

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		区政府总值班室值守工作经费							
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理中 心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	5.00	5.00	3.36		10.00	67.20	6.72
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.36		-	67.20	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保政府值班工作标准化、规范化、制度化运行				确保政府值班工作标准化、规范化、制度化运行				
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	值班天数		=365.00(天)	365.00(天)	20.00	20.00		
	质量 指标	完成值班值守保障		完成	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	信息处理及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	人员到岗率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意率		=98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	96.72		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年和 2024 年物业管理费						
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理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率 (%)	得分
		年度资金总额:	0.00	35.00	34.99	10.00	99.97	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	35.00	34.99	-	99.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	区城运中心搬迁至密山路 4 号办公, 为保障后续正常运行, 单位提出申请物业管理费。				区城运中心搬迁至密山路 4 号办公, 为保障后续正常运行, 单位提出申请物业管理费。			
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	物业管理人员配备		=2.00(人)	2.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	物业管理等考核合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	项目成本及时性		在规定的时间内完成	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	可持续影响指标	服务外包管理机制		建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥85.00(%)	86.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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		上海市宝山区城市运行管理中 心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率 (%)	得分
		年度资金总额：	15.25	15.25	14.94		10.00	97.97	9.80
		其中：当年财政拨款	15.25	15.25	14.94		-	97.97	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障设备对工作进行有效支撑				已完成				
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	流量		=30.00(G)	30.00(G)	2.00	2.00		
	质量 指标	网络链路达标率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	时效 指标	流量费缴清及时性		及时	达成指标	80.00	80.00		
效益 指标	社会 效益 指标	保障系统平稳运行		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	可持 续影 响指 标	确保手机上报 APP 正常运行		正常运行	达成指标	2.00	2.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办公人员满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00		
总分						100.00	99.80		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		系统及平台运维费							
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理中 心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率 (%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1.00	1.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成既定目标				完成既定目标				
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	系统数量		=1.00(个)	1.00(个)	15.00	15.00		
	质量 指标	系统维护次数		=52.00(次)	52.00(次)	15.00	15.00		
效益 指标	经济 效益 指标	保障市民服务热线有序运行		有效	达成指标	15.00	15.00		
	社会 效益 指标	保障市民服务热线有序运行		有效	达成指标	15.00	15.00		
	生态 效益 指标	系统平稳有序		平稳运行	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	系统维护管理机制到位情况		建立日常维 护管理机制	达成指标	15.00	15.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府购买服务人员工作经费							
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理中心 中 心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率 (%)	得分
		年度资金总额:	0.00	106.56	89.71		10.00	84.18	8.42
		其中: 当年财政拨款	0.00	106.56	89.71		-	84.18	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
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运行				确保城运中心工作正常运行				
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	工作人员配备数量		≤45.00(人)	45.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	工作人员到岗率		>90.00(%)	91.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	工作费用完成率		>90.00(%)	91.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	20.00	20.00		
满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	98.42		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		分平台运维费							
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理中 心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率 (%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1.00	1.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成既定目标				完成既定目标				
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	维护数量		=15.00(个)	15.00(个)	15.00	15.00		
	质量 指标	维护次数		=52.00(次)	52.00(次)	15.00	15.00		
效益 指标	经济 效益 指标	保障市民服务热线有序进行		有效	达成指标	15.00	15.00		
	社会 效益 指标	保障市民服务热线有序进行		有效	达成指标	15.00	15.00		
	生态 效益 指标	系统平稳运行		平稳运行	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	系统维护管理机制到位情况		建立日常维 护管理机制	达成指标	15.00	15.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

(2024 年度)

(2024 年度)

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市政府值班值守可视调度系统分会场视频终端专项经费							
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理中 心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率 (%)	得分
		年度资金总额:	0.00	13.22	13.22		10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	13.22	13.22		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据宝府便函[2024]76 号文，购置 2 套市政府值班值守 可视调度系统分会场视频终端，分别设置于区府办和区 城运中心的总值班室视频点名调度室内，供带班区领导 参加全市值班调度连线及日常使用。现有的可视调度系 统因长期使用已出现设备老化、故障率高等问题，已无 法满足市区各级领导值班调度点名工作的需要。				已完成				
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	市政府值班值守可视调度系统分会场视频终端设备		=2.00(套)	2.00(套)	0.00	0.00		
	质量 指标	设备质量验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00		
	时效 指标	采购完成及时性		及时	达成指标	30.00	30.00		
效益 指标	社会 效益 指标	设备对工作支撑情况		保障值班值守工作平稳进行	达成指标	20.00	20.00		
		设备配备到位情况		配置到 2 个视频点名调度室	达成指标	20.00	20.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度		>90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度系统平台及分平台运维费							
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理中 心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率 (%)	得分
		年度资金总额：	0.00	76.97	76.97		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	76.97	76.97		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成既定目标				完成既定目标				
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	系统维护数量		=1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00		
	质量 指标	系统维护次数		=52.00(次)	52.00(次)	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	保障市民服务热线有序进行		有效	达成指标	15.00	15.00		
	社会 效益 指标	保障市民服务热线有序进行		有效	达成指标	15.00	15.00		
	生态 效益 指标	系统平稳运行		平稳运行	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	系统维护管理机制到位情况		建立日常维 护管理机制	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		区城运中心视频会商系统							
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理中心 中 心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率 (%)	得分
		年度资金总额：	0.00	59.50	59.50		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	59.50	59.50		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成既定目标				完成既定目标				
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	系统数量		=1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00		
	质量 指标	视频会商质量		>90.00(%)	91.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	保证视频会商有序运行		有序运行	达成指标	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	保证视频会商有序运行		有序运行	达成指标	15.00	15.00		
	生态 效益 指标	系统平稳运行		平稳运行	达成指标	15.00	15.00		
	可持 续影 响指 标	会商制度到位情况		建立制度	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		12345 市民服务热线工作经费							
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理中 心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率 (%)	得分
		年度资金总额:	7.00	7.00	4.06		10.00	58.00	5.80
		其中: 当年财政拨款	7.00	7.00	4.06		-	58.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推动解决老百姓身边的急难愁盼问题, 提升市民满意度及诉求事项解决率, 不断实现人民对美好生活的向往。				完成既定目标				
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	"全年值班天数、 业务培训(讲座)开展次数"		=365.00(天)	365.00(天)	20.00	20.00		
	质量 指标	诉求事项解决率		≥65.00(%)	65.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	"热线工单受理及时率、 1 个工作日先行联系率、 工单按时办结率"		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会效益 指标	推动解决老百姓身边的急难愁盼问题		持续推进	达成指标	20.00	20.00		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民对 12345 热线诉求办理满意度		≥70.00(%)	70.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	95.80		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年度系统平台及分平台运维费							
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理中 心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率 (%)	得分
		年度资金总额：	0.00	26.50	26.50		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	26.50	26.50		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成既定目标				完成既定目标				
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	系统维护数量		=1.00(个)	1.00(个)	15.00	15.00		
	质量 指标	系统维护次数		=52.00(次)	52.00(次)	15.00	15.00		
效益 指标	经济 效益 指标	保障市民服务热线有序进行		有效	达成指标	20.00	20.00		
	社会 效益 指标	保障市民服务热线有序进行		有效	达成指标	20.00	20.00		
	生态 效益 指标	系统平稳运行		平稳运行	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	系统维护管理机制到位情况		建立日常维 护管理机制	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							