

| 财政项目支出绩效自评表    |                 |                   |             |             |                     |                   |     |                 |
|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------|
| (2023 年度)      |                 |                   |             |             |                     |                   |     |                 |
| 项目名称           |                 | 2023年第二季度财政扶持资金   |             |             |                     |                   |     |                 |
| 主管部门           |                 | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |             |             | 实施单位                | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |     |                 |
| 项目资金<br>(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          | 23210000.00       | 23210000.00 | 23210000.00 | 10                  | 100.00%           | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款       | 23210000.00       | 23210000.00 | 23210000.00 | —                   |                   |     |                 |
|                | 上年结转资金          | 0.00              | 0.00        |             | —                   |                   |     |                 |
|                | 其他资金            | 0.00              | 0.00        |             | —                   |                   |     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                   |             |             | 实际完成情况              |                   |     |                 |
|                | 2023年第二季度财政扶持资金 |                   |             |             | 完成2023年第二季度财政扶持资金拨付 |                   |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标            | 数量指标              | 覆盖范围        | 吴淞辖区        | 吴淞辖区                | 25                | 25  |                 |
|                |                 | 质量指标              | 质量达标        | 达标          | 达标                  | 15                | 15  |                 |
|                |                 | 时效指标              | 按时完成        | 按时          | 按时                  | 10                | 10  |                 |
|                | 效益指标            | 社会效益指标            | 社会满意率       | 达标          | 达标                  | 30                | 30  |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标       | 社会满意度             | 满意          | 满意          | 10                  | 10                |     |                 |
| 总分             |                 |                   |             |             |                     | 100               | 100 |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |  |            |                  |             |                   |         |    |                 |
|----------------|--|------------|------------------|-------------|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |  |            |                  |             |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 个税办人员经费  |            |                  |             |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处  |            |                  | 实施单位        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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   | 4860000.00 | 4860000.00       | 4860000.00  | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 4860000.00 | 4860000.00       | 4860000.00  | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金   | 0.00       | 0.00             |             | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金   | 0.00       | 0.00             |             | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |            |                  | 实际完成情况      |                   |         |    |                 |
|                | 规范公司薪资，提高工作态度，有效提升员工的敬业精神，使员工工作更具积极性，维护职工队伍的稳定，配合相关部门做好税收工作。 |            |                  | 完成个税办人员经费拨付 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标       | 项目完成率            | =100%       | 100%              | 20      | 20 |                 |
|                |  | 质量指标       | 项目管理制度执行的有<br>效性 | =100%       | 100%              | 15      | 15 |                 |
|                |  | 时效指标       | 拨付及时率            | =100%       | 100%              | 15      | 15 |                 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标     | 资金到位及时性          | 及时          | 及时                | 10      | 10 |                 |
|                |  | 社会效益指标     | 长效机制完善性          | 完善          | 完善                | 10      | 10 |                 |
|                |  | 可持续影响指标    | 信息管理完备性          | 完备          | 完备                | 10      | 10 |                 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 人员满意度            | 满意          | 满意                | 10      | 10 |                 |
| 总分             |  |            |                  |             | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表 |                          |           |            |                          |                   |         |    |             |
|-------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------|-------------------|---------|----|-------------|
| (2023 年度)   |                          |           |            |                          |                   |         |    |             |
| 项目名称        | 社管办人员经费                  |           |            |                          |                   |         |    |             |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处        |           |            | 实施单位                     | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |             |
| 项目资金<br>(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                   | 761000.00 | 1003000.00 | 1003000.00               | 10                | 100.00% | 10 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                | 761000.00 | 1003000.00 | 1003000.00               | —                 |         |    |             |
|             | 上年结转资金                   | 0.00      | 0.00       |                          | —                 |         |    |             |
|             | 其他资金                     | 0.00      | 0.00       |                          | —                 |         |    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                     |           |            | 实际完成情况                   |                   |         |    |             |
|             | 保人员，用于食品安全、协管服务社、城管食堂等人员 |           |            | 保人员，用于食品安全、协管服务社、城管食堂等人员 |                   |         |    |             |
| 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      | 服务人员率      | =100                     | 100               | 20      | 20 |             |
|             |                          | 质量指标      | 服务达标率      | =100                     | 100               | 15      | 15 |             |
|             |                          | 时效指标      | 完成及时率      | =100                     | 100               | 15      | 15 |             |
|             | 效益指标                     | 社会效益指标    | 提升环境率      | =100                     | 100               | 30      | 30 |             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                | 市民满意度     | =100       | 100                      | 10                | 10      |    |             |
| 总分          |                          |           |            |                          | 100               | 100     |    |             |

| 财政项目支出绩效自评表    |                                     |           |          |                      |                   |         |    |                 |
|----------------|-------------------------------------|-----------|----------|----------------------|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |                                     |           |          |                      |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 统计站人员经费                             |           |          |                      |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处                   |           |          | 实施单位                 | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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                              | 90000.00  | 65954.48 | 65954.48             | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                           | 90000.00  | 65954.48 | 65954.48             | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金                              | 0.00      | 0.00     |                      | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金                                | 0.00      | 0.00     |                      | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |           |          | 实际完成情况               |                   |         |    |                 |
|                | 保证调查人员补贴，推进统计调查工作正常开展，完成五年一次经济普查任务。 |           |          | 调查经费按时发放，统计调查工作正常开展。 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                | 数量指标      | 住户调查数    | =10户                 | 20户               | 20      | 20 |                 |
|                |                                     | 质量指标      | 数据质量     | 良好                   | 良好                | 15      | 15 |                 |
|                |                                     | 时效指标      | 保证时间节点   | 按时                   | 按时                | 15      | 15 |                 |
|                | 效益指标                                | 社会效益指标    | 调查经费按时发放 | 按时                   | 按时                | 30      | 30 |                 |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 满意度      | 满意                   | 满意                | 10      | 10 |                 |
| 总分             |                                     |           |          |                      | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表 |   |                   |           |            |                                  |                   |     |             |    |
|-------------|---|-------------------|-----------|------------|----------------------------------|-------------------|-----|-------------|----|
| (2023 年度)   |   |                   |           |            |                                  |                   |     |             |    |
| 项目名称        |   | 专业社工经费            |           |            |                                  |                   |     |             |    |
| 主管部门        |   | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |           |            | 实施单位                             | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |     |             |    |
| 项目资金<br>(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            |           | 3316060.00 | 2984400.00                       | 2984400.00        | 10  | 100.00%     | 10 |
|             |   | 其中：当年财政拨款         |           | 3316060.00 | 2984400.00                       | 2984400.00        | —   |             |    |
|             |   | 上年结转资金            |           | 0.00       | 0.00                             |                   | —   |             |    |
|             |   | 其他资金              |           | 0.00       | 0.00                             |                   | —   |             |    |
| 年度          | 预期目标  |                   |           |            | 实际完成情况                           |                   |     |             |    |
| 总体目标        | 根据犯罪预防相关工作要求，保障预防犯罪社工工资正常发放，以有效开展禁毒、青少年帮扶、司法矫正等工作，确保辖区重点对象稳定可控。 |                   |           |            | 预防犯罪社工工资正常发放，效开展禁毒、青少年帮扶、司法矫正等工作 |                   |     |             |    |
| 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              | 人员数量      | =20        | =20                              | 30                | 30  |             |    |
|             |   | 质量指标              | 管理制度执行有效性 | =100%      | =100%                            | 10                | 10  |             |    |
|             |   | 时效指标              | 管理持续性     | =1年        | =1年                              | 10                | 10  |             |    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标            | 对象稳定可控    | =0         | =0                               | 30                | 30  |             |    |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 满意度       | =100%      | =100%                            | 10                | 10  |             |    |
| 总分          |   |                   |           |            |                                  | 100               | 100 |             |    |

| 财政项目支出绩效自评表 |                          |            |            |                |                   |         |    |             |
|-------------|--------------------------|------------|------------|----------------|-------------------|---------|----|-------------|
| (2023 年度)   |                          |            |            |                |                   |         |    |             |
| 项目名称        | 民非综治协管员人员经费              |            |            |                |                   |         |    |             |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处        |            |            | 实施单位           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |             |
| 项目资金<br>(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                   | 7950000.00 | 7950000.00 | 7950000.00     | 10                | 100.00% | 10 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                | 7950000.00 | 7950000.00 | 7950000.00     | —                 |         |    |             |
|             | 上年结转资金                   | 0.00       | 0.00       |                | —                 |         |    |             |
|             | 其他资金                     | 0.00       | 0.00       |                | —                 |         |    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                     |            |            | 实际完成情况         |                   |         |    |             |
|             | 根据区相关要求，保障综治、外口协管员队伍正常运作 |            |            | 综治、外口协管员队伍正常运作 |                   |         |    |             |
| 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       | 人员数量       | =220           | =220              | 20      | 20 |             |
|             |                          | 质量指标       | 管理制度执行有效性  | =100%          | =100%             | 10      | 10 |             |
|             |                          | 时效指标       | 管理持续性      | =1年            | =1年               | 20      | 20 |             |
|             | 效益指标                     | 经济效益指标     | 资金到位及时性    | =100%          | =100%             | 30      | 30 |             |
|             | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标  | 满意度        | =100%          | =100%             | 10      | 10 |             |
| 总分          |                          |            |            |                | 100               | 100     |    |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |   |                   |           |           |                                  |                   |     |             |    |
|-------------|---|-------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----|-------------|----|
| (2023 年度)   |   |                   |           |           |                                  |                   |     |             |    |
| 项目名称        |   | 专业社工人员经费          |           |           |                                  |                   |     |             |    |
| 主管部门        |   | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |           |           | 实施单位                             | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |     |             |    |
| 项目资金<br>(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            |           | 948060.00 | 948060.00                        | 948060.00         | 10  | 100.00%     | 10 |
|             |   | 其中：当年财政拨款         |           | 948060.00 | 948060.00                        | 948060.00         | —   |             |    |
|             |   | 上年结转资金            |           | 0.00      | 0.00                             |                   | —   |             |    |
|             |   | 其他资金              |           | 0.00      | 0.00                             |                   | —   |             |    |
| 年度          | 预期目标  |                   |           |           | 实际完成情况                           |                   |     |             |    |
| 总体目标        | 根据犯罪预防相关工作要求，保障预防犯罪社工工资正常发放，以有效开展禁毒、青少年帮扶、司法矫正等工作，确保辖区重点对象稳定可控。 |                   |           |           | 开展禁毒、青少年帮扶、司法矫正等工作，确保辖区重点对象稳定可控。 |                   |     |             |    |
| 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              | 人员数量      | =20       | =20                              | 30                | 30  |             |    |
|             |   | 质量指标              | 管理制度执行有效性 | =100%     | =100%                            | 10                | 10  |             |    |
|             |   | 时效指标              | 管理持续性     | =1年       | =1年                              | 10                | 10  |             |    |
|             | 效益指标  | 社会效益指标            | 对象稳定可控    | =0        | =0                               | 30                | 30  |             |    |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 满意度       | =100%     | =100%                            | 10                | 10  |             |    |
| 总分          |   |                   |           |           |                                  | 100               | 100 |             |    |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |           |             |           |             |                   |     |             |
|-------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-----|-------------|
| (2023 年度)   |  |           |             |           |             |                   |     |             |
| 项目名称        | 司法所治安经费  |           |             |           |             |                   |     |             |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处  |           |             |           | 实施单位        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |     |             |
| 项目资金<br>(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   | 630000.00 | 570200.00   | 570200.00 | 10          | 100.00%           | 10  |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 630000.00 | 570200.00   | 570200.00 | —           |                   |     |             |
|             | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00        |           | —           |                   |     |             |
|             | 其他资金   | 0.00      | 0.00        |           | —           |                   |     |             |
|             | 预期目标   |           |             |           | 实际完成情况      |                   |     |             |
| 年度总体目标      | <p>到2025年，公民法治素养和社会治理法治化水平显著提升，全民普法工作体系更加健全。公民对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度显著提高，全社会尊法学法守法用法的自觉性和主动性显著增强。多层次多领域依法治理深入推进，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境显著改善。全民普法制度完备、实施精准、评价科学、责任落实的工作体系基本形成。实现街道居委法律顾问全覆盖，建立线上线下有机结合的服务机制，群众不出社区即可享受法律服务。法治意识显著增强，依法治理能力明显提升。保护未成年人，维护社会稳定，促进社会家庭和谐。引导人民群众依法维权和化解矛盾纠纷、发展新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解第一道防线作用。</p> |           |             |           | 完成司法所治安经费拨付 |                   |     |             |
| 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      | 服务区域        | 吴淞辖区      | 吴淞辖区        | 20                | 20  |             |
|             |  | 质量指标      | 服务达标率       | =100%     | =100%       | 15                | 15  |             |
|             |  | 时效指标      | 完成及时性       | 及时        | 及时          | 15                | 15  |             |
|             | 效益指标   | 社会效益指标    | 提升法律意识、治安环境 | 提升        | 提升          | 30                | 30  |             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 治安环境满意度   | 满意          | 满意        | 10          | 10                |     |             |
| 总分          |  |           |             |           |             | 100               | 100 |             |



| 财政项目支出绩效自评表 |  |           |           |             |                   |         |    |                 |
|-------------|--|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)   |  |           |           |             |                   |         |    |                 |
| 项目名称        | 文化活动中心经费   |           |           |             |                   |         |    |                 |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处  |           |           | 实施单位        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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   | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00   | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|             | 其中：当年财政拨款  | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00   | —                 |         |    |                 |
|             | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00      |             | —                 |         |    |                 |
|             | 其他资金   | 0.00      | 0.00      |             | —                 |         |    |                 |
|             | 预期目标   |           |           | 实际完成情况      |                   |         |    |                 |
| 年度总体目标      | 1.指导统筹社区文化设施、团队建设和运营管理。<br>2.开展社区文化教育、科普、非遗、文物保护等活<br>动和指导。3.提供书报阅览、团队活动、教育培训<br>、娱乐健身、展览展示等各类健康有益的公益文化服务<br>活动。 |           |           | 完成预期目标相关活动。 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标    | 一级指标   | 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<br>改进措施 |
|             | 产出指标   | 数量指标      | 受益人       | >=16000人    | >=16000人          | 20      | 20 |                 |
|             |  | 质量指标      | 群众出席率     | >=80%       | >=80%             | 15      | 15 |                 |
|             |  | 时效指标      | 文化配送完成及时性 | 及时          | 及时                | 15      | 15 |                 |
|             | 效益指标   | 社会效益指标    | 群众知晓率     | >=80%       | >=80%             | 30      | 30 |                 |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | >=90%       | >=90%             | 10      | 10 |                 |
| 总分          |  |           |           |             | 100               | 100     |    |                 |

| <b>财政项目支出绩效自评表</b><br><b>(2023 年度)</b> |                     |           |           |  |                       |        |     |                 |
|--|---------------------|-----------|-----------|--|-----------------------|--------|-----|-----------------|
| 项目名称                                   | 民兵武装经费              |           |           |  |                       |        |     |                 |
| 主管部门                                   | 武装部                 |           |           | 实施单位   | 上海市宝山区人民政府<br>吴淞街道办事处 |        |     |                 |
| 项目资金<br>(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              | 250000.00 | 397239.00 | 397179.00  | 10                    | 99.99% | 10  |                 |
|  | 其中：当年财政拨款           | 250000.00 | 397239.00 | 397179.00  | —                     |        |     |                 |
|  | 上年结转资金              | 0.00      | 0.00      |  | —                     |        |     |                 |
|  | 其他资金                | 0.00      | 0.00      |  | —                     |        |     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标                         | 预期目标                |           |           | 实际完成情况   |                       |        |     |                 |
|  | 保障军事训练、征兵、民防等工作正常开展 |           |           | 按计划完成民兵编组、年度军事训练，完成春秋季节征兵任务，完成民防应急箱更换，完成国防教育日宣传活动。 |                       |        |     |                 |
| 绩效<br>指标                               | 一级指标                | 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<br>改进措施 |
|  | 产出指标                | 数量指标      | 民兵训练      | >=1050人次   | 1062                  | 10     | 10  |                 |
|  |                     |           | 民防工作经费    | >=1400人次   | 1400                  | 10     | 10  |                 |
|  |                     |           | 开展征兵工作    | 征集新兵人数>=1  | 3                     | 10     | 10  |                 |
|  |                     | 质量指标      | 工作考核率     | =100%  | 100%                  | 10     | 10  |                 |
|  |                     | 时效指标      | 工作计划完成及时性 | =100%  | 100%                  | 10     | 10  |                 |
|  | 效益指标                | 社会效益指标    | 征兵工作保障到位  | =100%  | 100%                  | 15     | 15  |                 |
|  |                     | 可持续影响指标   | 征兵工作长效机制  | =100%  | 100%                  | 15     | 15  |                 |
|  | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | >=90%  | 100                   | 10     | 10  |                 |
|  | 总分                  |           |           |  |                       | 100    | 100 |                 |

| 财政项目支出绩效自评表 |                   |            |              |                     |                   |         |    |             |
|-------------|-------------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|---------|----|-------------|
| (2023 年度)   |                   |            |              |                     |                   |         |    |             |
| 项目名称        | 党政办经费             |            |              |                     |                   |         |    |             |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |            |              | 实施单位                | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |             |
| 项目资金<br>(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            | 1106966.62 | 2369891.82   | 2369821.35          | 10                | 100.00% | 10 |             |
|             | 其中：当年财政拨款         | 1106966.62 | 2369891.82   | 2369821.35          | —                 |         |    |             |
|             | 上年结转资金            | 0.00       | 0.00         |                     | —                 |         |    |             |
|             | 其他资金              | 0.00       | 0.00         |                     | —                 |         |    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标              |            |              | 实际完成情况              |                   |         |    |             |
|             | 经费保障街道全年办公正常运转。   |            |              | 完成使用经费保障街道全年办公正常运转。 |                   |         |    |             |
| 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       | 项目完成率        | =100%               | 100%              | 20      | 20 |             |
|             |                   | 质量指标       | 项目管理制度执行的有效性 | =100%               | 100%              | 15      | 15 |             |
|             |                   | 时效指标       | 拨付及时率        | =100%               | 100%              | 15      | 15 |             |
|             | 效益指标              | 经济效益指标     | 资金到位及时性      | 及时                  | 及时                | 15      | 15 |             |
|             |                   | 社会效益指标     | 长效机制完善性      | 完善                  | 完善                | 15      | 15 |             |
|             | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 人员满意度        | 满意                  | 满意                | 10      | 10 |             |
| 总分          |                   |            |              |                     | 100               | 100     |    |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |   |            |                  |  |                   |         |     |             |
|-------------|---|------------|------------------|--|-------------------|---------|-----|-------------|
| (2023 年度)   |   |            |                  |  |                   |         |     |             |
| 项目名称        | 食堂经费  |            |                  |  |                   |         |     |             |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处                                   |            |                  | 实施单位   | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |     |             |
| 项目资金<br>(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  | 2000000.00 | 5983030.00       | 5983030.00   | 10                | 100.00% | 10  |             |
|             | 其中：当年财政拨款   | 2000000.00 | 5983030.00       | 5983030.00   | —                 |         |     |             |
|             | 上年结转资金  | 0.00       | 0.00             |  | —                 |         |     |             |
|             | 其他资金  | 0.00       | 0.00             |  | —                 |         |     |             |
| 年度          | 预期目标  |            |                  | 实际完成情况   |                   |         |     |             |
| 总体目标        | 保障街道机关食堂、淞宝路食堂、综合行政执法队食堂、地区四家派出所、交警三大队、市场监管所工作人员用餐。 |            |                  | 完成保障街道机关食堂、淞宝路食堂、综合行政执法队食堂、地区四家派出所、交警三大队、市场监管所等办公场所工作人员用餐。 |                   |         |     |             |
| 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       | 项目完成率            | =100%  | 100%              | 20      | 20  |             |
|             |   | 质量指标       | 项目管理制度执行的有<br>效性 | =100%  | 100%              | 15      | 15  |             |
|             |   | 时效指标       | 拨付及时率            | =100%  | 100%              | 15      | 15  |             |
|             | 效益指标  | 经济效益指标     | 资金到位及时性          | 及时   | 及时                | 10      | 10  |             |
|             |   | 社会效益指标     | 长效机制完善性          | 完善   | 完善                | 10      | 10  |             |
|             |   | 可持续影响指标    | 信息管理完备性          | 完备   | 完备                | 10      | 10  |             |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 人员满意度            | 满意   | 满意                | 10      | 10  |             |
|             | 总分  |            |                  |  |                   | 100     | 100 |             |

| 财政项目支出绩效自评表    |                                 |           |             |                       |                   |         |     |                 |
|----------------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------|-----|-----------------|
| (2023 年度)      |                                 |           |             |                       |                   |         |     |                 |
| 项目名称           | 平安办综合治理经费                       |           |             |                       |                   |         |     |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处               |           |             | 实施单位                  | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |     |                 |
| 项目资金<br>(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                          | 400000.00 | 161964.80   | 161964.80             | 10                | 100.00% | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                       | 400000.00 | 161964.80   | 161964.80             | —                 |         |     |                 |
|                | 上年结转资金                          | 0.00      | 0.00        |                       | —                 |         |     |                 |
|                | 其他资金                            | 0.00      | 0.00        |                       | —                 |         |     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |           |             | 实际完成情况                |                   |         |     |                 |
|                | 根据区相关要求，确保综合治理、犬类管理、人口管理等工作正常开展 |           |             | 综合治理、犬类管理、人口管理等工作正常开展 |                   |         |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标                            | 数量指标      | 管理有效性       | =100%                 | =100%             | 30      | 30  |                 |
|                |                                 | 质量指标      | 各类管理制度执行有效性 | =100%                 | =100%             | 10      | 10  |                 |
|                |                                 | 时效指标      | 开展时长        | =1年                   | =1年               | 10      | 10  |                 |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标    | 资金到位及时性     | =100%                 | =100%             | 30      | 30  |                 |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 满意度         | =100%                 | =100%             | 10      | 10  |                 |
| 总分             |                                 |           |             |                       |                   | 100     | 100 |                 |

| 财政项目支出绩效自评表 |                      |           |           |             |                   |         |     |             |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------|-----|-------------|
| (2023 年度)   |                      |           |           |             |                   |         |     |             |
| 项目名称        | 综治平安工程               |           |           |             |                   |         |     |             |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处    |           |           | 实施单位        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |     |             |
| 项目资金<br>(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               | 700000.00 | 495372.00 | 495372.00   | 10                | 100.00% | 10  |             |
|             | 其中：当年财政拨款            | 700000.00 | 495372.00 | 495372.00   | —                 |         |     |             |
|             | 上年结转资金               | 0.00      | 0.00      |             | —                 |         |     |             |
|             | 其他资金                 | 0.00      | 0.00      |             | —                 |         |     |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                 |           |           | 实际完成情况      |                   |         |     |             |
|             | 根据区相关要求，提升辖区技防、安防水平。 |           |           | 提升辖区技防、安防水平 |                   |         |     |             |
| 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      | 防范设施覆盖率   | =100%       | =100%             | 30      | 30  |             |
|             |                      | 质量指标      | 防范有效性     | =100%       | =100%             | 10      | 10  |             |
|             |                      | 时效指标      | 有效时长      | =1年         | =1年               | 10      | 10  |             |
|             | 效益指标                 | 经济效益指标    | 资金到位及时性   | =100%       | =100%             | 30      | 30  |             |
|             | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 满意度       | =100%       | =100%             | 10      | 10  |             |
| 总分          |                      |           |           |             |                   | 100     | 100 |             |

| 财政项目支出绩效自评表    |                    |           |           |           |                   |         |    |                 |
|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |                    |           |           |           |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 雪亮工程设备维护经费         |           |           |           |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处  |           |           | 实施单位      | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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             | 380000.00 | 709494.00 | 709494.00 | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款          | 380000.00 | 709494.00 | 709494.00 | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金             | 0.00      | 0.00      |           | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金               | 0.00      | 0.00      |           | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |           |           | 实际完成情况    |                   |         |    |                 |
|                | 根据区有关要求，确保相关设备使用稳定 |           |           | 相关设备使用稳定  |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标               | 数量指标      | 失效个数      | =0个       | =0个               | 30      | 30 |                 |
|                |                    | 质量指标      | 及时维护率     | =100%     | =100%             | 10      | 10 |                 |
|                |                    | 时效指标      | 使用时长      | =1年       | =1年               | 10      | 10 |                 |
|                | 效益指标               | 社会效益指标    | 各类情况记录    | =100%     | =100%             | 30      | 30 |                 |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 满意度       | =100%     | =100%             | 10      | 10 |                 |
| 总分             |                    |           |           |           | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |           |           |           |        |                   |     |             |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|-------------------|-----|-------------|
| (2023 年度)   |  |           |           |           |        |                   |     |             |
| 项目名称        | 民非协管队补差  |           |           |           |        |                   |     |             |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处  |           |           |           | 实施单位   | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |     |             |
| 项目资金<br>(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   | 700000.00 | 700000.00 | 700000.00 | 10     | 100.00%           | 10  |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 700000.00 | 700000.00 | 700000.00 | —      |                   |     |             |
|             | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00      |           | —      |                   |     |             |
|             | 其他资金   | 0.00      | 0.00      |           | —      |                   |     |             |
| 年度总体目标      | 预期目标   |           |           |           | 实际完成情况 |                   |     |             |
|             | <p>为进一步规范民办非企业协管队人员运作管理，在2013年，本街道将劳动监察协管队和就业援助员队伍2支队伍转制成立民办非企业组织“上海宝山区吴淞社区事务服务社”进行管理；在2018年，街道将13个公益性劳动组织全面转制为民办非企业，按照“万人就业项目”和“千百人就业项目”公益性组织性质不同，分别成立了“上海宝山区吴淞社区公共服务社”和“上海宝山区吴淞社区四保服务社”。按照文件精神，其中人员的工资、社保等享受区财政全额或部分补贴（2021.4月起，市级补贴停止拨付，暂由区财政承担），不足部分（包括工资、社保费、高温费、独生子女费、考核经费、过节费、工会经费、岗位补贴、公积金等）由街道财政进行补差支付。</p> |           |           |           | 完成队伍补差 |                   |     |             |
| 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      | 完成率       | =100%     | =100%  | 30                | 30  |             |
|             |  | 质量指标      | 人员经费准确发放  | 准确        | 准确     | 10                | 10  |             |
|             |  | 时效指标      | 拨付及时率     | 及时        | 及时     | 10                | 10  |             |
|             | 效益指标   | 社会效益指标    | 长效机制完善性   | 完善        | 完善     | 30                | 30  |             |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 人员满意度     | 满意        | 满意     | 10                | 10  |             |
| 总分          |  |           |           |           |        | 100               | 100 |             |



| 财政项目支出绩效自评表 |  |           |           |           |                   |         |    |             |
|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------|----|-------------|
| (2023 年度)   |  |           |           |           |                   |         |    |             |
| 项目名称        | 促进就业补贴   |           |           |           |                   |         |    |             |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处  |           |           | 实施单位      | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |             |
| 项目资金<br>(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   | 200000.00 | 287450.00 | 287450.00 | 10                | 100.00% | 10 |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 200000.00 | 287450.00 | 287450.00 | —                 |         |    |             |
|             | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00      |           | —                 |         |    |             |
|             | 其他资金   | 0.00      | 0.00      |           | —                 |         |    |             |
|             | 预期目标   |           |           | 实际完成情况    |                   |         |    |             |
| 年度总体目标      | 为辖区符合政策条件的对象申请就业补贴，包括就业困难人员、失业青年、刑满释放及戒毒康复人员、征地劳动力、征地灵活就业社保费人员就业补贴、灵活就业补贴、农村富余劳动力跨区就业补贴等，资金由区财政支出80%，街道财政支出20% |           |           | 完成就业补贴拨付  |                   |         |    |             |
| 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      | 人员数       | >=350人    | >=350人            | 20      | 20 |             |
|             |  | 质量指标      | 资金发放安全性   | 零差错       | 零差错               | 15      | 15 |             |
|             |  | 时效指标      | 拨付及时率     | 及时        | 及时                | 15      | 15 |             |
|             | 效益指标   | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定  | 稳定        | 稳定                | 15      | 15 |             |
|             |  | 可持续影响指标   | 持续促进社会就业率 | 稳定        | 稳定                | 15      | 15 |             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 人员满意度     | 满意        | 满意        | 10                | 10      |    |             |
| 总分          |  |           |           |           | 100               | 100     |    |             |

| 财政项目支出绩效自评表    |                   |           |            |              |                   |         |     |                 |
|----------------|-------------------|-----------|------------|--------------|-------------------|---------|-----|-----------------|
| (2023 年度)      |                   |           |            |              |                   |         |     |                 |
| 项目名称           | 信访办治安经费           |           |            |              |                   |         |     |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |           |            | 实施单位         | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |     |                 |
| 项目资金<br>(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            | 860000.00 | 766907.00  | 766907.00    | 10                | 100.00% | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款         | 860000.00 | 766907.00  | 766907.00    | —                 |         |     |                 |
|                | 上年结转资金            | 0.00      | 0.00       |              | —                 |         |     |                 |
|                | 其他资金              | 0.00      | 0.00       |              | —                 |         |     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |           |            | 实际完成情况       |                   |         |     |                 |
|                | 信访维稳经费            |           |            | 完成信访维稳经费使用   |                   |         |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标              | 数量指标      | 保障特殊时期信访维稳 | 不发生重大信访事项    | 信访维稳经费            | 20      | 20  |                 |
|                |                   | 质量指标      | 项目验收标准     | 社会总体稳定，非访率下降 | 社会总体稳定，非访率下降      | 15      | 15  |                 |
|                |                   | 时效指标      | 信访事项及时办结率  | =100%        | 100%              | 15      | 15  |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益指标    | 资金到位及时性    | 及时           | 及时                | 10      | 10  |                 |
|                |                   | 社会效益指标    | 长效机制完善性    | 完善           | 完善                | 10      | 10  |                 |
|                |                   | 可持续影响指标   | 信息管理完备性    | 完备           | 完备                | 10      | 10  |                 |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 人员满意度      | 满意           | 满意                | 10      | 10  |                 |
|                | 总分                |           |            |              |                   | 100     | 100 |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |  |           |                  |             |                   |         |     |                 |
|----------------|--|-----------|------------------|-------------|-------------------|---------|-----|-----------------|
| (2023 年度)      |  |           |                  |             |                   |         |     |                 |
| 项目名称           | 个税办运转经费  |           |                  |             |                   |         |     |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处  |           |                  | 实施单位        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |     |                 |
| 项目资金<br>(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   | 400000.00 | 400000.00        | 400000.00   | 10                | 100.00% | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 400000.00 | 400000.00        | 400000.00   | —                 |         |     |                 |
|                | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00             |             | —                 |         |     |                 |
|                | 其他资金   | 0.00      | 0.00             |             | —                 |         |     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |           |                  | 实际完成情况      |                   |         |     |                 |
|                | 规范公司薪资，提高工作态度，有效提升员工的敬业精神，使员工工作更有积极性，维护职工队伍的稳定，配合相关部门做好税收征收工作。 |           |                  | 完成个税办运转经费拨付 |                   |         |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 项目完成率            | =100%       | 100%              | 20      | 20  |                 |
|                |  | 质量指标      | 项目管理制度执行的有<br>效性 | =100%       | 100%              | 15      | 15  |                 |
|                |  | 时效指标      | 拨付及时率            | =100%       | 100%              | 15      | 15  |                 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标    | 资金到位及时性          | 及时          | 及时                | 10      | 10  |                 |
|                |  | 社会效益指标    | 长效机制完善性          | 完善          | 完善                | 10      | 10  |                 |
|                |  | 可持续影响指标   | 信息管理完备性          | 完备          | 完备                | 10      | 10  |                 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 人员满意度            | 满意          | 满意                | 10      | 10  |                 |
|                | 总分   |           |                  |             |                   | 100     | 100 |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |   |           |         |   |                   |         |    |                 |
|----------------|---|-----------|---------|---|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |   |           |         |   |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 妇联经费  |           |         |   |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处   |           |         | 实施单位  | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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  | 35000.00  | 5000.00 | 5000.00   | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 35000.00  | 5000.00 | 5000.00   | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金  | 0.00      | 0.00    |   | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金  | 0.00      | 0.00    |   | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |         | 实际完成情况  |                   |         |    |                 |
|                | 保障工作正常开展，保障妇联工作正常有序进行，引导妇女群众积极参与社区治理，关心关爱妇女儿童，积极参加街道“家中心”创评 |           |         | 保障工作正常开展，保障妇联工作正常有序进行，引导妇女群众积极参与社区治理，关心关爱妇女儿童，积极参加街道“家中心”创评 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 关爱妇女儿童  | <=300   | <=300             | 20      | 20 |                 |
|                |   | 质量指标      | 程序规范    | 规范  | 规范                | 15      | 15 |                 |
|                |   | 时效指标      | 完成时限    | 2023.12.31  | 2023.12.31        | 15      | 15 |                 |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 群众认可    | 认可  | 认可                | 30      | 30 |                 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 满意度     | =100%   | =100%             | 10      | 10 |                 |
| 总分             |   |           |         |   | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |   |            |            |   |                   |         |    |                 |
|----------------|---|------------|------------|---|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |   |            |            |   |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 物业管理费   |            |            |   |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处                                 |            |            | 实施单位  | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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  | 3452504.00 | 3452504.00 | 3,452,503.20  | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 3300000.00 | 3452504.00 | 3452503.20  | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金  | 0.00       | 0.00       |   | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金  | 0.00       | 0.00       |   | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |            | 实际完成情况  |                   |         |    |                 |
|                | 对吴淞街道开展保洁服务、会务服务、室内绿化养护、厨房油烟机清洗、保安服务和设备管理等其他物业服务。 |            |            | 完成对吴淞街道办公场所开展保洁服务、会务服务、室内绿化养护、厨房油烟机清洗、保安服务和设备管理等其他物业服务。 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 吴淞街道物业员工数  | =39人  | 39人               | 20      | 20 |                 |
|                |   | 质量指标       | 物业管理员工专业性  | =100%   | 100%              | 15      | 15 |                 |
|                |   | 时效指标       | 项目完成及时性    | =100%   | 100%              | 15      | 15 |                 |
|                | 效益指标  | 社会效益指标     | 投诉次数       | <=5起  | 0                 | 15      | 15 |                 |
|                |   | 可持续影响指标    | 人员到位率      | =100%   | 100%              | 15      | 15 |                 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 一线工作人员满意率  | >=95%   | 96%               | 10      | 10 |                 |
| 总分             |   |            |            |   | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |            |                   |            |            |            |                   |     |                 |
|----------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----|-----------------|
| (2023 年度)      |            |                   |            |            |            |                   |     |                 |
| 项目名称           |            | 防疫经费              |            |            |            |                   |     |                 |
| 主管部门           |            | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |            |            | 实施单位       | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |     |                 |
| 项目资金<br>(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     | 2860913.00        | 2860913.00 | 2860014.00 | 10         | 99.97%            | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 160913.00         | 2860913.00 | 2860014.00 | —          |                   |     |                 |
|                | 上年结转资金     | 0.00              | 0.00       |            | —          |                   |     |                 |
|                | 其他资金       | 0.00              | 0.00       |            | —          |                   |     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标       |                   |            |            | 实际完成情况     |                   |     |                 |
|                | 完成防疫相关经费支出 |                   |            |            | 完成防疫相关经费支出 |                   |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标       | 数量指标              | 覆盖范围       | 吴淞街道       | 吴淞街道       | 20                | 20  |                 |
|                |            | 质量指标              | 质量达标       | 达标         | 达标         | 15                | 15  |                 |
|                |            | 时效指标              | 按时完成       | 按时         | 按时         | 15                | 15  |                 |
|                | 效益指标       | 社会效益指标            | 社会满意率      | 达标         | 达标         | 30                | 30  |                 |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标         | 社会满意度      | 满意         | 满意         | 10                | 10  |                 |
| 总分             |            |                   |            |            |            | 100               | 100 |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |                   |            |            |                 |                   |         |    |                 |
|----------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |                   |            |            |                 |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 公益性劳动组织人员经费       |            |            |                 |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |            |            | 实施单位            | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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            | 6987475.52 | 6987475.52 | 6987475.52      | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款         | 2380000.00 | 6987475.52 | 6987475.52      | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金            | 0.00       | 0.00       |                 | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金              | 0.00       | 0.00       |                 | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |            |            | 实际完成情况          |                   |         |    |                 |
|                | 公益性劳动组织人员经费       |            |            | 完成公益性劳动组织人员经费拨付 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标              | 数量指标       | 覆盖范围       | 吴淞街道            | 吴淞街道              | 20      | 20 |                 |
|                |                   | 质量指标       | 质量达标       | 达标              | 达标                | 15      | 15 |                 |
|                |                   | 时效指标       | 按时发放       | 按时              | 按时                | 15      | 15 |                 |
|                | 效益指标              | 社会效益指标     | 社会满意率      | 达标              | 达标                | 30      | 30 |                 |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 社会满意度      | 满意              | 满意                | 10      | 10 |                 |
| 总分             |                   |            |            |                 | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |   |            |           |   |                   |         |    |                 |
|----------------|---|------------|-----------|---|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |   |            |           |   |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 管理办经费   |            |           |   |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处   |            |           | 实施单位  | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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  | 1200000.00 | 399999.00 | 399999.00   | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 1200000.00 | 399999.00 | 399999.00   | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金  | 0.00       | 0.00      |   | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金  | 0.00       | 0.00      |   | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |           | 实际完成情况  |                   |         |    |                 |
|                | 主要用于辖区违法建筑、环境保护、城市建设、食品安全、应急托底、防台防汛、创全、进博会等突击整治，确保吴淞街道辖区市容环境整洁有序，无重大市容管理安全隐患。 |            |           | 完成了违法建筑拆除、环境保护、城市建设、食品安全、应急托底、防台防汛、创全、进博会等突击整治，确保了吴淞街道辖区市容环境整洁有序，无重大市容管理安全隐患。 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 服务区域      | =100  | =100              | 20      | 20 |                 |
|                |   | 质量指标       | 服务达标率     | =100  | =100              | 20      | 20 |                 |
|                |   | 时效指标       | 完成及时率     | =100  | =100              | 10      | 10 |                 |
|                | 效益指标  | 社会效益指标     | 提升市容环境率   | =100  | =100              | 30      | 30 |                 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 市民满意度     | =100  | =100              | 10      | 10 |                 |
| 总分             |   |            |           |   | 100               | 100     |    |                 |



| 财政项目支出绩效自评表    |                                   |           |             |                                   |                   |         |     |                 |  |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------|-----|-----------------|--|
| (2023 年度)      |                                   |           |             |                                   |                   |         |     |                 |  |
| 项目名称           | 服务办经费                             |           |             |                                   |                   |         |     |                 |  |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处                 |           |             | 实施单位                              | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |     |                 |  |
| 项目资金<br>(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                            | 650000.00 | 1842650.00  | 1842650.00                        | 10                | 100.00% | 10  |                 |  |
|                | 其中：当年财政拨款                         | 650000.00 | 1842650.00  | 1842650.00                        | —                 |         |     |                 |  |
|                | 上年结转资金                            | 0.00      | 0.00        |                                   | —                 |         |     |                 |  |
|                | 其他资金                              | 0.00      | 0.00        |                                   | —                 |         |     |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |           |             | 实际完成情况                            |                   |         |     |                 |  |
|                | 为街道老年人提供更好的服务，保护青少年健康成长，推动全民健身活动。 |           |             | 为街道老年人提供更好的服务，保护青少年健康成长，推动全民健身活动。 |                   |         |     |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                              | 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<br>改进措施 |  |
|                | 产出指标                              | 数量指标      | 开展宣传教育活动    | >=4次                              | =4                | 20      | 20  |                 |  |
|                |                                   | 质量指标      | 科普宣传工作考核合格率 | =100%                             | =100%             | 15      | 15  |                 |  |
|                |                                   | 时效指标      | 科普宣传工作完成及时性 | 及时                                | 及时                | 15      | 15  |                 |  |
|                | 效益指标                              | 经济效益指标    | 资金到位及时性     | 及时                                | 及时                | 10      | 10  |                 |  |
|                |                                   | 社会效益指标    | 科普知识宣传知晓率   | >=80%                             | =80%              | 10      | 10  |                 |  |
|                |                                   | 可持续影响指标   | 科普宣传机制      | 完善                                | 完善                | 10      | 10  |                 |  |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 人员满意度       | 满意                                | 满意                | 10      | 10  |                 |  |
|                | 总分                                |           |             |                                   |                   |         | 100 | 100             |  |

| 财政项目支出绩效自评表    |                                       |           |           |                                       |                   |         |    |                 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |                                       |           |           |                                       |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 保护性封闭管理期间养老机构运营支出补助                   |           |           |                                       |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处                     |           |           | 实施单位                                  | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                | 359400.00 | 359400.00 | 359400.00                             | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                             | 359400.00 | 359400.00 | 359400.00                             | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金                                | 0.00      | 0.00      |                                       | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金                                  | 0.00      | 0.00      |                                       | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |           |           | 实际完成情况                                |                   |         |    |                 |
|                | 封闭管理期间，确保养老机构基本运营的支出所给的补助，能让养老机构正常运行。 |           |           | 封闭管理期间，确保养老机构基本运营的支出所给的补助，能让养老机构正常运行。 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                  | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                  | 数量指标      | 覆盖范围      | 吴淞辖区                                  | 吴淞辖区              | 20      | 20 |                 |
|                |                                       | 质量指标      | 质量达标      | 达标                                    | 达标                | 15      | 15 |                 |
|                |                                       | 时效指标      | 按时完成      | 按时                                    | 按时                | 15      | 15 |                 |
|                | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 社会满意率     | 达标                                    | 达标                | 30      | 30 |                 |
|                | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度     | 满意                                    | 满意                | 10      | 10 |                 |
| 总分             |                                       |           |           |                                       | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |                   |           |           |                                   |                   |         |    |                 |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |                   |           |           |                                   |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 养老机构纾困补贴一次性抗疫补贴   |           |           |                                   |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |           |           | 实施单位                              | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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            | 102450.00 | 102450.00 | 102450.00                         | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款         | 102450.00 | 102450.00 | 102450.00                         | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金            | 0.00      | 0.00      |                                   | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金              | 0.00      | 0.00      |                                   | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |           |           | 实际完成情况                            |                   |         |    |                 |
|                | 养老机构纾困补贴一次性抗疫补贴   |           |           | 对辖区内养老机构发放纾困补贴一次性抗疫补贴，确保养老机构正常运营。 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标              | 数量指标      | 辖区范围      | 吴淞街道                              | 吴淞街道              | 20      | 20 |                 |
|                |                   | 质量指标      | 质量达标      | 达标                                | 达标                | 15      | 15 |                 |
|                |                   | 时效指标      | 按时完成      | 按时                                | 按时                | 15      | 15 |                 |
|                | 效益指标              | 社会效益指标    | 社会满意率     | 达标                                | 达标                | 30      | 30 |                 |
|                | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 社会满意度     | 满意                                | 满意                | 10      | 10 |                 |
| 总分             |                   |           |           |                                   | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |                             |           |                |               |                   |         |    |                 |
|----------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |                             |           |                |               |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 计划生育等经费                     |           |                |               |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处           |           |                | 实施单位          | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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                      | 450000.00 | 450000.00      | 450000.00     | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                   | 450000.00 | 450000.00      | 450000.00     | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金                      | 0.00      | 0.00           |               | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金                        | 0.00      | 0.00           |               | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |           |                | 实际完成情况        |                   |         |    |                 |
|                | 每年按季度向符合条件的计划生育特殊家庭发放特别扶助金。 |           |                | 按实际发放，100%完成。 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标                        | 数量指标      | 计划生育家庭一次性特别扶助金 | >=60          | >=60              | 10      | 10 |                 |
|                |                             | 质量指标      | 资金发放完整性        | =100%         | =100%             | 20      | 20 |                 |
|                |                             | 时效指标      | 资金发放及时率        | =100%         | =100%             | 20      | 20 |                 |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标    | 基本生活保障         | =100%         | =100%             | 30      | 30 |                 |
|                | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 满意度            | =100%         | =100%             | 10      | 10 |                 |
| 总分             |                             |           |                |               | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |   |            |            |                   |                   |         |     |                 |
|----------------|---|------------|------------|-------------------|-------------------|---------|-----|-----------------|
| (2023 年度)      |   |            |            |                   |                   |         |     |                 |
| 项目名称           | 居委经费  |            |            |                   |                   |         |     |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处   |            |            | 实施单位              | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |     |                 |
| 项目资金<br>(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  | 2800000.00 | 2800000.00 | 2800000.00        | 10                | 100.00% | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 2800000.00 | 2800000.00 | 2800000.00        | —                 |         |     |                 |
|                | 上年结转资金  | 0.00       | 0.00       |                   | —                 |         |     |                 |
|                | 其他资金  | 0.00       | 0.00       |                   | —                 |         |     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |            | 实际完成情况            |                   |         |     |                 |
|                | 街道可向财政每年申请部门运行资金（10万元/年/居委）用以开展各项工作。完善各项考核管理制度，保障财政资金的使用效力。 |            |            | 目前收到第一季度费用，正在正常使用 |                   |         |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标       | 项目完成率      | =100%             | =100%             | 25      | 25  |                 |
|                |   | 质量指标       | 居委会工作考核合格率 | =100%             | =100%             | 15      | 15  |                 |
|                |   | 时效指标       | 拨付及时率      | =100%             | =100%             | 10      | 10  |                 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标     | 资金到位及时性    | 及时                | 及时                | 10      | 10  |                 |
|                |   | 社会效益指标     | 社区和谐稳定情况   | 稳定                | 稳定                | 10      | 10  |                 |
|                |   | 可持续影响指标    | 社区工作长效机制   | 建立健全              | 建立健全              | 10      | 10  |                 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 人员满意度      | 满意                | 满意                | 10      | 10  |                 |
|                | 总分  |            |            |                   |                   | 100     | 100 |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |                             |           |                  |                                  |                   |         |     |                 |
|----------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|-------------------|---------|-----|-----------------|
| (2023 年度)      |                             |           |                  |                                  |                   |         |     |                 |
| 项目名称           | 自治办经费                       |           |                  |                                  |                   |         |     |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处           |           |                  | 实施单位                             | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |     |                 |
| 项目资金<br>(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                      | 670000.00 | 652216.00        | 652215.29                        | 10                | 100.00% | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                   | 670000.00 | 652216.00        | 652215.29                        | —                 |         |     |                 |
|                | 上年结转资金                      | 0.00      | 0.00             |                                  | —                 |         |     |                 |
|                | 其他资金                        | 0.00      | 0.00             |                                  | —                 |         |     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |           |                  | 实际完成情况                           |                   |         |     |                 |
|                | 主要包括社区服务综合体运营经费、双拥工作走访慰问经费。 |           |                  | 当年度双拥考评顺利完成，社区服务综合体活动开展顺利，赢得一致好评 |                   |         |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标                        | 数量指标      | 项目完成率            | =100%                            | =100%             | 25      | 25  |                 |
|                |                             | 质量指标      | 项目管理制度执行的有<br>效性 | =100%                            | =100%             | 15      | 15  |                 |
|                |                             | 时效指标      | 拨付及时率            | =100%                            | =100%             | 10      | 10  |                 |
|                | 效益指标                        | 经济效益指标    | 资金到位及时性          | 及时                               | 及时                | 10      | 10  |                 |
|                |                             | 社会效益指标    | 长效机制完善性          | 完善                               | 完善                | 10      | 10  |                 |
|                |                             | 可持续影响指标   | 信息管理完备性          | 完备                               | 完备                | 10      | 10  |                 |
|                | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 人员满意度            | 满意                               | 满意                | 10      | 10  |                 |
|                | 总分                          |           |                  |                                  |                   | 100     | 100 |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |  |                   |                  |           |  |                   |     |                 |    |
|----------------|--|-------------------|------------------|-----------|--|-------------------|-----|-----------------|----|
| (2023 年度)      |  |                   |                  |           |  |                   |     |                 |    |
| 项目名称           |  | 自治办人员经费           |                  |           |  |                   |     |                 |    |
| 主管部门           |  | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |                  |           | 实施单位                                       | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |     |                 |    |
| 项目资金<br>(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            |                  | 325000.00 | 325000.00                                  | 325000.00         | 10  | 100.00%         | 10 |
|                |  | 其中：当年财政拨款         |                  | 325000.00 | 325000.00                                  | 325000.00         | —   |                 |    |
|                |  | 上年结转资金            |                  | 0.00      | 0.00                                       |                   | —   |                 |    |
|                |  | 其他资金              |                  | 0.00      | 0.00                                       |                   | —   |                 |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |                   |                  |           | 实际完成情况                                     |                   |     |                 |    |
|                | 主要包括居委会非就业年龄段主任和委员的坐班补贴和社会组织服务中心聘用人员的工资。 |                   |                  |           | 准时发放当年度居委会非就业年龄段主任和委员的坐班补贴和社会组织服务中心聘用人员的工资 |                   |     |                 |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 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<br>改进措施 |    |
|                | 产出指标                                     | 数量指标              | 项目完成率            | =100%     | =100%                                      | 25                | 25  |                 |    |
|                |  | 质量指标              | 项目管理制度执行的有<br>效性 | =100%     | =100%                                      | 15                | 15  |                 |    |
|                |  | 时效指标              | 拨付及时率            | =100%     | =100%                                      | 10                | 10  |                 |    |
|                | 效益指标                                     | 经济效益指标            | 资金到位及时性          | 及时        | 及时   | 10                | 10  |                 |    |
|                |  | 社会效益指标            | 长效机制完善性          | 完善        | 完善   | 10                | 10  |                 |    |
|                |  | 可持续影响指标           | 信息管理完备性          | 完备        | 完备   | 10                | 10  |                 |    |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标         | 人员满意度            | 满意        | 满意   | 10                | 10  |                 |    |
|                | 总分                                       |                   |                  |           |  |                   | 100 | 100             |    |

| 财政项目支出绩效自评表 |   |             |             |                               |                   |         |     |             |  |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------|---------|-----|-------------|--|
| (2023 年度)   |   |             |             |                               |                   |         |     |             |  |
| 项目名称        | 社区工作者经费   |             |             |                               |                   |         |     |             |  |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处   |             |             | 实施单位                          | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |     |             |  |
| 项目资金<br>(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  | 34638248.00 | 30756284.38 | 30756284.38                   | 10                | 100.00% | 10  |             |  |
|             | 其中：当年财政拨款   | 34638248.00 | 30756284.38 | 30756284.38                   | —                 |         |     |             |  |
|             | 上年结转资金  | 0.00        | 0.00        |                               | —                 |         |     |             |  |
|             | 其他资金  | 0.00        | 0.00        |                               | —                 |         |     |             |  |
| 年度          | 预期目标  |             |             | 实际完成情况                        |                   |         |     |             |  |
| 总体目标        | 根据市委一号课题“1+6”文件精神要求，根据相关补贴标准，对原单位员工转入社区工作者，实施“社区工作者”待遇补贴。 |             |             | 根据市委一号课题“1+6”文件精神要求，完成相关经费拨付。 |                   |         |     |             |  |
| 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        | 项目完成率       | =100%                         | =100%             | 18      | 18  |             |  |
|             |   | 质量指标        | 社工工作考核合格率   | =100%                         | =100%             | 16      | 16  |             |  |
|             |   | 时效指标        | 拨付及时率       | 在规定时间内发放                      | 在规定时间内发放          | 16      | 16  |             |  |
|             | 效益指标  | 经济效益指标      | 资金到位及时性     | 及时                            | 及时                | 10      | 10  |             |  |
|             |   | 社会效益指标      | 社区工作保障情况    | 到位                            | 到位                | 10      | 10  |             |  |
|             |   | 可持续影响指标     | 制度机制建立情况    | 健全                            | 健全                | 10      | 10  |             |  |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 人员满意度       | 满意                            | 满意                | 10      | 10  |             |  |
|             | 总分  |             |             |                               |                   |         | 100 | 100         |  |



| 财政项目支出绩效自评表    |   |           |               |  |                   |         |    |                 |
|----------------|---|-----------|---------------|--|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |   |           |               |  |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 团工委经费   |           |               |  |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处                                   |           |               | 实施单位                                     | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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  | 100000.00 | 139720.00     | 139720.00                                | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 100000.00 | 139720.00     | 139720.00                                | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金  | 0.00      | 0.00          |  | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金  | 0.00      | 0.00          |  | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |               | 实际完成情况                                   |                   |         |    |                 |
|                | 团工委经费保障寒、暑托班工作正常落实 保障日常团建工作开展 保障社区小先生活动开展 保障少工委正常运行 |           |               | 寒托班工作圆满完成、寒托班工作正常完成；小先生工作开展积极、日常团建工作开展顺利 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 办班数量          | =4                                       | +4                | 25      | 25 |                 |
|                |   | 质量指标      | 办班质量          | 良好                                       | 优秀                | 15      | 15 |                 |
|                |   | 时效指标      | 按时完成          | 2023.12.31                               | 2023.12.31        | 10      | 10 |                 |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 缓解辖区小学生寒暑期看护难 | 提升                                       | 提升                | 30      | 30 |                 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对寒暑托班满意度 | 满意                                       | 满意                | 10      | 10 |                 |
| 总分             |   |           |               |  | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |                              |            |                  |                |                   |         |     |                 |
|----------------|------------------------------|------------|------------------|----------------|-------------------|---------|-----|-----------------|
| (2023 年度)      |                              |            |                  |                |                   |         |     |                 |
| 项目名称           | 计划生育特别扶持金及农村奖扶金              |            |                  |                |                   |         |     |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处            |            |                  | 实施单位           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |     |                 |
| 项目资金<br>(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                       | 3900000.00 | 3892000.00       | 3892000.00     | 10                | 100.00% | 10  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                    | 3900000.00 | 3892000.00       | 3892000.00     | —                 |         |     |                 |
|                | 上年结转资金                       | 0.00       | 0.00             |                | —                 |         |     |                 |
|                | 其他资金                         | 0.00       | 0.00             |                | —                 |         |     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |            |                  | 实际完成情况         |                   |         |     |                 |
|                | 向符合条件的计划生育特殊家庭发放特别扶助金及农村奖扶金。 |            |                  | 按照实际发放，100%完成。 |                   |         |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                         | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标                         | 数量指标       | 项目完成率            | =100%          | =100%             | 15      | 15  |                 |
|                |                              | 质量指标       | 项目管理制度执行的有<br>效性 | =100%          | =100%             | 15      | 15  |                 |
|                |                              | 时效指标       | 拨付及时率            | =100%          | =100%             | 20      | 20  |                 |
|                | 效益指标                         | 经济效益指标     | 资金到位及时性          | 及时             | 及时                | 10      | 10  |                 |
|                |                              | 社会效益指标     | 长效机制完善性          | 完善             | 完善                | 10      | 10  |                 |
|                |                              | 可持续影响指标    | 信息管理完备性          | 完备             | 完备                | 10      | 10  |                 |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标  | 人员满意度            | 满意             | 满意                | 10      | 10  |                 |
|                | 总分                           |            |                  |                |                   | 100     | 100 |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |  |            |            |  |                   |         |    |                 |
|----------------|--|------------|------------|--|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |  |            |            |  |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 居委党组织服务群众经费                              |            |            |  |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处                        |            |            | 实施单位   | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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                                   | 2800000.00 | 2800000.00 | 2800000.00                                     | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                | 2800000.00 | 2800000.00 | 2800000.00                                     | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金                                   | 0.00       | 0.00       |  | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金                                     | 0.00       | 0.00       |  | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |            |            | 实际完成情况   |                   |         |    |                 |
|                | 定向用于居民区党组织服务群众的各类支出，便民利民、群众活动、关爱帮扶、公益风尚等 |            |            | 提供居民区党组织服务群众的各类支出，保障便民利民、群众活动、关爱帮扶、公益风尚等活动正常开展 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                     | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标                                     | 数量指标       | 完成度        | =100%  | 100%              | 20      | 20 |                 |
|                |  |            | 提升满意度      | =100%  | 100%              | 10      | 10 |                 |
|                |  | 时效指标       | 每月定期发放     | =100%  | 100%              | 10      | 10 |                 |
|                |  |            | 年底按时清算     | =100%  | 100%              | 10      | 10 |                 |
|                | 效益指标                                     | 经济效益指标     | 完成度        | =100%  | 100%              | 30      | 30 |                 |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标  | 满意度        | =100%  | 100%              | 10      | 10 |                 |
| 总分             |  |            |            |  | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |                               |            |            |                            |                   |         |    |                 |
|----------------|-------------------------------|------------|------------|----------------------------|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |                               |            |            |                            |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 党建办人员经费                       |            |            |                            |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处             |            |            | 实施单位                       | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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                        | 6350000.00 | 8110400.00 | 8110400.00                 | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                     | 6350000.00 | 8110400.00 | 8110400.00                 | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金                        | 0.00       | 0.00       |                            | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金                          | 0.00       | 0.00       |                            | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |            |            | 实际完成情况                     |                   |         |    |                 |
|                | 保障离退休人员、聘用人员、不列编书记人员工资福利正常发放。 |            |            | 按时发放离退休人员、聘用人员、不列编书记人员工资福利 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                          | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标                          | 数量指标       | 完成度        | =100%                      | 100%              | 20      | 20 |                 |
|                |                               |            | 提升满意度      | =100%                      | 100%              | 10      | 10 |                 |
|                |                               | 时效指标       | 每月定期发放     | =100%                      | 100%              | 10      | 10 |                 |
|                |                               |            | 年底按时清算     | =100%                      | 100%              | 10      | 10 |                 |
|                | 效益指标                          | 社会效益指标     | 完成度        | =100%                      | 100%              | 30      | 30 |                 |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标  | 满意度        | =100%                      | 100%              | 10      | 10 |                 |
| 总分             |                               |            |            |                            | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表 |                    |            |            |                        |                   |         |     |             |
|-------------|--------------------|------------|------------|------------------------|-------------------|---------|-----|-------------|
| (2023 年度)   |                    |            |            |                        |                   |         |     |             |
| 项目名称        | 街道招商公司2023年一季度运行经费 |            |            |                        |                   |         |     |             |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处  |            |            | 实施单位                   | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |     |             |
| 项目资金<br>(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             | 5000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00             | 10                | 100.00% | 10  |             |
|             | 其中：当年财政拨款          | 5000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00             | —                 |         |     |             |
|             | 上年结转资金             | 0.00       | 0.00       |                        | —                 |         |     |             |
|             | 其他资金               | 0.00       | 0.00       |                        | —                 |         |     |             |
| 年度总体目标      | 预期目标               |            |            | 实际完成情况                 |                   |         |     |             |
|             | 街道招商公司2023年一季度运行经费 |            |            | 完成街道招商公司2023年一季度运行经费拨付 |                   |         |     |             |
| 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       | 覆盖范围       | 吴淞街道                   | 吴淞街道              | 20      | 20  |             |
|             |                    | 质量指标       | 质量达标       | 达标                     | 达标                | 15      | 15  |             |
|             |                    | 时效指标       | 按时完成       | 按时                     | 按时                | 15      | 15  |             |
|             | 效益指标               | 社会效益指标     | 社会满意率      | 达标                     | 达标                | 30      | 30  |             |
|             | 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 社会满意度      | 满意                     | 满意                | 10      | 10  |             |
| 总分          |                    |            |            |                        |                   | 100     | 100 |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |                    |                    |            |            |                        |                   |         |             |
|-------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------------------|-------------------|---------|-------------|
| (2023 年度)   |                    |                    |            |            |                        |                   |         |             |
| 项目名称        |                    | 街道招商公司2023年四季度运行经费 |            |            |                        |                   |         |             |
| 主管部门        |                    | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处  |            |            | 实施单位                   | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |             |
| 项目资金<br>(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             | 5000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00             | 10                | 100.00% | 10          |
|             |                    | 其中：当年财政拨款          | 5000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00             | —                 |         |             |
|             |                    | 上年结转资金             | 0.00       | 0.00       |                        | —                 |         |             |
|             |                    | 其他资金               | 0.00       | 0.00       |                        | —                 |         |             |
| 年度总体目标      | 预期目标               |                    |            |            | 实际完成情况                 |                   |         |             |
|             | 街道招商公司2023年四季度运行经费 |                    |            |            | 完成街道招商公司2023年四季度运行经费拨付 |                   |         |             |
| 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               | 覆盖范围       | 吴淞辖区       | 吴淞辖区                   | 20                | 20      |             |
|             |                    | 质量指标               | 质量达标       | 达标         | 达标                     | 15                | 15      |             |
|             |                    | 时效指标               | 按时完成       | 完成         | 完成                     | 15                | 15      |             |
|             | 效益指标               | 社会效益指标             | 社会满意率      | 达标         | 达标                     | 30                | 30      |             |
|             | 满意度指标              | 服务对象满意度指标          | 社会满意度      | 满意         | 满意                     | 10                | 10      |             |
| 总分          |                    |                    |            |            |                        | 100               | 100     |             |

| 财政项目支出绩效自评表    |             |                   |       |            |                 |                   |     |                 |    |
|----------------|-------------|-------------------|-------|------------|-----------------|-------------------|-----|-----------------|----|
| (2023 年度)      |             |                   |       |            |                 |                   |     |                 |    |
| 项目名称           |             | 2022年财政扶持资金       |       |            |                 |                   |     |                 |    |
| 主管部门           |             | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |       |            | 实施单位            | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |     |                 |    |
| 项目资金<br>(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            |       | 4365500.00 | 4365500.00      | 4365500.00        | 10  | 100.00%         | 10 |
|                |             | 其中：当年财政拨款         |       | 4365500.00 | 4365500.00      | 4365500.00        | —   |                 |    |
|                |             | 上年结转资金            |       | 0.00       | 0.00            |                   | —   |                 |    |
|                |             | 其他资金              |       | 0.00       | 0.00            |                   | —   |                 |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标        |                   |       |            | 实际完成情况          |                   |     |                 |    |
|                | 2022年财政扶持资金 |                   |       |            | 完成2022年财政扶持资金拨付 |                   |     |                 |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标        | 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<br>改进措施 |    |
|                | 产出指标        | 数量指标              | 覆盖范围  | 吴淞辖区       | 吴淞辖区            | 20                | 20  |                 |    |
|                |             | 质量指标              | 质量达标  | 达标         | 达标              | 15                | 15  |                 |    |
|                |             | 时效指标              | 按时完成  | 按时         | 按时              | 15                | 15  |                 |    |
|                | 效益指标        | 社会效益指标            | 社会满意率 | 达标         | 达标              | 30                | 30  |                 |    |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度指标         | 社会满意度 | 满意         | 满意              | 10                | 10  |                 |    |
| 总分             |             |                   |       |            |                 | 100               | 100 |                 |    |

| 财政项目支出绩效自评表    |                 |                   |       |             |                     |                   |     |                 |    |
|----------------|-----------------|-------------------|-------|-------------|---------------------|-------------------|-----|-----------------|----|
| (2023 年度)      |                 |                   |       |             |                     |                   |     |                 |    |
| 项目名称           |                 | 2023年7-8月财政扶持资金   |       |             |                     |                   |     |                 |    |
| 主管部门           |                 | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |       |             | 实施单位                | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |     |                 |    |
| 项目资金<br>(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            |       | 11840000.00 | 11840000.00         | 11840000.00       | 10  | 100.00%         | 10 |
|                |                 | 其中：当年财政拨款         |       | 11840000.00 | 11840000.00         | 11840000.00       | —   |                 |    |
|                |                 | 上年结转资金            |       | 0.00        | 0.00                |                   | —   |                 |    |
|                |                 | 其他资金              |       | 0.00        | 0.00                |                   | —   |                 |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标            |                   |       |             | 实际完成情况              |                   |     |                 |    |
|                | 2023年7-8月财政扶持资金 |                   |       |             | 完成2023年7-8月财政扶持资金拨付 |                   |     |                 |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标            | 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<br>改进措施 |    |
|                | 产出指标            | 数量指标              | 覆盖范围  | 吴淞辖区        | 吴淞辖区                | 20                | 20  |                 |    |
|                |                 | 质量指标              | 质量达标  | 达标          | 达标                  | 15                | 15  |                 |    |
|                |                 | 时效指标              | 按时完成  | 按时          | 按时                  | 15                | 15  |                 |    |
|                | 效益指标            | 社会效益指标            | 社会满意率 | 达标          | 达标                  | 30                | 30  |                 |    |
|                | 满意度指标           | 服务对象满意度指标         | 社会满意度 | 满意          | 满意                  | 10                | 10  |                 |    |
| 总分             |                 |                   |       |             |                     | 100               | 100 |                 |    |



| 财政项目支出绩效自评表    |  |           |            |  |                   |         |    |                 |
|----------------|--|-----------|------------|--|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |  |           |            |  |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 财务会计服务   |           |            |  |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处                                      |           |            | 实施单位   | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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   | 600000.00 | 600000.00  | 600000.00  | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 600000.00 | 600000.00  | 600000.00  | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金   | 0.00      | 0.00       |  | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金   | 0.00      | 0.00       |  | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |           |            | 实际完成情况   |                   |         |    |                 |
|                | 聘请专业财务公司对街道下属企事业单位、民非企业、工会等进行事前资金规范使用监管，有效的、合理的规范使用资金。 |           |            | 聘请专业财务公司对街道下属企事业单位、民非企业、工会等进行事前资金规范使用监管，有效的、合理的规范使用资金。 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 涉及单位       | =42  | 42                | 20      | 20 |                 |
|                |  | 质量指标      | 项目管理制度的有效性 | 有效   | 有效                | 15      | 15 |                 |
|                |  | 时效指标      | 项目完成的及时性   | 及时   | 及时                | 15      | 15 |                 |
|                | 效益指标   | 经济效益指标    | 资金到位及时性    | 及时   | 及时                | 30      | 30 |                 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 项目整体满意度    | 满意   | 满意                | 10      | 10 |                 |
| 总分             |  |           |            |  | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表    |                   |             |             |                     |                   |         |    |                 |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------|----|-----------------|
| (2023 年度)      |                   |             |             |                     |                   |         |    |                 |
| 项目名称           | 2023年第一季度财政扶持资金   |             |             |                     |                   |         |    |                 |
| 主管部门           | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |             |             | 实施单位                | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |                 |
| 项目资金<br>(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            | 40800000.00 | 40800000.00 | 40800000.00         | 10                | 100.00% | 10 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款         | 40800000.00 | 40800000.00 | 40800000.00         | —                 |         |    |                 |
|                | 上年结转资金            | 0.00        | 0.00        |                     | —                 |         |    |                 |
|                | 其他资金              | 0.00        | 0.00        |                     | —                 |         |    |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |             |             | 实际完成情况              |                   |         |    |                 |
|                | 2023年第一季度财政扶持资金   |             |             | 完成2023年第一季度财政扶持资金拨付 |                   |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 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<br>改进措施 |
|                | 产出指标              | 数量指标        | 覆盖范围        | 吴淞辖区                | 吴淞辖区              | 20      | 20 |                 |
|                |                   | 质量指标        | 质量达标        | 达标                  | 达标                | 15      | 15 |                 |
|                |                   | 时效指标        | 按时完成        | 按时                  | 按时                | 15      | 15 |                 |
|                | 效益指标              | 社会效益指标      | 社会满意率       | 达标                  | 达标                | 30      | 30 |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标         | 社会满意度       | 满意          | 满意                  | 10                | 10      |    |                 |
| 总分             |                   |             |             |                     | 100               | 100     |    |                 |

| 财政项目支出绩效自评表 |                    |                    |       |            |                        |                   |     |             |    |
|-------------|--------------------|--------------------|-------|------------|------------------------|-------------------|-----|-------------|----|
| (2023 年度)   |                    |                    |       |            |                        |                   |     |             |    |
| 项目名称        |                    | 街道招商公司2023年三季度运行经费 |       |            |                        |                   |     |             |    |
| 主管部门        |                    | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处  |       |            | 实施单位                   | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |     |             |    |
| 项目资金<br>(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             |       | 5000000.00 | 5000000.00             | 5000000.00        | 10  | 100.00%     | 10 |
|             |                    | 其中：当年财政拨款          |       | 5000000.00 | 5000000.00             | 5000000.00        | —   |             |    |
|             |                    | 上年结转资金             |       | 0.00       | 0.00                   |                   | —   |             |    |
|             |                    | 其他资金               |       | 0.00       | 0.00                   |                   | —   |             |    |
| 年度总体目标      | 预期目标               |                    |       |            | 实际完成情况                 |                   |     |             |    |
|             | 街道招商公司2023年三季度运行经费 |                    |       |            | 完成街道招商公司2023年三季度运行经费拨付 |                   |     |             |    |
| 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               | 辖区范围  | 吴淞街道       | 吴淞街道                   | 20                | 20  |             |    |
|             |                    | 质量指标               | 质量达标  | 达标         | 达标                     | 15                | 15  |             |    |
|             |                    | 时效指标               | 按时完成  | 按时         | 按时                     | 15                | 15  |             |    |
|             | 效益指标               | 社会效益指标             | 社会满意率 | 达标         | 达标                     | 30                | 30  |             |    |
|             | 满意度指标              | 服务对象满意度指标          | 社会满意度 | 满意         | 满意                     | 10                | 10  |             |    |
| 总分          |                    |                    |       |            |                        | 100               | 100 |             |    |

| 财政项目支出绩效自评表 |                    |                    |       |            |                        |                   |     |             |    |
|-------------|--------------------|--------------------|-------|------------|------------------------|-------------------|-----|-------------|----|
| (2023 年度)   |                    |                    |       |            |                        |                   |     |             |    |
| 项目名称        |                    | 街道招商公司2023年二季度运行经费 |       |            |                        |                   |     |             |    |
| 主管部门        |                    | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处  |       |            | 实施单位                   | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |     |             |    |
| 项目资金<br>(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             |       | 5000000.00 | 5000000.00             | 5000000.00        | 10  | 100.00%     | 10 |
|             |                    | 其中：当年财政拨款          |       | 5000000.00 | 5000000.00             | 5000000.00        | —   |             |    |
|             |                    | 上年结转资金             |       | 0.00       | 0.00                   |                   | —   |             |    |
|             |                    | 其他资金               |       | 0.00       | 0.00                   |                   | —   |             |    |
| 年度总体目标      | 预期目标               |                    |       |            | 实际完成情况                 |                   |     |             |    |
|             | 街道招商公司2023年二季度运行经费 |                    |       |            | 完成街道招商公司2023年二季度运行经费拨付 |                   |     |             |    |
| 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               | 覆盖范围  | 吴淞街道       | 吴淞街道                   | 20                | 20  |             |    |
|             |                    | 质量指标               | 质量达标  | 达标         | 达标                     | 15                | 15  |             |    |
|             |                    | 时效指标               | 按时发放  | 按时         | 按时                     | 15                | 15  |             |    |
|             | 效益指标               | 社会效益指标             | 社会满意率 | 达标         | 达标                     | 30                | 30  |             |    |
|             | 满意度指标              | 服务对象满意度指标          | 社会满意度 | 满意         | 满意                     | 10                | 10  |             |    |
| 总分          |                    |                    |       |            |                        | 100               | 100 |             |    |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |            |              |   |                   |         |     |             |
|-------------|--|------------|--------------|---|-------------------|---------|-----|-------------|
| (2023 年度)   |  |            |              |   |                   |         |     |             |
| 项目名称        | 2022年度生活垃圾分类补贴资金   |            |              |   |                   |         |     |             |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处  |            |              | 实施单位  | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |     |             |
| 项目资金<br>(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   | 2500000.00 | 2500000.00   | 2500000.00  | 10                | 100.00% | 10  |             |
|             | 其中：当年财政拨款  | 2500000.00 | 2500000.00   | 2500000.00  | —                 |         |     |             |
|             | 上年结转资金   | 0.00       | 0.00         |   | —                 |         |     |             |
|             | 其他资金   | 0.00       | 0.00         |   | —                 |         |     |             |
| 年度总体目标      | 预期目标   |            |              | 实际完成情况  |                   |         |     |             |
|             | <p>为深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察上海重要讲话精神，认真践行“人民城市”重要理念，深入贯彻《上海市生活垃圾管理条例》，持续打好上海垃圾分类攻坚战和持久战，不断提高人民群众的满意度和获得感的总方针，根据始终坚持“垃圾分类工作就是新时尚”，以提升标准、提升品质、提升能级，为重点，持续巩固生活垃圾分类实效，不断推进精细化、常态化、智能化管理，全面优化全程分类体系，着力展示“新时尚”面貌，推进减量化和资源化的指导思想，促使吴淞区域垃圾分类成效显著提高，切实提升吴淞辖区内垃圾分类工作所带给的良好环境卫生及优良市容环境风貌。一．树亮点提品质，持续巩固生活垃圾分类实效管理 1.迭代升级源头分类面貌；2．提升公共场所分类质量；二．锻长板塑优势，深化完善分类长效管理机制 1.压实物业法定管理责任；2.增强重点领域执法力度；3.营造浓厚社会氛围</p> |            |              | <p>提高吴淞区域垃圾分类成效显著，切实提升吴淞辖区内垃圾分类工作所带给的良好环境卫生及优良市容环境风貌。</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       | 项目完成率        | =100%   | =100%             | 10      | 10  |             |
|             |  | 质量指标       | 项目管理制度执行的有效性 | =100%   | =100%             | 20      | 20  |             |
|             |  | 时效指标       | 拨付及时率        | =100%   | =100%             | 20      | 20  |             |
|             | 效益指标   | 经济效益指标     | 资金到位及时性      | 及时  | 及时                | 10      | 10  |             |
|             |  | 社会效益指标     | 长效机制完善性      | 完善  | 完善                | 10      | 10  |             |
|             |  | 可持续影响指标    | 信息管理完备性      | 完备  | 完备                | 10      | 10  |             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 人员满意度      | 满意           | 满意  | 10                | 10      |     |             |
| 总分          |  |            |              |   |                   | 100     | 100 |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |   |                   |           |           |                                   |                   |        |             |
|-------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| (2023 年度)   |   |                   |           |           |                                   |                   |        |             |
| 项目名称        |   | 安管所经费             |           |           |                                   |                   |        |             |
| 主管部门        |   | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |           |           | 实施单位                              | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |        |             |
| 项目资金<br>(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            | 106429.40 | 106429.40 | 56928.40                          | 10                | 53.49% | 5           |
|             |   | 其中：当年财政拨款         | 106429.40 | 106429.40 | 56928.40                          | —                 |        |             |
|             |   | 上年结转资金            | 0.00      | 0.00      |                                   | —                 |        |             |
|             |   | 其他资金              | 0.00      | 0.00      |                                   | —                 |        |             |
| 年度总体目标      | 预期目标  |                   |           |           | 实际完成情况                            |                   |        |             |
|             | 根据市区两级消防实事项目要求，年内完成海江新村1处、吴淞新城1处、思致公寓1处、海淞苑2处、永清新村2处、永清二村2处、同泰北路227弄1处电动自行车集中充电场所消防设施增设工作并通过项目部门验收。 |                   |           |           | 完成目标电动自行车集中充电场所消防设施增设工作并通过项目部门验收。 |                   |        |             |
| 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              | =100%     | 吴淞街道      | 吴淞街道                              | 10                | 10     |             |
|             |   | 质量指标              | =100%     | 达标        | 达标                                | 20                | 20     |             |
|             |   | 时效指标              | =100%     | 按时        | 按时                                | 20                | 20     |             |
|             | 效益指标  | 经济效益指标            | 资金到位及时性   | 及时        | 及时                                | 10                | 10     |             |
|             |   | 社会效益指标            | 长效机制完善性   | 完善        | 完善                                | 10                | 10     |             |
|             |   | 可持续影响指标           | 信息管理完备性   | 完备        | 完备                                | 10                | 10     |             |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 人员满意度     | 满意        | 满意                                | 10                | 10     |             |
| 总分          |   |                   |           |           |                                   | 100               | 95     |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |            |              |  |                   |         |     |             |
|-------------|--|------------|--------------|--|-------------------|---------|-----|-------------|
| (2023 年度)   |  |            |              |  |                   |         |     |             |
| 项目名称        | 粉刷、绿化补种等修缮工程                             |            |              |  |                   |         |     |             |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处                        |            |              | 实施单位                                     | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |     |             |
| 项目资金<br>(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                                   | 3400279.00 | 3400279.00   | 3400279.00                               | 10                | 100.00% | 10  |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                | 3400279.00 | 3400279.00   | 3400279.00                               | —                 |         |     |             |
|             | 上年结转资金                                   | 0.00       | 0.00         |  | —                 |         |     |             |
|             | 其他资金                                     | 0.00       | 0.00         |  | —                 |         |     |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                     |            |              | 实际完成情况                                   |                   |         |     |             |
|             | 根据创建全国文明城区要求，整合各方资源，开展住宅小区综合治理，解决民生突出问题。 |            |              | 根据创建全国文明城区要求，整合各方资源，开展住宅小区综合治理，解决民生突出问题。 |                   |         |     |             |
| 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       | 项目完成率        | =100%                                    | =100%             | 10      | 10  |             |
|             |  | 质量指标       | 项目管理制度执行的有效性 | =100%                                    | =100%             | 20      | 20  |             |
|             |  | 时效指标       | 拨付及时率        | =100%                                    | =100%             | 20      | 20  |             |
|             | 效益指标                                     | 经济效益指标     | 资金到位及时性      | 及时                                       | 及时                | 10      | 10  |             |
|             |  | 社会效益指标     | 长效机制完善性      | 完善                                       | 完善                | 10      | 10  |             |
|             |  | 可持续影响指标    | 信息管理完备性      | 完备                                       | 完备                | 10      | 10  |             |
|             | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标  | 市民对环境满意度     | 满意                                       | 预算未批复             | 10      | 10  |             |
|             | 总分                                       |            |              |  |                   | 100     | 100 |             |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |           |              |  |                   |         |    |             |
|-------------|--|-----------|--------------|--|-------------------|---------|----|-------------|
| (2023 年度)   |  |           |              |  |                   |         |    |             |
| 项目名称        | 展板制作及物资费用                                |           |              |  |                   |         |    |             |
| 主管部门        | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处                        |           |              | 实施单位                                     | 上海市宝山区人民政府吴淞街道办事处 |         |    |             |
| 项目资金<br>(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                                   | 134094.00 | 134094.00    | 134094.00                                | 10                | 100.00% | 10 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                                | 134094.00 | 134094.00    | 134094.00                                | —                 |         |    |             |
|             | 上年结转资金                                   | 0.00      | 0.00         |  | —                 |         |    |             |
|             | 其他资金                                     | 0.00      | 0.00         |  | —                 |         |    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                     |           |              | 实际完成情况                                   |                   |         |    |             |
|             | 发挥社会主义核心价值观引领作用，大力营造共建共治共享格局，提升社区整体文明程度。 |           |              | 发挥社会主义核心价值观引领作用，大力营造共建共治共享格局，提升社区整体文明程度。 |                   |         |    |             |
| 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      | 项目完成率        | =100%                                    | =100%             | 10      | 10 |             |
|             |  | 质量指标      | 项目管理制度执行的有效性 | =100%                                    | =100%             | 20      | 19 |             |
|             |  | 时效指标      | 拨付及时率        | =100%                                    | =100%             | 20      | 20 |             |
|             | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 资金到位及时性      | 及时                                       | 及时                | 10      | 10 |             |
|             |  | 社会效益指标    | 长效机制完善性      | 完善                                       | 完善                | 10      | 10 |             |
|             |  | 可持续影响指标   | 信息管理完备性      | 完备                                       | 完备                | 10      | 9  |             |
|             | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 人员满意度        | 满意                                       | 满意                | 10      | 10 |             |
| 总分          |  |           |              |  | 100               | 98      |    |             |