

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	200000.00	45341.00	45,341	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200000	45341	45341	—			
	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	以视频数据底座为起点、以行业动态模型库为核心、以城市部件数字化为桥梁、以各级政府城市治理场景为呈现、以基层治理人员的处置及数据反馈为闭环的业务流程，以“降本增效”的方式赋能城市“一网统管”数字治理，使城市治理现代化能力得以大幅提升。			一网统管课题调研，23年组织10人干部团队到腾讯、福田政务服务局开展一网统管工作调研，调研结果已成文上报。				
绩	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	课题调研数量	>=2次	2	10	10	无
		质量指标	落实研究方案，注重理论联系实际，紧贴松江“一网统管”建设的实际情况、实际问题，研究报告内容详实	有效	有效	20	20	无
		时效指标	按计划开展调研、资料汇集、数据分析、报告撰写工作，时间控制合理	及时	及时	10	10	无
		成本指标	以保障课题研究为中心，结合研究进度，认真执行财务计划，有效控	完成	完成	10	10	无

效 指 标			制成本，不铺张、不浪费、不超支，完成既定任务					
	效益指标	经济效益指标	为松江经济社会发展营造安全、有序、稳定的城市运行环境	达到	达到	10	10	无
		社会效益指标	提升市民群众的获得感、幸福感和安全感	达到	达到	5	5	无
		生态效益指标	提升松江新城数字治理能力	达到	达到	10	10	无
		可持续影响指标	助力行业监管、持续为基层赋能	有效	有效	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	8	有待加强
总分						100	98	

		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	10	8	有待加强
总分						100	98	

		可持续影响指标	运行安全可靠	正常	正常	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室部门满意度	>=85%	85	10	8	有待提升
总分						100	98	

		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	8	有待提高
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	5393190.00	3013222.15	3,013,222.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5393190	3013222.15	3013222.15	—		
		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。				城运网格化综合管理信息系统升级改造运维，按照合同支付22年尾款50%和23年合同50%；城运平台信息化建设项目一期（运维），按照合同支付22年合同尾款70%及23年合同首期30%。			
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	现场维护次数	>=12次	12	20	20	无
		质量指标	保障系统24小时正常运行	正常	正常	20	20	无
		时效指标	2小时内应急响应	及时	及时	5	5	无
		成本指标	总成本节约	达到	达到	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	节约能源资源	达到	达到	8	8	无
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0	0	8	8	无
		生态效益指标	节约劳动生产力	达到	达到	8	8	无

		可持续影响指标	运行安全可靠	正常	正常	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室部门满意度	>=85%	85	10	8	有待加强
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		网络信息系统开发、升级、建设						
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	55940000.00	54533985.10	54,533,985.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	55940000	54533985.1	54533985.1	—			
	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			
	通过城运“三级平台、五级应用”架构打破条块业务系统不相连的树状结构，形成横向到边、纵向到底、互联互通的矩阵结构；打通城运业务相关部门数据壁垒，有效整合治理资源，第一时间发现和解决安全隐患，建成“能感知、能思考、能指挥、能决策”的智慧城市运行管理体系，建立和健全统一指挥、功能完善、反应灵敏、协调有序、运转高效的综合指挥机制；通过组织开展建设城市体检信息系统，帮助我区实现城市体检的常态化和延续性，深入实时的反映城市发展过程中存在的问题和挑战，追寻问题生成的历史演变规律和实践机理，全面准确描述城市发展的动态规律，提出城市问题解决思路，为管理决策和城市精准治理提供有效的技术依据。				松江社区服务一站式平台，根据法院判决书支付尾款完成项目；城运平台信息化建设（二期）建设费和二类费用，按照合同约定支付完成23年当年度预算。			
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	现场维护次数	>=12次	12	20	20	无
		质量指标	保障系统24小时正常运行	正常	正常	20	20	无
		时效指标	2小时内应急响应	及时	及时	5	5	无
		成本指标	总成本节约	达到	达到	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	节约能源资源	达到	达到	8	8	无
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0	0	8	8	无

		生态效益指标	节约劳动生产力	达到	达到	8	8	无
		可持续影响指标	运行安全可靠	正常	正常	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室部门满意度	>=85%	85	10	8	有待加强
总分						100	98	