

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区工作者工资、津贴							
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,924.11	3,924.11	3,924.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3,924.11	3,924.11	3,924.11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用社区工作者辅助本单位工作有效运转，该项目预算主要用于支付社区工作者工资、社保、公积金等支出。			财务管理制度健全，严格按照合同约定，通过银行系统转账的方式，每月按时发放，不扣、拖欠社工工资，未存在挪用或超标开支情况。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	应发尽发率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作制度完善性	完善	完善	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	发放对象满意率	=80%	100%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	居委及各条线聘用人员费用							
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,230.00	1,230.00	1,230.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,230.00	1,230.00	1,230.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用工作人员辅助本单位工作有效运转，主要用于支付聘用人员工资等支出。			聘用人员工作应发尽发，且发放准确、及时，保障社区工作有效运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	应发尽发率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区工作保障情况	到位	到位	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	发放对象满意率	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划生育特别扶助及工作经费						
主管部门		上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处		实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	472.00	472.00	472.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	472.00	472.00	472.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持计划生育基本国策，加快推动计划生育服务管理的转型升级；鼓励居民实行计划生育，进一步加强友谊街道计划生育特殊家庭扶助关怀工作，切实保障计划生育家庭合法权益；妥善解决独生子女家庭的实际困难，尤其针对独生子女死亡或伤残的计划生育家庭，给予特别扶助照顾，缓解其养老、医疗、心理等方面面临的压力。			圆满完成各项任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助经费失独家庭发放户数	=105 户	112 户	10	10	
			计划生育家庭特别扶助经费独生子女伤残家庭发放户数	=248 户	252 户	5	5	
			独生子女父母奖励费发放户数	=385 户	388 户	5	5	
			开展业务培训场次	=15 场	20 场	10	10	
			开展业务培训场次数	4 次	6 次	10	10	
		质量指标	计划生育家庭特别扶助经费及相关奖励费发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	计划生育家庭特别扶助经费及相关奖励费发放及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标							
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益 指标	接受扶助困难家庭经济压力缓解率	=100%	100%	15	15	
			接受培训人员工作能力提升率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指								
满意度 指标	服务对象满意度指标	特殊家庭满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党政办公室工作经费							
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,193.28	1,193.28	1,180.69	10	98.94%	9.894	
	其中：当年财政拨款	1,193.28	1,193.28	1,180.69	—	98.94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据合同签署的相关维护保养合同执行，保障机关和居民区的日常办公运行。			根据各相关维修维护合同条款约定时间节点，完成全年保养工作。由于打印机维修配件价格根据实际情况而定，故导致实际支付金额与预估金额有差异。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	打印机维护数	=30 台	30 台	5	5	
			居民区触摸屏维护数	=37 个	37 个	5	5	
			空调保养维修数	=524 台	524 台	10	10	
			电梯保养数	=3 台	3 台	5	5	
			办公场所租赁面积	=3800 m ²	3800 m ²	5	5	
		质量指标	打印机、复印机系统故障解决率	=100%	100%	5	5	
			空调、电梯设备故障解决率	=100%	100%	5	5	
			触摸屏维护率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	系统故障处置及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标							
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	系统故障重复发生率	≤20%	20%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标	设备使用者满意度	≥85%	85%	5	5		
		居委干事满意度	≥85%	85%	5	5		
总分						100	99.89	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市容管理购买服务项目						
主管部门		上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位		上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	550.00	550.00	495.00	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	550.00	550.00	495.00	—	90%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强和规范社区管理，维护社区秩序，切实改善居住环境，创造安全、优美、整洁的生活环境，以切实提升居民获得感与取得实际成效为目标，友谊路街道根据社区现状，从综合整治和长效管理两个方面着手，对住宅小区环境综合治理，制定了友谊路街道范围内道路、菜场、通道等周边环境的市容管理及相关服务。				市容市貌环境提升效果明显，圆满完成各项任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	每日到岗人数	=50 人	50 人	20	20	
		质量指标	投诉事件处理率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	处理问题及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大责任事故发生情况	=0	0	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目长效管理机制建设情况	健全	健全	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	沿街商铺满意度	>=80%	85%	5	5	
社区居民满意度			>=80%	85%	5	5		
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	炮台村杨家宅综合补贴							
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施河道清理、公厕养护、垃圾清运、设备设施维护各项工作，及时查找问题短板，提升村容村貌。			严格按照时间节点开展春、夏、秋、冬季人居环境整治工作，针对突发损坏及时修复和整治，维护 2020 年美丽乡村达标村创建成果，2021 年农委验收得分 93.8，达标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	炮台村杨家宅综合补贴到位率	=100%	全额拨付	20	20	
		质量指标	村容村貌整治质量达标率	=100%	农委评分 93.8	20	20	
		时效指标	人居环境整治及时性	及时	比较及时	10	9	部分整治因工程量 大施工期较长，难 以在 3 天内完成。
		成本指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	村容村貌提升率	>=10%	12%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	炮台村村民满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年雪亮工程一期、二期项目设备维护更新							
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	124.55	124.55	34.56	10	27.74%	2.774	
	其中：当年财政拨款	124.55	124.55	34.56	—	27.74%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>确保“雪亮工程”一期、二期维保项目，相关设备正常运行，发挥“雪亮工程”信息资源最大效用，进一步加强基层立体化、信息化社会治安防控体系建设，努力实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。</p>			<p>友谊路街道“雪亮工程”项目达到预期目标，在加强社区治安防控方面成效明显，“雪亮工程”覆盖的小区盗窃类“110”数据同比下降，雪亮工程的发挥的作用是必不可少的长期系统维护。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及视频监控接入点的社区	=78 个	=78 个	20	20	
		质量指标	小区项目设备完好率	>=95%	=95%	10	10	
		时效指标	设备维修及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会治安防控体系建设完善程度	基本完善	基本完善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民区满意度	>=85%	99%	10	10		
总分					100	92.77		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	居委服务群众专项经费							
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	465.00	465.00	465.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	465.00	465.00	465.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、居民区党组织服务群众专项经费使用率是否达到预期目标。2、各项目是否按照时间节点完成。3、对党组织服务群众专项经费建立跟踪反馈机制。4、对居民群众满意度进行了解。5、对项目资金使用范围进行审核，是否按要求使用。			1、居民区党组织服务群众专项经费使用率≥90%。2、按照年初制定的项目及时进行落实。3、党组织服务群众专项经费建立长效健全的考察机制。4、居民满意度≥90%。5、38个居委的项目经费均按照规章制度使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	居民区党组织服务群众专项经费使用范围	38个居委	38个居委	30	30	
		质量指标	居民区党组织服务群众专项经费使用率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成各项及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全	健全	健全	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	=100%	90%	10	6	经了解部分居民认为实施的项目、活动缺乏创新性。改进措施：根据居民提出的问题，结合实际情况更改项目、活动。
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	居委工作经费							
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	380.00	380.00	380.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	380.00	380.00	380.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居住地区居民的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安；协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等工作；向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出建议。</p>			<p>居民区经费使用比例合理，无超标准、超范围使用工作经费，按时进行财务公开，项目保质完成，居民满意度较高。</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	日常办公经费	≤30%	25%	10	10	
			自治项目经费	≥40%	50%	20	20	
		质量指标	超标准、超范围使用工作经费	=0	0	10	10	
		时效指标	年度工作经费使用计划公开、季度使用公开、月度明细公开	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益 指标	每个居委要建立社区自治品牌	≤1 个	1 个	6	6	
			每个居委社区达人的数量	≥2 个	2 个	6	6	
			每个居委要开展共建联建，且实体化运作	≥3 家	3 家	6	6	
			每个居委每年新认定一批活力楼组	≥2 个	2 个	6	6	
			在居委进门的醒目处，设置接待公示牌，展示“社区通”二维码	100%	100%	6	6	
		生态效益指 标						
可持续影响 指标								
满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>80%	95%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	党建服务中心工作经费							
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区友谊路街道社区党群服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.96	25.96	25.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.96	25.96	25.96	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时更新宣传版面大于2次；购买党建书籍次数等于或大于2次，培训班及时开展次数大于2次；党课配送率大于90%；培训班学员合格率大于90%；主题党日活动率100%；培训人员覆盖率大于90%；党课内容及时输送到基层；社区内党员满意度100%；入党积极分子、“三新”党员、党务工作者满意度100%；居民区满意度100%。			2021年，社区党群服务中心围绕市、区党建服务中心工作要点，在抓基础上下功夫、在谋发展上创新法、在解难题上显实效，全面推动党群服务中心“四个平台”和“四个服务”全面提升，全年整体目标完成情况良好。				
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	培训班开展次数	≥2次	2	10	10	
			全年购买党建书籍次数	≥2次	2	6	6	
			全年宣传版面更新	≥2次	2	4	4	
		质量 指标	党课配送率	≥90%	100%	8	5	
			培训班学员合格率	≥90%	100%	8	5	
			主题活动率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	全年宣传版面更新	及时	不够及时	5	3	因服务站点升级改造，未能每半年更新一次
	举办党日活动及时性		及时	及时	5	5		
	成本 指标							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	培训人员覆盖率	≥90%	100%	15	15	
			党课内容及时输送到基层	良好	良好	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	入党积极分子、“三新”党员、党务工作者满意度	100%	100%	6	6		
		居民区满意度	100%	95%	2	1	因疫情防控需要，活动内容和频次减少，居民满意度下降	
		社区内党员满意度	100%	100%	2	2		
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城市运行管理中心工作经费							
主管部门	上海市宝山区人民政府友谊路街道办事处			实施单位	上海市宝山区友谊路街道城市运行管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290.00	290.00	290.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	290.00	290.00	290.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕“网格化为基础、信息化为手段、社会化为目标”的理念，以网格工作为抓手，构建管理新模式，完善新体制，形成网格化治理新格局。			该项目预算合理合规，手续完善。在项目实施过程中，监管有力，并按照时间节点及要求完成该项目，且呈现预期效果。				
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	巡查问题发现数	≥20000 件	57988 件	15	15	
		质量指标	案件解决率	≥92.5%	≥92.5%	15	15	
		时效指标	结案及时率	=100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社区环境改善情况	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城运机制建设情况	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		