容均满足，该项得满分。</p>
	指标得分：10

日期：2019年5月27日

C13 “工程完工及时性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察平台建设完工是否及时。
指标权重	指标权重：6
评价标准	指标标杆值：满足所有计划节点
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 对比施工安排计划与实际施工进度，实施进度满足所有计划节点得满分，竣工前实施进度比计划节点慢则每慢 1 处扣除 1 分，实际竣工时间比计划节点慢的扣除 3 分。计划节点要求详见附件 2。
数据来源	施工总结、计划安排
评价结果	指标评分计算过程及依据： 按照绩效目标申报表中的项目实施计划。原计划于 2018 年 2-3 月进行项目招标，4 月进行实施方案设计，但实际上于 2018 年 5 月进行招标及合同签订，6 月开始方案设计，比预期晚了 2 个月，施工、测试、竣工与计划一致。按照评分标准，竣工前实施进度比计划节点慢则每慢 1 处扣除 1 分，该项得 4 分。
	指标得分：4

日期：2019 年 5 月 27 日

C21 “平台故障率”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察平台建设后接入图像故障情况。
指标权重	指标权重：10
评价标准	指标标杆值：0 重大故障
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 运行后没有故障得满分，有 1 次接入后显示故障（非源图像故障）扣 3 分，扣完为止。
数据来源	故障次数
评价结果	指标评分计算过程及依据： 平台建成后，未发生平台接入后显示故障（非源图像故障），该项得满分。
	指标得分：10

日期：2019 年 5 月 27 日

C22 “投入使用率”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察平台完工后投入使用情况。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：投入
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 竣工验收后平台投入使用得满分，未投入不得分。
数据来源	访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目建成后即投入使用，并接入监控管理主平台，故该项得满分。
	指标得分：5

日期：2019年5月27日

C23 “应急指挥便利性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察平台竣工后对应急交通指挥影响情况，根据实施内容，为指挥图像整合 7 处原未接入点图像。
指标权重	指标权重：10
评价标准	指标标杆值：整合 7 处图像点
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 本项评分分为 2 部分： ①根据对交委领导等访谈，若平台投入使用后，对交通指挥会议等工作有一定帮助的得 5 分，若没有帮助不得分。 ②根据平台图像，按计划整合 7 处图像的得 5 分，若少接入 1 处则不得分。若平台并未投入使用（即 C22 不得分）该项指标不得分。
数据来源	访谈、平台图像
评价结果	指标评分计算过程及依据： ①根据用户报告，平台投入使用后，弥补了七个行业的监控视频空白，在进行应急指挥时，可以根据不同区域进行调入，对各个区域应急值守监控实时掌握，增强了指挥便捷性，对指挥及会议工作有一定帮助。 ②平台建设后，按计划整合了上海机场（集团）有限公司、上海巴士公交（集团）有限公司、浦东巴士公交（集团）有限公司、上海交运巴士客运（集团）有限公司、上海长途汽车客运总站、上海长途汽车客运南站、上海申通地铁（集团）有限公司 7 处图像。 此外，本项目于 2018 年 10 月下旬试运行，并于 2018 年 11 月 22 日验收通过后即投入使用，故该项得满分。
	指标得分：10

日期：2019 年 5 月 27 日

C24 “平台安全性”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察平台建设后的系统安全性。
指标权重	指标权重：5
评价标准	指标标杆值：不被入侵
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 未发生平台被入侵事件得5分，否则不得分。
数据来源	维护记录
评价结果	指标评分计算过程及依据： 本项目建设完成后未发现被入侵现象，该项得满分。
	指标得分：5

日期：2019年5月27日

C31 “后续运维”评价底稿

绩效项目名称：上海市交通行业视频监控共享综合应用平台

绩效评价单位：上海元咨投资咨询有限公司

指标解释	考察是否建立后续平台运维机制。
指标权重	指标权重：4
评价标准	指标标杆值：建立
	指标标杆值依据： 通用标准
	指标评分细则： 建立运维计划得 2 分，根据运维计划进行系统性运维得剩余 2 分。
数据来源	相关机制文件
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>《交通行业应急值守视频监控系统使用管理办法》中规定：“应急指挥室负责交通行业接入的视频监控系统、应急指挥系统、相关通讯设备的使用、巡检和报修等工作；工程技术科负责交通行业视频监控系统的接入，负责接入的视频监控系统、应急指挥系统和相关通讯设备的维护维修工作”，故市指挥中心建立了相关运行维护机制，市指挥中心按照运维计划向市交通委报每年运维预算，故根据运维计划系统性进行运维安排。该项得满分。</p>
	指标得分：4

日期：2019 年 5 月 27 日