

2020年度财政项目绩效自评表						
项目名称		闵行区“一网通办”配套系统（第二年）		预算单位		上海市闵行区证照办理中心
具体实施处（科室）		网上政务科		是否为经常性项目		否
当年预算数（元）		910,000.00		上年预算金额（元）		0.00
预算执行数（元）		910,000.00		预算执行率（%）		100.00%
项目年度总目标		<p>项目总目标：充分运用“互联网+”，全面引入开放、互动、共享、平等、免费的互联网思维，以企业和群众用户为中心，突出用户体验与感知，让信息多跑路，让企业和群众少跑路或不跑路。构建一体化的政务服务体系，通过实体大厅、移动端、自助服务终端等多渠道服务，实现网上办事大厅与线下实体大厅的互联。全力搭建适应高并发、大容量、高效率运转的一体化综合集成管理平台，围绕纵横全覆盖、事项全口径、内容全方位、服务全渠道、资源全共享等领域，着力建设全区一体化综合集成管理平台，促进群众办事“网上直办、就近能办、同城通办，实现政务服务标准化、精准化、产品化、平台化、协作化，提升政务服务整体水平，从而提升服务效率和服务体验。</p> <p>项目年度目标：“一网通办”相关业务系统深化完成率 100% 综合业务管理平台集成深化完成率 100% 大数据可视化深化完成率 100% 电子证照对接及应用完成率 100% 与市“一网通办”平台对接完成率 100% 系统平台验收合格率 100% 单一操作系统平均响应时间 小于5秒 建设完成及时率 100% 系统故障维修及时 平均小于2个小时 支持并发访问用户数 300个 系统安全性 系统安全特性、访问控制到页面级 公众满意度 ≥85%</p>				
自评时间		2021-06-09				
绩效等级		优				
主要绩效		项目预算严格按照财政批复以及合同规定执行落实；项目通过安全测评和软件测评，以及满足试运行要求；按照规定时间顺利完成验收；基本完成了一网通办相关工作要求。				
主要问题		系统用户体验上存在一定不足				
改进措施		要求在年底前对系统操作界面等进行相关优化，提升系统便捷性。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评得分	备注
投入与管理 (36分)	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分，②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用	6	
	项目管理制度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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	项目预算	完成年度相关预算金额	10		10	
	完成质量	完成年度相关预算金额	10		10	
	系统故障维修及时	及时完成故障维修	14		14	
效果目标 (15分)	支持并发访问用户数	让企业和群众享受规范、透明、高效的政务服务。	8	让企业和群众享受规范、透明、高效的政务服务。	7	
	公众满意度	窗口人员满意度	7	窗口人员满意度	6	
影响力目标 (15分)	长效机制健全	是否有长效机制	15	长效机制是否健全完善	14	
合计			100.00		97.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
 2、绩效等级说明：自评合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。