

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区马桥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
	资金来源：（1）财政拨款	96,992,502.13	96,533,495.24
	（2）其他资金	0.00	0.00
	资金结构：（1）基本支出	3,190,624.70	2,746,233.81
	（2）项目支出	93,801,877.43	93,787,261.43
			执行率

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	<p>（一）贯彻落实执行城市运行管理等相关法律法规和政策，打造信息共享、快速反应、联动联动的基层指挥中心；（二）根据镇党委、政府授权，统筹推进辖区内“一网统管”工作，加强镇城市综合管理运行机制建设，开展城市运行管理相关工作评估；（三）根据镇党委、政府授权，按照“多格合一”要求，统筹推进辖区内网格划分、力量整合、资源配置、机制运行和指导、监督、考核等工作；（四）根据镇党委、政府授权，负责辖区内应急管理具体事务的协调处置，指挥、调度辖区内各类执法管理力量和社会力量开展突发事件应急处置等工作；（五）负责数据分析、情况研判、预测预警，分析、研判城运平台案件信息和城市治理大数据，为城市精细化管理提供支撑；（六）承办区级城运平台派发的网格化管理和“12345”等群众投诉案件，受理和处置本级平台流转的各类案件信息，完成立案、派遣、处理、反馈、核查、结案、监督的闭环流程；（七）落实居、村、街面和拓展网格日常管理的监督指导责任等，引导和发动社会力量参与城市运行的管理；（八）落实辖区内城市运行管理平台的信息化建设、运营和维护等工作；（九）落实应急值班值守要求，及时掌握辖区内发生的应急情况，按规定程序办理；（十）落实突发事件的处置工作，并做好信息的报送；（十一）完成马桥镇党委、政府交办的其他工作。</p>	<p>1. 推进系统定期升级维护服务；目前已完成平安社区智能化管理平台的初步升级、人房信息管理系统升级、防台防汛系统维护服务和大居监控维保。正在推进防台防汛软件升级，已完成初步调试。2. 有序开展应急工作；从检查、抽查情况来看，全镇各单位、部门均能严格落实值班值守制度，有效确保了信息畅通和突发情况处置顺畅。3. 依法严格开展违建整治工作，强化联动执法，构建长效管理机制；2023年违法建筑整治工作主要依托违法建筑动态评价机制，围绕巩固违建示范街镇创建成果和无违建居村（街镇）复评工作，持续开展违法建筑治理工作。4. 扎实推进实有人口管理工作；以更加鲜活、准确的实有人口数据支撑全国“两会”安保社会面防控工作。5. 扎实做好“12345”热线服务工作。</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	预算绩效管理	预算编审管理			7.50	7.00	预算编审还需更精细点，故扣了0.5分
			预算执行管理			10.20	10.00	预算执行率未达到百分百，个别未达标，故扣了0.2分
			预算绩效管理			4.50	4.50	
			资产管理			0.90	0.50	因一些资产没有录到位，故扣了0.4分
			预算透明度			3.00	3.00	
			内部控制管理			2.40	2.40	
			预算信息化			1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	物资设备采购计划完成率	90%	达成指标	3.00	3.00	
			智慧安防社区设施设备采购完成数	4个社区	达成指标	3.00	3.00	
			联动执法完成率	100%	达成指标	3.00	3.00	
		质量指标	物资设备采购计划完成率合格率	100%	达成指标	4.00	4.00	
			执法质量达标率	100%	达成指标	4.00	4.00	
			智慧安防社区设施设备采购达标率	100%	达成指标	4.00	4.00	
		时效指标	项目及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
成本指标	成本控制率	100%	达成指标	2.00	2.00			
效益指标	35	经济效益指标	经济提升情况	提升	达成指标	10.00	10.00	
		社会效益指标	提升工作效能	提升	达成指标	8.00	8.00	
			治安提升情况	提升	达成指标	8.00	8.00	
		生态效益指标	生态提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	达成指标	10.00	9.00	居民满意度基本满意，还需努力，故扣1分
						100	97.9	