

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	系统及平台运行维护费	预算单位	上海市宝山区城市网格化综合管理中心		
具体实施处（科室）	综合科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	350000	上年预算金额（元）	350000		
预算执行数（元）	349000	预算执行率（%）	99.71%		
项目年度总目标	确保网格化中心工作正常开展。				
自评时间	2019-01-01至2019-12-31				
绩效等级	优秀				
主要绩效	确保区城市运行管理平台正常运转，保持上至市级下至街镇、园区的数据联系，保证机房及大厅内各项硬件设备正常运行。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	配套资金到位率	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。	2.5	2.5	
	预算资金到位率	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。	2.5	2.5	
	预算编制规范性	项目预算编制是否符合相关法律法规、制度和规定。	2.5	2.5	
	中标价格审价差异率	反映项目中标价格审价差异率	2.5	2.5	
	资金到位及时性	反映项目预算资金是否到位及时	2.5	2.5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	2.5	2.5	
	专款专用率	反映项目预算资金是否专款专用	2.5	2.5	
	资金到位率	反映项目预算资金是否到位	2.5	2.5	
	财务监控有效性	反映财务监控的监控是否有效	3.33	3.33	

投入与管理 (60分)	财务管理制度健全性	项目的财务管理制度是否健全、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。	3.33	3.33	
	财务制度健全性	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。	3.34	3.34	
	应急机制健全性	项目的应急机制是否健全、完善、有效	2	2	
	补贴发放规范性	反映补贴发放规范	2	2	
	补贴公示规范性	反映补贴公示规范	2	2	
	资格复审规范性	反映资格复审规范	2	2	
	资格审核规范性	资格审核规范性	2	2	
	补贴申报规范性	补贴申报规范性	2	2	
	资金使用合规性	资金使用符合相关规定	2	2	
	项目管理制度的健全性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。	2	2	
	项目管理制度执行的有效性	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。	2	2	
	固定资产管理情况	固定资产管理是否符合相关规定	2	2	
	招标过程规范性	反映项目招标过程是否规范	2	2	
	工程综合单价偏差率	反映工程综合单价偏差率	2	2	
	监理规范性	反映项目监理规范	2	2	
	工程变更率	反映工程变更率	2	2	
	施工安全事故发生情况	反映施工安全事故发生情况	2	2	
	产出目标 (34分)	计划完成率	反映计划完成程度	5	5
计划完成及时性		反映计划完成是否及时	5	5	
	三级等保	反映项目等保程度	5	5	

效果目标 (15分)	故障发生次数	反映项目故障发生次数	5	5	
	信息管理系统用户满意度	反映信息管理系统用户是否满意	5	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	人员是否到位	5	5	
	立项依据的充分性	设立项目理由是否充分有效	2	2	
	项目立项的规范性	设立项目依据是否规范有效	2	2	
	绩效目标的合理性	反映绩效目标的是否合理	2	2	
	长效管理制度建设	反映长效管理制度建设	2	2	
	战略目标适应性	反映战略目标适应度	2	2	
合计			100	100	

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	分平台运行维护费	预算单位	上海市宝山区城市网格化综合管理中心		
具体实施处（科室）	综合科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	450000	上年预算金额（元）	450000		
预算执行数（元）	449000	预算执行率（%）	99.78%		
项目年度总目标	确保网格化中心工作正常开展。				
自评时间	2019-01-01至2019-12-31				
绩效等级	优秀				
主要绩效	确保街镇、园区城市运行管理平台运行稳定。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (54分)	财务制度健全性	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。	6.67	6.67	
	中标价格审价差异率	反映项目中标价格审价差异率	6.67	6.67	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	6.66	6.66	
	资金使用合规性	反映项目资金是否符合相关法律法规、制度和规定。	10	10	
	资金到位及时性	反映项目预算资金是否到位及时	3.33	3.33	
	专款专用率	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。	3.33	3.33	
	资金到位率	反映项目预算资金是否到位	3.34	3.34	
	项目管理制度的健全性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。	2	2	

	项目管理制度执行的有效性	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。	2	2	
	招标过程规范性	反映项目招标过程是否规范	2	2	
	工程综合单价偏差率	反映工程综合单价偏差率	2	2	
	监理规范性	反映项目监理规范	2	2	
	工程变更率	反映工程变更率	2	2	
	施工安全事故发生情况	反映施工安全事故发生情况	2	2	
产出目标 (15分)	计划完成率	反映计划完成程度	5	5	
	计划完成及时性	反映计划完成是否及时	10	10	
效果目标 (10分)	三级等保	反映项目等保程度	3.33	3.33	
	故障发生次数	反映项目故障发生次数	3.33	3.33	
	信息管理系统用户满意度	反映信息管理系统用户是否满意	3.34	3.34	
影响力目标 (21分)	人员到位率	人员是否到位	5	5	
	长效管理制度建设	反映长效管理制度建设	6	6	
	立项依据的充分性	设立项目理由是否充分有效	2.5	2.5	
	项目立项的规范性	设立项目依据是否规范有效	2.5	2.5	
	绩效目标的合理性	反映绩效目标的是否合理	2.5	2.5	
	战略目标适应性	反映战略目标适应度	2.5	2.5	
合计			100	100	

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	城管通服务费	预算单位	上海市宝山区城市网格化综合管理中心		
具体实施处（科室）	督查管理科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	160800	上年预算金额（元）	148800		
预算执行数（元）	103780	预算执行率（%）	64.54%		
项目年度总目标	确保网格化中心工作正常开展。				
自评时间	2019-01-01至2019-12-31				
绩效等级	优秀				
主要绩效	确保发生紧急事件时，通过城管通移动设备将现场视频通过网络发送至中心指挥大屏上，为领导指挥决策提供有效支撑。				
主要问题	实际签订的合同价低于预算金额，导致预算执行率未全部完成				
改进措施	进一步提高预算编制的精确度				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (70分)	资金到位及时性	反映项目预算资金是否到位及时	10	10	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	10	6.5	
	资金到位率	反映项目预算资金是否到位	10	10	
	资金使用合规性	反映项目资金是否符合相关法律法规、制度和规定。	10	10	
	财务制度健全性	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。	10	10	
	项目管理制度的健全性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。	10	10	
	项目管理制度执行的有效性	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。	10	10	
产出目标 (15分)	项目完成及时性	反映项目完成是否及时	10	10	
效果目标 (10分)	工作人员满意度	反映工作人员满意程度	10	10	
影响力目标 (21分)	项目长效维护机制健全性	反映项目长效维护管理制度建设是否健全	10	10	
合计			100	96.5	

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	台式电脑更新	预算单位	上海市宝山区城市网格化综合管理中心		
具体实施处（科室）	综合科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	220000	上年预算金额（元）	220000		
预算执行数（元）	220000	预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	确保网格化中心工作正常开展。				
自评时间	2019-01-01至2019-12-31				
绩效等级	优秀				
主要绩效	确保日常工作正常开展。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (55分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	5	5	
	预算资金到位情况	反映项目预算资金是否到位	5	5	
	财务管理制度健全性	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	
	财务监控有效性	反映财务监控的监控是否有效	5	5	
	资金使用规范性	反映项目资金是否符合相关法律法规、制度和规定。	5	5	
	项目管理制度的健全性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。	5	5	
	政府采购合规性	反映项目政府采购是否符合相关政策的规定	5	5	
	合同管理完备性	反映项目合同管理完成是否完备	5	5	
	项目验收规范性	反映项目验收是否符合相关业务要求	5	5	
	设备巡查情况	反映项目的设备巡查情况	5	5	

	固定资产管理情况	固定资产管理是否符合相关规定	5	5	
产出目标 (25分)	计算机采购数	反映计算机采购数量	10	10	
	采购计算机验收合格率	反映采购计算机验收是否合格	10	10	
	采购完成及时性	反映项目采购完成是否及时	5	5	
效果目标 (15分)	工作人员使用满意度	反映工作人员使用设备满意程度	10	10	
	工作人员满意度	反映工作人员满意程度	5	5	
影响力目标 (5分)	设备长效维护机制健全性	反映设备长效维护管理制度建设是否健全	5	5	
合计			100	100	



## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	网格着装更换		预算单位	上海市宝山区城市网格化综合管理中心	
具体实施处（科室）	综合科		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	139440		上年预算金额（元）	169475	
预算执行数（元）	130225		预算执行率（%）	93.39%	
项目年度总目标	确保网格化中心工作正常开展。				
自评时间	2019-01-01至2019-12-31				
绩效等级	优秀				
主要绩效	确保日常工作正常开展。				
主要问题	无				
改进措施	无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (45分)	资金到位及时性	反映项目资金到位是否及时	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	5	5	
	资金到位率	反映项目资金到位情况	10	10	
	财务制度健全性	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。	10	10	
	项目管理制度的健全性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。	5	5	
	项目管理制度执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度执行是否有效。	5	5	
	实际风险事件有效控制率	反映项目风险事件控制情况	5	5	
产出目标 (10分)	资金使用合规性	反映项目资金是否符合相关法律法规、制度和规定。	10	10	
效果目标 (20分)	专款专用率	项目资金使用是否规范和安全。	20	20	
影响力目标 (25分)	人员到位率	人员是否到位	10	10	
	长效管理制度建设	反映长效管理制度建设	5	5	
	立项依据的充分性	设立项目理由是否充分有效	5	5	
	项目立项的规范性	设立项目依据是否规范有效	5	5	
合计			100	100	