

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年）

申报单位名称	上海市杨浦区人民政府延吉新村街道办事处			主管部门名称	延吉新村街道办事处		
项目名称	其他类						
项目负责人	张政	联系人	冯宇婧		联系电话	65670297	
项目类别	功能分类		项目分类				
			其他一次性项目				
起始日期	2021-01-01		结束日期	2021-12-31			
项目概况	对标区美丽家园建设三年行动计划，美丽家园建设实施范围包括2009年（含迎世博建筑物整治）以后未实施过小区综合整治的售后公房小区、公房小区和2000年前建造的商品房小区，对2009年以后实施过小区综合整治的，按照标准拾遗补缺，开展舒兰路61弄美丽家园工程。						
项目设立的必要性	解决的主要问题	针对老旧小区设施陈旧，配套滞后，群众反映突出的问题开展房屋修缮，设施改造和社区美化，总体提升舒兰路61弄小区环境。					
	项目如何支持部门战略发展	由社区管理办牵头，对项目实施情况进行检查，通过绩效评估实施绩效管理。					
保证项目实施的制度、措施	立例会制度、专报制度，做好居民的宣传、引导和沟通工作，按照规定组织项目招投标和施工手续办理，安全施工和文明施工。						
项目总预算		8513274.00			项目当年预算		8513274.0
预算执行数		8489093.4			预算执行率		100%
当年资金投入(如基建、咨询、培训、货物与设备等)	资金使用规范，对标年度计划，通过开展包括规定项目和自选项目的综合性整治，打造美丽家园，并确保项目顺利实施和稳固推进。						

项目实施计划	紧紧围绕杨浦建设“三区一基地”、创建睦邻家园总体要求，开展美丽家园建设，加快提升和改善住宅小区面貌，切实改善广大群众居民环境。依据合同条款，拟支付舒兰路61弄美丽家园工程相关施工余款52000元。								
项目总目标	切实增强美丽家园建设的集中度，显示度，努力提高居民群众的满意度和获得感，大力改善居民居住环境，不断提升辖区整体形象。								
年度总体目标	资金使用规范，对标年度计划，通过开展包括规定项目和自选项目的综合性整治，打造美丽家园，并确保项目顺利实施和稳固推进。								
实际完成情况	资金使用规范，对标年度计划，通过开展包括规定项目和自选项目的综合性整治，打造美丽家园，并确保项目顺利实施和稳固推进。								
分解目标	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
	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行率	100%	94%	10	9.4	续建项目下年完成
	产出指标	通过开展包括规定项目和自选项目的综合性整治，打造美丽家园。	质量类	按年度计划完成率	对标年度计划，完成规定项目施工，竣工验收。	94%	100	94	续建项目下年完成
			质量类	验收通过率	对标年度计划，完成规定项目施工，竣工验收。	94%	100	94	续建项目下年完成
	效益指标	改造内容解决群众反映突出及矛盾集中的问题，提升内涵，展示新形象。	社会效益	改善小区环境	项目已竣工，通过验收，小区环境获得总体提升。	94%	100	94	续建项目下年完成
	满意度指标	打造“清洁延吉、美丽延吉”。	满意度	居民满意度	落实改造后的主体责任，促进常态长效管理。	94%	100	94	续建项目下年完成
			项目可持续发展	落实改造后的主体责任，促进常态长效管理。	项目已竣工，通过验收，提升延吉街道总体良好氛围。	94%	100	94	续建项目下年完成
总分							510.0	479.4	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年）

申报单位名称	上海市杨浦区延吉新村街道城市网格化综合管理中心		主管部门名称	延吉新村街道办事处	
项目名称	公共管理				
项目负责人		联系人		联系电话	
项目类别	功能分类		项目分类		
			经常性专项		
起始日期	2021-01-01	结束日期	2021-12-31		
项目概况	主要履行综合管理的工作职能。负责城市建设和管理、水务、绿化市容、环保、民防（防汛、防台、抗震）、旧区改造、物业管理、重大工程建设、爱国卫生等工作。				
项目设立的必要性	解决的主要问题	统筹落实社区发展的决策和社区建设规划，对区域内城市管理等综合性工作进行协调，推动辖区健康、有序、可持续发展。			
	项目如何支持部门战略发展	落实年度各项目、各层级的工作责任制，实施综合管理，监督专业管理，整合辖区各种力量积极参与并开展社会监督。			
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导，建立工作机制。精心制定方案，及时报送备案。严肃工作继续，规范有序推进。				
项目总预算	9689457.00		项目当年预算	9689457.0	
预算执行数	9626615.65		预算执行率	99%	

当年资金投入(如基建、咨询、培训、货物与设备等)	城管经费723600元，垃圾分类3140000元，零星修缮384300元，非机动车管理530000元，特保2100000元，优化营商50000元，其他公共管理2279360元								
项目实施计划	主要履行综合管理的工作职能。负责城市建设和管理、水务、绿化市容、环保、民防（防汛、防台、抗震）、旧区改造、物业管理、重大工程建设、爱国卫生等工作。								
项目总目标	项目资金预算到位，资金使用规范。								
年度总体目标	打造“清洁延吉、美丽延吉”。								
实际完成情况	完成预期目标								
分解目标	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
	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行率	100%	99%	10	9.9	经费节约
	产出指标	城市精细化管理各项目标有序推进。	管理执行情况	完成	完成	99%	100	99	节约经费
	效益指标	项目管理规范化，辖区环境明显改善。	环境效益类	完成	完成	99%	100	99	节约经费
	满意度指标	居民满意度提升	居民满意度提升	完成	完成	99%	100	99	工作方式方法有待提高，让居民提高满意度
总分							310.0	306.9	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年）

申报单位名称	上海市杨浦区延吉新村街道社区党群服务中心		主管部门名称	延吉新村街道办事处	
项目名称	公共服务				
项目负责人		联系人		联系电话	
项目类别	功能分类		项目分类		
			经常性专项		
起始日期	2021-01-01	结束日期	2021-12-31		
项目概况	通过推进自治楼组、自治项目建设，不断提升社区居民自治能力，进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治，实现居民自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。				
项目设立的必要性	解决的主要问题	1、大多数居委会成员没有社会工作专业的学科背景，不具备专业化的社区工作方法；2、社区居民对社区归属感不强；3、社区服务对象的需求不断变化。			
	项目如何支持部门战略发展	进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治。为不断深化基层服务型党组织建设，提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，激发基层群众自治活力，推进幸福和谐社区建设，用于居民区党组织服务群众的各类支出。			
保证项目实施的制度、措施	1、按照国家法律法规以及区及街道相关文件规定，参加区里招投标；2、街道相关工作人员积极开展项目日常运作监管；3、项目结案后，请第三方机构开展绩效考核和居民满意度测评。				
项目总预算	7868650.00		项目当年预算	7868650.0	
预算执行数	7297230.16		预算执行率	93%	
当年资金投入(如基建、咨询、培训、货物与设备等)	睦邻中心运行1749450元，居委会自治经费3167500元，党群工作2951700元。				
项目实施计划	为不断深化基层服务型党组织建设，提升居民区党组织服务功能和社区治理能力，激发基层群众自治活力，推进幸福和谐社区建设，用于居民区党组织服务群众的各类支出。				

项目总目标	完成预算执行率、专款专用率								
年度总体目标	预算执行率及专款专用率均达到100% 预算执行率及专款专用率均达到100% 预算执行率及专款专用率均达到100%								
实际完成情况	基本完成预期目标								
	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
	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行率	100%	93%	10		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治
	产出指标	产出指标	数量指标	开展自治项目个数	≥5	93%	8		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治
			数量	专题党课开展频次	21	93%	8		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治
			数量	居民区书记沙龙开展数量	25	93%	7		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治
			数量	居民区的党组织服务群众专项经费项目	13	93%	6		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治
			数量	非编人员招聘数	10	93%	8		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治
			数量	党校培训开展数量	30	93%	8		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治
			数量	街企党建联动数量	280	93%	8		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治
			数量指标	睦邻中心服务人次	≥8万人次	93%	8		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治

分解目标			质量指标	自治项目年度项目计划完成率	100%	93%	6		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治	
			质量指标	睦邻中心年度项目报告评审通过率	100%	93%	8		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治	
			质量	非编人员资质相符率	100%	93%	5		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治	
			时效指标	自治项目完成及时性	及时	93%	8		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治	
			成本指标	资金成本控制	良好	93%	6		进一步提升居委会工作人员能力，引导社区居民参与社区自治	
			数量指标	居委会换届选举完成率	100%		6			
	效益指标	效果指标	社会效益指标	睦邻服务项目社区覆盖率	100%	93%	93		多多宣传服务内容深入居民区	
			社会效益指标	服务投诉处置率	100%	93%	93		提高服务投诉处置应变能力	
			影响力指标	社区居民自治能力提升	得到提升	得到提升	10		无偏差	
			影响力指标	社区居民自治项目参与度提升	得到提升	得到提升	10		无偏差	
			影响力指标	居委会班子成员年龄下降	≥0.5	≥0.5	10		无偏差	
	满意度指标	满意度指标	社会效益指标	服务质量测评情况	优秀	优秀	10		无偏差	
			满意度指标	项目受益对象满意度	满意	满意	10		无偏差	
	总分							346.0	93.0	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年）

申报单位名称	上海市杨浦区延吉新村街道社区事务受理服务中心（退役军人服务站）		主管部门名称	延吉新村街道办事处	
项目名称	公共服务				
项目负责人	戴萍	联系人	王羽捷	联系电话	13817704158
项目类别	功能分类	项目分类			
		经常性专项			
起始日期	2021-01-01	结束日期	2021-12-31		
项目概况	服务办全面工作。				
项目设立的必要性	解决的主要问题	服务办双拥、老龄、残联、劳动、救助等各方面服务。			
	项目如何支持部门战略发展	根据市区要求，按时按质量完成各方面民生服务。			
保证项目实施的制度、措施	根据市、区要求，按时按质完成服务办各条线的民生服务，用好这笔经费。				
项目总预算	3201426.00		项目当年预算	3070043.0	
预算执行数	2758001.72		预算执行率	90%	

当年资金投入(如基建、咨询、培训、货物与设备等)	双拥优抚46600、退役军人服务保障体系10920、为老服务396480、残联300000、促进就业81800、其他社区服务79800、孤儿安置1100000、一托239100、二托239100、三托170386、居家养老173617、乐业空间80000、社区救助顾问60000,受理工心工作经费362240。									
项目实施计划	按时间节点高效完成。									
项目总目标	服务办各条线高效完成民生服务。									
年度总体目标	服务办各条线高效完成民生服务。									
实际完成情况	基本完成各项目,居民较为满意									
分解目标	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
	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行率	100%	90%	10	9	孤儿安置项目尚未完成	
	产出指标	维持服务办正常运营	维持服务办正常运营	维持服务办正常运营	维持服务办正常运营	90%	100	90	孤儿安置项目尚未完成	
	效益指标	维持服务办正常运营	维持服务办正常运营	维持服务办正常运营	维持服务办正常运营	90%	100	90	孤儿安置项目尚未完成	
	满意度指标	通过改善和创造良好的民生环境,满足社区居民的实际需求	通过改善和创造良好的民生环境,满足社区居民的实际需求	通过改善和创造良好的民生环境,满足社区居民的实际需求	通过改善和创造良好的民生环境,满足社区居民的实际需求	95%	100	95	居民需求多样性,提出更高要求	
总分							310.0	284.0		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年）

申报单位名称	上海市杨浦区延吉新村街道房屋管理办事处		主管部门名称	延吉新村街道办事处	
项目名称	公共管理				
项目负责人	朱玮	联系人	潘菁	联系电话	65484480
项目类别	功能分类	项目分类			
	经常性专项	经常性项目			
起始日期	2021-01-01	结束日期	2021-12-31		
项目概况	以“建设安全整洁、文明、有序”的小区为目标，按照政府扶持、规范服务、强化考核、奖励优秀为原则，实施差别化奖励。				
项目设立的必要性	解决的主要问题	加强物业行业监管考核			
	项目如何支持部门战略发展	每半年由街道住宅小区管理联席会议办公室牵头负责进行考评			
保证项目实施的制度、措施	2021年度物业管理服务达标奖励 421万元				
项目总预算	4210000.00		项目当年预算	4,210,000	
预算执行数	4210000.00		预算执行率	100%	
当年资金投入(如基建、咨询、培训、货物与设备等)	建设安全、整洁、文明、有序的小区				
项目实施计划	考核奖励范围覆盖辖区内售后房、公房住宅小区，考核采取日常考核、集中考核和区住宅小区综合治理联席会议办公室考核，				
项目总目标	建设安全、整洁、文明、有序的小区				

年度总体目标	提升管理服务水平，提高居民满意度								
实际完成情况	改善和提高物业管理服务水平，营造安全、整洁、优美、文明的小区生活环境。								
实际完成情况	完成预期目标								
分解目标	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
	预算执行情况	预算执行情况	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	10	10	无偏差
	产出指标	对符合条件的22个售后房小区物业管理服务进行考核	数量指标	对符合条件的22个售后房小区物业管理服务进行考核	100%	100%	100	100	无偏差
	效益指标	提升住宅小区物业服务企业的服务质量和水平，促进物业行业健康发展	可持续影响指标	提升住宅小区物业服务企业的服务质量和水平，促进物业行业健康发展	100%	98%	100	98	
	满意度指标	物业服务企业对达标考核奖励满意率	服务对象满意度指标	物业服务企业对达标考核奖励满意率	100%	98%	100	98	
总分							308	308	