

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	设备购置							
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	245000.00	0	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	245000	0	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	由于城运中心平台升级改造后，旧的信息化平台不再使用，相关设备申请更换。《关于落实 2020 年度上海城市网格化管理信息系统平台运行维护经费若干意见，沪建交院(2019)20 号》文的标准更换城管通手机（约 70*3500 元/台=245000 元）			2021 年 10 月向财政申报该项目预算核减				
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	设备数量	70	0	30	0	项目核减未采购设备
		质量指标	设备检验合格率	=100%	0	10	0	项目核减未采购设备
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	0	10	0	项目核减未采购设备
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	0	10	0	项目核减未采购设备
			设备利用率	=100%	0	10	0	项目核减未采购设备
			设备共享率	=100%	0	10	0	项目核减未采购设备
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	0	10	0	项目核减未采购设备	
总分					100	0		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	30000.00	30,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30000	30000	30000	—			
	上年结转资金	0	0	-3	—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	《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服务费			按时按质完成预算项目。				
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	2-3	30	30	
		质量指标	法律问题解决有效率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	咨询及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合同合规率	=100%	100%	10	10	
			合同执行率	>=85%	>=85%	10	10	
			合同法规政策知晓率	>=80%	>=80%	5	5	
		可持续影响指标	沟通协调机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	课题与规划							
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	150000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	150000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	《沪松府办(2020)25 号文》为进一步提升城市治理科学化、精细智能化水平，打造一条化城市运行综合管理新格局，根据上下对应、比照横向的原则，成立区城市运行管理中心			按工作要求完成课题调研工作。				
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	课题调研活动完成率	=100%	100%	10	10	
			课题实验活动完成率	=100%	100%	10	10	
			课题报告形成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	课题成果验收通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课题成果提交及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课题成果获奖率	=100%	100%	15	15	
			课题成果应用率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	1204000.00	888,802.05	888,802.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1204000	888802.05	888802.05	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年 总 目 标	预算目标			实际完成情况				
	通过信息安全服务保障项目，弥补中心人力、技术上的不足。通过日常对网络安全、主机安全、应用安全、数据安全等方面的安全运维，提高中心信息系统安全管理水平，增强安全保护能力，减少安全隐患和事故的发生			该项目由 6 个三级项目组成。2021 年城运系统一期建成运行，当年度申请了 50 万的硬件设施保障费用用于维护城运系统日常工作，至 2021 年末该项目实际未执行完成所有预算。除此以外，其他 5 个三级项目均有部分小额核减，故该项目总体执行率在 70%左右。				
产 出 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
	数量指标		技术服务质量	规范	规范	5	5	
			运维服务质量	较高	较高	5	5	
	质量指标		系统运行率	=100%	100%	5	5	
			系统使用率	=100%	100%	5	5	
			业务覆盖率	=100%	100%	10	10	
			功能完整性	=100%	100%	5	4	城运系统一期建成，部分功能有待加强和完善
			系统可操作性	便捷	便捷	5	5	
			网络维护及时率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		时效指标	完工及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0	0	5	5		
			维护及时安全运维	保障	保障	5	5		
			故障处理率	=100%	100%	5	5		
			网络安全事故发生次数	=0	0	5	5		
			故障修复率	=100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	运行保障健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=85%	>=85%	2	2		
			系统使用人群满意度	>=85%	>=85%	2	2		
			运维保障健全性	健全	健全	2	2		
			网络可扩展性健全	健全	健全	2	2		
			人员培训机制	完备	完备	2	2		
	总分						100	96.38	

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 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	680000.00	273,333.80	273,333.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	680000	273333.80	273333.80	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年 总 体 目 标	预算目标			实际完成情况				
	关于印发《松江区 12345 市民服务热线区长回访日工作办法（内部试行）》的通知 沪松热线办〔2019〕1 号 民生热线话务设备：9 台*11000 元/年=99000 万元维护费			该项目由 4 个三级项目组成，其中值班值守工作是为应对值班值守突发状况而按实开展的后勤保障经费，该项目经费 2021 年度预算未执行完成。				
产出指标	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
		数量指标	项目预算细化	>=90%	>=90%	5	5	
			数量中的数量目标	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目实施符合行业标准	=100%	100%	5	5	
			历史标准	>=95%	>=95%	5	5	
			补贴对象资格符合率	=100%	100%	5	5	
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24 小时/天	24 小时/天	5	5	
			实施时间符合年初计划时间	符合	符合	5	5	

绩效指标	时效指标	补贴资金到位及时性	及时	及时	5	5		
		系统故障响应及时性	及时	及时	5	5		
		系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	预期经营成果	提升	提升	4	4	
			城市网格化综合监督发 现实效	提高	提高	4	4	
		社会效益指标	促进社会进步	提升	提升	4	4	
			带动地方工作效能	提升	提升	4	4	
			基层城运结构调整	提升	提升	4	4	
			系统重要储存信息丢失率	=0%	0%	4	4	
		生态效益指标	促进生态平衡	合理	合理	3	3	
	可持续影响指标	保障项目实施	有效	有效	3	3		
			项目实施满意度	>=90%	>=90%	2	2	
			长效管理制度明确性	完备	完备	2	2	
长效制度健全性			健全	健全	2	2		

满意度指标	服务对象满意度指标	信息公开制度健全性	健全	健全	2	2	
		补贴对象满意度	=100%	100%	1	1	
		使用者满意度	=100%	100%	1	1	
总分					100	99.47	

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 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	13560486.00	10,047,756.8	10,047,756.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13560486	10047756.80	10047756.80	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	为积极响应市委不忘初心、牢记使命，勇当新时代排头兵、先行者大调研工作要求，配合区委区政府大调研工作部署，助力大调研工作更好的开展，决定在松江区社区业务综合管理平台基础上，建设松江区大调研信息系统，为大调研提供信息化支撑。			该项目主要为城运平台信息化建设一期尾款、城运街镇平台建设以及建设相关二类费用。因街镇平台建设终期验收推迟，项目预算结转至2022年，故全年执行数为75%左				
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	大调研系统开发	=100%	100%	10	10	
			系统运转率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	系统使用率	=100%	100%	5	5	
			业务覆盖率	=100%	100%	5	5	
			功能完整性	=100%	100%	5	5	
			系统可操作性	便捷	便捷	5	5	
			网络维护及时率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	完工及时率	及时	及时	10	9

指标	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0	0	6	6	
			故障处理率	=100%	100%	6	6	
			维护及时安全运维	保障	保障	6	6	
			网络安全事故发生次数	=0	0	6	6	
			故障修复率	=100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人群满意度	>=80%	>=80%	3	3	
			受益群体满意度	>=85%	>=85%	2	2	
			运维保障健全性	健全	健全	3	3	
			相关方满意度	=100%	100%	2	2	
	总分						100	96.41

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 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	693780.00	682,000	682,000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	693780	682000	682000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>为保障区级平台、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，需要做好以下工作，一是硬件设备的巡视检查、状态纪录、故障预防、安全管理，以及及时的修理或更换；二是系统软件（含系统软件和应用软件）的状态检测、更新升级、功能完善，以及及时的故障排除；三是无线联网、电信电路、区内网络等传输故障问题的统一受理、及时解决；四是系统各类数据确保完整无缺，严格控制版本，并及时更新，调用迅速。</p>			项目执行全部完成，留有小部分零头资金核减。				
产出指标	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
	数量指标		软件购置数	=100%	100%	5	5	
			硬件购置数	=100%	100%	5	5	
			软件开发数	=100%	100%	5	5	
			系统建设数	=100%	100%	5	5	
	质量指标		系统运转率	=100%	100%	4	4	
			系统使用率	=100%	100%	4	4	
			业务覆盖率	=100%	100%	4	4	
功能完整性			=100%	100%	4	4		

绩效指标							
			系统可操作性	便捷	便捷	4	4
			网络维护及时率	=100%	100%	4	4
		时效指标	完工及时率	=100%	100%	6	6
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0	0	6	6
			维护及时安全运维	保障	保障	6	6
			故障处理率	=100%	100%	6	6
			网络安全事故发生次数	=0	0	6	6
			故障修复率	=100%	100%	6	6
	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
系统使用人群满意度			>=85%	>=85%	5	5	
总分					100	99.83	