

### 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	平安办工作经费							
主管部门	淞南镇主管单位			实施单位	上海市宝山区淞南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	12,690,000.00	12,814,895.16	12,814,895.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12690000	12814895.16	12814895.16	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	推进辖区平安建设工作，降低各类治安案件的发生率，确保群体性矛盾和事件能够得到有效控制，特殊人员平稳在控，争创“平安社区”称号。			完成较好				
	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		综治信息平台相关设备 (1个镇级平台，24个居委平台)	综治信息平台相关设备(1个镇级平台，24个居委平台)	按时完成项目招投标及签约	4	4	
			治安案件发生率	下降	全年同比下降14.6%	5	5	
		公安行政执法用相关车辆保障	相关车辆及时维护和更换	相关车辆及时维护	4	4		
		派出所工作食堂伙食食材采购经费保障	工作食堂正常运行	完成预算99%	4	4		
		治安协管类队伍工作能力提升	年龄结构优化，综合素质提升，防控水平提高	完成	4	4		
		社区群防群治水平	有所提升	全年同比下降14.6%	4	4		

绩效指标	质量指标	"两个实有"的登记率、注销准确率	>=90%	登记率96%、准确率97%	5	5		
		"两个实有"全覆盖工作	人口综合调控工作达到区人口办考核要求	符合区人口办考核要求	4	4		
		技防类设施设备维护更新	保证相关设备正常运行	技防类设施正常运行	4	4		
		群体性矛盾和事件	有效处置	有效处置及时处置	4	4		
		特殊人员	可控	未发生特殊人员脱失事件	4	4		
	时效指标	项目完成及时性	及时	自建监控项目招投标及签约有所滞后	4	2	提前做好维护计划，并严格按照时间节点推进工作	
	效益指标	社会效益指标	社区治安	完成公安机关交办工作，确保做到"三个不发生"	未发生造成较大影响的治安案件，但5月曾发生一起因家庭纠纷造成人员意外死亡的案件	6	4	加大宣传力度，引导居民通过合理途径解决各类纠纷
			社区平安志愿者在岗率	符合区委政法委考核要求	平安志愿者在岗率100%	6	6	
			综治信息平台应用	确保镇、居委两级平台与区平台的正常对接，任务收发	平台正常运行	6	6	
			2023年安全感及满意度测评成绩	在全区各街镇排名中有所提升	2023年全市未测评	6	6	
社会稳定			社会面平稳有序，特殊人员可控	未发生影响稳定的重大事件，相关特殊人员平	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	公安行政执法用相关车辆使用	保障公安工作顺利开展	保障公安工作顺利开展	5	5		

			派出所工作食堂伙食食 材采购经费	工作食堂正常运行	食堂伙食情况满意	5	5	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	综治中心事务							
主管部门	淞南镇主管单位			实施单位	上海市宝山区淞南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	500,000.00	327,298.72	327,298.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500000	327298.72	327298.72	—			
	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				
	进一步整合基层维稳力量，深入开展社会治安综合治理，有效推进平安建设向纵深发展，确保一方平安。			进一步整合基层维稳力量，深入开展社会治安综合治理，有效推进平安建设向纵深发展，确保一方平安。				
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	中心内设部门数	=3个	3	30	30	
		质量指标	社会治安综合治理能力	提升	提升	10	8	在强化与各执法机构的沟通联系方面，需对管理架构进行优化调整，以明晰各部门的责任和使命。
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强社区平安建设	确保地区稳定	较稳定	30	28	加强宣传工作，在各类媒体平台上推出更多关于安全防范的信息，引导公众形成积极主动的安全意识。
满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设满意度	较高	较高	10	8	提高巡逻效率，加大巡逻范围，从而更好的维护社会治安	
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	综治协管服务社							
主管部门	淞南镇主管单位			实施单位	上海市宝山区淞南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	8,650,000.00	10,350,000.00	10,350,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8650000	10350000	10350000	—			
	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				
	实有人口管理做到底数清、情况明。提高实有人口登记正确率、注销率。			实有人口管理做到底数清、情况明。提高实有人口登记正确率、注销率。				
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	外来人员数量	56191，增长 10%	42428	20	15	由于西塘桥拆迁， 公寓房拆除造成外 人人口减少。
		质量指标	实有人口登记正确率	>=98%	=96%	20	18	提高协管人员上门 登记力度，做到随 来随登记。
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强社区治理，提高实 有人口管理水平	提高	提高	30	28	有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	办理居住证满意度	=100%	=100%	10	9	个别不满意	
总分					100	90		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	网格化事务							
主管部门	淞南镇主管单位			实施单位	上海市宝山区淞南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	270,000.00	270,000.00	270,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	270000	270000	270000	—			
	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				
	进一步提升城市管理规范化、标准化、精细化水平不断提升公众对我镇城市管理工作的满意率。			进一步提升城市管理规范化、标准化、精细化水平不断提升公众对我镇城市管理工作的满意率基本完成。				
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	先行联系率	=100%	=99.9%	5	4.9	原因：先联记录缺失 措施：电话、短信双保险
			巡查率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	风险隐患排查率	=100%	=100%	5	5	
			案件及时率	=100%	=100%	15	15	
			案件结案率	=100%	=100%	15	15	
	时效指标	市民先行联系情况	一个工作日	=99.9%	5	4.9	原因：先联工作没有落实到位。措施：电话未接通的情况下，及时发送先联短信。	
社会效益指标		优化“一网统管”平台，各部门资源整合情况	>=90%	>=90%	5	5		

效益指标		热线工单量	同比减少5%	同比减少58%	5	5	
		市民满意度	全区平均水平	高于全区平均水平	5	5	
	生态效益指标	绿化市容案件整治情况	>=90%	100%	5	5	
	可持续影响指标	市民满意率同比上升情况	同比上升5%	同比上升8%	5	5	
热线工单解决率同比上升情况		同比上升5%	同比上升5%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	全区平均水平	高于全区平均水平	10	10	
总分					100	99.8	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	安全管理工作经费							
主管部门	淞南镇主管单位			实施单位	上海市宝山区淞南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	1,500,000.00	1,504,926.04	1,504,926.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1500000	1504926.04	1504926.04	—			
	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				
	各类安全生产、消防安全、非市政道路事交通事故不突破区安委会下达的预警控制线，确保不发生较大及以上有严重社会影响的安全生产事故。			辖区企事业单位安全生产及消防安全工作总体平稳，社区居民消防安全宣传仍需加强				
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	居委成立微型消防工作站	=24个	=24个	20	20	
			安全宣传普及性	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	重大节假日期间消防救援驻防完成度	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	安全宣传及时性	及时	及时	5	5
	重大节假日期间消防救援驻防及时性	及时		及时	05	05		
	效益指标	社会效益指标	社区消防实事项目开展效果	能有效改善社区消防设施的落后现象，为社区居民提供消防安全保障	改善既定目标	20	15	80岁以上独居老人安装烟感报警器，4成家庭拒绝安装
			有效提高镇域内企业和居民安全意识				仍需政府居委加大	



		安全宣传有效性	识	=80%	10	8	消防安全宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	社区消防实事项目满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	93	