财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">编制外其他用工</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市宝山区月浦镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市宝山区月浦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>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>4,420.97</td><td>3,398.34</td><td>3,398.34</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4,420.97</td><td>3,398.34</td><td>3,398.34</td><td>-</td><td>100.00</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>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、 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；按时完成人员考核及经费支付工作，确保社工工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位。
2、 进一步加强非警务 110 人员队伍建设，健全完善编外工作人员约束、激励、竞争机制，调动编外人员的积极性和主动性。及时完成平台上非警务 110 派单，确保平台结案率 100%。
3、 为保障我镇企业和门面房生产、消防安全工作的正常开展，经相关部门批准，需聘用非编工作人员参与该检查工作。该项目为安全协管员支付工资、公积金、社保金等必要工作经费。完善人员考核管理制度，定期进行岗位考核，在考核工作完成后，按时支付协管员工资、公积金等经费。按时完成人员考核及经费支付工作，确保协管员工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位，全年无投诉情况发生，企业商铺满意度≥80%。
4、 为保障我镇食品安全工作的正常开展，经相关部门批准，需聘用非编工作人员参与该检查工作。该项目为食品协管员支付工资、公积金、社保金等必要工作经费。完善人员考核管理制度，定期进行岗位考核，在考核工作完成后，按时支付协管员工资、公积金等经费。按时完成人员考核及经费支付工作，确保协管员工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位，全年无投诉情况发生，餐饮单位满意度≥80%。
5、 2004-2006 年月浦镇政府向社会公众发布社区综合协管员、社保队、综治社保队人员招聘公告，以服务外包的形式，招聘街面巡逻、110 接处警、外来人员服务</td><td colspan="3">按时完成人员考核及经费支付工作，确保社工工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位。
健全完善编外工作人员约束、激励、竞争机制，调动编外人员的积极性和主动性。及时完成平台上非警务 110 派单，确保平台结案率 100%。
按时支付协管员工资、公积金等经费。按时完成人员考核及经费支付工作，协管员工作考核合格率 100%，对部门工作保障到位，全年无投诉情况发生，企业商铺满意度≥80%。餐饮单位满意度≥80%。</td></tr>
</table>

	与管理、社区治安管理事务类三大类别的岗位人员。平安办协管员专项经费主要用于三类人员的薪酬、福利和其他奖励等经费的发放。通过购买服务的方式，进行社会化选人、契约化用人、制度化管理，逐渐建立专业化、职业化的协管队伍，为公安机关在技术保障、辅助管理、行政事务方面提供服务，以促进人员分类管理，降低用人成本，提高警务效能。						
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	食品安全协管检查完成数量	≥1.00(家/每个工作日)	1.00(家/每个工作日)	5.00	5.00	
		聘用非警务 110 人员人数	=6.00(人)	6.00(人)	5.00	5.00	
		聘用综治协管人员人数	=292.00(人)	284.00(人)	10.00	7.00	人员流动较大 部分协管员离职
		安全协管检查完成数量	≥3.00(家/每个工作日)	3.00(家/每个工作日)	5.00	5.00	
		聘用社区工作者人数	=20.00(人)	24.00(人)	10.00	7.00	新招社工
	质量指标	非警务 110 检查信息录入数据平台准确率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		社工工作考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		年度考核合格	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	企业商铺投诉情况	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		社区工作者遭投诉情况	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	人员培训制度	建立健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	还有进步空间 仍需完善制度
		检查考核机制	建立健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	还有进步空间 仍需完善制度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	4.00	
总分					100.00	84.00	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	信息化运维						
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：	355.00	197.63	197.63	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	355.00	197.63	197.63	-	100.00	-
	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			
	为保障“雪亮工程”设备正常运转，确保数据信息安全可控，需要为技防设施日常维护保养服务提供经费保障，规范采购和资金支付流程，保障财政资金的使用安全及部门工作的顺利开展。			本年按计划完成了“雪亮工程”设备运行维护工作，监控设备故障比例均未超过 5%，镇平台监控设备在线率始终保持在 95%以上。			

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	雪亮三、四期技防建成车辆识别数量	=114.00(个)	114.00(个)	10.00	10.00	
		雪亮三、四期技防建成人脸数量	=84.00(个)	84.00(个)	10.00	10.00	
		雪亮一、二期技防建成人脸数量	=261.00(个)	261.00(个)	10.00	10.00	
		雪亮三、四期技防建成高清数量	=111(个)	111.00(个)	10.00	10.00	
		雪亮一、二期技防建成高清数量	=166.00(个)	166.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	雪亮技防维保及综治中心（监控指挥中心）平台维保合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	对于服务供应商的考核监管主要通过收集、审查服务供应商运维报告等台账进行监管，但缺乏了对服务供应商运维质量核心指标的跟踪监管。改进措施：每季度对服务供应商的维护服务进行履约考核，以提高运维服务质量。
效益指标	社会效益指标	社区主要道路治安状况在线查询率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	可持	外包维修管理机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	设备在线率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">工作业务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市宝山区月浦镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市宝山区月浦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>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>3,148.20</td><td>1,847.22</td><td>1,847.22</td><td>10.00</td><td>100.00</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3,148.20</td><td>1,847.22</td><td>1,847.22</td><td>-</td><td>100.00</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>年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、 压实信访工作领导责任、有权处理机关主题责任；依法及时就地解决信访问题，积极有效回应群众关切；提升信访工作法治化水平；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；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；2024 年进京非正常上访“零”目标；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。
2、 掌握纠纷信息和动态，积极排查调处各类矛盾纠纷，不发生民转刑案件。为辖区群众提供法律咨询、法律援助等多种公共法律服务职能。开展各类普法宣传活动。审核重大执法决定，提供行政复议调解服务。围绕街镇中心工作，聚焦重点难点问题，紧扣法治建设示范创建各项指标，积极开展法治政府建设、法治宣传、法律服务、人民调解、矫正安帮等工作，不断强化工作措施，改进工作方法，坚持以敢字为先、干字当头，不断提高司法行政综合能力水平，为促进月浦地区安全稳定，服务经济转型发展提供坚实的法治保障。
3、 提高城市网格化综合管理效能，降低行政管理成本，同时深化机制改革。管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；提升网格案件发现数量，网格案件处置及时率 100%、完成率 100%；提升月浦镇社会综合服务功能，提升市民的获得感和对政府服务的满意度；推进“一网统管”体系建设，实现城市管理的信息化、智能化、精细化，提升城市管理整体效能。
4、 根据 2024 年安管所工作计划，对生产安全、消防安全、食品安全、交通安全等工作按照检查、宣传、培训和政府实事项目等进行分类，按时保质完成上级下达</td><td colspan="3">网格中心：管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；提升网格案件发现数量，网格案件处置及时率 100%、完成率 100%；提升月浦镇社会综合服务功能，提升市民的获得感和对政府服务的满意度；推进“一网统管”体系建设，实现城市管理的信息化、智能化、精细化，提升城市管理整体效能。 司法所：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。 安管所：1.为了保障月浦镇域范围内生产、消防、民防等安全平稳可控。2. 为保障月浦镇安全生产和消防等安全工作能得到有效管控。 平安办：1、资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目管理制度健全，项目执行有效。2、开展各类平安创建计划完成率达到 100%。犬只办证率达到百分之 85%。3、群众满意度为 100%，且未发生有责投诉情况； 信访办：进京非正常上访“零”目标 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。</td></tr>
</table>

	的相关工作内容。聘用第三方机构对我镇企业和人员密集场所进行安全隐患风险识别。根据年度工作计划，每季对第三方安全服务工作进行检查和评估，保障检查评估合格率100%，建档覆盖率100%，检查覆盖率100%，检查信息录入数据平台准确率100%。确保本街道各企业商户无安全事故发生，反馈的安全隐患全部得到整改，企业和商户满意度≥85%。每年开展相应次数的宣传活动和培训，确保提高居民安全意识。 5、 为保障平安建设工作的正常开展，需要为平安创建宣传活动、平安志愿者管理、精神病患者监护及日常办公业务提供经费保障，规范采购和资金支付流程，保障财政资金的使用安全及部门工作的顺利开展。						
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	为老便民服务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		“一网统管”项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		网格事（部）件托底案件完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		安管所开展宣传活动场次	≥8.00(场)	15.00(场)	5.00	4.00	
		第三方检查企业和人员密集场所覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		安管所开展教育培训活动，覆盖人数	≥2000.00(人次)	2600.00(人次)	5.00	4.00	
		聘用镇调委会调解员人数	=6.00(人)	6.00(人)	2.00	2.00	
		信访日常事务处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	教育培训活动合格率	=80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
		检查信息录入数据平台准确率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		检查合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		项目质量可控性	可控	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	仍需完善相关制度
		制作协议书规范	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		按实有人口配比	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		工作计划完整性	完整	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	仍需完善相关制度
效益指标	社会效益指标	社区治安问题巡查率	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		安全隐患反馈整改率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		较大安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
		维护社区稳定	到位	达成指标	5.00	4.00	
	可持续影响指	平安志愿者管理机制	建立健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	仍需完善相关制度

	标	检查考核机制	建立健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	仍需完善相关制度
		人员培训制度	建立健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	仍需完善相关制度
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	
		被检查单位满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	
		居民满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	3.00	
		视频抽查在岗率	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	4.00	
		信访对象满意率	≥60.00(%)	60.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	84.00	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	基本运转						
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：	648.85	513.14	513.14	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	648.85	513.14	513.14	-	100.00	-
	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
	1、 保障司法所正常运转，为日常业务开展提供有利后勤保障，不断提高司法行政工作水平。 2、 提高城市网格化综合管理效能，降低行政管理成本，同时深化机制改革。管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；车辆运行养护按规定操作，确保运行安全。合理运用城管通经费，完成案件上报率100%。 3、 为维持安管所日常正常运作，设立此项目。此项目主要用于办公用品、日用品、值班食品、电话费、宽带费等日常开销的支付。严格按照政府采购制度对相关办公用品进行采购和使用，不购买违规物品。并将费用控制在合理的范围内，做到勤俭节约不浪费。 4、 为加强社会治安重点地区和突出问题排查整治，支持属地公安机关打击违法犯罪行为，需要为“三所一队”食堂补贴、车辆使用、盛桥老街管理以及犬类管理提供经费保障，规范采购和资金支付流程，保障财政资金的使用安全及部门工作的顺利开展。	管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；资金到位及时，项目执行有效。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。

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	辖区公安机关食堂伙食补贴数	=4.00(家)	4.00(家)	10.00	10.00	
		城运中心车辆数	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00	
		城管通设备数	=46.00(部)	46.00(部)	10.00	10.00	
	质量指标	建档覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	7.00	
		经费支出合规性	合规	达成指标	10.00	8.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	
效益	社会	确保社会面平稳可控率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	

指标	效益指标						
	可持续影响指标	各项管理机制	建立健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	仍需继续完善相关规定制度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	
总分					100.00	86.00	
评分等级	良						