

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		华亭镇			实施单位		上海市嘉定区华亭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：	476.00	553.40	543.69	10.00	98.24	9.82	
	其中：当年财政拨款	476.00	553.40	543.69	-	98.24	-	
	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				
	按时结算 2024 年外聘联勤、指挥大厅联勤、伙食、交警交通协管伙食费；确保辖区派出所外勤特保队伍力量充足，按时发放特保工资；完成全年夜间巡查、突击加班任务、大型活动临保任务等目标。			按时结算 2024 年外聘联勤、指挥大厅联勤、伙食、交警交通协管伙食费；确保辖区派出所外勤特保队伍力量充足，按时发放特保工资；完成全年夜间巡查、突击加班任务、大型活动临保任务等目标。配合村居、单位和职能部门，合理安排联勤力量开展农村房屋违建建设巡查、菜场乱设摊整治、老年人体检等各项工作，维持点位秩序。在各护校点、中心集镇、重要交通点位、以及每周信访接待日、各类文化节、文体赛事等大型活动现场开展值守、巡逻、联防工作，有效维护镇域内安全稳定。根据区中心和镇有关部门工作要求，保质保量开展春节保障、电动自行车、防汛防台等专项巡防工作。				
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	特保队员服务采购成本		控制住合理范围内	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	特保队员工作完成率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	特保队员出勤到位情况		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	夜间巡查、突击加班任务、大型活动临保工作完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	夜间巡查、突击加班任务、大型活动临保等开展效果		安全稳定	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响	人员队伍规模充足性		充足	达成指标	10.00	10.00	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	城运中心各部门满意程度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
		群众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.82	
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		华亭镇			实施单位		上海市嘉定区华亭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	58.00	49.85	10.00	85.94	8.59	
	其中：当年财政拨款	30.00	6.00	6.00	-	100.00	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	其他资金	0.00	52.00	43.85	-	84.32	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升片区城运分中心综合协调处置效能，发挥上下互通、条块赋能、枢纽支撑作用，规范片区平台建设，根据《关于创新做实街镇片区网格进一步提升“一网统管”基层发现处置效能的工作方案》（嘉委办发[2021]17)文件要求，及区域运中心制定《关于片区城运分中心平台开发建设的工作方案》，为年内深化片区网格建设，开发好用管用的应用场景做保障。			根据《关于 2024 年深化街镇“一网统管”应用场景建设工作方案》文件精神，结合华亭镇城市管理需求现状，按照“统筹发展、资源整合、合力推进、共建共享”的原则，运用物联网、大数据等信息技术，整合基层单位实际需求，中心着力搭建数字毛桥智能应用场景平台，场景由“智慧养老”、“安防道闸”、“智能巡查”、“智慧农旅”四大模块组成，以数据赋能、科技增效、基层减负为目标，通过标签化、场景化，将复杂的村居工作进行精细化管理和智能化处理。通过构建一个高效、便捷的村居工作平台，充分发挥数据赋能的优势、实现科技增效，切实减轻基层负担。根据奖补资金使用要求，一部分下发给村居，一部分用于应用场景建设。				
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	成本控制约束		控制在概算范围内	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	应用场景开发数量		≥0.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	应用场景正常运行率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	应用场景正常运行天数		≥360.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	对城运工作的支撑效果		有效支撑	达成指标	10.00	10.00	
		城运数据信息化管理效率		提升	达成指标	10.00	10.00	
		城运中心工作信息化率		提升	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.59	
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		华亭镇			实施单位		上海市嘉定区华亭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：	27.40	27.40	24.39		10.00	89.01	8.90
		其中：当年财政拨款	27.40	27.40	24.39		-	89.01	-
		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				
	确保 2024 年城运中心三级视频会议系统正常运行；维护中心使用的应用场景网络安全。				及时支付城运指挥大厅视频会议室宽带费、电子政务云租赁费用、片区分中心光缆费用（1200 元/月）、视频会议系统维保费用、视频会议系统 15 根裸光纤费用（4500 元/月）。确保 2024 年城运中心三级视频会议系统正常运行；维护中心使用的应用场景网络安全。				
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	视频会议系统和电子政务云租赁等成本费用控制		≤27.40(万元)	24.39(万元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	视频会议系统和电子政务云租赁等正常运行天数		≥360.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00		
	质量 指标	视频会议系统和电子政务云租赁等正常运行率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	视频会议系统和电子政务云租赁等工作完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	网络安全防范能力		有保障	达成指标	10.00	10.00		
		视频会议需求满足度		提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	定期汇报网络安全情况机制		稳定	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	管理部门满意度		≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		

总分		100.00	98.90	
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			华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭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：	1.75	1.75	0.00	10.00	0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	1.75	1.75	0.00	-	0.00	-
			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				
	根据部门要求，为部门中的非编人员的公用经费提供保障				根据实际情况为政府聘用人员提供办公经费，提高政府聘用人员的工作效率，提升他们的工作满意度。				
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	平均成本		≈17500.00 (元/人)	0.00(元/人)	10.00	5.00	根据实际情况节省开支，本年未支出。	
		项目总成本		≤17500.00 (元)	0.00(元)	20.00	20.00		
产出 指标	数量 指标	非编人员人数		≥1.00(人)	1.00(人)	10.00	10.00		
	质量 指标	提高非编人员工作质量		提高	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	公用经费发放		及时	未达成指标且效果较差	10.00	5.00	根据实际情况节省开支，本年未支出。	
效益 指标	社会 效益 指标	提高非编人员办公效率		提高	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	非编人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		部门人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	80.00		
评分等级		良							

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		华亭镇		实施单位	上海市嘉定区华亭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：	186.00	186.00	145.12	10.00	78.02	7.80
		其中：当年财政拨款	186.00	186.00	145.12	-	78.02	-
		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				
	落实对联勤中心工作人员用餐保障，发挥其在社会治安防范打击、维护地区平安稳定等方面的积极作用；落实联勤中心办公场所水电费保障，确保联勤中心的正常运作。			及时支付联勤中心食堂经费、水电费，落实对联勤中心工作人员用餐保障，发挥其在社会治安防范打击、维护地区平安稳定等方面的积极作用；落实联勤中心办公场所水电费保障，确保联勤中心的正常运作。				
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	食堂及中心大楼成本控制		控制在合理 范围内	达成指标	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	食堂工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		水、电抄报数		=12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	食堂及中心大楼正常运行率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	食堂每日供餐情况		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	工作人员就餐情况		有保障	达成指标	10.00	10.00	
		设备稳定运行天数		≥200.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	食堂及工作人员满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	97.80	
评分等级		优						