

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区工作者工资、津贴							
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			
项目资金 (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	3,924.11	3,924.11	3,924.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3,924.11	3,924.11	3,924.11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用社区工作者辅助本单位工作有效运转，该项目预算主要用于支付社区工作者工资、社保、公积金等支出。			财务管理制度健全，严格按照合同约定，通过银行系统转账的方式，每月按时发放，不扣、拖欠社工工资，未存在挪用或超标开支情况。				
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	应发尽发率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		工作制度完善性	完善	完善	30	30		
满意度 指标	服务对象满意度指 标	发放对象满意率	=80%	100%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	居委及各条线聘用人员费用							
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			
项目资金 (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	1,230.00	1,230.00	1,230.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,230.00	1,230.00	1,230.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用工作人员辅助本单位工作有效运转，主要用于支付聘用人员工资等支出。			聘用人员工作应发尽发，且发放准确、及时，保障社区工作有效运转。				
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	应发尽发率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区工作保障情况	到位	到位	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	发放对象满意率	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划生育特别扶助及工作经费						
主管部门		上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			
项目资金 (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	472.00	472.00	472.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	472.00	472.00	472.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持计划生育基本国策，加快推动计划生育服务管理的转型升级；鼓励居民实行计划生育，进一步加强友谊街道计划生育特殊家庭扶助关怀工作，切实保障计划生育家庭合法权益；妥善解决独生子女家庭的实际困难，尤其针对独生子女死亡或伤残的计划生育家庭，给予特别扶助照顾，缓解其养老、医疗、心理等方面面临的压力。			圆满完成各项任务。				
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	计划生育家庭特别扶助经费失独家庭发放户数	=105 户	112 户	10	10	
			计划生育家庭特别扶助经费独生子女伤残家庭发放户数	=248 户	252 户	5	5	
			独生子女父母奖励费发放户数	=385 户	388 户	5	5	
			开展业务培训场次	=15 场	20 场	10	10	
			开展业务培训场次数	4 次	6 次	10	10	
		质量指标	计划生育家庭特别扶助经费及相关奖励费发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	计划生育家庭特别扶助经费及相关奖励费发放及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	接受扶助困难家庭经济压力缓解率	=100%	100%	15	15	
			接受培训人员工作能力提升率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊家庭满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党政办公室工作经费								
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处				
项目资金 (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	1,193.28	1,193.28	1,180.69	10	98.94%	9.894		
	其中：当年财政拨款	1,193.28	1,193.28	1,180.69	—	98.94%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据合同签署的相关维护保养合同执行，保障机关和居民区的日常办公运行。			根据各相关维修维护合同条款约定时间节点，完成全年保养工作。由于打印机维修配件价格根据实际情况而定，故导致实际支付金额与预估金额有差异。					
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	打印机维护数		=30 台	30 台	5	5	
			居民区触摸屏维护数		=37 个	37 个	5	5	
			空调保养维修数		=524 台	524 台	10	10	
			电梯保养数		=3 台	3 台	5	5	
			办公场所租赁面积		=3800 m ²	3800 m ²	5	5	
		质量指标	打印机、复印机系统故障解决率		=100%	100%	5	5	
			空调、电梯设备故障解决率		=100%	100%	5	5	
			触摸屏维护率		=100%	100%	5	5	
	时效指标	系统故障处置及时性		及时	及时	5	5		
	成本指标								
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标		系统故障重复发生率	≤20%	20%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	设备使用者满意度		≥85%	85%	5	5		
		居委干事满意度		≥85%	85%	5	5		
总分						100	99.89		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市容管理购买服务项目						
主管部门		上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位		上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	
项目资金 (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	550.00	550.00	495.00	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	550.00	550.00	495.00	—	90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强和规范社区管理，维护社区秩序，切实改善居住环境，创造安全、优美、整洁的生活环境，以切实提升居民获得感与取得实际成效为目标，友谊路街道根据社区现状，从综合整治和长效管理两个方面着手，对住宅小区环境综合治理，制定了友谊路街道范围内道路、菜场、通道等周边环境的市容管理及相关服务。				市容市貌环境提升效果明显，圆满完成各项任务。			
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	每日到岗人数	=50 人	50 人	20	20	
		质量指标	投诉事件处理率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	处理问题及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大责任事故发生情况	=0	0	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	健全	健全	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	沿街商铺满意度	>=80%	85%	5	5	
社区居民满意度			>=80%	85%	5	5		
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	炮台村杨家宅综合补贴							
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			
项目资金 (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	120.00	120.00	120.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施河道清理、公厕养护、垃圾清运、设备设施维护各项工作，及时查找问题短板，提升村容村貌。			严格按照时间节点开展春、夏、秋、冬季人居环境整治工作，针对突发损坏及时修复和整治，维护 2020 年美丽乡村达标村创建成果，2021 年农委验收得分 93.8，达标。				
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	炮台村杨家宅综合补 贴到位率	=100%	全额拨付	20	20	
		质量指标	村容村貌整治质量达 标率	=100%	农委评分 93.8	20	20	
		时效指标	人居环境整治及时性	及时	比较及时	10	9	部分整治因工程量 大施工期较长，难 以在 3 天内完成。
		成本指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	村容村貌提升率	>=10%	12%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	炮台村村民满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年雪亮工程一期、二期项目设备维护更新							
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			
项目资金 (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	124.55	124.55	34.56	10	27.74%	2.774	
	其中：当年财政拨款	124.55	124.55	34.56	—	27.74%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保“雪亮工程”一期、二期维保项目，相关设备正常运行，发挥“雪亮工程”信息资源最大效用，进一步加强基层立体化、信息化社会治安防控体系建设，努力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。</p>			<p>友谊路街道“雪亮工程”项目达到预期目标，在加强社区治安防控方面成效明显，“雪亮工程”覆盖的小区盗窃类“110”数据同比下降，雪亮工程的发挥的作用是必不可少的长期系统维护。</p>				
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	涉及视频监控接入点的社区	=78 个	=78 个	20	20	
		质量指标	小区项目设备完好率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	设备维修及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会治安防控体系建设完善程度	基本完善	基本完善	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	居民区满意度	>=85%	99%	10	10		
总分					100	92.77		