

2020 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	智联普陀	预算单位	上海市普陀区科学技术委员会
具体实施处（科室）	信息化科	是否为经常性项目	否
当年预算数（元）	41,052,923.00	上年预算金额（元）	10,497,000.00
预算执行数（元）	41,050,923.00	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	<p>项目总目标：为打造“智联普陀城市大脑”，有效提升全区社会治理智能化水平提供坚实的基 础网络支撑。</p> <p>项目年度目标：1、按计划实施智联普陀光纤专网、无线专网项目购买服务 2、做好智联普陀基础网络第三方专项评估工作，确保上述项目服务质量</p>		
自评时间	23/02/2021		
绩效等级	优		
主要绩效	<p>（一）基础网络建设</p> <p>一是无线专网建设。基于广电 500M 和 700M 频段的 IoT 及 NGB-W 两张新型城域物联专网已于 2018 年 8 月底实现全区覆盖并开通使用，其中 NGB-W 专网宏站建成 61 处，IoT 专网微站建成 136 处。目前“智联普陀”无线专网已常态化运行，持续支撑全区超过 11 万个神经元物联感知终端的实时数据上传，网络服务稳定可靠。根据第三方技术测试评估结果（附件 1），IoT 专网全区覆盖率达 95%以上，NGB-W 专网全区覆盖率达 93%以上，有效支撑了“智联普陀城市大脑”应用的拓展和深化。</p> <p>二是光纤专网建设。按照区委区政府领导关于全区政务光纤骨干网络集约化建设的工作部署，区科委委托上海市信息管线有限公司开展“智联普陀光纤专网”项目建设。截至 2020 年三季度我区已完成 1858 处接入点位的“最后一公里”接入工作（附件 2），覆盖区政府核心节点、21 个院外委办局、10 个街道镇、27 个实体片区、15 个派出所、167 处居委会和 670 处社区智能安防点位，共建成 792 处街面光交箱，完成全部路面骨干线路建设。有力支撑了智联普陀城市大脑、社区智能安防、社区治理云平台等全区性应用平台运行，初步实现了雪亮工程、智慧公安、智联普陀、智能安防、区政务外网、区核心环网的多网合一。</p> <p>（二）神经元建设</p> <p>区网格中心委托上海东方明珠数字电视有限公司根据委办和街镇需求，在全区 10 个街镇共安装 110325 个感知设施，其中在全区共性建设方面部署 24 种类型的感知设施，安装 107630 个感知设施，服务于 64 个不同场景；个性建设方面部署 9 种类型的感知设施，安装 2695 个感知设施满足城市管理的多维度需求。</p>		
主要问题	<p>一是城市精细化管理提升效果相对不显著，城市精细化管理效果有待提升；二是社会公众满意度未达到全部满意，社会公众对项目满意度仍有待提升；三是项目使用者满意度未达到全部满意，项目使用者对项目满意度仍有待提升。</p>		

改进措施		一是将项目需求与加强城市精细化管理统一起来，继续加强城市精细化管理提升效果；二是加强项目宣传力度，持续提升社会公众满意度；三是加强项目使用者调研力度，持续提升项目使用者满意度。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	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途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	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)	测评、评估完成率	用以反映测评、评估完成情况。	9	①完成率在90%及以上得9分；②完成率大于80%以上不到90%得6-8分；③完成率70%以上不到80%得3-5分；④完成率70%以下，不得分。	9	
	服务完成率	用以反映服务完成情况。	9	①完成率在90%及以上得9分；②完成率大于80%以上不到90%得6-8分；③完成率70%以上不到80%得3-5分；④完成率70%以下，不得分。	9	
	测评、评估完成达标率	用以反映测评、评估完成达标情况。	8	①达标率在90%及以上得8分；②达标率大于80%以上不到90%得5-7分；③达标率70%以上不到80%得2-4分；④达标率70%以下，不得分。	8	
	测评、评估完成及时率	用以反映测评、评估完成及时情况。	8	①及时率在90%及以上得8分；②及时率大于80%以上不到90%得5-7分；③及时率70%以上不到80%得2-4分；④及时率70%以下，不得分。	8	
效果目标 (15分)	招标过程规范性	用以反映招标过程规范情况。	6	①全部规范的，得6分；②基本规范的，得4分；③部分规范的，得2分；④不规范的，不得分。	6	
	城市精细化管理提升效果	用以反映城市精细化管理提升情况。	3	①大幅提升的，得3分；②基本提升的，得2分；③部分提升的，得1分；④不提升的，不得分。	2	
	社会公众满意度	用以反映社会公众满意度情况。	3	①全部满意的，得3分；②基本满意的，得2分；③部分满意的，得1分；④不满意的，不得分。	2	

	项目使用者满意度	用以反映项目使用者满意度情况。	3	①全部满意的，得3分；②基本满意的，得2分；③部分满意的，得1分；④不满意的，不得分。	2	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	用以反映长效管理制度情况。	15	①全部完善的，得15分；②基本完善的，得10分；③部分完善的，得5分；④不完善的，不得分。	15	
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：自评分合计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。