

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党建服务工作经费							
主管部门	中共上海市委组织部			实施单位	上海市党建服务中心			
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	204.10	204.10	191.56	10.00	93.85	9.38	
	其中：当年财政拨款	204.10	204.10	191.56	-	93.85	-	
	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				
	打造与城市基层党建相匹配的党群服务阵地体系和党建宣传阵地体系。			扎实推进党群服务中心体系功能建设，全市现有党群服务阵地1.2万余个。构建PC、手机、远教等多屏融合互动功能的党建新媒体平台。开设主题教育、大兴调查研究等专题专栏。				
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	区域化党建工作完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			党建平台运维工作完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		质量指标	工作验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		时效指标	课题完成情况	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			培训工作完成情况	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		成本指标	成本控制率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	平台故障发生数	=0.00(次)	1.00(次)	10.00	8.00	3月7日平台数据库磁盘空间不足，出现宕机情况
			党群中心和基层站点覆盖率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			平台稳定运行天数	=365(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	90	达成指标	15.00	15.00	
			管理人员满意度	90	达成指标	15.00	15.00	
总分						100	97.38	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	电教远教工作经费							
主管部门	中共上海市委组织部			实施单位	上海市党建服务中心			
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	229.50	229.50	227.61	10.00	99.17	9.92	
	其中：当年财政拨款	229.50	229.50	227.61	-	99.17	-	
	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				
	为各级党组织和党员开展党员教育工作提供丰富、多样、权威的教学内容，满足党员经常性教育要求，为党员教育提供有力支撑。			提供党员远教直播和党员教育电视片在线点播服务，并主动拍摄紧贴基层党员需求的电教片，为各级党组织和党员开展党员教育工作提供丰富、多样、权威的教学内容，满足党员经常性教育要求，为党员教育提供有力支撑。				
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	各类直播等录制次数	≥50(次)	67.00(次)	10.00	10.00	
			远程教育直播路线宽带租赁完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			制作党建类远程教育课件	≥20(部)	23.00(部)	5.00	5.00	
		质量指标	远程教育课件验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			拍摄设备验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	成本控制率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	远教直播课堂直播稳定性	稳定	达成指标	10.00	10.00	
			平台学习人次增长情况	增长	达成指标	5.00	5.00	
			平台学习时长增长情况	增长	达成指标	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	9.20	部分站点远教机顶盒版本老旧，未能及时更换
			管理人员满意度	≥90(%)	91.00(%)	10.00	9.10	对远教站点管理主动性不强，对于部分未开机的设备没有主动对接，机顶盒升级工作效率不高
总分					100	98.22		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	上海市党员干部现代远程教育网络体系运维（非信息化项目）							
主管部门	中共上海市委组织部			实施单位	上海市党建服务中心			
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	184.20	184.20	183.00	10.00	99.34	9.93	
	其中：当年财政拨款	184.20	184.20	183.00	-	99.34	-	
	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				
	1. 保障整体系统服务正常。 2. 保障系统配套软件使用正常。 3. 保障节目传输正常。 4. 保障节目制作流程正常。 5. 保障软硬件设备运行正常。			1. 保障整体系统服务正常。 2. 保障系统配套软件使用正常。 3. 保障节目传输正常。 4. 保障节目制作流程正常。 5. 保障软硬件设备运行正常。				
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	数字电视平台运维服务完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			年度运维报告完成数	=2(次)	1.00(次)	5.00	2.50	半年阶段未提供分析报告
			IPTV平台运维服务完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		质量指标	IPTV平台运维服务验收达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			数字电视平台运维服务验收达标率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		时效指标	运维工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
			故障响应及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	平台故障处置率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
			平台稳定运行率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
			重大故障发生数	=0(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度测评	≥90(%)	93.00(%)	10.00	9.30	部分资源清晰度不高，需提高视频参数标准，统一党员电视教育片资源的清晰度
			系统使用人员满意度	≥90(%)	92.00(%)	10.00	9.20	数据抓取和分析功能需进一步增强，以形成更加直观的数据报告，对党员干部远教工作的质量和改进方向提供科学客观的依据
	总分					100	95.93	

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目							
主管部门	中共上海市委组织部			实施单位	上海市党建服务中心			
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	208.10	208.10	207.30	10.00	99.61	9.96	
	其中：当年财政拨款	208.10	208.10	207.30	-	99.61	-	
	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				
	建立态势感知分析平台，服务街镇及以上党群服务阵地。			通过态势感知分析平台，实时动态了解全市街镇及以上党群服务阵地服务情况，为党群服务中心体系功能建设提供数据支撑。				
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	平台覆盖情况	≥2000.00(家)	1829.00(家)	9.00	8.23	部分党群服务阵地在升级改造中
			平台建设完成率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		质量指标	平台验收合格率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
			数据页面刷新时间	及时	达成指标	9.00	9.00	
		时效指标	平台建设及时率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
		成本指标	成本控制率	=100(%)	100.00(%)	9.00	9.00	
	效益指标	社会效益指标	平台可用性	≥99(%)	99.99(%)	9.00	9.00	
			平台投入使用情况	投入使用	达成指标	9.00	9.00	
			年访问次数	≥30000(次)	85000.00(次)	9.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
总分					100	99.19		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		中共上海市委组织部		实施单位	上海市党建服务中心			
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	269.48	269.48	268.97	10.00	99.81	9.98	
	其中：当年财政拨款	269.48	269.48	268.97	-	99.81	-	
	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				
	<p>在满足日常业务需求的基础上，做到设备资产明晰、网络运行稳定、事件处置有方、安全措施有效、服务管理有章可循、运维管理有序，更好地为基层党组织与党员提供高质量服务。采集、录入、存储、调阅全市申报视频资源，利用全流程化的管理和智能识别，实现全流程的数据处理工作，深度挖掘视频资源的再加工价值，最大化利用资源。</p>			<p>采集、录入、存储、调阅全市申报视频资源，利用全流程化的管理和智能识别，实现全流程的数据处理工作。 全年平台累计收到各级基层党组织申报资源，资源处理共计5323部，资源制作总时长约698小时。 全年平台巡检505次，服务器巡检249次。服务器巡检内容包括CPU、内存、磁盘空间、日志和数据库性能等。平台代码修改优化8次，安全运维7项。</p>				
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	平台运维服务完成率	=100(%)	100.00(%)	7.50	7.50	
			年度运维报告完成数	=2(次)	2.00(次)	7.50	7.50	
		质量指标	运维服务验收达标率	=100(%)	100.00(%)	7.50	7.50	
		时效指标	运维工作完成及时性	及时	达成指标	7.50	7.50	
			故障响应及时性	及时	达成指标	7.50	7.50	
			运维工作完成及时率	=100(%)	100.00(%)	7.50	7.50	
		成本指标	成本控制率	=100(%)	100.00(%)	7.50	7.50	
	效益指标	社会效益指标	平台故障处置率	=100(%)	100.00(%)	7.50	7.50	
			平台稳定运行率	=100(%)	100.00(%)	7.50	7.50	
			重大故障发生数	=0(次)	0.00(次)	7.50	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	7.50	7.50	
			管理人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	7.50	7.50	
	总分					100	99.98	