

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |                | 政府聘用辅助人员经费     |        |             |            |        |                    |                 |
|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|------------|--------|--------------------|-----------------|
| 主管部门           |                | 上海市嘉定区菊园新区（汇总） |        |             | 实施单位       |        | 上海市嘉定区菊园新区城市运行管理中心 |                 |
| 项目资金<br>（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：        | 141.36 | 141.36      | 140.63     | 10.00  | 99.48              | 9.95            |
|                |                | 其中：当年财政拨款      | 141.36 | 141.36      | 140.63     | -      | 99.48              | -               |
|                |                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标           |                |        |             | 实际完成情况     |        |                    |                 |
|                | 保障工作顺利进行       |                |        |             | 工作顺利进行     |        |                    |                 |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>及改进措施 |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标       | 经济使用情况         |        | ≥90.00(百分比) | 98.00(百分比) | 25.00  | 24.00              |                 |
|                | 质量<br>指标       | 非编人员工作完成及时性    |        | 及时          | 达成指标       | 25.00  | 25.00              |                 |
| 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标 | 办公区域安全保障性      |        | 安全          | 达成指标       | 40.00  | 40.00              |                 |
| 总分             |                |                |        |             |            | 100.00 | 98.95              |                 |
| 评分等级           |                | 优              |        |             |            |        |                    |                 |

## 财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称           |                                                                 | 其他专项工作经费       |           |           |                                                                 |           |                    |             |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|------|
| 主管部门           |                                                                 | 上海市嘉定区菊园新区（汇总） |           |           | 实施单位                                                            |           | 上海市嘉定区菊园新区城市运行管理中心 |             |      |
| 项目资金<br>（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：        | 4,603.00  | 4,737.29  | 4,373.46                                                        |           | 10.00              | 92.31       | 9.23 |
|                |                                                                 | 其中：当年财政拨款      | 4,472.00  | 4,737.29  | 4,373.46                                                        |           | -                  | 92.31       | -    |
|                |                                                                 | 上年结转资金         | 0.00      | 0.00      | 0.00                                                            |           | -                  | 0.00        | -    |
|                |                                                                 | 其他资金           | 131.00    | 0.00      | 0.00                                                            |           | -                  | 0.00        | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                            |                |           |           | 实际完成情况                                                          |           |                    |             |      |
|                | 保障城市运行安全，提高市民满意度，预防和制止犯罪活动，确保不发生社会影响的重特大事故，完成嘉定区应急局和区消防各条线绩效考核。 |                |           |           | 保障城市运行安全，提高市民满意度，预防和制止犯罪活动，确保不发生社会影响的重特大事故，完成嘉定区应急局和区消防各条线绩效考核。 |           |                    |             |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                        | 一级微型消防站        |           | ≥2.00(个)  | 2.00(个)                                                         | 10.00     | 10.00              |             |      |
|                |                                                                 | 非机动车库改造        |           | ≥18.00(个) | 18.00(个)                                                        | 10.00     | 10.00              |             |      |
|                | 质量<br>指标                                                        | 全勤网格奖补审核发放     |           | 符合规范      | 达成指标                                                            | 15.00     | 15.00              |             |      |
|                |                                                                 | 时效<br>指标       | 12345 结案率 |           | =100(件)                                                         | 100.00(件) | 15.00              | 15.00       |      |
| 效益<br>指标       | 社会效益<br>指标                                                      |                | 政策知晓率     |           | >75.00(件)                                                       | 80.00(件)  | 40.00              | 38.00       |      |
| 总分             |                                                                 |                |           |           |                                                                 | 100.00    | 97.23              |             |      |
| 评分等级           |                                                                 | 优              |           |           |                                                                 |           |                    |             |      |