

| 财政项目支出绩效自评表    |                                                    |                     |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|
| (2021 年度)      |                                                    |                     |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |
| 项目名称           |                                                    | 产业发展专项资金—青浦区软件信息业资金 |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |
| 主管部门           |                                                    | 上海市青浦区科学技术委员会       |                    |                   | 实施单位                                                                                                                                                                                                               |    | 信息产业发展科 |                 |
| 项目资金<br>(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              | 32,500,000.00      | 32,500,000.00     | 31,894,000.00                                                                                                                                                                                                      | 10 | 98.14%  | 9.814           |
|                |                                                    | 其中：当年财政拨款           | 32,500,000.00      | 32,500,000.00     | 31,894,000.00                                                                                                                                                                                                      | —  | 98.14%  | -               |
|                |                                                    | 上年结转资金              |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                    | —  |         | —               |
|                |                                                    | 其他资金                |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                    | —  |         | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预算目标                                               |                     |                    |                   | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                             |    |         |                 |
|                | 资金使用规范，符合预算用途；项目管理规范，符合管理程序。2021年软件信息服务业销售额达600亿元。 |                     |                    |                   | 根据《上海市青浦区人民政府印发<青浦区关于积极打响制造品牌的实施办法>的通知》（青府发〔2019〕10号）和《推进青东五镇高质量一体化联动发展实施方案（2020年-2022年）》文件要求，加大软件信息服务业扶持力度，高质量发展我区软件信息服务业。2021年，我区软件和服务产业企业累计销售额757.96亿元，42个项目获区软件信息专项扶持，1979家企业完成两化融合管理体系自评，23家企业通过两化融合管理体系标准评定。 |    |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                               | 二级指标                | 三级指标               | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值                                                                                                                                                                                                          | 分值 | 得分      | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                               | 数量指标                | 软件信息服务业销售额         | >=600亿元           | 2021年，我区软件和服务产业企业累计销售额757.96亿元                                                                                                                                                                                     | 25 | 25      |                 |
|                |                                                    | 质量指标                | 项目管理的规范性           | 规范                | 规范                                                                                                                                                                                                                 | 6  | 6       |                 |
|                |                                                    |                     | 资金使用的合规性           | 合规                | 合规                                                                                                                                                                                                                 | 10 | 10      |                 |
|                |                                                    | 时效指标                | 项目实施与计划时间的<br>差异情况 | <=1个月             | <=1个月                                                                                                                                                                                                              | 5  | 5       |                 |
|                |                                                    | 成本指标                | 项目成本节约率            | 不超预算              | 不超预算                                                                                                                                                                                                               | 4  | 4       |                 |
|                | 效益指标                                               | 经济效益指标              |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |
|                |                                                    | 社会效益指标              | 提升产业能级             | 软件信息服务业整<br>体发展良好 | 软件信息服务业整<br>体发展良好                                                                                                                                                                                                  | 30 | 30      |                 |
|                |                                                    | 生态效益指标              |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |

|       |           |           |        |        |     |    |  |  |
|-------|-----------|-----------|--------|--------|-----|----|--|--|
|       |           |           |        |        |     |    |  |  |
|       |           | 可持续影响指标   |        |        |     |    |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得资助单位满意度 | = 100% | = 100% | 10  | 10 |  |  |
| 总分    |           |           |        |        | 100 | 99 |  |  |