

## 附件 3

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |  |               |               |       |   |                       |      |             |
|----------------|--|---------------|---------------|-------|---|-----------------------|------|-------------|
| 项目名称           |  | 信访办日常专项       |               |       |   |                       |      |             |
| 主管部门           |  | 上海市宝山区月浦镇人民政府 |               |       | 实施单位  | 上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  |               | 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        | 81.21         | 81.21 | 81.21   | 10                    | 100% | 10          |
|                |  | 其中：当年财政拨款     | 81.21         | 81.21 | 81.21   | —                     | 100% | —           |
|                |  | 上年结转资         | 0             | 0     | 0   | —                     | 0    | —           |
|                |  | 其他资金          | 0             | 0     | 0   | —                     | 0    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |               |       | 实际完成情况  |                       |      |             |
|                | 1、压实信访工作领导责任、有权处理机关主体责任<br>2、依法及时就地解决信访问题，积极有效回应群众关切<br>3、提升信访工作法治化水平<br>4、推进信访信息化深度应用，提升信访基础业务工作规范化水平<br>5、减少越级到市去京上访，维护正常信访秩序，防止发生重大群体性信访事件和极端恶性事件 |               |               |       | 1、2020 年进京非正常上访“零”目标<br>2、信访基础业务规范化，初次信访新增重复率下降，落实信访工作责任制 |                       |      |             |
| 绩效<br>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<br>指标<br>产出<br>目标   | 时效指标          | 工作计划实行有效性     | 有效    | 有效  | 20                    | 18   |             |
|                |  | 质量指标          | 工作计划完整性       | 完整    | 完整  | 20                    | 16   |             |
|                |  | 数量指标          | 信访日常事务        | 100%  | 100%  | 20                    | 20   |             |
|                | 效果<br>指标   | 满意度           | 信访日常工作        | 100%  | 100%  | 15                    | 15   |             |
|                | 满意度<br>指标  | 部门协助          | 编内实有人数占总人数的比重 | 60%   | 60%   | 15                    | 15   |             |
| 总分             |  |               |               |       |   | 100                   | 84   |             |

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称           |   | 司法所日常专项       |                |               |  |                    |       |                 |
|----------------|---|---------------|----------------|---------------|--|--------------------|-------|-----------------|
| 主管部门           |   | 上海市宝山区月浦镇人民政府 |                |               | 实施单位   | 上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服 |       |                 |
| 项目资金<br>（万元）   |   |               | 年初预算数          | 全年预           | 全年执行   | 分值                 | 执行率   | 得分              |
|                |   | 年度资金总额        | 30.00          | 32.00         | 32.00  | 10                 | 100%  | 10              |
|                |   | 其中：当年财政拨款     | 32.00          | 32.00         | 32.00  | —                  | 100%  | —               |
|                |   | 上年结转资         | 0              | 0             | 0  | —                  | 0     | —               |
|                |   | 其他资金          | 0              | 0             | 0  | —                  | 0     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 在月浦范围内打造一支素质过硬、处理矛盾纠纷水平高的专职人民调解员队伍，进一步加大法治宣传力度，在依法治镇、依法治理村居等议题上取得新的成果，不断夯实基层法治基础。 |               |                |               | 在本年度内，没有赴京及市府上访的矛盾纠纷。没有调解不成而民转刑的矛盾纠纷。在依法调解民间矛盾纠纷上取得了新的进展，人民调解协议书制作更加规范。在全面依法治国宣传上达到覆盖全镇，在社区矫正与安置帮教工作方面未发生脱管及影响基层社会安全稳定的事件发生。 |                    |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标           | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成值  | 分值                 | 得分    | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|                | 产出<br>目标  | 数量指标          | 专职人民调解员津贴计划完成率 | 100%          | 100%   | 30                 | 19.80 |                 |
|                |   | 质量指标          | 项目质量可控性        | 可控            | 可控   | 20                 | 20    |                 |
|                |   | 时效指标          | 工作计划执行有效性      | 有效            | 有效   | 20                 | 20    |                 |
|                | 效果<br>影响<br>力目  | 满意度           | 人力资源管理规范性      | 规范            | 规范   | 10                 | 10    |                 |
|                |   | 服务对象满意度指标     | 司法行政工作满意度      | 100%          | 100%   | 10                 | 10    |                 |
| 总分             |   |               |                |               |  | 100                | 89.80 |                 |

## 附件 3

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |  |               |             |           |   |                       |       |             |
|----------------|--|---------------|-------------|-----------|---|-----------------------|-------|-------------|
| 项目名称           |  | 治安中心日常专项      |             |           |   |                       |       |             |
| 主管部门           |  | 上海市宝山区月浦镇人民政府 |             |           | 实施单位  | 上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 |       |             |
| 项目资金<br>（万元）   |  |               | 年初预算数       | 全年预       | 全年执行  | 分值                    | 执行率   | 得分          |
|                |  | 年度资金总额        | 164.07      | 164.07    | 164.07  | 10                    | 100%  | 10          |
|                |  | 其中：当年财政拨      | 164.07      | 164.07    | 164.07  | —                     | 100%  | —           |
|                |  | 上年结转资         | 0           | 0         | 0   | —                     | 0     | —           |
|                |  | 其他资金          | 0           | 0         | 0   | —                     | 0     | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |               |             |           | 实际完成情况  |                       |       |             |
|                | 1、确保中心人员、财务、公共设施、配套设施安全。2、通过养犬条例的实施，规范养犬行为，维护社会秩序。3、进一步协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的社会治安、公共卫生、社会保障、就业服务、帮扶救助等工作。 |               |             |           | 1、犬只办证率达到百分之 95%。2、进一步加强社区工作者队伍建设，健全完善社区工作人员约束、激励、竞争机制，调动社区工作者的积极性和主动性。 |                       |       |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标          | 三级指标        | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值                    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标          | 捕犬夹         | 8 只       | 8 只   | 10                    | 10    |             |
|                |  |               | 捕犬网         | 5 只       | 5 只   | 10                    | 10    |             |
|                |  | 质量指标          | 项目质量可控性     | 可控        | 可控  | 20                    | 15.20 |             |
|                |  | 时效指标          | 薪酬发放人数计划完成率 | 100%      | 100%  | 10                    | 10    |             |
|                |  |               | 人员薪酬福利发放及时性 | 及时        | 及时  | 10                    | 10    |             |
|                |  |               | 综治中心对部门人员考核 | 100 分     | 100 分   | 10                    | 10    |             |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度指标     | 对本室人员考核     | 100 分     | 100 分   | 20                    | 20    |             |
| 总分             |  |               |             |           |   | 100                   | 95.20 |             |

# 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

|                |   |               |                     |           |   |                       |       |             |
|----------------|---|---------------|---------------------|-----------|---|-----------------------|-------|-------------|
| 项目名称           |   | 综治办日常专项       |                     |           |   |                       |       |             |
| 主管部门           |   | 上海市宝山区月浦镇人民政府 |                     |           | 实施单位  | 上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心 |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   |               | 年初预算数               | 全年预       | 全年执行  | 分值                    | 执行率   | 得分          |
|                |   | 年度资金总额        | 4782.28             | 4782.28   | 4782.28   | 10                    | 100%  | 10          |
|                |   | 其中：当年财政拨款     | 4782.28             | 4782.28   | 4782.28   | —                     | 100%  | —           |
|                |   | 上年结转资         | 0                   | 0         | 0   | —                     | 0     | —           |
|                |   | 其他资金          | 0                   | 0         | 0   | —                     | 0     | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |               |                     |           | 实际完成情况  |                       |       |             |
|                | 治办工作专项经费项目的总目标是完成辖区平安创建活动，主要有反邪教、禁毒、重点人员管理、平安创建宣传、群防群治队伍等方面。利用宣传、发动社会力量加强治安防控工作，提高机关行政效能，降低行政管理成本，同时深化人事制度改革。 |               |                     |           | 1) 项目管理目标<br>项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。<br>（2）项目产出目标<br>项目产出目标为开展各类平安创建计划完成率达到 100%。<br>（3）项目效果目标<br>项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为群众满意度为 100%，且未发生有责投诉情况；能力建设及可持续影响为信息化管理情况良好，人员培训、考核机制健全，信息共享，档案管理规范。 |                       |       |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值                    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标          | 精神患者监护补贴及时发放        | 及时        | 及时  | 10                    | 10    |             |
|                |   |               | 特保队伍、综治队伍、护村队员等人员经费 | 100%      | 100%  | 20                    | 20    |             |
|                |   |               | 监控系统等经费             | 100%      | 100%  | 20                    | 17    |             |
|                |   | 质量指标          | 项目质量可控性             | 可控        | 可控  | 10                    | 10    |             |
|                |   | 时效指标          | 工作计划执行有效性           | 有效        | 有效  | 10                    | 10    |             |
|                | 效益<br>指标  | 社会效益指标        | 居民安全感、满意率达到全区平均水平   | 100%      | 100%  | 10                    | 10    |             |
|                | 满意<br>度指<br>标   | 服务对象满意度指标     | 对本室人员考核             | 100 分     | 100 分   | 10                    | 8     |             |
| 总分             |   |               |                     |           |   | 100                   | 95.00 |             |