

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	综治食堂经费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4050000.00	2370027.00	2,370,027	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4050000	2370027	2370027	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区政府专题会议要求，我镇成立由党委副书记担任组长的工作小组，全面启动公安局基层食堂接管工作。			根据区政府专题会议要求，我镇成立由党委副书记担任组长的工作小组，全面启动公安局基层食堂接管工作。				
绩效 指标	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	食堂用餐人数	<=300人	280	15	15	
		质量指标	食品安全规范性	规范	规范	15	15	
		时效指标	时效指标	按时就餐	按时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	食堂规范化精细化建设	规范	规范	10	10	
		社会效益指标	提倡厉行节约，引导职工遵守“光盘”行动自觉性	自觉	自觉	10	10	
		生态效益指标	垃圾分类规范化	规范	规范	5	4	继续督促垃圾分类
		可持续影响指标	继续引导职工“光盘”行动自觉性	规范	规范	5	4	继续引导不浪费，光盘行为

满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	>=80	82%	10	9	提升职工满意度	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	网格项目经费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3018400.00	3408972.58	3,408,972.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3018400	3408972.58	3408972.58	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				提升网格化管理质量，确保网格化工作的顺利实施与完成				
绩效 指标	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	网格社工人数	=14	13	10	10	
		质量指标	处置问题参照依据合法	合法	合法	20	20	
		时效指标	发放工资及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高辖区居民生活水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	就业稳定性	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	生态环境的维护	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	考核机制培训制度完善	完善	完善	5	4	考核进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意	10	8	进一步提升服务质量

总分

100

97

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	综治平安建设费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6670000.00	2118591.40	2,118,591.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6670000	2118591.4	2118591.4	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护地区治安稳定，提高群众满意度			维护地区治安稳定，提高群众满意度				
绩效指标	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	平安建设智能安防等	<=200人	200	15	15	
		质量指标	平安建设稳定可控	稳定	稳定	20	20	
		时效指标	项目及时完成	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高地区人均GDP	有序增长	有序增长	10	10	
		社会效益指标	安全生产事故下降	安全	安全	10	10	
		生态效益指标	空气质量优良情况	优良	优良	5	5	
		可持续影响指标	对项目未来可持续发展的影响	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满意	满意	10	8	进一步提升服务质量
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表 (2023 年度)								
项目名称	社工及民非队伍劳务费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29019500.00	34969739.06	34,969,739.06	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	29019500	34969739.06	34969739.06	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效遏制各类治安案件的发生，切实维护地区的治安稳定，增强居民的安全感，提升居民的满意度			有效遏制各类治安案件的发生，切实维护地区的治安稳定，增强居民的安全感，提升居民的满意度				
绩效 指标	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	资金使用率	>=300人	430	20	20	
		质量指标	经费使用规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	及时发放队员薪酬	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高本地区的经济发展	完善	完善	5	5	
		社会效益指标	维护地区稳定	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	保持地区的环境整洁	整洁	整洁	5	5	
		可持续影响指标	加强队伍管理	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=80%	80%	10	8	进一步提升服务质量
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	城运中心特保劳务费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17808000.00	44062537.00	44,062,537	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17808000	44062537	44062537	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据区综治办宝山分局相关会议精神和工资要求，为切实加强和改进切实勤务辅警队伍的管理，进一步规范勤务辅警队伍管理机制体制，提升队伍的正规化，职业化水平，经2017年3月13日镇党委书记会议研究同意，组建杨行特保队。			按时发放特保队酬薪，配合工作				
绩效指标	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	项目建立规范性	规范	规范	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15	
		时效指标	发现问题整改及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农村安防智能化建设健全	健全	健全	10	10	
		社会效益指标	老街镇有效管理	管理	管理	5	5	
		生态效益指标	社会稳定	稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	加强特保队伍管理	规范管理	规范管理	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=88%	88%	10	8	进一步提升服务质量

						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	安管所项目经费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2880000.00	2052230.00	2,052,230	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2880000	2052230	2052230	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				通过各项活动工作的开展，落实工贸行业安全生产主体责任制，规范安全基础管理，改善安全生产条件，确保生产安全形势稳定可控。				
绩效 指标	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	监控镇区域企业覆盖面	>=90%	90%	20	20	
		质量指标	服务质量效果考评规范	规范	规范	15	15	
		时效指标	消防器材及时更新	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有利于减少安全事故的发生	有利	有利	10	10	
		社会效益指标	提高企业安全意识	>=90%	90%	10	10	
		生态效益指标	提高生态环境	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	安全机制良性发展完善性	完善	完善	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	受监控企业满意度	>=80%	80%	10	10	
总分					100	100	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2023 年度)</p>								
项目名称	应急处置队运行经费							
主管部门	杨行镇主管单位			实施单位	上海市宝山区杨行镇城市运行管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120000.00	4625.00	4,625	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120000	4625	4625	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升社会管理应急处置工作对的质量，确保社会管理应急处置工作的顺利实施与完成。							
绩效 指标	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	通讯设备数量	40	40	20	20	
		质量指标	设备资产管理规范性	规范	规范	15	15	
		时效指标	通讯设备租费支付	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有利于调节群众纠纷	有利	有利	10	10	
		社会效益指标	健全“全覆盖、全运行、全联网”数字化管理	健全	健全	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	优良	优良	5	5	
		可持续影响指标	设备资产管理机制健全	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=85%	85%	10	8	进一步提升服务质量

总分

100

98