

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		自然灾害监管						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
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：	201.00	199.94	199.94	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	201.00	199.94	199.94	-	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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	提升保障地震观测水平。严格日常监督管理，定期前往松江二中地震观测台检查工作。观测员牢固树立责任意识，坚持天天到岗，严格按照地下流体（水氡）观测员守则，从水样采集观测到数据的计算记录的各个环节都保持正确和规范；以提高社区和学校综合减灾能力为切入点，积极推进“全国综合减灾示范社区”和防震减灾示范学校创建工作，推动社区和学校减灾设施设备建设，健全社区防灾减灾工作队伍，形成防灾减灾工作的长效机制。指导有创建意向的街镇和学校结合实际做好基础工作，积极邀请市相关专家指导区内申报单位做好创建准备工作，完成编制本区综合防灾减灾规划。稳步推进本区地震预评估工作。配合市地震局在松江区开展地震断裂构造探查和地震灾害损失预评估工作。结合松江区范围内断裂探查和预评估工作量，依据中国地震局2023年《地震灾害防御基础业务预算定额》，需要工作经费预算265万,其中松江区政府出资200万，市地震局出资65万，分两年实施。			一.地震灾害损失预评估（100） 1.地震断裂构造探查 编制完善技术方案；完成区域遥感影像和已有地震地质、工程地质勘察的资料和成果收集；初步编制完成 1：25 万探测区地震构造图。 2.地震灾害损失预评估工作 市区两级工作部门建立工作机制；完成区域建筑物遥感影像资料收集，对建筑物抗震水平进行初判；完成区域内面积、人口、经济产业、地形地貌等概况和特征信息收集；初步编制主要交通路网、学校、医院分布图；开展地方政务和行业需求调研。 二.1.地震监测台焦家村通讯费 15600 元，焦家村补贴 5000 元，松江二中通讯费 4000 元。 2.自然灾害管理（99.94） 区灾防办根据《上海市安全发展和综合减灾示范社区标准》要求，对本年度开展辅导的 17 家社区（一个整建制镇）开展过程评估。项目内容包含按照“全国综合减灾示范社区”和“上海市安全发展和综合减灾示范社区”的相关创建标准和要求，以提升基层社区综合减灾能力为目标，从整体策划到重点建设，分阶段分目标指导九亭镇（整建制）和其他街镇各一个社区（共 16 个社区）有效开展综合减灾工作，努力将各创建社区建设成上海市典型、乃至全国具有特色的综合减灾示范社区。包括创建社区综合减灾资源调查与能力评估，创建指导启动会，创建指导工作实施方案、创建工作培训会和创建指导与评估等工作，将整个项目分成了 4 个包件由四家单位完成，费用 96.479 万元，项目聘请专家验收费用 1 万元，合计 97.479 万				

				元。 2024 年完成上海市安全发展和综合减灾示范社区建设 17 个，全国地震监测站点运行情况正常，创建减灾示范社区社区安全提高，创建减灾示范社区环境提升，公众对防灾减灾关注和认识度提高。			
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	地震监测台站维护成本	=2900.00(元/月)	2050.00(元/月)	20.00	19.00	本年度设备未出现损坏，后续需加强指标设置，并及时调整指标目标值
产出 指标	数量 指标	上海市安全发展和综合减灾示范社区	≥3.00(个)	17.00(个)	15.00	15.00	
	质量 指标	全国地震监测站点运行情况	正常运行	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	地震监测点测报服务完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	创建减灾示范社区社区安全提高	提高	达成指标	6.00	6.00	
	生态 效益 指标	创建减灾示范社区环境提升	提升	达成指标	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	公众对防灾减灾关注和认识度	≥90.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		业务培训						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位		上海市松江区应急管理局（本级）	
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：	28.00	18.56	18.56	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	28.00	18.56	18.56	-	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				
	充分认识加强安全培训工作是推动企业落实安全生产主体责任，全面提升从业人员整体安全素质、防止和减少生产安全事故和人员伤亡、构建安全生产长效机制，牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识，坚持依法培训、按需施教的工作理念，提高本区安全生产形势持续向好；组织生产经营单位开展安全培训工作，提升安全技术水平；为进一步提升本区灾害信息员队伍专业化建设，切实提高本区在灾害预警以及灾害信息收集、传递、评估和应急救助等方面的业务技能，建立覆盖城乡、规模适度、结构合理、管理规范、管理规范的灾害信息员职业队伍体系，对本区各街镇和居（村）委会灾害信息员386人开展两期技能培训。			1.举办 2024 年全区生产经营单位安全生产从业人员线上培训班，培训生产经营单位从业人员 24103 人。 2.举办 2 天的 2024 年松江区应急能力提升专题培训班，培训区安委会成员单位、各街镇（经开区）行政主要负责人、分管负责人、应急管理中心负责人、应急办负责人 250 人； 3.举办 2 天的松江区应急管理系统执法能力建设提升专题培训班，培训各街镇（经开区）应急管理中心工作人员、局机关及执法大队人员 110 人； 4.举办全区危险化学品、工贸企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产专题线上培训，培训人数 5509 人。 5.举办 2 天的工贸重点企业管理人员安全生产能力提升培训班，培训 160 人。 6.举办 1 天的危险化学品重点企业管理人员安全生产能力提升培训班，培训 160 人。 各项培训活动及时开展，帮助企业落实安全生产主体责任意识，筑牢安全防范意识，减少安全事故的发生。				
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	培训场地费、餐费、讲课费等		≤130.00(元/人/天)	60.00(元/人/天)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	2024 年从业人员安全培训人数		≥20000.00(人)	24103.00(人)	20.00	20.00	
	质量 指标	安全培训保障率		提高	达成指标	10.00	10.00	
	时效	培训参与及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	

	指标						
效益 指标	经济效益 指标	企业落实安全生产主体责任意识	提高	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益 指标	筑牢安全防范意识	提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参加培训人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		网络信息系统运行与维护						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位		上海市松江区应急管理局（本级）	
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:	11.06	11.06	11.06	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.06	11.06	11.06	-	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				
	通过服务工程师在现场进行服务，结合定期巡检、技术热线支持以及应急响应式的服务，保证上海市松江区安全生产综合业务监管系统的正常运行，使信息系统稳定、可靠、高效地运行。同时，针对危险化学品企业“一企一档”的管理，提升危险化学品行业的监管力度。通过对镇、街道及经开区安全生产监督管理部门行政执法情况的实时管理，提高工作效率。通过定期巡检、技术热线支持以及应急响应式的服务，保证松江区应急管理局危险化学品安全生产风险监测预警管理系统的正常运行，使信息系统稳定、可靠、高效地运行。			1.(松江区安全生产综合业务监管系统（运维）6.86)全年共完成现场运维服务 18 次，开展 1 次数据安全和网络安全应急演练，制定完善数据安全管理制度，积极配合开展区数据局数据上链、数据共享等工作，完成服务器漏洞补丁修复工作，完成新增执法检查文书照片上传连接工作等。全年未发生数据安全以及网络安全事件，未发生服务器断线、数据丢失等不良事件，全年松江区安全生产综合业务监管系统运行良好。 2.(松江区危险化学品安全生产风险监测预警管理系统（运维）4.2)2024 年由中国联合网络通信有限公司上海市分公司对松江区危险化学品安全生产风险监测预警管理系统开展运维工作，定期上门维护巡检且及时有效地提供了技术支持，系统运行正常。				
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	系统运维费用		≤110611.80 (元)	110611.80 (元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	系统使用率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	执法信息有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	执法效率及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	生态 效益 指标	无纸化办公		有所提高	达成指标	20.00	20.00	
满意	服务	系统使用满意度		>85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		编外人员工作经费						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位		上海市松江区应急管理局（本级）	
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：	33.00	29.94	29.94	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	33.00	29.94	29.94	-	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			
	按需完成各项资金发放。				1.完成编外人员每月工资发放工作； 2.完成编外人员每月工作餐充值工作； 3.完成编外人员年终清算工作； 4.完成编外人员体检相关工作。 提高非编人员收入、社保、公积金等各项福利制度，提高非编人员工作积极性，保障各项工作顺利及时开展。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	完成当年度所有预算资金发放		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	完成当年度所有预算资金分配		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	严格按照考核管理办法，对非编人员进行考核，按照考核结果发放年度考核奖。		及时完成	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	每月工资等按时发放		及时完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	做好非编人员待遇发放工作		及时完成	达成指标	20.00	20.00	
满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	非编人员收入、社保、公积金等各项福利制度。		≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		安全监督						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
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：	224.00	133.40	133.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	224.00	133.40	133.40	-	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	预期目标				实际完成情况			
总体目标	一、通过本年度的推进工作，完成本区城市安全综合风险监测预警平台的硬件环境改善及系统功能完善工作，强化数据治理能力；总结凝练工作经验，形成科学、规范、系统的建设做法。 二、完成危险化学品经营许可的审查、发证，以及危险化学品“三同时”项目审批。 三、2024 年预计要完成 110 家以上企业的评审达标、10 家以上危化企业评审达标和 20 家期满复评企业安全生产标准化回头看工作。 四、按需完成各项技术鉴定，确保完成事故调查工作。				1.采购城市安全综合风险监测预警平台深信服防火墙，保障了监测预警平台的安全；电信光纤专线年使用费：18000 元，有效提高了响应速度；监测预警平台视频系统硬件设施升级，提升了风险监测的可视化水平与工作效率；购买《安全发展师范城市探索与实践-监测预警篇》80 本，学习借鉴其他区监测预警平台案例，推动本地城市安全风险监测预警水平向更高层次迈进。 2.委托北京国石安康科技有限公司、上海茸一检测技术有限公司、上海谊超化工咨询有限公司组织完成辖区内加油站、危化经营（自有储存设施）行政审批，以及危险化学品“三同时”建设等项目的评审工作，项目总计 17 个。 3.部署推动安全生产治本攻坚三年行动，构筑“1+4+27+18”治本攻坚方案体系，查改重大事故隐患 179 个，对 17 项重大事故隐患实施挂牌督办，创新建立安全生产“三包”服务模式，以行政部门监管“功能包”、基层监督检查“工作包”和企业安全生产“服务包”。推进电动自行车安全隐患全链条整治行动，以专班形式部署、督导、推进专项行动，持续推动电动自行车充电设施建设。 4.邀请专家解读《工贸重点企业有限空间专家指导服务现场会诊表》，共 2 个课时；聘请专家对 25 家工贸重点企业开展有限空间专家指导服务；聘请专家对 16 家高温熔融金属企业开展专家指导服务。 5.2024 年度，委托司法鉴定科学研究院进行鉴定 25 次。其中，尸表检测 24 次，尸体解剖 1 次，电气安全现场检测 3 次，应急预案评审及修编，邀请 3 名专家			

				进行应急预案评审。 6..聘请专家协助开展危险化学品仓库安全风险评估，完成对上海远骏物流有限公司等 5 家公司的检查；聘请专家协助开展 2021-2023 年危险化学品建设项目“三同时”复核，完成对上海坦泰生物科技有限公司等 16 个项目的检查；聘请专家协助开展危险化学品仓库安全风险评估问题整改复核，完成对上海远骏物流有限公司等 5 家公司的检查；聘请专家完成对《松江区处置危险化学品生产安全事故专项应急预案》的评审。 7.对 2 个化学品进行检测鉴定；上海樱花化研化工有限公司火灾调查，对 10 个化学品进行检测鉴定；购买许可以证书共计 2400 套；上海腾聚包装材料有限公司火灾事故调查，分析现场残留物质并模拟事故发生原因及经过。 8.2024 年实际完成 78 家企业的评审达标、其中危化企业 8 家，工贸企业 72 家，完成 270 家期满复评企业和 20 家安全生产标准化回头看工作。			
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	城市安全综合风险监测预警体系项目费用成本	=100.00(万元)	14.99(万元)	20.00	18.00	分三期支付，已完成支付 2 期，2024 年预计支付 15 万元，实际支付 14.99 万元，剩余 33 元，在允许误差之内。年初目标编制不够准确，未在预算调整时同步调整指标目标值，后续需加强绩效目标管理
产出指标	数量指标	危化带储存经营、仓储经营单位、加油站专家现场审核数量	≥10.00(家)	17.00(家)	20.00	20.00	
	质量指标	资金使用的合规性	合规	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	按时间周期及时通过业务单位验收	按时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	生产安全伤亡事故减少情况	减少	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	事故调查公平公正性	公平公正	达成指标	5.00	5.00	
	生态	减少危化品带来的环境生态污染	有所减少	达成指标	5.00	5.00	

	效益 指标						
	可持 续影 响指 标	增加危化专家检查影响力	有所增加	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	事故调查对象的满意度	>85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位	上海市松江区应急管理局（本级）		
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：	48.00	55.54	55.54	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	48.00	55.54	55.54	-	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				
	提高宣传教育实际效果，提升市民灾害风险防范意识和能力。开展集中设点宣传。组织演练、培训，挂宣传横幅，向各街镇（经开区）发放防灾减灾宣传海报、宣传折页等宣传品。《中国减灾》杂志将通过邮政系统直接投递，每半个月投递一次，每期投递 166 份。（松江区所属 18 个镇（街道、经开区）各 1 份，共 18 份；本区中心镇（街道）所属 148 个村（居）社区各一份。）。拟于区党群服务中心合作共建，在 18 个街镇党群服务中心建设应急科普体验展示馆。			1.自然灾害科 线上活动分为两部分，一是在线下授课内容同步线上直播，17 场课程在线上观看人数达到 12036 人。二是组织我区短视频博主，拍摄身边含有松江元素的防灾减灾设施设备，应急避险常识等短视频，发布到抖音等自媒体平台，以防灾减灾宣传员的身份参与到 5.12 活动中来。通过大众视角及表述，提升广大群众的防灾减灾意识。本次活动共有 30 个博主参与，共创作短视频 30 个在抖音平台播放，其中播放量和点赞量前三的分别为，“一只穿天猴”的作品[松江河边的救生圈]，获得 6.7 万播放量，89 人点赞。“晓清探上海”的作品[佘山防火安全提示]，获得 5.3 万播放量，73 人点赞。“沪上娜娜”的作品[5.12 全国防灾减灾日]，获得 5.1 万播放量，71 人点赞，另外还有 1 个防灾减灾视频（2 分钟地震自救卡通视频）以上视频累计播放量超过 50 万次。下一步，为巩固活动成效，持续加大宣传力度，不断推动松江区防灾减灾宣传“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”，提升全社会安全意识和避险逃生能力，进一步筑牢韧性安全城市建设基础。真正实现安全进万家，最大限度预防灾害事故的发生。 2.法制宣传科 举办“5.12”防灾减灾宣传周、安全生产月活动、制作安全普法视频，为基层及各村居订阅《中国应急管理报》及《上海安全生产》杂志，为社会公众免费开放松江区应急实训中心科普展馆，大力推进安全生产“五进”宣传活动，督促企业要强化责任落实，筑牢安全防线，提高社会公众安全意识和事故应急处置、				

				避灾、逃生与疏散技能，提高宣传教育实际效果，激发全民参与城市安全管理的热情。营造浓厚的安全生产宣传氛围。 3.应急管理科 印刷发放《松江区应对雨雪冰冻灾害专项应急预案》500册，有效防范与处置雨雪冰冻灾害，新印刷2024版应急突发事件处置手册400册，提升本区自然灾害应对能力，共计22000元，极大增强了松江区应对雨雪冰冻灾害的防范与处置能力，全面提升了松江区整体应对自然灾害的能力与水平。制作展板：共100块，每块360元，共计36000元，用于应急演练时摆放在演练场地周边，有效提高了居民对应急知识的认知度，增强了公众的应急意识。			
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	制作应急公益普法视频成本	≤25000.00(元/份)	34985.00(元/份)	20.00	18.00	根据应急管理局及市应急局关于开展应急普法作品征集的通知，由执法案例改编进行制作应急公益普法视频，编写普法脚本，制作动画设计，按照时长及工作量来测算进行制作；未在预算调整时同步调整指标目标值，后续需加强指标管理工作
产出指标	数量指标	建设应急科普展示馆	≥1.00(家)	1.00(家)	20.00	20.00	
	质量指标	宣传内容明确清晰，贴合主题	及时完成	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	512 宣传活动及时完成率	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高社会公众安全生产意识和自救互救的能力	提高	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	降低自然灾害发生时的安全隐患	及时完成	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	降低自然灾害对环境的破坏	及时完成	达成指标	5.00	5.00	
	可持	减少自然灾害发生率	减少	达成指标	5.00	5.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民参与度，满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		法律咨询与服务						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位		上海市松江区应急管理局（本级）	
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：	4.00	5.20	5.20	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4.00	5.20	5.20	-	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			
	内外结合、优势互补、通过律师参与局重大决策、决定研究、合同审查、行政复议、行政诉讼、提供法制培训等服务，提高本机关依法行政、依法管理和依法办事的能力。				内外结合、优势互补、通过律师参与局重大决策、决定研究、合同审查、行政复议、行政诉讼、提供法制培训等服务 28 次，提高本机关依法行政、依法管理和依法办事的能力；法律法规普及率得到提升，有效化解行政矛盾，提升公众对安全生产法律法规的知晓度。			
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
产出指标	数量指标	参与重大决策、决定研究		≥5.00(次)	28.00(次)	15.00	15.00	
	质量指标	案件办理正确率		达到 100%	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	按时办结案件		按时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	提高依法行政水平		提高	达成指标	8.75	8.75	
	社会效益指标	法律法规普及率		达到 100%	达成指标	8.75	8.75	
	生态效益指标	行政矛盾化解率		达到 90%以上	达成指标	8.75	8.75	
	可持续影响指标	公众对安全生产法律法规的知晓度提升		提升	达成指标	8.75	8.75	

满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问工作满意度	达到 100%	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		工作服配置						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位		上海市松江区应急管理局（本级）	
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：	4.50	3.34	3.34	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	4.50	3.34	3.34	-	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			
	根据《综合执法制式服装和标志预算定额标准》以及市应急局综合行政执法制式服装管理及采购要求，对区应急局及下属大队新进人员等具有行政执法证且在编在岗人员统一配备综合行政执法制式服装和标志。				根据《综合执法制式服装和标志预算定额标准》以及市应急局综合行政执法制式服装管理及采购要求，对区应急局及下属大队具有行政执法证且在编在岗人员统一配备综合行政执法制式服装和标志,共制作 43 套，其中新进人员全套服装 2 套，满两年更新单皮鞋和单裤的有 41 套；统一行政执法制式服装有利于提升执法人员形象和执法公信力。			
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	购买行政执法服装		≤45000.00(元)	33386.90(元)	20.00	20.00	根据实际人员制作的情况来结算，新进人员全套服装制作的有 2 人，满两年更新单皮鞋和单裤的有 41 人。
产出指标	数量指标	服装采购数量		≤48.00(套)	43.00(套)	20.00	20.00	根据实际人数来结算
	质量指标	文明执法程度		提升	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	执法公信力		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	执法人员形象		提升	达成指标	10.00	10.00	
满意度指	服务对象	执法人员使用满意度		>85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称			应急演练						
主管部门			上海市松江区应急管理局		实施单位		上海市松江区应急管理局（本级）		
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：	250.00	209.82	209.82	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	250.00	209.82	209.82	-	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、应急预案管理。对所有需区政府备案发布的应急预案，包括区公共突发事件总体预案、专项预案和部门预案，在备案发布之前，组织专人和聘请专家对预案开展审核评估。 2、应急预案演练，对已经发布实施的区总体预案和专项预案以及本部门编制的预案开展磨合式演练，旨在提高预案涉及部门在应急处置响应过程中的配合熟练程度，年内组织开展不少于二次全区性演练。 3、现场处置保障：根据不同类型突发事件现场应急处置需要，保障各级领导指挥工作的顺利开展，购置移动办公设备、应急照明、3D布控球、手持云台稳定器、车载逆变器、充电宝、防水工作服、反光背心、安全帽雨具，其他应急保障用品，约26万元；应急通讯费：现共有19台对讲机，其中8台已开通，11台未开通。11台对讲机开户费用1650元（150元/台，150*11元），19台对讲机通信费（160元/台/月，160*12*19元，合计3.813万元）。 4、应急指挥车辆购置：购买应急指挥车辆1辆，适当进行应急指挥相关改造工作。 5、现场无人机服务租赁：租赁无人机对我区重点部位、重点区域开展空中巡查；突发事件空中侦查，并将实时图像传回应急指挥中心。				现场处置保障：根据不同类型突发事件现场应急处置需要，购置便携式植桩机、救生索抛射器、救生衣、雨衣雨靴等防汛防台、雨雪冰冻类应急物资共计72.22万元，保障了各级领导指挥工作的顺利开展，提升了松江区应对极端天气的抢险救援能力，为保护人民群众生命财产安全提供了的物资支撑； 应急物资仓库：仓库购买除湿机、加装水电等76957元，2024年8月-10月仓库物业管理费，5869.8元；购买仓库内用于存放应急物资货架的费用：42000元；改善了仓库内应急物资的存储条件，提高了应急物资仓储管理水平，确保应急物资没有损坏，及时为受灾群众提供物资保障； 应急演练费：48万元，检验了预案的可行性，突发事件的实战能力有所提升；应急通信：完成8台对讲机通讯费1280元（160元/台/月），保障现场通讯；无人机费用：购买2台无人机193600元，提升了应急现场的侦察与评估能力；一体机：购买2台便捷式一体机98704元，为应急现场指挥提供了移动化、智能化支持；《街道(镇)应急救援队伍建设规范》标准制定的标准化技术服务费用2万元以及该标准的专家评审费用2000元，推动了松江区街道(镇)应急救援队伍的专业化建设；购买应急指挥系统MCU设备，449600元，确保市局和区局通讯、区局和区域运中心、街镇设备互通互联正常，稳定传输高清视频和数据，确保了指令的快速传达和资源的高效调配。				
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	经济	现场无人机服务租赁成本		≤20.00(万元)	19.36(万元)	20.00	20.00	购买无人机，96800	

指标	成本指标						元/台
产出指标	数量指标	区级演练数量	=2.00(次)	2.00(次)	20.00	20.00	
	质量指标	现场处置保障率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	区级演练完成时限	年度内完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	提高预案修编质量，提高预案可操作性	提高	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	提高区级部门应急处置能力，社会效益明显	提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	安委会成员单位、防汛指挥部成员单位、各街镇、经开区满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		办公场所运行保障						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位		上海市松江区应急管理局（本级）	
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：	13.00	17.80	17.80		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	13.00	17.80	17.80		-	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				
	做好办公地点搬迁工作。			2024 年按要求完成了办公大楼搬迁工作，搬迁工作完成及时，办公地点的搬迁更好的满足了组织发展和改善工作环境的需要，提升了工作效率和员工满意度。				
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	新办公大楼开办费		≤13.00(万元)	17.80(万元)	20.00	15.00	2024 年度追加预算 4.8 万。未在预算调整时同步调整指标目标值，后续需加强指标管理工作
产出 指标	数量 指标	预算执行率		≥90.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	是否制定搬迁计划		是	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	搬迁工作是否按时完成		按时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	专款专用率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	社会 效益 指标	搬迁工作是否符合政府采购相关要求		符合	达成指标	7.00	7.00	
	生态 效益 指标	搬迁工作是否环保		是	达成指标	6.00	6.00	
满意 度指	服务 对象	服务对象满意度		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					