

部门（单位）整体支出绩效自评表

申报时段：(2023年1月-2023年12月)

街镇名称	上海市闵行区新虹街道办事处		下属单位个数	0				
所属部门	新虹街道城市运行管理中心		—					
部门职责	<p>(一) 做好城市管理、市场监管、街面治安等领域方面部件、事件问题的巡查发现。</p> <p>(二) 做好相关问题巡查发现后的派单、处置、监督、考核工作。</p> <p>(三) 牵头协调处理与城市综合管理相关、需多部门协同解决的问题。</p> <p>(四) 按照规定程序，可逐步纳入适合城市网格化综合管理的其他社会管理和公共服务事项；完成街道交办的其他工作。</p>							
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：(1) 财政拨款		29098904.33	29060158.28	99.87%			
	(2) 其他资金							
	资金结构：(1) 基本支出		5657499.33	5624524.98	99.42%			
		(2) 项目支出	23441405	23435633.3	99.98%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	<p>一是继续推进数字化转型工作，深化“一网统管”建设工作。通过数据赋能，持续完善智能化城运平台建设。做好和区域运中心对接工作和应用场景开发工作，加强各职能部门协调沟通，优化“社区自治通”小区治理场景，链接“一网统管”案件平台，加快小区问题的流转和解决。</p> <p>二是继续夯实“美丽街区”创建工作。以万科时一区步行街等重点区域，开展环境提升和店招店牌整治工作，优化申长路沿线市容环境。</p> <p>三是持续聚焦12345热线“四率”，进一步提升市民满意感和获得感。第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，从而提升政府公共服务水平。</p> <p>四是进一步优化突发事件一体化指挥体系，落实应急值守工作。联合各职能部门开展各类应急演练，全面保障城市安全有序的运行。</p> <p>五是进一步做好辖区非机动车治理工作。通过大数据运算和试运行情况，优化停放点布点和人员布置，加强对单车运营公司、市容管理公司考核，确保辖区非机动车管理质量稳步提升。</p>		<p>(一) “网格+固全”，不断巩固提升创建成果，确保街面常态化整洁、有序，共处置25000余处。共计处置华翔路、天山支路2处废品收购站的清理整顿、9处无证洗车点、渣土车专项检查80余次、处罚近300件、整治700余辆。</p> <p>(二) “网格+热线”，打造有温度的新虹热线平台，分层分类开展部署会议，传导压力、压实责任，组织开展培训。</p> <p>(三) “网格+数转”，完善“城市大脑”功能</p> <p>1. 完备制度类文件，加快基础类建设，启动“数治新虹”，推动数字化转型</p> <p>(四) “网格+备案”，提升街区颜值，2023年年以来累计增补门前三包800余家，做好辖区内各项施工、活动备案工作，备案近400件。</p> <p>(五) “网格+非机动车停放管理”，疏堵结合破顽疾，置42处共享单车停车点位、16个潮汐外卖非机动车临时停放点位、65个社会非机动车车辆停放点位。</p> <p>(六) “网格+机动车违停整治”，改善核心区道路秩序开展次联合整治15次，出动149人次，现场劝离违停车辆400余辆次，通过交警APP上传176单，开具违停整改单29张，修复黄线35处</p>					
分解目标自评								
一级指标	一级权重	二级指标	三级指标 (可参照说明并根据实际情况细化设置)	分值	年度指标值(定量为主,即使定性的也须以定量思维衡量)	全年完成值	偏差及原因分析	自评分
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制规范性	1	规范	规范		1
			预算编制合理性	2	合理	合理	预算的匹配性不够	1
		预算执行管理	基本支出预算执行率	1	100%	99%		1
			项目支出预算执行率	2	100%	100%		2
			预算调整合理性	2	合理	合理		2
			三公经费控制率	2	100%	100%		2
			资金使用规范性	2	规范	规范		2
		部门结转结余资金管理	结转结余资金管理情况	2	规范	规范		2
		国库管理	国库单一账户管理有效性	2	有效	有效		2
		预算绩效管理	单位年度绩效管理工 作	1	规范	规范	绩效目标不够完善	1
		预决算信息公开管理	信息公开规范性	2	规范	规范		2
		财政监督管理	财政监管有效性	2	有效	有效		2
		政府采购管理	政府采购规范性	3	规范	规范		3
		资产管理	资产管理健全性	2	建立健全	建立健全		2
资产投入使用率	2		≥95%	≥95%		2		
资产处置合规性	2		合规	合规		2		
		招募辅警人数	1	4人	4人		1	
		租赁鹰眼视频监控数量	1	2个	2个		1	

产出指标	25	数量指标	辅助用房改造面积	1	约150平方米	约150平方米	1	
			道路管理	1	15条	15条	1	
			城市市容保障服务数量	1	7项	7项	1	
			养护总面积	1	19.26平方公里	19.26平方公里	1	
			户外招牌设施检测数量	1	200户	200户	1	
			防疫外围秩序维护人员数：6人	1	6人	6人	1	
			市容环境与安全应急整治人员	1	100人次 车辆50次	100人次 车辆50次	1	
			收缴非机动车停放场地面积	1	8亩	8亩	1	
			窞井盖维护数量	1	200个	200个	1	
			购买材料数	1	约194	约194	1	
			应急设备购置数	1	60台	60台	1	
			培训课时	1	2次	2次	1	
			质量指标			辅警人员出勤率	1	100%
	项目验收合格率	1				100%	100%	1
	政务外网网络租赁质量达标率	1				200M	200M	1
	改造达标率	1				100%	100%	1
	户外招牌改造合格率	1				100%	100%	1
	考核合格率	0.5				100%	100%	1
	窞井盖覆盖率	0.5				100%	100%	1
	时效指标			验收合格率	0.5	100%	100%	1
				考核及时性	0.5	每月末	每月末	1
				租赁及时性	0.5	2023年9月	2023年9月	1
				辅助用房改造验收及时性	1	2023年9月	2023年9月	1
				招标及时性	0.5	2023年4月	2023年4月	1
				项目完工及时性	0.5	2023年7月	2023年7月	1
非机动车日常管理及时性				0.5	每月	每月	1	
效益指标	35	社会效益指标	设施、设备维护及时性	0.5	≤2小时	≤2小时	1	
			投诉响应及时性	0.5	24小时内	24小时内	1	
			交通安全事故数	4	0%	0%	4	
			群众投诉案件率降低	4	降低	降低	4	
			系统容错率	4	≤2%	≤2%	4	
			系统友好度	4	≥98%	≥98%	4	
			长效管理机制	4	建立健全	建立健全	4	
			应急响应及投诉处理机制	5	建立健全	建立健全	5	
满意度指标	10	满意度指标	按时办结率	5	100%	100%	5	
			降低非机动车违停案件数	5	降低	降低	5	
			公众满意度	5	≥90%	≥90%	5	
			执法人员满意度	5	≥90%	≥90%	5	
	100	总分		100			98.50	

履职情况	做好城市市容综合管理、辖区非机动车日常管理及城市运行综合管理中心信息平台的有序推进，并取得良好的工作成效。
存在问题及原因分析	预算基本细化量化，绩效具体目标和预算的匹配性不够，预算未细化到数量和单价。
改进方向和具体措施	深化绩效理念，加强对项目目标管理。积极参与财政组织的相关绩效培训及向第三方专业机构请教，了解绩效管理要求和编制规范，根据项目要达到数量、质量、时效、成本、影响力目标等完整，指标值设置明确、依据充分、可考量。将预算细化到数量和单位，与绩效目标匹配。
结果应用情况	1、项目绩效目标设定进一步具体化来体现绩效指标。 2、优化绩效具体目标和预算的匹配度。

说明：投入管理指标的二级指标按照上海市财政局财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置，具体说明及三级指标参照细化如下所示：

1. 预算编审管理：编制预算三层架构细化度，编制依据的充分性，与目标的匹配度，预算计划的可行性等。
2. 预算执行管理：执行率，调整率，资金使用合规性等。
3. 部门结转结余资金管理：资金结转率，存量资金使用率等。
4. 国库管理：支付方式的准确性，支付依据完整性和真实性，支付手续完备性等。
5. 预算绩效管理：绩效管理的单位覆盖面，绩效评价资金覆盖面，工作完成及时性等。
6. 预决算信息公开管理：公开数量完成率，公开时间及时性，公开内容完整性等。
7. 财政（审计）监督管理：每发现一个问题倒扣分。
8. 政府采购管理：采购计划编制完整性和及时性，采购实施的准确性、规范性和及时性等。
9. 资产管理：管理制度健全性，报废处置及时性和规范性，资产与账务的账账相符、账实一致等。