

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		后勤保障经费						
主管部门		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆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:	17.99	17.99	16.05	10.00	89.21	8.92
		其中: 当年财政拨款	17.99	17.99	16.05	-	89.21	-
		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			
	保障固定资产有效利用且资产完整; 及时采购办公用品及相关办公设备; 及时发放劳防用品				及时完成资产卡片更新及相关资产月报、年报, 按计划开展多功能一体机等办公设备采购活动。			
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	在预算控制范围内		在预算控制范围内	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	高温劳防用品发放率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	保证所有设备正常工作		所有设备正常工作	达成指标	25.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	保证办公设备正常运行		设备故障率降低	达成指标	25.00	24.00	
总分						100.00	92.92	
评分等级		优						

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		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆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:	2.92	2.92	2.15	10.00	73.63	7.36
		其中: 当年财政拨款	2.92	2.92	2.15	-	73.63	-
		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			
	合理规划和分配日常办公支出, 有序进行各项工作计划, 提供工作效率。				合理规划使用日常办公费, 有序进行各项工作计划。			
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
产出 指标	数量 指标	预算执行率		≥90.00(%)	73.00(%)	10.00	8.00	有一部分办公费预算 未执行
	质量 指标	合理使用办公费		人均不超过 预算标准	达成指标	40.00	40.00	
效益 指标	经济 效益 指标	合理使用办公费		不超过去年 总计	达成指标	40.00	40.00	
总分						100.00	95.36	
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		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆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:	121.85	126.25	101.99	10.00	80.78	8.08
		其中: 当年财政 拨款	121.85	126.25	101.99	-	80.78	-
		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			
	及时响应故障, 提高工作效率, 提高系统可用性, 定期进行系统性能、网络安全等级评估。				注重网络信息安全, 顺利开展平台信息安全三级等级保护项目; 做好监控室大屏机高空高清摄像机的后续维保工作, 确保设备在线率及使用率。			
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	在预算控制范围内		在预算控制 范围内	达成指标	15.00	14.00	
产出 指标	数量 指标	48 小时内维修响应		≤48.00(小时)	24.00(小时)	20.00	20.00	
	质量 指标	提高设备利用率		≥80.00(%)	85.00(%)	25.00	25.00	
效益 指标	社会 效益 指标	加强安全监控		确保系统和 数据安全	达成指标	30.00	27.00	
总分						100.00	94.08	
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		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆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：	248.22	952.77	879.82		10.00	92.34	9.23
		其中：当年财政拨款	248.22	754.42	697.27		-	92.42	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	198.35	182.55		-	92.03	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	充分调动临保人员及第三方聘用信息指挥员工作积极性，提高工作完成质量和工作效率。及时发放工作突出表现嘉奖及其他人员加班费用；及时定制宣传用发放宣传品。				定制城运队员应急雨衣、雨鞋、肩灯等应急装备物资，进一步提高工作质量和工作效率。按照流程开展并完成城运队员安保服务采购活动，确保城运队伍力量。及时发放“一网统管”奖励，提高工作积极性。				
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	
产出指标	数量指标	宣传品发放率		≥90.00(%)	90.00(%)	25.00	25.00		
	质量指标	工作效率提高		工作效率	达成指标	30.00	25.00		
效益指标	经济效益指标	降低城运队员流失率		降低离职率	达成指标	35.00	32.00		
总分						100.00	91.23		
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		马陆镇			实施单位		上海市嘉定区马陆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:	1,108.00	1,108.00	1,104.56	10.00	99.68	9.97
		其中: 当年财政拨款	1,108.00	1,108.00	1,104.56	-	99.68	-
		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			
	提高工作效率, 决策效率和执行效率。实现快速信息传递和共享, 从而更好地解决辖区内存在的矛盾和问题, 提高居民安全感满意度。同时提高城管队伍管理水平, 不断优化信息化建设。				实现公安感知数据在小区安防的统一建设和共享 为了更好的为综治、公安及社会公众提供社会视频监控服务, 建设社会面智能安防系统以满足各级部门对泛感知数据的共享及分析, 实现车辆信息结构化、人物信息结构化和人脸信息结构化等视频分析结构化数据的融合、治理、分析和共享, 为综治、公安等不同部门和不同业务系统提供决策依据, 提升业务部门上层深度应用的基础能力, 助力全面提升嘉定马陆镇服务社会、建设打防管控体系和侦查办案的水平。			
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
产出 指标	数量 指标	项目及时完成并正常使用		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	按照相关要求标准完成建设		按照相关要求标准完成建设	达成指标	30.00	26.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高居民生活服务满意度		生活满意度上升	达成指标	30.00	29.00	
总分						100.00	94.97	
评分等级		优						