

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宣传与推广						
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心			实施单位	上海市松江区城市运行管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1020000.00	156,300	156,300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1020000.00	156,300	156,300	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>提高通过宣传和推广，提高城运中心在本区范围内的影响力，发展一批固定的微信公众号关注用户，引导市民积极参与城市运行管理工作，上报相关城市管理中遇到的问题，并介绍城运中心工作动态。对标市级网格督查标准，区级网格督查对以往市级督查巡查道路做到全方位、无盲点；对以往市级督查巡查发现的问题，督促街镇（经开区）城运中心巡查队伍做好“应发现尽发现”。</p>			<p>“督查车辆租用”项目预算 5 万，由固定车辆月租费及油费组成，半年月租费 4.2 万已支付完成，油费 0.3 万按照实际用量实报实销；“城运工作材料印刷”项目预算 5 万，按实际印刷数量支付 4.33 万；“值班值守应急保障”项目为区总值班室实报实销的托底费用</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	项目预算细化	≥90%	90%	7	7	无
		达到宣传效果完成数量目标	=100%	100%	7	7	无
	质量指标	项目实施符合行业标准	=100%	100%	6	6	无
		历史标准	≥95%	95%	6	6	无
	时效指标	实施时间符合年初计划时间	符合	符合	6	6	无
		资金到位及时性	及时	及时	6	6	无

绩效指标	成本指标	成本控制合理性	合理	合理	6	6	无	
		成本使用符合规范	符合	符合	6	6	无	
	效益指标	经济效益指标	预期经营成果	提升	提升	5	5	无
			综合督查发现实效	提高	提高	5	5	无
		社会效益指标	促进社会进步	提升	提升	5	5	无
			带动地方效能	提升	提升	5	5	无
		生态效益指标	促进生态平衡	合理	合理	5	5	无
		可持续影响指标	保障项目实施	有效	有效	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=90%	90%	4	4	无
			长效管理制度明确性	完备	完备	3	3	无
			长效制度健全性	健全	健全	3	3	无
	总分					100	97.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设备运行与维护							
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心			实施单位	上海市松江区城市运行管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1132300.00	385,421.91	385,421.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1132300.00	385,421.91	385,421.91	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保各类业务系统可靠运行，提高工作效率，实行技术服务外包、租用等，保障网格化、12345 市民服务热线、应急指挥管理等日常工作的顺利开展，提供高效服务。			“治理信息平台租用费”及“中心硬件设施保障费”为保障城运中心日常办公和系统软硬件正常运转的维护费用实报实销；其余 2 个项目“技术服务外包”和“800M 对讲机硬件延保”已按照合同支付周期完成当年度预算。				
绩效指标	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	技术服务质量	规范	规范	7	7	无
			运维服务质量	较高	较高	8	8	无
		质量指标	系统运行率	=100%	100%	7	7	无
			系统使用率	=100%	100%	7	7	无
			业务覆盖率	=100%	100%	7	7	无
		时效指标	服务及时率	及时	及时	7	7	无
		成本指标	运维达到预期目标	达到	达到	7	7	无
	经济效益指标	经济效益指标	费用使用合理规范	规范	规范	5	5	无

效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0	0	5	5	无
		维护及时安全运维	保障	保障	5	5	无
		故障处理率	=100%	100%	5	5	无
	生态效益指标	系统运维合理性	合理	保障	5	5	无
	可持续影响指标	运行保障健全性	健全	健全	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=85%	85%	5	5	无
		运维保障健全性	健全	健全	5	5	无
总分					100	95.41	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	法律咨询与服务							
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心			实施单位	上海市松江区城市运行管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000.00	27000.00	27,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30000.00	27000.00	27,000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	《松江区关于全面推进法律顾问制度的实施意见》松委（2017）195号，按法制办2018年核定法律顾问年服务费			按照22年合同签订情况支付总金额的90%，已完成。				
绩效 指标	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	聘请法律顾问人数	=2-3人	2人	10	10	无
		质量指标	法律问题有效解决率	=100%	100%	20	20	无
		时效指标	响应及时率	>=90%	90%	15	15	无
		成本指标	财政资金节约	>=90%	90%	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	费用支出合理规范	规范	规范	5	5	无
		社会效益指标	合同合规率	=100%	100%	5	5	无
			合同执行率	>=85%	85%	5	5	无
			合同法规政策知晓率	>=80%	80%	5	5	无
		生态效益指标	业务覆盖率	=100%	100%	5	5	无

		可持续影响指标	合同保障健全性	健全	健全	5	5	无
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=85%	85%	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设(历年已批复)							
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心			实施单位	上海市松江区城市运行管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2793072.20	2,736,015.2	2,736,015.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2793072.2	2,736,015.2	2,736,015.2	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成松江区街镇城运中心信息化建设项目验收、支付尾款及其相应的二类费用。			已按照合同约定的时间、金额和支付周期，完成松江区街镇城运中心信息化建设项目尾款及其相应的二类费用。				
绩效 指标	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	技术服务质量	规范	规范	7	7	无
			运维服务质量	较高	较高	8	8	无
		质量指标	系统运行率	=100%	100%	7	7	无
			系统使用率	=100%	100%	7	7	无
			业务覆盖率	=100%	100%	7	7	无
		时效指标	服务及时率	及时	及时	7	7	无
		成本指标	运维达到预期目标	达到	达到	7	7	无
	经济效益指标	费用使用合理规范	规范	规范	5	5	无	
		安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	无	

效益指标	社会效益指标	故障处理率	=100%	100%	5	5	无
		维护及时安全运维	保障	保障	5	5	无
	生态效益指标	系统运维合理性	合理	合理	5	5	无
	可持续影响指标	运行保障健全性	健全	健全	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=85%	85%	10	10	无
总分					100	99.8	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	网络信息系统运行与维护							
主管部门	上海市松江区城市运行管理中心			实施单位	上海市松江区城市运行管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	576000.00	467,100	467,100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	576000.00	467,100	467,100	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为全力保障区级平台、街镇平台的正常运行，完成对系统的日常运行维护和专业的技术支持，做好对硬件设备的巡视检查、状态纪录、故障预防、安全管理；系统软件的状态检测、更新升级、功能完善，以及及时的故障排除等。同时对现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握资源现状和配置信息，反映信息系统的整体可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证用户信息系统的装修，视频汇集，数据汇集，Raydata，御点，视频运营等各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。</p>			<p>“系统升级改造（运维）”已按合同支付周期完成 22 年合同一半金额支付；“城运平台信息化建设项目一期（运维）”已按合同支付周期完成 22 年合同 30% 金额支付。</p>				
绩效	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	技术服务质量	规范	规范	7	7	无
			运维服务质量	较高	较高	8	8	无
		质量指标	系统运行率	=100%	100%	7	7	无
			系统使用率	=100%	100%	7	7	无
			业务覆盖率	=100%	100%	7	7	无
		时效指标	服务及时率	及时	及时	7	7	无
	成本指标	运维达到预期目标	达到	达到	7	7	无	

指标	效益指标	经济效益指标	费用使用合理规范	规范	规范	5	5	无	
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	无	
			故障处理率	=100%	100%	5	5	无	
			维护及时安全运维	保障	保障	5	5	无	
		生态效益指标	系统运维合理性	保障	保障	5	5	无	
		可持续影响指标	运行保障健全性	健全	健全	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=85%	85%	5	5	无	
			运维保障健全性	健全	健全	5	5	无	
	总分						100	98.11	