

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		泾秀大居工作经费							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	社区办			
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	20.7	20.7	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	20.7	20.7	0	10	0	0		
	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					
	提高物业管理服务水平			提高物业管理服务水平					
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	指标 1：预算资金到位率	20.7	0	30	0	疫情原因	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：						
			指标 2：						
	时效指标		指标 1:2022 年 1 月-2022 年 8 月	完成	完成	10	0	疫情原因	
	成本指标		指标 1：项目预算执行率	100%	100%	10	0	疫情原因	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益指标		指标 1：优化基层资源配置	完成	完成	30	30	
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
	可持续影响指标		指标 1：完善社区公共服务管理能力，提升公共服务	完成	完成	20	20		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：						
			指标 2：						
.....									
总分					100	50			

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		居委办公用房租赁							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	社区办			
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	33.63	33.63	33.63	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	33.63	33.63	33.63	10	100%	10	
		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				
	保障居委正常运作				保障居委正常运作				
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	指标 1: 预算资金到位率	33.63	33.63	30	30		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
	时效指标	指标 1: 2022 年 1 月-2022 年 8 月		完成	完成	10	10		
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 项目预算执行率		100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 优化基层资源配置		完成	完成	30	30	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标	指标 1: 保障居委正常运作		完成	完成	20	20		
		指标 2:							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		居委会办公用房修缮							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	社区办			
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	28.00	28.00	28.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	10	100%	10	
		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				
	加强社区风险防范应对能力，促进社区和谐发展				加强社区风险防范应对能力，促进社区和谐发展				
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	指标 1: 预算资金到位率	28	28	30	30		
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效 指标	指标 1: 2022 年 1 月-2022 年 8 月	完成	完成	20	20		
	指标 2:								
	成本 指标	指标 1: 项目预算执行率	100%	100%	10	10			
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会 效益 指标	指标 1: 根据实地勘察情况，完成居委会办公用房修缮	完成	完成	20	20		
								
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持 续影 响指 标	指标 1: 保障居委正常运作	完成	完成	20	20			
		指标 2:							
.....									
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		居委全岗通工作经费							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	社区办			
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	5.2	5.2	0.98	10	18.85%	2	
		其中：当年财政拨款	5.2	5.2	0.98	10	18.85%	2	
		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				
	提高物业管理服务水平				提高物业管理服务水平				
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	指标 1: 预算资金到位率		5.2	0.98	30	6	疫情原因
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 2022 年 1 月-2022 年 8 月		完成	完成	10	2	
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 项目预算执行率		100%	100%	10	2		
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 优化基层资源配置		完成	完成	30	30	
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标	指标 1: 完善社区公共服务管理能力, 提升公共服务		完成	完成	20	20		
		指标 2:							
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	60		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		老年活动室工作经费							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	社区办			
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	31.40	31.40	31.40	10	50%	5	
		其中：当年财政拨款	31.40	31.40	31.40	10	50%	5	
		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				
	完善老年服务体系，提高老年服务水平				完善老年服务体系，提高老年服务水平				
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	指标 1: 预算资金到位率		31.4	15.57	30	15	疫情原因
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
	时效指标	指标 1: 2022 年 1 月-2022 年 8 月		完成	完成	10	5		
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 项目预算执行率		100%	100%	10	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 丰富老年文化生活，促进社区和谐发展		完成	完成	30	30	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持续影响指标	指标 1: 完善老年服务体系，提高老年服务水平		完成	完成	20	20			
	指标 2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	75		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		邻里中心工作经费							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	社区办			
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	44.94	44.94	11.98	10	26.66%	3	
		其中：当年财政拨款	44.94	44.94	11.98	10	26.66%	3	
		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				
	增进邻里之间的交往和社区活力				增进邻里之间的交往和社区活力				
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	指标 1: 预算资金到位率		44.94	11.98	30	10	疫情原因
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
	时效指标	指标 1: 2022 年 1 月-2022 年 8 月		完成	完成	10	10		
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 项目预算执行率		100%	100%	10	3		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 增进邻里之间的交往和社区活力		完成	完成	30	30	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标	指标 1: 提高居民自治能力和自治水平, 促进社区和谐		完成	完成	20	20		
		指标 2:							
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	73		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		居委托管费							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	社区办			
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	8.75	8.75	8.748	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	8.75	8.75	8.748	—		—	
		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				
	完成支付托管费，做好三新街、李家桥、新村等地区居民区的长效管理。				已完成托管费的支付，由村代为管理三新街、李家桥、新村等地区居民区。				
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	指标 1: 资金使用率	8.75	8.748	30	30		
			指标 2: 托管数	3	3	10	10		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 2022 年 1 月-2022 年 8 月	完成	完成	20	20		
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 预算资金到位率	8.75	8.748	20	20			
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1: 做好三新街、李家桥、新村等地区居民区的长效管理	完成	完成	20	20		
指标 2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100			

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		社区管理应用系统							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	社区办			
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	1.55	1.55	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	1.55	1.55	0	10	0%	0	
		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				
	社区保障功能更加完善				社区保障功能更加完善				
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	指标 1: 预算资金到位率		1.55	1.55	30	0	疫情原因
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
	时效指标	指标 1: 2022 年 1 月-2022 年 8 月		完成	完成	10	0		
		指标 2:							
	成本指标	指标 1: 项目预算执行率		100%	100%	10	0		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 优化基层资源配置		完成	完成	30	30	
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影响指标	指标 1: 社区保障功能更加完善		完成	完成	20	20		
		指标 2:							
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	50		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		社区综合保险经费							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	社区办			
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	90.00	90.00	89.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	90.00	90.00	89.32	10	100%	10		
	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					
	加强社区风险防范应对能力，促进社区和谐发展			加强社区风险防范应对能力，促进社区和谐发展					
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	指标 1: 预算资金到位率	90	89.3218	30	30		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 2022 年 1 月-2022 年 8 月	完成	完成	20	20		
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 项目预算执行率	100%	100%	10	10			
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 加强社区风险防范应对能力，促进社区和谐发展	完成	完成	20	20		
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响 指标	指标 1: 社区保障功能更加完善	完成	完成	20	20		
			指标 2:						
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		吴泾小区平改坡							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	社区办			
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	108.00	108.00	107.69	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	108.00	108.00	107.69	10	0	0	
		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				
	完善社区公共配置				完善社区公共配置				
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	指标 1: 预算资金到位率		108	107.69	30	30	疫情原因
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 2022 年 1 月-2022 年 8 月		完成	完成	10	10	
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 项目预算执行率		100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 优化基层资源配置		完成	完成	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影 响指标	指标 1: 完善社区公共配 置		完成	完成	20	20		
		指标 2:							
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		吴泾小区四栋房屋加固							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	社区办			
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	31.00	31.00	30.75	10	0	10	
		其中：当年财政拨款	31.00	31.00	30.75	10	0	10	
		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				
	完善社区公共配置				完善社区公共配置				
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	指标 1: 预算资金到位率		31	30.75	30	30	疫情原因
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 2022 年 1 月-2022 年 8 月		完成	完成	10	10	
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 项目预算执行率		100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 优化基层资源配置		完成	完成	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影 响指标	指标 1: 完善社区公共配 置		完成	完成	20	20		
		指标 2:							
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		物业补贴费补贴							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	社区办			
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	625.7	625.7	364.14	10	58%	6	
		其中：当年财政拨款	625.7	625.7	364.14	10	58%	6	
		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				
	提高物业管理服务水平				提高物业管理服务水平				
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	指标 1: 预算资金到位率		625.7	364.14	30	15	疫情原因
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:2022 年 1 月-2022 年 8 月		完成	完成	10	10	
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 项目预算执行率		100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 加强社区风险防范应对能力, 促进社区和谐发展		完成	完成	30	30	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
	指标 2:								
								
	可持续影响指标	指标 1: 社区保障功能更加完善		完成	完成	20	20		
指标 2:									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		物业补贴费补贴							
主管部门		上海市闵行区吴泾镇人民政府			实施单位	社区办			
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	85.13	85.13	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	85.13	85.13	0	10	0	0	
		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				
	完善社区公共配置				完善社区公共配置				
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	指标 1: 预算资金到位率		85.13	85.13	30	0	疫情原因
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 2022 年 1 月-2022 年 8 月		完成	完成	10	2	
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 项目预算执行率		100%	100%	10	2		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 优化基层资源配置		完成	完成	30	30	
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续影 响指标	指标 1: 完善社区公共配 置		完成	完成	20	20		
		指标 2:							
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	54		