

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区综合治理							
主管部门	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处			实施单位	上海市松江区岳阳街道城市运行管理中心			
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	62126600.00	62126600.00	57,128,900	10	91.96%	9.2	
	其中：当年财政拨款	62126600	62126600	57128900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	两个中网格城运中心站点的建设（包括水电费）、12345平台的热线平台处理案件及日常运行支出、一线队员的手机月租费和日常维修费用、35辆电瓶车维修和保险费用支出、绿色社区创建、零星整治+综合整治+店招整治费用支出、广告、店招等安全检测费用支出等。			两个中网格城运中心站点的建设等日常运行支出、一线队员的手机月租费和日常维修费用、35辆电瓶车维修和保险费用支出、绿色社区创建、零星整治+综合整治+店招整治等费用支出，在原有基础上预算和实际经过调整后支出。				
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	奖励覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			工作计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	长效管理制度的健全性	=100%	=100%	10	10	
			项目推进度	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	经济效益指标	项目管理覆盖率	=100%	=100%	6	6		
		社会效益指标	街道满意度	>=80%	=100%	6	5	12345平台的满意度排名有待提高。
							有些案件的难点属于历史遗留问题，	

效益指标		案件受理对象满意度	$\geq 90\%$	$= 100\%$	6	5	有待于逐步解决。
	生态效益指标	投入使用率	$= 100\%$	$= 100\%$	6	6	
	可持续影响指标	社会效益的产生可持续性	$\geq 80\%$	$= 100\%$	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象、周边居民的满意度	$\geq 85\%$	$= 100\%$	10	10	
总分					100	97.2	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	环境整治(二级构成)							
主管部门	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处			实施单位	上海市松江区岳阳街道城市网格化综合管理中心			
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	4418000.00	4418000.00	4,418,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4418000	4418000	4418000	—			
	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				
	在街道完成整体工作的基础上，逐步按计划推进年初制定的环境整治目标，使环境符合整体文明城区的要求，让百姓出行更加便捷、舒适。			按计划逐步推进，环境整治分类别进行，顺利完成年初既定相关计划和目标。				
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	奖励覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			工作计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	长效管理的制度健全性	=100%	=100%	10	10	
			项目推进度	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目管理覆盖率	=100%	=100%	6	6	
		社会效益指标	街道满意度	>=80%	=100%	6	6	
			案件受理对象满意度	>=90%	=100%	6	6	

		可持续影响指标	投入使用率	=100%	=100%	12	12	
满意度指标		服务对象满意度指标	受众对象满意度	>=80%	=100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市容服务管理站日常运行(二级构成)							
主管部门	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处			实施单位	上海市松江区岳阳街道城市网格化综合管理中心			
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	15069500.00	15069500.00	14,337,400	10	95.15%	9.51	
	其中：当年财政拨款	15069500	15069500	14337400	—			
	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				
	在全年的计划基础上，完成年度的关于市容服务管理站的日常运行工作，包括人员经费等日常管理费用的支出等经费项目。			在实际运行过程中，有人员流出等情况发生，实际完成经费项目支出小于预算费用支出，符合预期。				
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	奖励覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			工作计划完成率	=100%	=100%	10	8	人员流出等原因造成预算和实际的执行有差额。
		质量指标	长效管理的制度健全性	=100%	=100%	10	10	
			项目推进度	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	街道满意度	>=80%	=100%	10	10	
			案件受理对象满意度	>=90%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	投入使用率	=100%	=100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象的满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分					100	97.51	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区服务管理站日常运行(二级构成)							
主管部门	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处			实施单位	上海市松江区岳阳街道城市网格化综合管理中心			
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	5102800.00	5102800.00	4,174,400	10	81.81%	8.18	
	其中：当年财政拨款	5102800	5102800	4174400	—			
	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				
	在原有计划目标的前提下，完成相关社区服务管理站的日常管理经费的支出，其中包括人员经费等项目支出。			在实际执行预算资金的过程中，由于计划和实际操作过程中，有人员流动、流出等因素造成实际执行过程中，资金的执行率略有减少，总体上符合实际预期的范围之内。				
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	奖励覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			工作计划完成率	=100%	=100%	10	9	实际运行过程中，人员有流出造成预算资金没有执行完成，总体符合预期。
		质量指标	长效管理制度的健全性	=100%	=100%	10	10	
			项目推进度	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目管理覆盖面	=100%	=100%	7	7	
		社会效益指标	街道满意度	>=80%	=100%	7	7	
			案件受理对象满意度	>=90%	=100%	7	7	

		可持续影响指标	投入使用率	=100%	=100%	9	9	
满意度指标		服务对象满意度指标	受众对象的满意度	>=80%	=100%	10	10	
总分						100	97.18	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	治安服务管理站日常运行(二级构成)							
主管部门	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处			实施单位	上海市松江区岳阳街道城市网格化综合管理中心			
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	33178800.00	33178800.00	30,947,900	10	93.28%	9.33	
	其中：当年财政拨款	33178800	33178800	30947900	—			
	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				
	在年初制定计划目标的前提下，认真执行社区治安服务站的费用支出等项目，其中主要包括人员经费的执行。			在实际预算资金的执行过程中，有人员流出等变化因素，造成资金执行上有偏差，总体上在预期范围之内。				
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	奖励覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			工作计划完成率	=100%	=100%	10	9	人员流出等原因，资金的执行完成率没有执行完成，总体上在预期范围之内。
		质量指标	长效管理的制度健全性	=100%	=100%	10	10	
			项目推进度	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目管理的覆盖面	=100%	=100%	7	7	
			社会效益指标	街道满意度	>=80%	=100%	7	7
		案件受理对象的满意度		>=90%	=100%	7	7	

		可持续影响指标	投入使用率	=100%	=100%	9	9	
满意度指标		服务对象满意度指标	受众对象的满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	98.33	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	就业援助服务站日常运行(二级构成)							
主管部门	上海市松江区人民政府岳阳街道办事处			实施单位	上海市松江区岳阳街道城市网格化综合管理中心			
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	4357500.00	4357500.00	3,251,200	10	74.62%	7.46	
	其中：当年财政拨款	4357500	4357500	3251200	—			
	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				
	在年初执行工作计划的基础上，按照有关工作标准来推进执行相关人员经费等项目的支出。			在实际执行工作过程中，就业援助服务站的日常运行中，由于人员流出等原因，造成执行的工作计划中，没有完成既定的预算经费项目支出。				
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	奖励覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			工作计划完成率	=100%	=100%	10	9	实际执行过程中，由于人员流出造成实际金额执行和预算之间有偏差，总体上的执行完成率在预期范围之内。
		质量指标	长效管理的制度健全性	=100%	=100%	10	10	
			项目推进度	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目管理覆盖面	=100%	=100%	7	7	
		社会效益指标	街道满意度	>=80%	=100%	7	7	
案件受理案件满意度			>=90%	=100%	7	7		

		可持续影响指标	投入使用率	=100%	=100%	9	9
满意度指标		服务对象满意度指标	受众对象满意度	>=80%	=100%	10	10
总分						100	96.46