

财政项目支出绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		(平安办) 平安建设					
主管部门		上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(汇总)		实施单位	上海市闵行区人民政府新虹街道办事处		
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	4,785.17	4,785.09	4,785.09	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	4,785.17	4,785.09	4,785.09	-	100.00%	-
	上年结转资金	0.00	0.00		-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度通过聘用保安辅警人员，配备武警巡逻人员，辅助派出所完成相关治安任务，推动社区平安建设工作有效完成，租赁电子监控抓拍设备47台，安装在重要路段解决乱停车问题，完成外来人口相关普查与数据统计工作，达到有效控制社区安全事件数量，避免有责投诉，进一步提升社区治安水平和居民安全感，确保居民的满意度。			2024年度按计划聘用保安辅警人员，配备武警巡逻人员，有效辅助派出所完成相关治安任务，推动社区平安建设工作有效完成；租赁电子监控抓拍设备47台，安装在重要路段，有效解决乱停车问题；及时完成外来人口相关普查与数据统计工作，有效控制社区安全事件数量，避免有责投诉，进一步提升社区治安水平和居民安全感，确保居民的满意度。			
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
成本指标	经济成本指标	禁毒工作经费	≤10000.00(元)	97107.50元	2.00	1.80	年中根据实际工作内容调整预算
		地下通道保安服务费	≤2052000(元)	2052000元	2.00	2.00	
		区保安服务费	≤1559714(元)	1559714(元)	2.00	2.00	
		社工工作经费	≤368410(元)	366252.27元	2.00	2.00	
		外口工作经费	≤1380480.00(元)	1226940.60元	2.00	2.00	
		武警巡逻伙食补贴	≤292000(元)	292800元	2.00	1.80	年中根据实际工作内容调整预算
		新虹保安服务费	≤8500000(元)	8617440元	2.00	1.80	年中根据实际工作内容调整预算
		综治、铁路、反恐等经费	≤400000(元)	696806.64元	2.00	1.80	年中根据实际工作内容调整预算
		23年派出所物业管理尾款	≤117647(元)	117646.77元	2.00	2.00	
		反诈骗工作经费	≤152528(元)	77731.97元	2.00	2.00	
		辅警经费	≤11312000(元)	10738781.6元	2.00	2.00	
		派出所物业管理	≤637810(元)	693125.1元	2.00	1.80	年中根据实际工作内容调整预算
		反恐保安服务费	≤7032000(元)	7032000元	2.00	2.00	
		辅助人员值班误餐费	≤1488000(元)	1657200元	2.00	1.80	年中根据实际工作内容调整预算
		23年度交通保安服务费尾款	≤42600(元)	426000元	2.00	2.00	
		技防、物防、人防等	≤150000(元)	149959元	2.00	2.00	
		派出所办公用房租金	≤1270000(元)	1264050元	2.00	2.00	
		电子抓拍设备租赁尾款	≤466425(元)	466425元	2.00	2.00	

		交通保安服务费	≤4410540(元)	4013640元	2.00	2.00	
		服务费	≤6000000(元)	4758400元	2.00	2.00	
		电子抓拍设备租赁	≤119520.00(元)	119380元	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	聘用保安数量	≥394(个)	394	3.00	3.00	
		聘用辅警数量	≤120.00(个)	105	3.00	3.00	
		聘用人员保障派出所数量	=2.00(个)	2	3.00	3.00	
		社区平安建设工作完成率	=100.00(%)	100%	3.00	3.00	
		租赁电子监控抓拍设备数量	=47.00(台)	60	3.00	2.50	年中因相关文件要求新增13台监控设备，共计60台
		外来人口统计普查工作完成率	=100.00(%)	100%	3.00	3.00	
	质量指标	特保、辅警人员资质合规性	合规	合规	2.00	2.00	
		安保工作考核合格率	=100.00(%)	100%	2.00	2.00	
		租赁设备验收合格率	=100.00(%)	100%	2.00	2.00	
		外来人口数据管理准确率	=100.00(%)	100%	2.00	2.00	
	时效指标	社区平安建设完成及时性	及时	及时	2.00	2.00	
		安保工作完成及时性	及时	及时	2.00	2.00	
		租赁设备及时性	及时	及时	2.00	2.00	
		外来人口户籍统计及时性	及时	及时	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	社区安全事件发生情况	较上一年度减少	较上一年度减少	2.00	2.00	
		有责投诉率	=0.00(%)	0%	2.00	2.00	
		社区治安水平提升	提升	提升	2.00	2.00	
		居民安全感加强	加强	加强	2.00	2.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	2.00	2.00	
		档案管理机制健全性	健全	健全	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	95%	2.00	2.00	
总分					100	98.3	
评分等级		优					