

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	受理中心经费							
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 (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	283200.00	283200.00	283,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	283200.00	283200.00	283200	—			
	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				
	完成工作服更换。			完成工作服更换。				
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	员工人数	=59人	59人	20	20	
		质量指标	衣服质量	良好	良好	20	20	
		时效指标	更换及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员形象	良好	良好	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	计划生育特别扶持及工作经费							
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	上海市宝山区友谊路街道社区事务受理服务中心			
项目资金 (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	1740000.00	7221619.60	7,221,619.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1740000	7221619.6	7221619.6	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻党的十九大精神，围绕宝山区“十四五”规划的目标任务，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，鼓励按政策生育，推进优生优育，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，增进家庭和谐幸福，促进人口长期均衡发展，着力推进生育友好型城市建设。			按时发放各类补贴。				
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	>=1200户	1656户	20	20	
		质量指标	计划生育家庭特别扶助经费及相关经理费发放准确率	=100%	100%	20	20	
		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	10	10	
	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%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊家庭满意度	>=90%	99%	10	10		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	居委服务群众服务经费							
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 (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	3800000.00	3800000.00	3,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3800000	3800000	3800000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	居民区党组织服务群众专项经费由基础经费、补充经费两部分构成。支出类型主要包括三类，即：组织建设型、典型示范型以及服务民生型。			严格按照使用要求、使用范围开展活动，真正提升群众幸福感、满意度。				
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	居民区党组织服务群众 专项经费使用范围	=38个	38个	20	20	
		质量指标	居民区党组织服务群众 专项经费使用率	>=90%	99.28%	20	20	
		时效指标	完成各项及时性	及时	及时	10	10	
	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%	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		促进就业经费						
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 (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	500000.00	1374599.87	1,374,599.87	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500000	1374599.87	1374599.87	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照月度、季度、年度分类做好各类人员补助发放工作。				按时做好各类人员补助发放工作。			
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	发放人次	=1500人	1972人	20	20	按实际申请人数发放补助
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时效性	及时	及时	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	失业指标完成率	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意率	=100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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 (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	3800000.00	3800000.00	4,000,000	10	105.27%	10	
	其中：当年财政拨款	3800000	3800000	4000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			居委工作经费按计划支出，无超标准超范围使用，及时做到使用计划公开，完成目标效益指标。				
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	日常办公经费	<=30%	21.49%	10	10	
			自治项目经费	>=40%	46.94%	10	10	
		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	年度工作经费使用计划公开	及时	及时	10	10	
			季度使用公开	及时	及时	5	5	
			月度明细公开	及时	及时	5	5	

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	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=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	代发协管队员经费							
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 (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	50000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障员工基本权益，实施奖励机制，提高员工工作效率。			很好地完成了保障员工基本利益、实施奖励机制，提高员工工作效率的目标。				
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	协管队员人数	=3人	3人	5	5	
		质量指标	薪酬发放准确率	=100%	100%	25	25	
		时效指标	薪酬支付及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	协管、社保队员基本生活保障	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=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	下属中心物业管理费							
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 (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	1150000.00	2861400.00	2,861,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1150000	2861400	2861400	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好日常市民中心的室内公共区域及室外场院的卫生保洁目标、室内外保安、公共区域日常维修等工作，营造全街道良好办公环境。			街道聘请专业的物业公司，执行日常管理工作，做好各中心的室内公共部位及室外场院的卫生保洁、室内外保安、公共部位日常维修等工作，调整年初物业管理费用预算，按合同实际签订金额结算。				
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	市民分中心大楼清洁楼层	=6层	6层	3	3	
			社会组织中心清洁楼层	=4层	4层	3	3	
			城运中心清洁楼层	=3层	3层	3	3	
	产出指标	质量指标	市民分中心大楼清洁服务范围	=100%	100%	10	10	
			社会组织中心大楼清洁服务范围	=100%	100%	10	10	
城运中心大楼清洁服务范围			=100%	100%	10	10		

		时效指标	大楼清洁及时性	及时	及时	11	11	
	效益指标	可持续影响指标	卫生环境合格率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生环境满意率	>=88%	88%	10	10	
总分						100	100.00	