

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 城运管理 | | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|---|-------|-------------------|-------------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总) | | 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 (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: | 290.39 | 278.49 | 278.49 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 290.39 | 278.49 | 278.49 | - | 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 | | | |
| | <p>落实好区、镇相关工作要求, 切实做好城市精细化管理。细化工作任务、明确工作职责、规范使用各项资金, 确保一网统管及应急管理等工作保质保量完成。</p> | | | <p>制定颛桥镇城运中心《关于进一步加强“一网统管”处置网格工作的实施意见》。</p> <p>进一步科学划分网格单元, 完善网格管理体系, 夯实颛桥镇园区管理, 建立健全园区城市管理体制机制, 在各村委网格原网格管辖范围基础上增加园区管辖区域, 同时对居委网格、街面网格划分再优化, 确保全镇网格力量全覆盖无死角。</p> <p>依托鹰眼监控系统、公安视频共享系统、单兵作战系统实现全镇区域可视化全覆盖, 同时结合全镇范围内垃圾厢房视频监控点位等, 将小区垃圾分类情况及重要点位乱停车、乱设摊等日常管理中的顽症问题作为试点, 运用颛桥镇“一网统管”智慧城运大屏, 实现主动预警、智能管理、高效处置、智能分析的全程闭环管理。</p> | | | |
| 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 | ≥99.00(件) | 100.00(件) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 服务履约达标率 | =100.00(件) | 100.00(件) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 计划完成与实效 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金保障 | >0.00(元) | 100.00(元) | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益指标 | 保障居民生活 | 提升 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------------|-----------------|--------|--------|--|
| | 生态 效益 指标 | 改善地区环境 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持 续影 响指 标 | 服务质量达标率 | =100.00(百 分比) | 100.00(百分 比) | 10.00 | 10.00 | |
| 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 群众满意度 | ≥95.00(百分 比) | 100.00(百分 比) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 社工经费 | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------------------------|-----------------|--------|-------------------|-------------|-------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总) | | 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 (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 | 486.10 | 438.35 | 438.35 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 486.10 | 438.35 | 438.35 | - | 0.00 | - |
| | | 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 | | | | |
| | 通过项目的实施,加强颛桥镇基层建设工作,提升基层财务管理能力,促进社区工作者职业化发展。 | | | 将按质按量有序完成年初预算数。 | | | | |
| 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 | =24.00(个) | 24.00(个) | 5.00 | 5.00 | | |
| | 质量指标 | 社工年度考核合格率 | =100.00(%) | 100.00 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 社工工资发放准确率 | =100.00(%) | 100.00 | 100.00 | 5.00 | 5.00 | |
| | 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, | 100 | 15.00 | 15.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动基层人员成长和发展 | 推动 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | 提升基层人员数量 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 提升基层管理水平 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 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 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 社工满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 社工服务对象满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--------------|--|-------|-------------------|-------------|
| 项目名称 | | 派出所维护管理 | | | | | |
| 主管部门 | | 上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总) | | 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 (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: | 235.32 | 321.41 | 321.41 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 235.32 | 321.41 | 321.41 | - | 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 | | | |
| | 完成颛桥派出所新所(7500平)、田园派出所(3783平)的物业管理、房屋租赁、家具租赁等日常维护管理工作,包含保洁、绿化养护、设备维护、耗材等以及两所的宽带费和车辆租赁费。 | | | 完成对7500平的颛桥所、3783平的田园所物业管理、房屋租赁、家具租赁、保洁、设备维护、耗材、宽带费和车辆租赁费等日常性支出,维持两个派出所正常运转。 | | | |
| 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 | 田园所物业管理面积 | =3783.00(平方) | 3783.00(平方) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 颛桥所物业管理面积 | =7500.00(平方) | 7500.00(平方) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 社保队员及外口协管员工作积极性 | 提高 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 派出所物业管理服务验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效 指标 | 物业管理服务及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 成本 指标 | 严格按照《项目支出经费安排的上限标准》 | 严格按照《项目支出经费安排的上限标准》 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 公安工作及时联动性 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 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 | |
| 满意 | 服务 | 派出所满意度 | ≥100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|------|---------|---------|------------|-----------|--------|--------|--|
| 度指标 | 对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 平安家园建设 | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|--|-------------------|--------|-------|
| 主管部门 | 上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总) | | | 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 (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: | 3,214.87 | 3,574.45 | 3,574.45 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 3,214.87 | 3,574.45 | 3,574.45 | - | 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 | | | |
| | <p>进一步认识市域社会治理现代化试点的深层内涵。对上要贯彻区委、区府的决策部署,对下要指导一线的具体工作。统筹各种资源力量,及时有效解决各类突出问题。加大宣传力度,充分利用小区内的平安公示栏,悬挂横幅、张贴发放宣传单、推送微信公众号,扩大宣传范围,提高居民群众的自我防范意识。按照防范整治、依法惩处、督导督办、打早打小的要求,紧密结合颛桥镇社会治安形势,建立健全组织领导,深入开展问题排查整治,切实推动我镇扫黑除恶专项斗争常态化建设。将打击治理电信网络诈骗违法犯罪作为工作的重中之重,持续抓实、抓紧、抓好相关工作,加大宣传推广力度,切实守牢人民群众“钱袋子”。继续推进反诈软件安装工作,持续抓实、抓紧、抓好,全力完成区下发指标。进一步做好“以奖代补”工作,引导监护人承担监护责任,加强对患者的监护力度。以事情不发生为目标,坚持对全镇社会稳定形势的整体研判和分析预测,动态收集汇总各类涉稳情报信息,及时发现苗头性、倾向性问题,规范应急处置流程,明确工作责任和工作措施,提升有效防范和应对能力。年内,确保全镇规模性群体事件和极端案事件及时上报,市区两级交办的行动性信息处置率达 100%,实现各类涉稳案事件得到及时有效处置,不造成重大影响。坚持以创建上海市禁毒示范社区为目标,以综合干预(禁吸戒毒)工作为抓手,扎实推进全镇禁毒工作,达到不断增强人民群众的禁毒意识,不断提高吸毒人员的戒断率、降低复吸率。持续净化校园周边治安环境,加强对学校周边 200 米安全区域内经营服务场所和经营活动的管理和监督,切实净化校园周边治安环境。</p> | | | <p>我镇成立了颛桥镇平安建设协调小组,制定了方案及工作规则,在机制上予以保障。1、持续开展平安建设宣传工作,通过广泛的宣传使得全民平安建设意识显著提升,营造良好社会环境。2、常态化开展扫黑除恶专项斗争,巩固专项斗争成果,持续深入推进常态化工作,持续开展线索排查、摸清底数,对所辖地区、重点行业、重点领域的涉黑涉恶情况进行全面排查分析,严格落实排摸线索“月报告”制度。3、以群防群治力量为依托,坚持做好平日的日常巡守工作。每逢重要节点时期,配合公安部门做好治安防控工作,以确保本镇的治安稳定和社会和谐。4、以党建引领多网融合基层治理体系建设为抓手,依托“网格+”管理,全面打造以平安家园、平安联盟、平安客厅、平安联勤联动为载体的平安颛桥矩阵建设,构建社会治理共同体,有效化解矛盾纠纷、开展应急处突等,全覆盖护航平安颛桥建设。</p> | | | |

| 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 | =18.00(人) | 18.00(人) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 全年计划专项整治次数 | ≥20.00(次) | 20.00(次) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 平安志愿者人数 | ≥3000.00(人) | 3000.00(人) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 吸毒人员体检人数 | =45.00(人) | 45.00(人) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 特保人数 | =188.00(岗位) | 188.00(岗位) | 5.00 | 5.00 | |
| | 质量指标 | 特保人员勤务纪律检查达标率 | 达标 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 平安建设考核达标率 | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效指标 | 平安建设工作任务完成及时性 | ≥100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 成本指标 | 严格按照财政下发的《项目支出经费安排的上限标准》 | 严格按照财政下发的《项目支出经费安排的上限标准》 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | |
| | | 按照劳动法标准执行 | 按照劳动法标准执行 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 秩序稳定情况 | 稳定 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 平安建设实效 | 全面提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 文明投诉处理率 | 降低 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 生态效益指标 | 群众问题反应及时性 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持续影响指标 | 矛盾解决有效性 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 长效管理机制健全性 | 健全 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 各类盗窃案发案率 | 低于市、区两级平均水平 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 违法犯罪打击率 | | 提高 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 有关部门满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 社区居民满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 2.00 | 2.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 特保服务 | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|---|-------|-------------------|-------------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总) | | 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 (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: | 534.81 | 534.35 | 534.35 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 534.81 | 534.35 | 534.35 | - | 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 | | | |
| | <p>目标是打造一支素质过硬、管理严格、听令而动、动之有效的安保队伍。该队伍施行集中居住的半军事化管理模式，特保队员 24 小时在岗在位，由城运中心统一指挥调度。</p> | | | <p>通过特保服务，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。建立健全城市管理综合执法的保障机制，明确城市综合管理联动执法的工作职责，进一步完善联勤联动机制，充分形成颛桥镇在攻克社会管理中的顽疾问题、瓶颈问题、关键问题的合力，有效推进基层对各类社会隐患、矛盾的源头发现和处置能力的提高。加强颛桥地区治安管理，稳定社会，确保居民群众的安全感。对突发事件的应急处置、综合协调提供有力保障，完全履行应急管理</p> <p>职能，及时掌握辖区内发生的应急情况。具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、应急防控任务； 2、应急、抢险、保障任务； 3、上访、动拆迁等维稳任务； 4、协助创全、拆违、群租整治等任务； 5、配合市场整治、占道经营整治、活禽整治等任务； 6、配合治安巡逻、交通整治、黑车整治等任务； 7、护校、中高考保障、物资保障搬运等任务； 8、对辖区内的突出问题开展检查、整治任务； 9、完成其他应急任务。 | | | |
| 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 | 服务进度 | =100.00(百分比) | 100.00(百分比) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 服务质量达标率 | 达标 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| | 时效 指标 | 计划完成与实效 | 达标 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|----------|----|------|--------|--------|--|
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 城市管理能力提升 | 上升 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| | 可持续影 响指 标 | 服务质量达标率 | 上升 | 达成指标 | 20.00 | 20.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 市民综合满意度 | 满意 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 实有人口管理与服务 | | | | | |
|----------------|---|---------------------|------------------|---|-------|-------------------|-------------|
| 主管部门 | | 上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总) | | 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 (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: | 84.54 | 83.10 | 83.10 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 84.54 | 83.10 | 83.10 | - | 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 | | | |
| | 确保全镇“两个实有”（实有人口、实有房屋）信息登记率和准备率，保障社区综合协管员队伍建设。 | | | 2023 年移动人口终端采集仪以系统租赁项目执行率 100%，2023 移送人口执法终端租赁项目执行率 100%，实有人口宣传执行率 100%，完成预期目标，2023 年全镇实有人口登记率 98%，实有人口准确率 99%。 | | | |
| 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 | 维护外口管理服务站日常运行数量 | =15.00(个) | 15.00(个) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 租赁执法记录仪数量 | =20.00(台) | 20.00(台) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 社区综合协管员公示牌更换数量 | =2000.00(个) | 2000.00(个) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 居住证办理表格打印数量 | ≥40000.00 (张) | 40000.00 (张) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 租赁 pda 设备数量 | =167.00(台) | 167.00(台) | 5.00 | 5.00 | |
| | 质量 指标 | 居住证窗口投诉率 | ≤0.00(%) | 0.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 实有人口信息准确率 | ≥98.00(%) | 99.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | pda 设备漏洞或缺陷情况 | 无 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 社区综合协管员工作积极性 | 提高 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效 指标 | 提供表格提供及时性 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | pda 设备升级维护及时性 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 缴纳各站电话宽带费及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 公示牌出现损坏更换及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 成本 指标 | 严格按照《项目支出经费安排的上限标准》 | 按标准执行 | 达成指标 | 2.00 | 2.00 | |
| 按照代理审价标准 | | 按标准执行 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 | 居民满意度 | ≥80.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 信息采集率达标 | 达标 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|--------|--|
| | 指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区综合协管员满意度 | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 2.00 | 2.00 | |
| | | pda 设备使用人员满意度 | ≥90.00(%) | 100.00(%) | 3.00 | 3.00 | |
| | | 办证人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |