财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社工经费						
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心		
项目资金（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	4130619.00	4376619.00	4,376,619	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	4376619	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成			按时完成			

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	社工工资发放人数	=25人	=25人	10	10	
		质量指标	社工年度考核合格率	=100%	=100%	20	20	
			社工工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	社工工资发放及时性	每月5号发放社工人员工资和保留津贴，每月8号发放社工人员伙食补贴，遇到节假日提前发放	每月5号发放社工人员工资	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动基层人员成长和发展	推动	推动	5	5	
			提升基层人员数量	提升	提升	5	5	
			提升基层管理水平	=100%	=100%	10	10	
			项目长效管理机制健全					

		可持续影响指标	性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	>=85%	=100%	3	3	
			社工满意度	>=85%	=100%	2	2	
			社工服务对象满意度	>=85%	=100%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关信息系统开发与维护服务						
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心		
项目资金（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	900780.00	900780.00	900,780	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	900780	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为执法提供有力保障			已按计划完成			
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	服务进度	=100%	=100%	10	10	无
		质量指标	服务质量达标率	=100%	=100%	20	20	无
		时效指标	计划完成与实效	及时完成	及时完成	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	城市管理能级提升	有限提升	有限提升	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民综合满意度	>=80	>=80	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城运中心大楼装修设计费尾款							
主管部门	颛桥镇				实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心		
项目资金（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	10000.00	10000.00	10,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	10000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成竣工验收			按计划完成				
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	城运中心大楼	=100%	=100%	10	10	无
		质量指标	装修质量	保质保量	保质保量	20	20	无
		时效指标	完工进度	按时完工	按时完工	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	城市管理能级提升	提升	提升	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	=100%	=100%	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	颛桥镇城市网格综合管理平台建设						
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心		
项目资金（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	375000.00	375000.00	375,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	375000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	镇城市网格综合管理平台是对颛桥镇内五大板块的综合管理实行量化、、动态管理的现代化手段，目标是为了促进五大板块安全监管部门实行科学化管理。本平台以板块公司日常管理为主线，根据平台中记录的数据对网格人员的巡检工作的完成情况进行考核，实现了巡检管理部门日常管理的信息化，提高板块公司的整体管理水平。				已按时完成		
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	实际完成率	=100%	=100%	10	10	无
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	20	20	无
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	有效提高五大板块公司综合管理水平	>=90	>=90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=80	>=80	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	协管员搭伙费						
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心		
项目资金（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	2087435.00	2087435.00	2,087,435	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	2087435	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强与分散在两个派出所协管员的联系，切实加强与在颛桥所、田园所工作的协管员联系，及时沟通交流，掌握社会治安动向，协助镇综治办维护社会治安的稳定。	已完成2022年四个季度两个派出所协管员的搭伙费补贴发放。

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	指标1：社保队员及外口协管员人数	=301人	301人	10	10	无
		质量指标	指标1：社保队员及外口协管员工作积极性	提高	提高	15	15	无
		时效指标	指标1：协管员搭伙补贴到位率	=100%	=100%	15	15	无
		成本指标	指标1：搭伙补贴标准	19元/人/天	19元/人/天	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：安保及时联动性	=100%	=100%	15	15	无
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制健全性	提高	提高	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：有关部门满意度	>=90%	>=90%	5	5	无
			指标2：居民安全感提升	提升	提升	5	5	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	维稳经费						
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心		
项目资金（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	29200.00	29200.00	27,800	10	95.21%	9.52
	其中：当年财政拨款	0	0	27800	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，加强和创新社会治理，建立健全服务管理机制，进一步做好重精患者基础管理、救治救助和综合防控等各项工作，切实保障重精患者合法权益，有效防止肇事肇祸案事件发生，着力保护人民群众生命财产安全，维护地区平安稳定，为建设品质卓越生态宜居现代化新城区提供良好的社会环境。切实使严重精神障碍患者监护人履行监护职责，督促患者按时服药、按时治疗，有突发情况及时向居委、卫生院反应，将隐患化解在萌芽状态，有效降低严重精神障碍患者肇事肇祸案事件的发生。	已完成2022年对2021年签约的严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴发放工资。

绩效指	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	严重精神障碍患者监护人以奖代补计划完成率	=100%	=100%	10	10	无
		质量指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴发放率	=90%	>90%	15	15	无
		时效指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补及时性	=100%	=100%	15	15	无
		成本指标	严重精神障碍患者监护人以奖代补标准	200元/月/人	200元/月/人	10	10	无

标	效益指标	经济效益指标	降低严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生的有效性	有效降低	降低	10	10	无
		社会效益指标	预防社会矛盾前瞻性	有效预防	有效预防	10	10	无
		生态效益指标	群众问题反应及时性	>=90%	>=90%	5	5	无
		可持续影响指标	矛盾解决有效性	=90%	=90%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门满意度	>=90%	>=90%	5	5	无
			受益者满意度	=100%	=100%	5	5	无
总分						100	99.52	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	颛桥区域视频监控维护						
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心		
项目资金（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	10080000.00	10080000.00	10,070,532.01	10	99.91%	9.99
	其中：当年财政拨款	0	0	10070532.01	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	社区监控系统维护，实现全镇统一管理，建立综治大数据平台，为实现颛桥镇“雪亮工程”全面布置和推进，做好网络传输保障。通过强化完善三防建设，小区居民对社会治安综合治理工作重视和支持率程度明显提升，违法犯罪打击率明显提升，各类盗窃案发案率明显低于市、区两级平均水平，公众安全感和满意度测评连续两年高于市平均水平，为建设“平安颛桥”提供了强有力的保障。	已完成2022年颛桥区域视频监控维护工作。

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	技防监控维护计划完成率	=100%	=100%	10	10	无
		质量指标	视频监控维护验收达标率	=90%	=90%	15	15	无
		时效指标	颛桥区域内视频监控维护完成及时性	=100%	=100%	15	15	无
		成本指标	严格按照政府采购相关招标程序	区直扣	区直扣	10	10	无
		社会效益指标	技防监控系统投入使用率	=100%	=100%	10	10	无

	效益指标	生态效益指标	各类盗窃等案件发生率	低于市、区两级平均水平	低于市、区两级平均水平	10	10	无
		可持续影响指标	违法犯罪打击率	提升	提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>=90%	>=90%	10	10	无
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	颛桥区域交通信号维护						
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心		
项目资金（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	1340000.00	1340000.00	1,324,121	10	98.82%	9.88
	其中：当年财政拨款	0	0	1324121	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目的实施保障颛桥镇道路交通信号设施的有效运行，增强区域交通的协调管理，进一步保障上海市道路通畅。	已完成2022年年内智能交通维护、信号灯日常抢修、完善及更新工作。

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	交通信号维护计划完成率	=100%	=100%	10	10	无
		质量指标	交通信号维护验收达标率	=90%	=90%	15	15	无
		时效指标	颛桥区域内交通信号维护完成及时性	=100%	=100%	15	15	无
		成本指标	严格按照政府采购相关招标程序	区直扣项目	区直扣项目	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	交通信号系统投入使用率	=100%	=100%	10	10	无
		生态效益指标	“盗三车”案件发生率	降低	降低	10	10	无

		可持续影响指标	道路交通协调能力	提升	提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	交警满意度	>=90%	>=90%	5	5	无
			市民满意度	>=90%	>=90%	5	5	无
总分						100	99.88	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会治理相关事项的业务（委托业务）						
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心		
项目资金（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	20575631.71	11174706.04	11,063,066.04	10	99.01%	9.9
	其中：当年财政拨款	0	11174706.04	11063066.04	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过城市管理辅助服务，能更好地协助维护社会治安的稳定，做到统一行动，统一指挥，力量统一到达。加强与分散在两个派出所社区保安的联系，切实加强与在颛桥所、田园所工作的社区保安联系，及时沟通交流，掌握社会治安动向，协助镇综治办维护社会治安的稳定。确保本辖区内各轨交站点非法客运现象基本可控，非机动车停放有序，实现交通营运秩序正常有序，客运市场经营环境良好，社会公共秩序和谐稳定。加强颛桥地区治安管理，稳定社会，确保居民群众的安全感。	按时完成2022年社会治安相关事项的业务。

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	派出所特保人数	=140人	=140人	5	5	
		北桥老街特保人数	=12人	=12人	5	5	
		治安管理服务中心特保人数	=8人	=8人	5	5	
		非法客运固守人员人数	=8人	=8人	5	5	
	质量指标	特保人员勤务纪律检查达标率	=100%	=100%	10	10	
		各轨交站点非法客运现	基本可控	基本可控	5	5	

绩效指标			象					
		时效指标	特保人员勤务工作完成及时性	=90%	=90%	5	5	
			巡查频次达标率	=90%	=90%	5	5	
		成本指标	按照劳动法标准执行	按照标准执行	按照标准执行	5	5	
	效益指标	社会效益指标	交通秩序稳定情况	稳定	稳定	5	5	
			文明投诉处理率	=90%	=90%	5	5	
		生态效益指标	特保工作及时联动性	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			社会公众认可度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	99.9	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	回购社会工作者事项的业务(委托业务)						
主管部门	颛桥镇			实施单位	上海市闵行区颛桥镇城市运行管理中心		
项目资金（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	2602620.00	2602620.00	2,545,956	10	97.83%	9.78
	其中：当年财政拨款	0	0	2545956	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以改革发展、创新驱动为出发点，以稳队伍、保质量、上能级、增实效为落脚点，强化司法社工队伍建设，提升社会服务工作成效，为构建社会治理新格局和维护地区平安稳定作出新贡献。	完成2022年全年的司法社工服务工作。

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	全镇司法社工人数	=18人	=18人	10	10	无
		质量指标	禁毒、610、重精、矫正、妇联、青少年人员辅助服务达标率	=90%	=90%	15	15	无
		时效指标	司法社工工作完成及时性	=100%	=100%	15	15	无
		成本指标	司法社工服务费标准	13.9903万元/人、税率3.35%	13.9903万元/人、税率3.35%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	社会面秩序平稳可控性	=100%	=100%	15	15	无
		可持续影响指标	重大节点及日常社会面重点对象的全面防控	全面有效	全面有效	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门满意度	>=90%	>=90%	10	10	无
总分						100	99.78	