

附件 3

财政项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		系统及平台运行维护费						
主管部门		上海市宝山区城市运行管理中心		实施单位	上海市宝山区城市运行管			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	69.8	10	99.97%	99.97
		其中：当年财政拨款	35	35	34.9	—	99.97%	—
		上年结转资金	35	35	34.9	—	99.97%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保城运中心工作正常开展				完成预期目标			
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
	产出指标	数量指标	软件运维数	≥12次	≥12次	15	15	
		质量指标	软件故障次数	<5次	<5次	15	15	
		时效指标	系统故障恢复时间	<5小时	<5小时	20	20	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	长效管理制度健全	健全	健全	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99.97	

财政项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		分平台运行维护费						
主管部门		上海市宝山区城市运行管理中心			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	44.90	10	99.77%	99.77
		其中：当年财政拨款	45	45	44.90	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保城运中心工作正常开展				完成预期目标			
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
	产出指标	数量指标	软件运维数	≥12 次	≥12 次	15	15	
		质量指标	软件故障次数	< 5 次	< 5 次	15	15	
		时效指标	系统故障恢复时间	< 5 小时	< 5 小时	20	20	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	长效管理制度健全	健全	健全	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99.77	

财政项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		城管通服务费							
主管部门		上海市宝山区城市运行管理中心			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	10	10	100%	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保城运中心工作正常开展。				确保城运中心工作正常开展。				
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	
	产出指标	数量指标	流量	≥30G	≥30G	15	15		
			网络链路达标率	100%	100%	15	15		
			流量费缴清及时性	及时缴清	及时缴清	10	10		
		质量指标	成本合理性	与市场价格相符	相符	10	10		
			社会效益指标	确保监控系统正常运行制健全	正常进行	正常	30	30	
		效益指标	生态效益指标						
	可持续影响指标								
	服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥85%	90%	10	10		
	总分						100	100	