

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		待排经费							
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				
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	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					
	待排经费			完成					
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	项目管理制度执行的有效性	=100		10	10		
		质量指标	资金使用规范性	规范		20	20		
		时效指标	预算资金到位执行率	=100		20	20		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	资金到位及时性	=100		10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	人员到位率		=100		5	5	
			长效管理制度建设		完善		5	5	
项目立项的规范性			规范		5	5			
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	=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		东晨市容第三方服务							
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				
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	244.65	244.65	244.65	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	244.65	244.65	244.65	—	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				
	待排经费				完成				
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	泰和路北面			10	10	
			质量指标	服务达标率	=100			5	5
		道路环境辅助整治工作		完成辅助整治工作			5	5	
		道路环境整治前期调研工作		完成调查、登记工作			5	5	
		道路周边违法建筑协助处理		完成道路周边违章上报、处理			10	10	
		道路环境整治后日常巡查固守工作		加强日常巡查及固守管理工作			5	5	
		相关单位的辅助管理	完成辅助管理工作			5	5		
	时效指标	完成及时性	2021 年			5	5		
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	考核优良率	>=85 百分之			10	10		
		提升吴淞街道市容市貌	提升			20	20		

		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	市民对环境满意度	满意		10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		计划生育特别扶持经费						
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			
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	544.96	544.96	544.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	544.96	544.96	544.96	—	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				
	<p>根据《上海市计划生育条例》规定，向同时符合下列条件的本市户籍人员，发放计划生育家庭特别扶助金：（1）1933年1月1日以后出生，或者1933年1月1日以前出生，但持有《独生子女父母光荣证》；（2）女方年满49周岁的夫妻双方或者本人年满49周岁；（3）在2015年12月31日以前，依法只生育或者依法收养一个子女；（4）现无存活子女或者子女持有《中华人民共和国残疾人证》，残疾等级为三级以上（包括残疾等级为轻度以上）；（5）未再生育和未再收养子女。</p>			完成				
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	计划生育特别扶助金发放对象	>580人		15	15	
		质量指标	计划生育特殊家庭扶助金发放率	=100率		15	15	
		时效指标	计划生育发放时效	=3月		20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	生活保障	保障基本生活水平		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	计划生育特殊家庭成员满意度	=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		居委服务群众专项经费							
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				
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	280.00	280.00	280.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	280.00	280.00	280.00	—	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				
	用于保障居委会办公、社区服务和组织自治的必要经费。吴淞街道有 28 个居委会，每个居委会每年有 10 万元行政经费，由居民区按照工作需要，经审批后使用。				完成				
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	项目管理制度执行的有效性		=100		10	10	
		质量指标	项目管理制度执行的完整性		=100		10	10	
		时效指标	项目管理制度执行的及时性		=100		10	10	
		成本指标	项目管理制度执行的最优性		=100		20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用的针对性		=100		5	5	
		社会效益指标	资金到位及时性		=100		5	5	
		生态效益指标	资金使用的完整性		=100		2	2	
		可持续影响指标	人员到位率		=100		3	3	
			长效管理制度建设		=100		5	5	
			立项依据的充分性		=100		3	3	
			项目立项的规范性		=100		5	5	
			绩效目标的合理性		=100		2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		=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			
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	279.94	279.94	279.91	10	99.99%	9.999
		其中：当年财政拨款	279.94	279.94	279.91	—	99.99%	—
		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			
	用于居委会经费				完成			
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	居民区覆盖率	=100%		10	10	
		质量指标	完成度	=100%		20	20	
		时效指标	及时性	及时		20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	效益率	=100%		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	满意率	=100%		10	10		
总分						100	99.999	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离退休人员经费						
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			
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	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—	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			
	用于居委会经费				完成			
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	预算编制合理性	合理		10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范		20	20	
		时效指标	预算资金到位率	到位		10	10	
		成本指标	财务监控有效性	有效		10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%		10	10	
		社会效益指标	合同管理完备性	≥90%		10	10	
		生态效益指标	支出方向符合度	≥90%		5	5	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	≥90%		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		5	5	
人员满意度			≥90%		5	5		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		其他聘用人员经费						
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			
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	819.00	819.00	819.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	819.00	819.00	819.00	—	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			
	用于居委会经费				完成			
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	预算资金到位率	=100%		10	10	
		质量指标	预算执行率	=100%		20	20	
		时效指标	项目管理制度健全性	=100%		10	10	
		成本指标	资金使用规范性	=100%		10	10	
	效益指标	经济效益 指标	财务监控有效性	=100%		10	10	
		社会效益 指标	支出方向符合度	=100%		10	10	
		生态效益 指标	合同管理完备性	=100%		5	5	
可持续影 响指标		政府采购规范性	=100%		5	5		
满意度 指标	服务对象 满意度指	人员满意度	=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		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			
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	2,982.70	2,982.70	2,982.70	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2,982.70	2,982.70	2,982.70	—	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			
	用于社区工作者经费。				完成			
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	项目管理制度执行的有效性	=100%		10	10	
		质量指标	项目管理制度执行的完整性	=100		10	10	
		时效指标	项目管理制度执行的及时性	=100		10	10	
		成本指标	项目管理制度执行的最优性	=100		20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用的针对性	=100		5	5	
		社会效益指标	资金到位及时性	=100%		5	5	
		生态效益指标	资金使用的完整性	=100		5	5	
		可持续影响指标	人员到位率	=100		2	2	
			长效管理制度建设	完善		2	2	
			立项依据的充分性	充分		3	3	
			项目立项的规范性	规范		3	3	
	绩效目标的合理性	合理		5	5			
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=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		协管员队伍经费						
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			
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	1,123.28	1,123.28	1,123.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1,123.28	1,123.28	1,123.28	—	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			
	用于居委会经费				完成			
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	队伍人员数量	按有关要求确定		10	10	
		质量指标	队伍工作制度、工作职责	明确		20	20	
		时效指标	完成及时性	=2021		20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	队伍作用发挥	良好		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	队伍管理	完善		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	服务对象满意度		10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 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			
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	279.81	279.81	279.81	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	279.81	279.81	279.81	—	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			
	用于专业经费				完成			
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	项目活动开展数量	按计划 实施		10	10	
		质量指标	项目活动开展情况	完成		20	20	
		时效指标	完成及时性	=2021 年 12 月		20	20	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	项目活动效果	提升		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	服务对象满意度	满意		10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		东晨市容第三方服务							
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				
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	628.00	628.00	628.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	628.00	628.00	628.00	—	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				
	待排经费				完成				
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	完成量		完成		20	20	
		质量指标	达标率		达标		10	10	
		时效指标	完成时效		完成		10	10	
			合同管理完备性		完备		10	10	
	效益指标	成本指标							
		经济效益指标							
			社会效益指标	预算资金到位率		=100		10	10
		资金使用规范性		规范		10	10		
	生态效益指标								
可持续影响指标		财务监控有效性		有效		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	工程变更规范性		规范		10	10		
总分						100	100		