

## 2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称           | 网络系统运营经费（宝信息委【2019】53号）  |   | 预算单位      | 上海市宝山区行政服务中心 |    |
|----------------|--|---|-----------|--------------|----|
| 具体实施处（科室）      | 信息科  |   | 是否为经常性项目  |              |    |
| 当年预算数（元）       | 1362800  |   | 上年预算金额（元） | 0            |    |
| 预算执行数（元）       | 997800   |   | 预算执行率（%）  | 72%          |    |
| 项目年度总目标        | 确保智能化现场服务大厅及网上服务大厅的运行正常  |   |           |              |    |
| 自评时间           | 2020年7月  |   |           |              |    |
| 绩效等级           | 优  |   |           |              |    |
| 主要绩效           | 通过对日常设施设备的购买和维护，确保智能化现场服务大厅及网上服务大厅的运行正常，保证各部门的公务执行，为部门工作人员及来访人员提供良好的工作环境和服务。 |   |           |              |    |
| 主要问题           | 部分系统设备老旧，导致出现故障，降低工作人员的工作效率，影响设备的完好运行。                                       |   |           |              |    |
| 改进措施           | 在财政允许的条件下，修理或者更换相关设备，减少故障发生，保障系统设备的完好运行。                                     |   |           |              |    |
| 一级指标           | 指标名称   | 指标解释  | 权重        | 自评分          | 备注 |
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性   | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6         | 6            |    |
|                | 绩效目标合理性  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8         | 8            |    |
|                | 项目设立的规范性   | 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。                                    | 5         | 5            |    |
|                | 预算执行率  | 反映项目预算执行的进度   | 8         | 6            |    |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性  | 项目的财务制度是否健全、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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5         | 5            |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性  | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4         | 4            |    |
| 产出目标<br>(34分)  | 数据备份率  | 系统100%备份相关数据  | 12        | 12           |    |
|                | 设备巡检完成率  | 定期检查100%相关设备  | 12        | 12           |    |
|                | 设备运行完好率  | 相关设备能够正常运行  | 10        | 8            |    |
| 效果目标<br>(15分)  | 工作人员满意度  | 工作人员满意度大于95%  | 10        | 9            |    |
|                | 故障排除率  | 故障100%得到排除  | 5         | 4            |    |
| 影响力目标<br>(15分) | 各部门沟通协调有效  | 各部门通过系统沟通协调有效   | 15        | 15           |    |
| 合计             |  |   | 100       | 94           |    |

### 2019年度财政项目绩效自我评价

|                |  |   |           |              |    |
|----------------|--|---|-----------|--------------|----|
| 项目名称           | 网络系统运行经费（宝财行签2018-9）                     |   | 预算单位      | 上海市宝山区行政服务中心 |    |
| 具体实施处（科室）      | 信息科                                      |   | 是否为经常性项目  |              |    |
| 当年预算数（元）       | 352800                                   |   | 上年预算金额（元） | 0            |    |
| 预算执行数（元）       | 352800                                   |   | 预算执行率（%）  | 100%         |    |
| 项目年度总目标        | 确保智能化现场服务大厅及网上服务大厅的运行正常                  |   |           |              |    |
| 自评时间           | 2020年7月                                  |   |           |              |    |
| 绩效等级           | 优  |   |           |              |    |
| 主要绩效           | 完成智能化大厅建设及信息化管理目标。                       |   |           |              |    |
| 主要问题           | 部分系统设备老旧，导致出现故障，降低工作人员的工作效率，影响设备的完好运行。   |   |           |              |    |
| 改进措施           | 在财政允许的条件下，修理或者更换相关设备，减少故障发生，保障系统设备的完好运行。 |   |           |              |    |
| 一级指标           | 指标名称                                     | 指标解释  | 权重        | 自评分          | 备注 |
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性                                 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6         | 6            |    |
|                | 绩效目标合理性                                  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8         | 8            |    |
|                | 项目设立的规范性                                 | 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。                                    | 5         | 5            |    |
|                | 预算执行率                                    | 反映项目预算执行的进度   | 8         | 8            |    |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性                    | 项目的财务制度是否健全、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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5         | 5            |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性                        | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4         | 4            |    |
| 产出目标<br>(34分)  | 数据备份率                                    | 系统100%备份相关数据  | 12        | 12           |    |
|                | 设备巡检完成率                                  | 定期检查100%相关设备  | 12        | 12           |    |
|                | 设备运行完好率                                  | 相关设备能够正常运行  | 10        | 8            |    |
| 效果目标<br>(15分)  | 工作人员满意度                                  | 工作人员满意度大于95%  | 10        | 9            |    |
|                | 故障排除率                                    | 故障100%得到排除  | 5         | 4            |    |
| 影响力目标<br>(15分) | 各部门沟通协调有效                                | 各部门通过系统沟通协调有效   | 15        | 15           |    |
| 合计             |  |   | 100       | 96           |    |

## 2019年度财政项目绩效自我评价

|                |  |   |           |              |    |
|----------------|--|---|-----------|--------------|----|
| 项目名称           | 网络系统运行经费（抄告单[2016]149)                   |   | 预算单位      | 上海市宝山区行政服务中心 |    |
| 具体实施处（科室）      | 信息科                                      |   | 是否为经常性项目  |              |    |
| 当年预算数（元）       | 915840                                   |   | 上年预算金额（元） | 1305840      |    |
| 预算执行数（元）       | 905123.25                                |   | 预算执行率（%）  | 98.83%       |    |
| 项目年度总目标        | 确保智能化现场服务大厅及网上服务大厅的运行正常                  |   |           |              |    |
| 自评时间           | 2020年7月                                  |   |           |              |    |
| 绩效等级           | 优  |   |           |              |    |
| 主要绩效           | 完成智能化大厅建设及信息化管理目标。                       |   |           |              |    |
| 主要问题           | 部分系统设备老旧，导致出现故障，降低工作人员的工作效率，影响设备的完好运行。   |   |           |              |    |
| 改进措施           | 在财政允许的条件下，修理或者更换相关设备，减少故障发生，保障系统设备的完好运行。 |   |           |              |    |
| 一级指标           | 指标名称                                     | 指标解释  | 权重        | 自评分          | 备注 |
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性                                 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6         | 6            |    |
|                | 绩效目标合理性                                  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8         | 8            |    |
|                | 项目设立的规范性                                 | 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。                                    | 5         | 5            |    |
|                | 预算执行率                                    | 反映项目预算执行的进度   | 8         | 7            |    |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性                    | 项目的财务制度是否健全、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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5         | 5            |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性                        | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4         | 4            |    |
| 产出目标<br>(34分)  | 数据备份率                                    | 系统100%备份相关数据  | 12        | 12           |    |
|                | 设备巡检完成率                                  | 定期检查100%相关设备  | 12        | 12           |    |
|                | 设备运行完好率                                  | 相关设备能够正常运行  | 10        | 8            |    |
| 效果目标<br>(15分)  | 工作人员满意度                                  | 工作人员满意度大于95%  | 10        | 9            |    |
|                | 故障排除率                                    | 故障100%得到排除  | 5         | 4            |    |
| 影响力目标<br>(15分) | 各部门沟通协调有效                                | 各部门通过系统沟通协调有效   | 15        | 15           |    |
| 合计             |  |   | 100       | 95           |    |

## 2019年度财政项目绩效自我评价

|                |   |   |           |              |    |
|----------------|---|---|-----------|--------------|----|
| 项目名称           | “一网通办”免费证照快递费用  |   | 预算单位      | 上海市宝山区行政服务中心 |    |
| 具体实施处(科室)      | 信息科   |   | 是否为经常性项目  |              |    |
| 当年预算数(元)       | 100000  |   | 上年预算金额(元) | 0            |    |
| 预算执行数(元)       | 71970   |   | 预算执行率(%)  | 71.97%       |    |
| 项目年度总目标        | 年派送证照寄上门揽收的数量达到10000件。                                      |   |           |              |    |
| 自评时间           | 2020年7月   |   |           |              |    |
| 绩效等级           | 优   |   |           |              |    |
| 主要绩效           | 为本区办事企业提供免费证照快递寄送服务, 及时了解掌握证照投递情况, 督促邮政部门提高服务质量, 提升服务对象满意度。 |   |           |              |    |
| 主要问题           | 专项执行率低  |   |           |              |    |
| 改进措施           | 积极宣传并推广免费证照快递业务, 促使业务量提升, 预算执行率提高。                          |   |           |              |    |
| 一级指标           | 指标名称  | 指标解释  | 权重        | 自评分          | 备注 |
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性  | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全。                                    | 6         | 6            |    |
|                | 绩效目标合理性   | 项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8         | 8            |    |
|                | 项目设立的规范性  | 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。                                     | 5         | 5            |    |
|                | 预算执行率   | 反映项目预算执行的进度   | 8         | 5            |    |
|                | 财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性                                       | 项目的财务制度是否健全、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, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5         | 5            |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性   | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4         | 4            |    |
| 产出目标<br>(34分)  | 快递数量  | 快递数量达到5000件   | 34        | 32           |    |
| 效果目标<br>(15分)  | 企业满意度   | 接受服务的企业满意度大于95%   | 15        | 14           |    |
|                |   |   |           |              |    |
| 影响力目标<br>(15分) | 档案管理规范性   | 按照规定保管相关建档资料  | 10        | 10           |    |
|                | 长效管理制度  | 按照合同提供相应服务  | 5         | 5            |    |
| 合计             |   |   | 100       | 94           |    |

## 2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称           | 广告宣传费（抄告单【2015】47号）   |   | 预算单位      | 上海市宝山区行政服务中心 |    |
|----------------|-----------------------|---|-----------|--------------|----|
| 具体实施处（科室）      | 业务科                   |   | 是否为经常性项目  |              |    |
| 当年预算数（元）       | 95000                 |   | 上年预算金额（元） | 0            |    |
| 预算执行数（元）       | 95000                 |   | 预算执行率（%）  | 100.00%      |    |
| 项目年度总目标        | 完成2019年窗口宣传工作         |   |           |              |    |
| 自评时间           | 2020年7月               |   |           |              |    |
| 绩效等级           | 优                     |   |           |              |    |
| 主要绩效           | 建设公开、透明的政务服务窗口。       |   |           |              |    |
| 主要问题           | 后期监管未及时跟进             |   |           |              |    |
| 改进措施           | 加强审核校对工作，及时跟进后期监管工作   |   |           |              |    |
| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释  | 权重        | 自评分          | 备注 |
| 投入与管理<br>(36分) | 资金使用的合规性              | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。                                   | 6         | 6            |    |
|                | 绩效目标合理性               | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。                                  | 8         | 8            |    |
|                | 项目设立的规范性              | 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。                                    | 5         | 5            |    |
|                | 预算执行率                 | 反映项目预算执行的进度   | 8         | 8            |    |
|                | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、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，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5         | 5            |    |
|                | 项目管理制度的健全性和执行的有效性     | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。         | 4         | 3.5          |    |
| 产出目标<br>(34分)  | 宣传事项种类                | 告知单及宣传册涉及事项种类数量   | 17        | 17           |    |
|                | 印刷及时性                 | 文印单机宣传册对最新事项的宣传是否及时   | 17        | 17           |    |
| 效果目标<br>(15分)  | 服务质量提升                | 服务质量提升的效果   | 15        | 12           |    |
|                |                       |   |           |              |    |
| 影响力目标<br>(15分) | 社会公众满意度               | 满意率在95%以上   | 15        | 13           |    |
|                |                       |   |           |              |    |
| 合计             |                       |   | 100       | 94.5         |    |