

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	区域运中心视频会商系统							
主管部门	上海市宝山区城市网格化综合管理中心				实施单位			
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	928050.00	928050.00	928,050	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	928050	928050	928050	—			
	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			
	建设完成区域运中心视频会上系统并正常使用				已完成			
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	系统维护数量	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	系统维护次数	=52次	=52次	10	10	
		时效指标	维护及时性	及时性	及时性	10	10	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障市民服务热线有序进行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	系统平稳运行	平稳运行	平稳运行	10	10	
		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	建立日常维护管理机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	宝山区城市运行管理中心物业服务经费							
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 (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	350000.00	350000.00	349,991	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	349991	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	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				
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	物业管理人员配备	=2人	2人	10	10	
			物业管理人员配备	=2人	2人	10	10	
		质量指标	物业管理等考核合格率	=100%	100%	10	10	
			物业管理等考核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目成本及时性	在规定的时间内完成	在规定的时间内完成	5	5	
			项目成本及时性	在规定的时间内完成	在规定的时间内完成	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	服务外包管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
			服务外包管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
			办公人员满意度	>=85%	>=85%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标						
		办公人员满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		政府购买服务人员专项经费						
主管部门		上海市宝山区城市网格化综合管理中心			实施单位	上海市宝山区城市运行管理中心		
项目资金 (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	1155600.00	1155600.00	916,392.88	10	79.31%	7.93	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1155600	1155600	916392.88	—			
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			
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	工作人员配备数量	<=45人	42人	10	10	没有完成工作人员配备数量
		质量指标	工作人员到岗率	>90%	100%	20	20	
		时效指标	工作费完成率	>90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全	健全	30	30	
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	97.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		分平台运行维护费						
主管部门		上海市宝山区城市网格化综合管理中心			实施单位		上海市宝山区城市运行管理中心	
项目资金 (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	200000.00	200,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200000	200000	200000	—		
		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			
	系统7*24小时正常运行				已完成			
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	系统维护数量	=15个	=15个	20	20	
		质量指标	系统维护次数	=180次	=180次	10	10	
		时效指标	软件升级套数	=1套	=1套	10	10	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障市民服务热线有序进行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	系统平稳运行	平稳运行	平稳运行	10	10	
		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	建立日常维护管理机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	

总分

100

100

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>								
项目名称		系统及平台运行维护费						
主管部门		上海市宝山区城市网格化综合管理中心			实施单位		上海市宝山区城市运行管理中心	
项目资金 (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	150000.00	150000.00	1,500,000	10	1000.00%	10
		其中：当年财政拨款	150000	150000	1500000	—		
		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			
	系统7*24小时正常运行				已完成			
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	系统维护数量	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	系统维护次数	=52次	=52次	10	10	
		时效指标	维护及时性	及时性	及时性	10	10	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障市民服务热线有序进行	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	系统平稳运行	平稳运行	平稳运行	10	10	
		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	建立日常维护管理机制	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	城管通服务费							
主管部门	上海市宝山区城市网格化综合管理中心				实施单位	上海市宝山区城市运行管理中心		
项目资金 (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	152500.00	152500.00	109,516.83	10	71.82%	7.18	
	其中：当年财政拨款	152500	152500	109516.83	—			
	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			
	保障设备对工作进行有效支撑				保障设备对工作进行有效支撑			
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	流量	>=30G	30G	15	15	
		质量指标	网络链路达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	流量费缴清及时性	及时缴清	及时缴清	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障系统平稳运行	系统平稳运行	系统平稳运行	15	15	
		可持续影响指标	确保手机上报APP正常运行	正常运行	正常运行	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	97.18	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	12345热线工作经费							
主管部门	上海市宝山区城市网格化综合管理中心			实施单位	上海市宝山区城市运行管理中心			
项目资金 (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	70000.00	70000.00	41,089.5	10	58.70%	5.87	
	其中：当年财政拨款	70000	70000	41089.50	—			
	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				
	推动解决老百姓身边的急难愁盼问题，提升市民满意度，不断实现人民对美好生活的向往。			推动解决老百姓身边的急难愁盼问题，提升市民满意度，不断实现人民对美好生活的向往。				
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	全年值班天数	=360天	360	15	15	
			业务培训(讲座)开展 次数	一季度一次	4	10	10	
		质量指标	诉求事项解决率	>=65%	>=65%	15	15	
		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%	100%	10	10	
	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	持续推进	30	30	
	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	>=85%	=85%	10	10	
总分					100	95.87		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	BX21-D-2212345热线大数据智能分析系统项目(资金审批表23002)							
主管部门	上海市宝山区城市网格化综合管理中心				实施单位	上海市宝山区城市运行管理中心		
项目资金(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	1830000.00	1830000.00	1,796,016	10	98.15%	9.81	
	其中:当年财政拨款	1830000.00	1830000.00	1796016	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
目标	完成热线大数据智能分析系统的建设并正常使用				已完成			
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	系统使用数量	=1个	=1个	20	20	
		质量指标	系统使用次数	每天使用超过1小时	每天使用超过1小时	10	10	
		时效指标	维护及时性	及时性	及时性	10	10	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市运行效能效率	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	系统平稳运行	平稳运行	平稳运行	10	10	
		可持续影响指标	促进市民满意度和舒适度提升	提升市民满意度	提升市民满意度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	

总分

| 100 | 99.81 |

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2022年分平台运行维护费							
主管部门	上海市宝山区城市网格化综合管理中心			实施单位	上海市宝山区城市运行管理中心			
项目资金 (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	396000.00	396000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	396000.00	396000.00	0	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				财政年初未安排资金				
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	系统维护数量	=15个	0	20	0	财政年初未安排资金
		质量指标	系统维护次数	=180次	0	10	0	财政年初未安排资金
		时效指标	软件升级套数	=1套	0	10	0	财政年初未安排资金
		成本指标	成本合理性	合理	0	10	0	财政年初未安排资金
	效益指标	社会效益指标	保障市民服务热线有序进行	有效	0	10	0	财政年初未安排资金
		生态效益指标	系统平稳运行	平稳运行	0	10	0	财政年初未安排资金
		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	0	10	0	财政年初未安排资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=85%	0	10	0	财政年初未安排资金

总分

| 100 | 0 |

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	城运着装更换							
主管部门	上海市宝山区城市网格化综合管理中心			实施单位	上海市宝山区城市运行管理中心			
项目资金 (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	145080.00	145080.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	145080.00	145080.00	0	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				财政年初未安排资金				
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	服装套数	=69套	0	10	0	财政年初未安排资金
		质量指标	服装质量验收合格率	=100%	0	10	0	财政年初未安排资金
		时效指标	采购完成及时性	按计划时间内完成	0	10	0	财政年初未安排资金
		成本指标	采购成本合理性	合理	0	20	0	财政年初未安排资金
	效益指标	社会效益指标	服装配备到位情况	=100%	0	15	0	财政年初未安排资金
		可持续影响指标	服装及时更新	每年按需更新	0	15	0	财政年初未安排资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	0	10	0	财政年初未安排资金
总分					100	0		