

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他城维类							
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区徐行镇城市运行管理中心		
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:	333.00	343.00	333.13		10.00	97.12	9.71
		其中: 当年财政拨款	130.00	140.00	137.13		-	97.95	-
		上年结转资金	65.00	65.00	65.00		-	100.00	-
		其他资金	138.00	138.00	131.00		-	94.92	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	奖补资金使用遵循“专款专用、统筹管理、增能提效”的原则，主要用于基层社会治理领域，旨在发挥网格实战效能提升市民群众的满意度和感受度。				已完成全年奖补资金的使用。				
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	成本控制率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	项目申报数		=15.00(个)	15.00(个)	20.00	19.00		
	质量 指标	项目审核及发放补贴规范性		符合规范	达成指标	20.00	20.00		
	时效 指标	项目补贴发放时间		2024 年 11 月前	达成指标	10.00	9.00		
效益 指标	社会 效益 指标	网格实战效率		有效提升	达成指标	10.00	9.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00		
总分						100.00	95.71		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		信息化项目建设						
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区徐行镇城市运行管理中心	
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：	400.00	317.68	267.42	10.00	84.17	8.42
		其中：当年财政拨款	400.00	317.68	267.42	-	84.17	-
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区城运中心的工作要求，以党建引领，聚焦基层治理中的难点、痛点，堵点问题，深化线上与线下业务协同，推进跨部门、跨领域、跨层级数据融合应用，制定“一场景一方案”，着力构建共建共治共享社会治理新格局。				已完成徐行镇 8 个小区全覆盖安装电动自行车信息化工程，有效解决居民电动自行车难停车，充电不方便的问题，减少了居民·入户充电、费县充电的危险行为，为徐行镇小区消防安全提供有力保障。			
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	成本控制率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	覆盖小区数量		=8.00(个)	8.00(个)	10.00	10.00	
		应用场景完成项目数		=2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
		安装数量		=1100.00(个)	1100.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	项目验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	验收及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		投入使用及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统开发完成时间		2024 年 11 月前	达成指标	5.00	5.00	
		安装及时率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	场景数据信息化管理效率		提升	达成指标	5.00	5.00	
		提升居民生活便捷度		高于 2023 年	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	居民群众满意度		≥95.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
		社区居民满意度		≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	

	标						
总分					100.00	98.42	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		培训经费							
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区徐行镇城市运行管理中心		
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：	31.00	31.00	30.98		10.00	99.93	9.99
		其中：当年财政拨款	31.00	31.00	30.98		-	99.93	-
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	每月定期按时完成从业人员安全培训，确保辖区内从业人员及时参与到专业化培训中来，根据培训情况、完成情况对人员进行考核，根据考核进行差异化考核奖励，提升从业人员参与培训的积极性，促进从业人员水平能力提升。				定期完成·从业人员安全培训，辖区内企业从业人员按照要求完成培训，同时根据考核进行了奖励，促进从业人员能力水平提升				
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	成本控制率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	从业人员安全培训人数		=80.00(人/次)	80.00(人/次)	10.00	10.00		
		从业人员安全培训次数		=10.00(次/月)	10.00(次/月)	10.00	10.00		
	质量 指标	从业人员培训合格率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		从业人员培训完成率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	从业人员安全培训及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提升从业人员服务水平		高于 2023 年	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	受培训人员满意度		≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	9.00		
总分						100.00	98.99		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传经费						
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区徐行镇城市运行管理中心	
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:	12.00	12.00	11.97	10.00	99.75	9.98
		其中: 当年财政拨款	12.00	12.00	11.97	-	99.75	-
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述, 开展主题安全生产宣传咨询日活动, 向群众集中宣传安全生产法律法规知识及各类安全常识, 引导群众学习了解安全技能, 提高安全防范意识和自我防范能力, 营造了良好的社会安全文化氛围。				按时开展主题安全生产宣传活动, 深入宣贯习近平总书记关于安全生产重要论述, 引导群众学习了解安全技能, 提高安全防范意识和自我防范能力, 营造了良好的社会安全文化氛围。			
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	成本控制率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	宣传物资		=200.00(份)	200.00(份)	10.00	10.00	
		安全生产月活动		=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	活动开展完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		宣传材料发放率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	活动完成时间		≤6.00(月)	5.00(月)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	增强公众安全意识		高于 2023 年	达成指标	10.00	9.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满意度		≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	9.00	
总分						100.00	97.98	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城维工程类							
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区徐行镇城市运行管理中心		
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：	0.00	84.00	77.89		10.00	92.72	9.27
		其中：当年财政拨款	0.00	84.00	77.89		-	92.72	-
		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	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目工程建筑面积 2011.66 平方米，主要涉及原有旧装修拆 除、外立面维修、屋面防水改造、室内装饰装修及水电改造及 其他零星工程。				整个工程 前期工作已经开展。				
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	工程项目成本控制率		≤100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	办公用房装修工程完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	14.00		
	质量指标	工程项目完成质量达标率		达标	达成指标	15.00	14.00		
	时效指标	工程项目及时完成		及时	达成指标	15.00	14.00		
效益指标	社会效益指标	提升办公场所质量		提升	达成指标	10.00	9.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门工作人员对项目的满意度		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
总分						100.00	95.27		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化项目运维						
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区徐行镇城市运行管理中心	
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：	90.50	90.50	86.58	10.00	95.66	9.57
		其中：当年财政拨款	90.50	90.50	86.58	-	95.66	-
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	借助运维公司提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，实现年度信息化运维各项工作目标，保障本中心业务工作的顺利开展				已完成年度信息化运维各项工作			
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	成本控制率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
产出 指标	数量 指标	上云服务		=1.00(个)	1.00(个)	7.00	7.00	
		城运中心运维		=1.00(个)	1.00(个)	7.00	7.00	
		应用场景运维		=1.00(个)	1.00(个)	7.00	7.00	
		全勤通工作终端服务		=1.00(个)	1.00(个)	7.00	6.00	
	质量 指标	上云服务运维工作验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	7.00	
		城运中心运维工作验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		应用场景运维工作验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		全勤通工作终端服务运维工作验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	6.00	
时效 指标	运维处理响应时间		24 小时内	达成指标	7.00	7.00		
效益 指标	社会 效益 指标	系统运行稳定性		稳定	达成指标	8.00	8.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	管理部门满意度		=95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	

总分		100.00	96.57	
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		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区徐行镇城市运行管理中心	
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:	1,838.35	1,952.80	357.63	10.00	18.31	1.83	
	其中: 当年财政拨款	1,838.35	1,952.80	357.63	-	18.31	-	
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 进一步加强安保工作的规范化、专业 and 标准化管理运作, 通过委托第三方公司, 提升安保人员工作运行的专业化和高效性, 增强政府管理的透明度, 改善徐行镇市容环境、街面秩序, 提升城市管理精细化水平。在我镇消防人员管理基础上, 进一步强化队伍的日常管理、绩效考核等工作, 深化队员进出、薪酬评价、培训考核、职业发展等制度体系建设, 不断提升消防队员队伍整体工作能力和业务水平, 为辖区内群众生命安全提供有力保障。在我镇打造一级微型消防站, 维持日常运行, 及时替换损坏的救援设备, 以救早、灭小、打早, 和 15 分钟到场扑救初期火灾为目标, 确保在火灾发生初期做出快速反应, 迅速赶赴现场开展灭火救援, 强化基层消防应急处置能力。			通过建立政府专职消防站和微型消防站, 为辖区群众生命财产安全提供了有力保障, 实现了火灾早发现, 早救援, 初期做出快速反应的有力举措, 强化了基层消防应急处置能力。				
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	成本控制率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	特保人员		=100.00(人)	100.00(人)	5.00	5.00	
		消防队员工资		=1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
		消防队员考核		=1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
		消防队员补贴		=1.00(次/年)	1.00(次/年)	5.00	5.00	
		救援设备损耗替换		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		人员服务		=6.00(人/年)	6.00(人/年)	5.00	5.00	
		运行费		=1.00(1 次/月)	1.00(1 次/月)	5.00	5.00	
		入驻村居数		=15.00(个)	15.00(个)	5.00	5.00	

		上报事部件和自发自处案件数量	=45000.00 (件)	45000.00 (件)	3.00	3.00	
		聘请评审专家人数	=5.00(人)	5.00(人)	2.00	2.00	
	质量 指标	设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		专项工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		救援设备合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		入驻村居到位率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		上报事部件和自发自处案件达标 情况	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		评审专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		时效 指标	人员到位及时性	及时	达成指标	2.00	2.00
	津贴发放及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	季度考核评发及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	损耗设备替换及时率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	入驻村居及时性		及时	达成指标	2.00	2.00	
	上报事部件和自发自处案件完成 及时性		24 小时内	达成指标	2.00	2.00	
	评审完成时间		2024 年 1 月 前	达成指标	2.00	2.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	负面新闻报道情况	无	达成指标	2.00	2.00
提升消防员服务水平			高于 2023 年	达成指标	2.00	2.00	
市容环境质量明显			≥95.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
评审工作规范性			规范	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民群众满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		消防队员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	91.83	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		第三方评估和检测经费						
主管部门		徐行镇			实施单位		上海市嘉定区徐行镇城市运行管理中心	
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：	68.00	206.70	206.70	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	68.00	206.70	206.70	-	100.00	-
		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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每月按时完成企业安全生产检查计划，认真排查整治安全生产各项制度措施落实不到位的问题。使用好“安嘉行”城市安全数字监管平台，构建“以条为主，条推块动，条块结合，上下联动”的工作格局，重大隐患未要按照规定依法实施整顿，落实安全管控措施，确保安全生产。				每月按时完成企业检查计划，有效使用安嘉行数字监管平台，落实安全管控措施，确保企业安全生产。			
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	成本控制率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	企业安全生产检查		=3.00(次/月)	3.00(次/月)	10.00	10.00	
		“安嘉行”城市安全数字监管平台经费		=1.00(次/年)	1.00(次/年)	10.00	10.00	
		检查企业数量		=5.00(家/次)	5.00(家/次)	10.00	10.00	
	质量 指标	企业安全生产标准化创建镇级指标完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		安全生产达标率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	安全生产检查及时率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升企业安全生产水平		高于 2023 年	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指	企业满意度		≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	9.00	

	标						
总分					100.00	99.00	
评分等级	优						