

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区华漕镇城市运行管理中心		下属单位个数					
整体支出规模（元）			全年预算数	全年执行数		执行率		
	资金来源：（1）财政拨款		10,009,776.30	10,009,776.30		100.00		
	（2）其他资金		0.00	0.00		0.00		
	资金结构：（1）基本支出		6,300,937.46	6,300,937.46		100.00		
	（2）项目支出		3,708,838.84	3,708,838.84		100.00		
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	<p>统筹项目规划建设，加强财政资金保障，城市运行“一网统管”信息化建设，同步规划、同步开发、同步运行、分级保障。探索建立“一网统管”项目库，实施入库项目滚动管理，在此基础上，建立科学、高效的项目审批机制和重大项目联审机制，集中对全区“一网统管”信息化项目进行统筹规划、联合审查，按照轻重缓急，落实项目资金保障；参与“一网统管”智能化建设投资与运营。</p>				<p>进一步加强网格化基础工作和“一网统管”建设，提高案件质量评价；建立良好的长效管理氛围。提升镇级条线大数据汇聚共享、研判分析、综合展示能力，完善日常监控监管、督察督办、应急指挥调度等功能。逐步实现大数据分析、研判，提高前端发现率。</p>			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	无
		预算执行管理				10.20	10.20	无
		预算绩效管理				4.50	4.50	无
		资产管理				0.90	0.90	无
		预算透明度				3.00	3.00	无
		内部控制管理				2.40	2.40	无
		预算信息化				1.50	1.50	无
产出指标	25	数量指标	预算编制人员数	=16.00(人)	16.00(人)	3.00	3.00	无
			预算编外人员数	=21.00(人)	21.00(人)	2.00	2.00	无
		质量指标	平台指挥监督达标率	100%	达成指标	5.00	5.00	无
			应急联动指挥达标率	100%	达成指标	5.00	5.00	无
		时效指标	下派案件核查及时性	每天及时处理	达成指标	3.00	3.00	无
			上报案件处置及时性	每天及时处理	达成指标	2.00	2.00	无
		成本指标	节约经费支出	节约	达成指标	5.00	5.00	无
效益指标	35	社会效益指标	提高业务水平能力	提高	达成指标	15.00	15.00	无
			提高群众投诉满意率	提高	达成指标	20.00	20.00	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	无
			群众满意度	≥92.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	无
						100	100	