

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		闵行区城市运行管理中心“呼叫中心”设备运维						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	10.78	10.78	10.50	10.00	97.40	9.74
		其中：当年财政拨款	10.78	10.78	10.50	-	97.40	-
		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				
	保障闵行区城市运行管理中心“呼叫中心”设备7*24小时正常运行，确保“12345”热线业务工作正常开展。			闵行区城市运行管理中心“呼叫中心”设备运维项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	设备运维成本预算控制数		≤ 107750.00(元)	105000.00 (元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	维护硬件数量		=12.00(个)	12.00(个)	8.00	8.00	无
		维护软件数量		=2.00(套)	2.00(套)	8.00	8.00	无
		设备维护完成率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	无
		运维保障时长		=12.00(个月)	12.00(个月)	8.00	8.00	无
	质量指标	设备故障修复率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	无
		系统故障重复率		<5.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00	无
	时效指标	硬件维护及时性		<24.00(小时)	4.00(小时)	6.00	6.00	无
		软件维护及时性		<24.00(小时)	4.00(小时)	6.00	6.00	无
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率		≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	无
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	8.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	99.74	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		非保内设备损坏维护维修						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	4.86	10.00	97.20	9.72
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.86	—	97.20	—
		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				
	开展非保内设备损坏维护维修工作，保证区域运中心各系统、设备等正常运行使用，有效开展相关工作。			非保内设备损坏维护维修项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	维护维修成本预算控制数		≤ 50000.00(元)	48640.00 (元)	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	配套设备维修工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
	质量指标	更新设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
	时效指标	设备更换及时性		及时	达成指标	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	99.72	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		直播保障专用线路租费						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	4.78	4.78	4.78	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4.78	4.78	4.78	—	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				
	通过上网专线50M宽带的租赁，保障区长夏令热线以及城运大厅的直播正常运行。			直播保障专用线路租费项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	成本预算控制数		≤ 47760.00(元)	47760.00(元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	上网专线50M宽带数量		=2.00(根)	2.00(根)	10.00	10.00	无
		宽带使用时长		=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	无
	质量指标	宽带网络稳定性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	时效指标	宽带费用支付及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	网络直播正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
		网络直播效果		稳定	达成指标	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		网格化管理信息系统平台运维						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	28.00	28.00	27.50	10.00	98.21	9.82
		其中：当年财政拨款	28.00	28.00	27.50	-	98.21	-
		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				
	保障闵行网格化综合管理平台系统正常运行，满足区域运中心开展日常工作需要。			网格化管理信息系统平台运维项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	平台运维成本预算控制数		≤ 280000.00(元)	275000.00 元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	设备维护完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
		系统维护完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	质量指标	系统故障重复率		<5.00(%)	0.00(%)	6.00	6.00	无
		设备维护质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	无
		系统维护质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	无
	时效指标	系统维护及时性		<24.00(小时)	2.00(小时)	8.00	8.00	无
		设备维护及时性		<24.00(小时)	2.00(小时)	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	提升案件办结质量和时效水平		提升	达成指标	8.00	8.00	无
		系统正常运行率		≥95.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	99.82	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		党建经费						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	1.00	1.00	0.97	10.00	97.00	9.70
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.97	—	97.00	—
		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				
	通过开展党员活动，提升党员队伍素质和组织建设能力。			党建经费项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	党建经费成本预算控制数		$\leq$ 10000.00(元)	9693.06(元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	组织党员活动次数		$\geq$ 2.00(次)	4.00(次)	10.00	10.00	无
	质量指标	党员活动出席率		>90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	无
		党员活动程序规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	无
	时效指标	党员活动开展及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	党组织建设能力		提升	达成指标	10.00	10.00	无
		党组织创造力、凝聚力和战斗力		提升	达成指标	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		$\geq$ 90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	99.70	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		城运业务协同平台地图数据子项目升级						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	30.00	30.00	29.94	10.00	99.80	9.98
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.94	-	99.80	-
		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				
	将居村网格按照区民政局提供的居民委员会、村民委员会清单进行修改，确保数量一致，在居委网格、村委网格下按照300户至500户的要求细化划分微网格，同步调整与区房管局系统对应的小区责任块。			城运业务协同平台地图数据子项目升级项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	城运业务协同平台地图数据子项目升级成本预算控制数		≤ 300000.00(元)	299400.00 (元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	居委网格		=501.00(个)	501.00(个)	10.00	10.00	无
		微网格划分完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
		责任块覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
		村委网格		=111.00(个)	111.00(个)	10.00	10.00	无
	质量指标	数据质量总合格率		≥97.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	时效指标	项目建设周期		≤3.00(个月)	3.00(个月)	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	设置社区网格情况		合理	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	99.98	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		闵行区城市运行“一网统管”业务协同平台-市12345热线云呼平台对接模块						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	10.31	10.31	10.06	10.00	97.57	9.76
		其中：当年财政拨款	10.31	10.31	10.06	-	97.57	-
		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				
	定制与市12345热线云呼平台对接模块，实现话务功能整合、双呼通话业务、双呼业务数据分析，并对闵行区12345热线服务外呼系统现有功能改造实现功能融合功能。			闵行区城市运行“一网统管”业务协同平台-市12345热线云呼平台对接模块项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	建设成本预算控制数		≤ 103100.00(元)	100600.00 (元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	软件开发完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	质量指标	安测测试达标		达标	达成指标	10.00	10.00	无
		网络安全等级		三级	达成指标	10.00	10.00	无
		密码测试达标		达标	达成指标	10.00	10.00	无
		软件测试达标		达标	达成指标	10.00	10.00	无
	时效指标	项目建设周期		≤6.00(个月)	6.00(个月)	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	先行联系通话人次		≥100000.00 (人次)	106353.00 (人次)	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	99.76	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		12345热线回访电话号码使用费						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	0.24	0.24	0.24	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	—	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				
	通过12345热线回访电话号码租赁，保障12345热线回访电话号码的正常使用，推动热线服务工作有序开展。			12345热线回访电话号码使用费项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	成本预算控制数		$\leq$ 2400.00(元)	2400.00(元)	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	码号占用时长		=365.00(天)	365.00(天)	15.00	15.00	无
		码号占用数量		=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	无
	质量指标	码号接通率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	时效指标	码号租赁及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	热线正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		$\geq$ 90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		闵行城运中心-民生热线“码上约”系统项目						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	26.27	26.27	26.10	10.00	99.35	9.94
		其中：当年财政拨款	26.27	26.27	26.10	-	99.35	-
		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				
	建设完成闵行“码上约”用户端和闵行“码上约”管理端，实现诉求接单、诉求派发、处置反馈、诉求办结、数据分析、与移动端交互等功能。			闵行城运中心-民生热线“码上约”系统项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	建设成本预算控制数		≤ 262650.00(元)	261000.00 (元)	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	覆盖闵行街镇数		=14.00(个)	14.00(个)	15.00	15.00	无
	质量指标	码上约的既定回复率、处置率		≥90.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
	时效指标	事务流转处置时间		≤5.00(天)	3.00(天)	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	实现小事不出社区，提升12345平台能力		提升	达成指标	10.00	10.00	无
		优化12345平台，有效分流及减少12345的呼话量		有效	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	99.94	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		网络和系统集中运维						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	40.00	40.00	38.55	10.00	96.37	9.64
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	38.55	-	96.37	-
		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				
	保障区域运中心网络和系统正常运行，满足区域运中心日常工作开展。			网络和系统集中运维项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	网络和系统集中运维成本预算控制数		≤ 400000.00(元)	385500.00 (元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	巡检服务器数量		=40.00(台)	40.00(台)	6.00	6.00	无
		巡检人员到位人数		=2.00(人)	2.00(人)	6.00	6.00	无
		巡检安全设备数量		=2.00(套)	2.00(套)	8.00	8.00	无
		巡检交换机数量		=22.00(台)	22.00(台)	6.00	6.00	无
		巡检桌面终端数量		=173.00(台)	173.00(台)	6.00	6.00	无
	质量指标	设备维护质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	无
		系统故障重复率		<5.00(%)	0.00(%)	8.00	8.00	无
	时效指标	设备维护及时性		<24.00(小时)	2.00(小时)	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率		≥95.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	无
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	6.00	6.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	99.64	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		城运业务协同平台工作人员通信服务套餐						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	8.60	8.60	8.60	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	8.60	8.60	8.60	-	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				
	保障2025年通信服务套餐的12个月通讯费及时支付，正常使用，开展视频连线、指挥调度、区级督查等工作，持续做好本区城市运行“一网统管”工作。			从决策上看，项目符合城市网格化综合管理工作目标，提高了问题上报、案件办理效率，保障了重要时间节点、重要场所实时通讯需要，提升了城市综合管理效能，符合相关文件要求以及部门工作职责，立项依据充足、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全，合同管理规范。从绩效上看，基本完成相应指标，产出目标、效果目标和影响力目标均取得了预期成效。城市综合管理工作效率有所提高，信息共享情况良好。				
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
成本指标	经济成本指标	城管通运行成本预算控制数		≤ 85968.00(元)	85968.00(元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	城管通通讯费保障数量		=36.00(台)	36.00(台)	10.00	10.00	无
		城管通通讯费保障时长		=12.00(个月)	12.00(个月)	10.00	10.00	无
	质量指标	城管通正常使用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	时效指标	通讯费支付及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	信息共享情况		有效共享	达成指标	10.00	10.00	无
		案件信息获取时效提升情况		有效提升	达成指标	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		闵行区联动中心存储备份系统						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	8.00	8.00	7.87	10.00	98.37	9.84
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.87	-	98.37	-
		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				
	对维保过期的硬件设备购买2025年度原厂商维保服务，对老旧硬件系统及时更换，确保各个系统存储数据正常和系统的正常稳定运行。			闵行区联动中心存储备份系统项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	存储备份系统成本预算控制数		≤ 80000.00(元)	78700.00 (元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	存储设备维保服务数量		=2.00(台)	2.00(台)	10.00	10.00	无
	质量指标	设备维护质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
		设备故障重复率		<5.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	无
	时效指标	系统维护及时性		<24.00(小时)	4.00(小时)	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	数据存储调取正常		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
		存储设备正常运行率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	99.84	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		闵行区城市运行管理中心网络安全等级保护建设						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	9.00	9.00	5.12	10.00	56.88	5.69
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	5.12	-	56.88	-
		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				
	对“闵行区城市运行‘一网统管’平台”相关网络和应用系统进行等级保护测评，使系统在统一安全策略管控下，具备保护敏感资源的能力，同时在满足等级保护相关要求的前提下，持续提供安全防护。			闵行区城市运行管理中心网络安全等级保护建设项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	网络安全等级保护建设成本预算控制数		≤ 90000.00(元)	51200.00(元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	系统测评数量		=1.00(个)	1.00(个)	15.00	15.00	无
		等级保护测评完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
	质量指标	等级保护测评报告准确率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
		等级保护测评达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	重大网络安全事故发生数		=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	95.69	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		城运中心机房及多媒体会议室运维						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	25.82	25.82	25.08	10.00	97.13	9.71
		其中：当年财政拨款	25.82	25.82	25.08	—	97.13	—
		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				
	通过对城运中心机房精密空调检修、UPS电源的充放电、消防测试和会议室设施设备的维护，保障城运中心相关工作正常开展。			城运中心机房及多媒体会议室运维项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	运维成本预算控制数		≤ 258162.00(元)	250780.00 (元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	118机房UPS充放电完成数		=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	无
		116机房精密空调检修数		=4.00(台)	4.00(台)	10.00	10.00	无
		消防测试报告		=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00	无
	质量指标	设备故障重复率		<5.00(%)	0.00(%)	8.00	8.00	无
		设备维护质量达标率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	无
	时效指标	设备维护及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	设备正常运行率		≥95.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	无
	可持续影响指标	设施设备运维管理机制健全性		健全	达成指标	8.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	99.71	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		12345热线回访电话费项目（线路租费）						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	14.40	14.40	14.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	14.40	14.40	14.40	-	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				
	租赁12345热线回访电话的4条线路，保障12345热线回访电话的正常使用，推动热线服务工作有序开展。			12345热线回访电话费项目（线路租费）立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	成本预算控制数		≤ 144000.00(元)	144000.00 (元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	租赁线路数量		=4.00(条)	4.00(条)	10.00	10.00	无
		线路租赁天数		=365.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	无
	质量指标	线路接通率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	时效指标	线路租赁及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	投诉接听率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
		热线正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		政府投资计划项目						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	588.00	588.00	587.52	10.00	99.91	9.99
		其中：当年财政拨款	588.00	588.00	587.52	—	99.91	—
		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“一网统管”平台项目验收，做好“一网统管”平台的功能完善和日常运维，确保平台稳定运行，有效提高城市运行管理效能。			闵行区城市运行“一网统管”平台项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，取得了预期成效。				
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
成本指标	经济成本指标	“一网统管”平台成本预算控制数		≤ 5880000.00(元)	5875222.00 (元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	项目验收工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	质量指标	项目验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	时效指标	项目验收及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	平台功能共享有效性		有效共享	达成指标	10.00	10.00	无
		平台运行稳定性		稳定	达成指标	10.00	10.00	无
		平台办公效率提升情况		有效提升	达成指标	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	99.99	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		12345市民服务热线双呼电话费						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	18.00	10.00	8.99	10.00	89.90	8.99
		其中：当年财政拨款	18.00	10.00	8.99	-	89.90	-
		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				
	通过使用12345热线双呼号码的使用，保障12345热线先行联系号码正常使用，推动民生服务工作有序开展。			项目立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全。从产出完成、效果体现上看，基本完成相应指标，通过使用12345热线双呼号码，保障12345热线先行联系工作有序开展。				
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
成本指标	经济成本指标	号码使用费成本预算控制数		≤ 100000.00(元)	89883.40 (元)	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	码号占用时长		=365.00(天)	365.00(天)	20.00	20.00	无
	质量指标	码号接通率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	时效指标	码号租赁及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	正常运行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	98.99	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		政府雇员						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)		实施单位	上海市闵行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	521.19	503.12	478.57	10.00	95.12	9.51
		其中：当年财政拨款	521.19	503.12	478.57	—	95.12	—
		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				
	通过聘用政府雇员，使其承担案件受理、派发、监督、反馈和结案等区域运中心平台工作，解决中心人员不足的问题，确保12345市民服务热线等工作正常有序开展，进一步提升公共服务能力和服务效率。			从决策上看，政府雇员项目是为了支付政府雇员的各种工资、社保、管理费等其他相关费用，立项依据充分、立项规范。从项目管理与实施上看，项目资金使用合规，财务核算规范，管理制度健全，劳务派遣协议规范，人员考核机制到位，项目档案管理完备。从产出完成、效果体现上看，完成相应指标，取得了预期成效。聘用人员薪酬等及时、准确发放，工作效率提高。				
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
成本指标	经济成本指标	政府雇员成本预算控制数		≤ 5031152.00(元)	4785707.47 (元)	8.00	8.00	无
		雇员薪酬标准合理性		合理	达成指标	8.00	8.00	无
产出指标	数量指标	聘用文职（含社保）雇员数量		=32.00(人)	31.00(人)	8.00	7.00	原因：因政府雇员需由区人社局统一招录，人员离职后无法及时补充空缺。措施：加强队伍建设，降低离职率。
	质量指标	聘用人员程序合规性		合规	达成指标	4.00	4.00	无
		聘用人员招聘要求达标率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
	时效指标	招聘人员及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	无
		工资发放及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	无
效益指标	经济效益指标	行政成本下降情况		下降	达成指标	8.00	8.00	无
	社会效益指标	工作办事效率提升情况		有效提升	达成指标	4.00	4.00	无
		派单催办工作开展情况		稳定开展	达成指标	4.00	4.00	无
		工作办事效率提升		提升	达成指标	4.00	4.00	无
		政府雇员上岗率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	无
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	达成指标	8.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	无
总分						100.00	98.51	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		12345热线发布会						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)			实施单位		上海市闵行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	4.95	4.95	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	5.00	4.95	4.95	-	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			
	通过对年度12345市民服务热线工作的总结发布，进一步提升闵行区12345市民服务热线工作成效，以推动城市治理能力和市民满意度、获得感的不断提升。				1月30日，闵行区2025年度“12345“市民服务热线工作发布会顺利召开，通过对年度12345市民服务热线工作的总结发布，聚焦校园餐质量、消防安全隐患、墙内墙外民生热点等，勾勒出闵行区城市治理的“民生图鉴”，为新一年提升热线服务效能。			
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
成本指标	经济成本指标	成本预算控制数		$\leq$ 49500.00(元)	49500.00(元)	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	发布会完成数		=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	无
	质量指标	发布会参与人数		$\geq$ 200.00(人次)	200.00(人次)	10.00	10.00	无
	时效指标	发布会完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	参与人员热线知晓率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		$\geq$ 90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		上海市闵行区城市运行管理中心(汇总)			实施单位	上海市闵行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	9.44	8.43	8.43	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	9.44	8.43	8.43	—	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			
	按《残疾人就业保障金管理暂行规定》缴纳残疾人就业保障金。				按《残疾人就业保障金管理暂行规定》按时缴纳残疾人就业保障金。			
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
成本指标	经济成本指标	残保金计提金额合理性		上年度工资总额1.5%	达成指标	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无
	质量指标	残保金缴纳金额准确率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无
	时效指标	残保金缴纳及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业		有效促进	达成指标	15.00	15.00	无
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						