财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	政府专职消防队员经费						
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：	127.55	127.55	106.70	10.00	83.65	8.37
	其中：当年财政拨款	127.55	127.55	106.70	-	83.65	-
	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
	每月按时完成消防员工资发放，工作考核，定期发放节假日加班、调休等补贴，通过常态化的业务考核机制，进一步提升消防队员从事应急管理工作能力和业务水平，根据考核情况进行差别化考核奖励，提升消防队员工作积极性。	已完成政府专职消防队员工资、加班、调休补贴发放，定期完成考核，提升消防队员工作积极性。

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
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	消防队员考核	=1.00(次/季度)	1.00(次/季度)	10.00	10.00	
		消防队员工资	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	10.00	10.00	
		消防队员补贴	=1.00(次/年)	1.00(次/年)	10.00	10.00	
	质量指标	专项工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	津贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		季度考核评发及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提升消防员服务水平	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.37	

评分等级	优

财政项目支出绩效自评表

（2025 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：	162.60	168.10	139.70	10.00	83.10	8.31
	其中：当年财政拨款	162.60	168.10	139.70	-	83.10	-
	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			
	1、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；2、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。			按要求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)	6.00	6.00	
		码上办小程序	=1.00(个)	1.00(个)	6.00	6.00	
		应用场景项目完成数	=2.00(个)	0.00(个)	2.00	0.00	25 年项目有变动，该项目列入 2026 年预算
		城运中心运维	=1.00(个)	1.00(个)	6.00	6.00	
		应用场景运维	=1.00(个)	1.00(个)	6.00	6.00	
	质量指标	上云服务运维工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		码上办小程序验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		应用场景运维工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		城运中心运维工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目开发完成时间	2025 年 11 月前	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	25 年项目有变动，该项目列入 2026 年预算
		运维处理响应时间	24 小时内	达成指标	6.00	6.00	
效益	社会	场景数据信息化管理效率	提升	达成指标	6.00	6.00	

指标	效益指标	系统运行稳定性	稳定	达成指标	6.00	6.00	
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	
		群众满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	94.31	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 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：	19.00	19.00	18.83	10.00	99.10	9.91
	其中：当年财政拨款	19.00	19.00	18.83	-	99.10	-
	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			
	深入宣传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。城运中心新址需要安装宣传版面。			深入宣传安全生产相关重要法律法规，开展主题宣传咨询活动，印发宣传手册海报单页横幅等宣传物资，引导群众学习了解安全技能，营造良好社会化氛围。城运中心已完成安装宣传版面。			

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	宣传物资种类	=8.00(类)	8.00(类)	5.00	5.00	
		安全生产月活动	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		宣传版面	=10.00(套)	10.00(套)	10.00	10.00	
		制作宣传册、宣传海报的物资	=2000.00(份/类)	2000.00(份/类)	5.00	5.00	
	质量指标	宣传覆盖范围	全镇	达成指标	5.00	5.00	
		宣传材料发放率	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	4.90	
		质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	宣传物资到位时间	2025 年 10 月前	达成指标	5.00	5.00	
		安装到位及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		宣传活动开展时间	2025 年 11 月前	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	新址水平效果提升	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
		群众安全意识	有效提升	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	特保队员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		群众满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.81	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	通用办公设备购置						
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：	41.62	41.62	38.25	10.00	91.90	9.19
	其中：当年财政拨款	41.62	41.62	38.25	-	91.90	-
	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
	城运中心新址需要配置办公家具、空调	按政府采购和徐行镇零星采购标准完成采购工作。

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	控制在预算范围内	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	空调	=46.00(台)	46.00(台)	10.00	10.00	
		办公家具	=241.00(套)	241.00(套)	10.00	10.00	
	质量指标	质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	办公家具设备到位及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新址水平效果提升	提升	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特保队员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.19	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">应急避难场所经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">徐行镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市嘉定区徐行镇城市运行管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>14.50</td><td>14.50</td><td>14.00</td><td>10.00</td><td>96.55</td><td>9.66</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>14.50</td><td>14.50</td><td>14.00</td><td>-</td><td>96.55</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照通达性好、利于疏散、安全保障的原则完成我镇应急避难场所建设，配备救灾所需要的设施设备，确保当发生突发险情时，能发挥减灾避险、群众安置、稳定社会的作用。</td><td colspan="5">已完成应急避难场所建设并配备抢险救灾所需的设施设备。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>标志标识标牌</td><td>=3000.00(个)</td><td>3000.00(个)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>完成应急避难场所建设面积</td><td>=10.00(万平方米)</td><td>10.00(万平方米)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设施设备合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程验收合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>建设完成时间</td><td>2025 年 12 月前</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基层防灾减灾保障</td><td>有效保障</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95.00(%)</td><td>98.00(%)</td><td>10.00</td><td>9.80</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>99.46</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">残保金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">徐行镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市嘉定区徐行镇城市运行管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5.00</td><td>3.00</td><td colspan="2">2.86</td><td>10.00</td><td>95.33</td><td>9.53</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5.00</td><td>3.00</td><td colspan="2">2.86</td><td>-</td><td>95.33</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过合理缴纳残保金，促进残疾人就业，推动残疾人事业发展，提升单位社会责任感形象，助力构建公平和谐社会环境。</td><td colspan="5">按要求完成缴费</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>控制在预算范围内</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残保金缴纳总额</td><td>≤5.00(万元)</td><td>2.86(万元)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残保金申报的准确性</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>残保金交纳及时性</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>单位社会形象提升</td><td>提升</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位员工对残保金缴纳政策及单位执行情况的满意度</td><td>≥95.00(%)</td><td>95.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>99.53</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评分等级</td><td colspan="9">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">房修类项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">徐行镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区徐行镇城市运行管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>28.00</td><td>26.80</td><td>26.03</td><td>10.00</td><td>97.12</td><td>9.71</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28.00</td><td>26.80</td><td>26.03</td><td>-</td><td>97.12</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据市消防总队要求，在我镇打造西区（伏虎村）微型消防站。在原有房屋基础上，按照社区微型消防站的标准要求进行建设安置，为我镇基层消防力量提供基础设施保障。</td><td colspan="4">已按照标准要求，完成西区伏虎村微型消防站装修建设工程。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成微型消防站数量</td><td>=1.00(个)</td><td>1.00(个)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>完成微型消防站装修面积</td><td>=286.00(平方米)</td><td>286.00(平方米)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设计方案规范性</td><td>符合标准</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>工程验收合格率</td><td>=100.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工程审价报告完成时间</td><td>2025 年 5 月前</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>工程建设完成时间</td><td>2025 年 6 月前</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基层消防保障程度</td><td>有效保障</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>消防队员满意度</td><td>≥95.00(%)</td><td>100.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>99.71</td><td></td></tr>
</table>

评分等级	优

财政项目支出绩效自评表

（2025 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：	98.00	181.10	179.96	10.00	99.37	9.94
	其中：当年财政拨款	98.00	181.10	179.96	-	99.37	-
	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。	已按照年初检查计划完成消防安全检查，重点企业已经纳入“安嘉保”安全发展综合保险，指导企业有效使用“安嘉行”城市安全数字监管平台。

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	“安嘉行”城市安全数字监管平台使用覆盖	=95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		企业安全生产检查	=10.00(次/月)	10.00(次/月)	10.00	10.00	
		工贸企业安全生产标准化创建	=30.00(家)	30.00(家)	10.00	10.00	
	质量指标	检查专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		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	
	时效指标	安全生产检查及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		“安嘉行”平台使用及时率	=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	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意	企业满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	

	度指标						
总分					100.00	99.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	西区（伏虎村）微型消防站经费						
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：	121.50	129.50	128.38	10.00	99.13	9.91
	其中：当年财政拨款	121.50	129.50	128.38	-	99.13	-
	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
	建设投入使用西区（伏虎村）微型消防站，确保当发生突发险情时，应急救援力量能第一时间启动应急反应赶赴事故现场。解决灭火救援力量点位不足、覆盖有盲区的弊端，增强了徐行镇综合灭火救援力量，及时挽救人民群众生命财产安全。	西区伏虎微型消防站已完成建设并投入使用，人员设备配备齐全，有效解决徐行村西片区灭火救援力量·不足问题。

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	人员服务	=6.00(人/年)	6.00(人/年)	5.00	5.00	
		救援设备损耗替换	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		运行费	=1.00(1 次/月)	1.00(1 次/月)	5.00	5.00	
	质量指标	救援设备合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	考核及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		损耗设备替换及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	消防队员专业能力提升	有效提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	9.90	
总分					100.00	99.81	

评分等级	优

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城运中心专项经费						
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：	30.00	24.50	17.75	10.00	72.44	7.24
	其中：当年财政拨款	30.00	24.50	17.75	-	72.44	-
	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
	1、购置特保队员的服装、装备，发挥各类装备的性能，更好的服务于城市管理工作；2、配合开展整治和执法保障，配合做好各种整治和固守工作。	按实际需求使用经费。

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	控制在预算范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	专项整治固守完成数（不确定因素无法精准预算）	≥3.00(次)	3.00(次)	10.00	10.00	
		装备物资数	=100.00(辆、套)	100.00(辆、套)	10.00	10.00	
	质量指标	设施设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		整治固守合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	装备到位及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		整治固守完成及时性	上报后 30 天内完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	巡查水平提升效果	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特保队员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.24	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 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	29.00	28.80	10.00	99.31	9.93
	其中：当年财政拨款	31.00	29.00	28.80	-	99.31	-
	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			
	每月按照指标分解完成从业人员安全培训，确保辖区企业从业人员及时参与到专业化培训中来，促进企业从业人员水平能力提升；定期邀请专业培训老师开展专项安全知识培训，帮助企业安全管理人员规范管理行为；定期组织开展消防演练活动，提高企业应急处置能力。			已按照年初培训计划完成从业人员培训和专项培训，完成消防炎凉培训一场。			
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	从业人员安全培训人数	=4000.00(人/年)	4000.00(人/年)	10.00	10.00	
		组织专项培训次数	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	10.00	10.00	
		开展消防演练活动	=1.00(次/年)	1.00(次/年)	10.00	10.00	
	质量指标	培训内容	符合实际需求	达成指标	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	
		消防演练活动完成及时性	2025 年 11 月前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	从业人员安全生产知识增加	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指	受培训人员满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	

	标						
总分					100.00	99.93	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城运安保服务（收回存量）						
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：	1,632.00	1,653.24	1,637.86	10.00	99.06	9.91
	其中：当年财政拨款	1,632.00	1,653.24	1,637.86	-	99.06	-
	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			
	1、通过项目实施，聘用第三方安保人员 100 人，入驻填域 18 个村居委，每月上报问题件和自发自处件 45000 件，镇域治安、卫生环境明显提升，长效机制建设完备，受益对象满意度≥95%；2、完成 2025 年特保队员的招标工作，并由招标人向招标代理机构支付拟招标项目招标代理全过程所需的全部费用。			按年初预期目标，完成此项目。			
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	特保人员	=100.00(人)	100.00(人)	5.00	5.00	
		聘请评审专家人数	=4.00(人)	4.00(人)	5.00	5.00	
		入驻村居数	=18.00(个)	18.00(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)	5.00	5.00	
	质量指标	人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		入驻村居到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		评审专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		上报事部件和自发自处案件达标情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	损耗设备替换及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		评审完成时间	2024 年 1 月前	达成指标	5.00	5.00	
		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	5.00	5.00	
		入驻村居及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	

		人员到位及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	市容环境质量明显	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		评审工作规范性	规范	达成指标	5.00	5.00	
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(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	安全生产检查和评审经费						
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：	98.00	181.10	179.96	10.00	99.37	9.94
	其中：当年财政拨款	0.00	181.10	179.96	-	99.37	-
	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。	已按照年初安全生产检查计划完成第三方企业安全检查服务，完成工贸企业安全标准化建设，推动重点企业完成“安嘉保”安全发展综合保险纳保，有序使用“安嘉行”城市安全数字监管平台。

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	“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	
		企业安全生产检查	=3.00(次/月)	3.00(次/月)	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	安全生产达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		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	
	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	10.00	

	标						
总分					100.00	99.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城维工程类项目						
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：	381.43	351.86	337.64	10.00	95.95	9.60
	其中：当年财政拨款	381.43	351.86	337.64	-	95.95	-
	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。	工程项目按时间节点完工

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	控制在预算范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	办公用房装修工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	工程项目完成质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	工程项目完成及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	办公场所质量提升	提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特保队员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.60	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	其他工作专项						
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：	2,241.85	2,211.19	2,158.63	10.00	97.62	9.76
	其中：当年财政拨款	502.85	470.35	433.16	-	92.09	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1,739.00	1,740.84	1,725.47	-	99.11	-

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、专业和标准化管理运作，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。	已在我镇原消防人员基础上，完成整体队伍能力提升，为辖区内群众安全提供有力保障，实现救早、灭小、打早的目标，强化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(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	聘请评审专家人数	=4.00(人)	4.00(人)	5.00	5.00	
		消防队员补贴	=1.00(次/年)	1.00(次/年)	5.00	5.00	
		消防队员工资	=1.00(次/月)	1.00(次/月)	5.00	5.00	
		入驻村居数	=18.00(个)	18.00(个)	5.00	5.00	
		消防队员考核	=1.00(次/季度)	1.00(次/季度)	10.00	10.00	
		上报事部件和自发自处案件数量	=45000.00(件)	45000.00(件)	5.00	5.00	
		特保人员	=100.00(人)	100.00(人)	5.00	5.00	

	质量指标	专项工作达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		评审专家资质达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		上报事部件和自发自处案件达标情况	≥100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		入驻村居到位率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	人员到位及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		季度考核评发及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		津贴发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		评审完成时间	2024 年 12 月前	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	
		入驻村居及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
效益指标	社会效益指标	提升消防员服务水平	有效提升	达成指标	2.00	2.00	
		评审工作规范性	规范	达成指标	2.00	2.00	
		市容环境质量明显	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		居民群众满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.76	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	东区（曹王村）微型消防站经费						
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：	109.30	122.30	121.10	10.00	99.01	9.90
	其中：当年财政拨款	109.30	122.30	121.10	-	99.01	-
	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
	建设投入使用东区（曹王村）微型消防站，确保当发生突发险情时，应急救援力量能第一时间启动应急反应赶赴事故现场。解决灭火救援力量点位不足、覆盖有盲区的弊端，增强了徐行镇综合灭火救援力量，及时挽救人民群众生命财产安全。	已完成东区曹王村微型消防站建设并投入使用，配备消防队员及消防救援设施设备，确保救援力量·第一时间启动，保障徐行镇东片区综合灭火救援力量增强。

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	人员服务	=6.00(人/年)	6.00(人/年)	10.00	10.00	
		救援设备损耗替换	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		运行费	=1.00(1 次/月)	1.00(1 次/月)	10.00	10.00	
	质量指标	救援设备合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		考核达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	考核及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		损耗设备替换及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	消防队员专业能力提升	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.90	

评分等级	优

财政项目支出绩效自评表

（2025 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：	148.46	145.41	144.16	10.00	99.14	9.91
	其中：当年财政拨款	148.46	145.41	144.16	-	99.14	-
	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
	力争在 2024 年完成全区住宅小区全覆盖改造的基础上，计划对部分小区自行车充电设施进行点位扩容或标准提升，改造完成后将有效改善目前充电设施不足的问题。推进住宅小区电动自行车智能充电桩全覆盖建设，有效提高群众的安全指数。城运中心新址需要安装监控。	已完成徐行镇电动自行车智能充电信息化工程（2022 年），按期缴纳工程尾款、二类费用及质量维修保正金。城运中心新地址完成监控安装。

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	
		安装数量	=1100.00(个)	1100.00(个)	10.00	10.00	
		监控安装	=26.00(套)	26.00(套)	10.00	10.00	
	质量指标	运行维护规范性	符合规范	达成指标	10.00	10.00	
		验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	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	
效益指标	社会效益指标	新址水平效果提升	提升	达成指标	5.00	5.00	
		提升居民生活便捷度	有效提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特保队员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		社区居民满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.91	

评分等级	优

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">全勤网格评级奖</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">徐行镇</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市嘉定区徐行镇城市运行管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100.00</td><td>52.00</td><td>45.25</td><td>10.00</td><td>87.01</td><td>8.70</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100.00</td><td>52.00</td><td>45.25</td><td>-</td><td>87.01</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">遵循“专款专用、统筹管理、增能提效”的原则，完成全年奖补资金的使用</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td>控制在预算范围内</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目申报数</td><td>=20.00(个)</td><td>20.00(个)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目审核及发放补贴规范性</td><td>规范</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目补贴发放时间</td><td>2025 年 11 月底前</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>网格实战效率提升</td><td>提升</td><td>达成指标</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥95.00(%)</td><td>95.00(%)</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>98.70</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>