

部门（单位）整体支出绩效自评表

申报时段：（2021年1月-2021年12月）

街道名称	上海市闵行区人民政府新虹街道办事处		下属单位个数	0				
所属部门	上海市闵行区新虹街道城市管理事务中心（上海市闵行区新虹街道房屋管理所、上海市闵行区新虹街道农业农村服务中心）		---					
部门职责	①贯彻落实执行城市建设管理、房屋管理、农业农村工作等相关法律法规和政策； ②承担辖区内城市道路、农村公路、街坊道路、村内道路及交通设施的建设管理、公交服务、小型工程管理等日常事务性工作； ③承担辖区内公共绿化和林地的建设、养护及小区绿化的日常管理、指导工作； ④承担辖区内市容环卫、垃圾分类等日常事务性工作； ⑤承担街面市容环境卫生责任区自律、自治等日常管理责任； ⑥承担指导、日常监督业主大会（业主委员会）的组建、换届改选和日常运作； ⑦承担物业服务行业的指导、日常管理工作； ⑧协助配合上级职能部门，开展住房租赁和房地产中介机构的日常管理； ⑨承担辖区内各类房屋使用安全的日常巡查和管理，配合做好房屋管理执法联动和老旧房屋修缮改造等工作，协调、处理辖区内房屋使用综合事务和纠纷； ⑩承担辖区内社区基础建设、日常管理工作； ⑪承担农业生产技术推广、指导服务、日常管理，做好农机管理、动物疫病防疫等工作，落实涉及农村、农民等事务性工作，做好涉农政策的宣传； ⑫完成新虹街道党工委、办事处交办的其他工作。							
整体支出规模	资金来源：（1）财政拨款		全年预算数	全年执行数	执行率			
	（2）其他资金		146957273.9	146883957.8	99.95%			
	资金结构：（1）基本支出		3010080.1	2938764	97.63%			
	（2）项目支出		143947193.8	143945193.8	100.00%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	（一）做好辖区各类道路及交通设施建设管理工作 （二）做好辖区公园、绿地等绿化养护工作 （三）做好辖区市容环卫、垃圾分类等事务性工作 （四）做好辖区动物疫病防疫工作 （五）持续改善辖区市容环境水平，打造宜居新虹 （六）做好物业、业委会等日常管理工作； （七）做好辖区各类房屋管理工作，配合做好房屋管理执法联动和老旧房屋修缮改造等工作。		截至2022年12月31日，城建中心履职情况及工作完成情况如下：①完成429个道路停车位日常管理工作（年中撤销了80个）；完成辖区内136只路灯、26386.35米隔离护栏以及道路标志标线养护；②完成3座公园、3块绿地的日常养护工作；③支付中转站土地租赁费；完成28个居住小区垃圾分类推进工作，包括宣传、垃圾桶等设施购买；完成街道辖区11个公厕维修保洁等工作；按时按要求保质完成辖区内的道路保洁工作；对辖区内各类垃圾及时清运、处置工作；④完成1个小区犬类狂犬病免疫示范区创建工作（爱博四村），完成宣传物发放，小区实现全覆盖；受疫情影响，动物防疫犬只免疫数1200只；⑤完成南中北三个片区市政、绿化、环卫综合养护工作；⑥红色物业智慧安居信息平台建设，完成住宅维修补贴发放，完成28个小区代理记账，完成加装电梯评估、宣传、意见征询等工作，完成新时代基地运营等等					
分解目标自评								
一级指标	一级权重	二级指标	三级指标 (可参照说明并根据实际情况细化设置)	分值	年度指标值 (定量为主,即使定性的也须以定量思维衡量)	全年完成值	偏差及原因分析	自评分
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制合理性	3	规范、合理	规范、合理	无偏差	3
		预算执行管理	预算执行率	3	100%	100%	无偏差	3
		部门结转结余资金管理	部门结转结余资金管理规范性	3	规范	规范	无偏差	3
		国库管理	国库管理有效性	3	规范	规范	无偏差	3
		预算绩效管理	预算绩效管理有效性	3	绩效目标申报全覆盖	绩效目标申报全覆盖	无偏差	3
		预决算信息公开管理	预决算信息公开有效性	3	公开内容完整、真实有效	公开内容完整、真实有效	无偏差	3
		财政监督管理	财政监督管理有效性	4	有效	有效	无偏差	4
		政府采购管理	政府采购规范性	4	规范	规范	无偏差	4
		资产管理	资产管理规范性	4	规范	规范	无偏差	4
		数量指标		公园养护工作完成数	0.5	3座	3座	无偏差
绿地养护工作完成数	0.5			3块	3块	无偏差	0.5	
交通专项养护工作完成数	0.5			459个停车位	429个	停车位位数变动	0.4	
市政设施养护工作完成里程数	0.5			24338.35米	26386.35米	无偏差	0.5	
路灯养护工作完成数	0.5			121只	136只	无偏差	0.5	
专业培训开展次数	0.5			2次	0%	受疫情影响	0	
垃圾分类推进工作完成数	0.5			2项	2项	无偏差	0.5	
公厕维修保洁完成数	0.5			12个	11个	数量变动	0.5	
建筑垃圾中转站运营管理完成数	0.5			1个	1个	无偏差	0.5	
环卫基地项目前期调研完成数	0.5			1项	1项	无偏差	0.5	
中转站土地租赁完成数	0.5			1个	1个	无偏差	0.5	
道路保洁工作完成数	0.5			72条	72条	无偏差	0.5	
粪便清运工作完成数	0.5			3650吨	425吨	实际清运	0.5	
各类垃圾清运完成数	0.5			3类	3类	无偏差	0.5	
支付尾款项目数	0.5			5个	5个	无偏差	0.5	
市容环境满意度调研完成数	0.5			1项	1项	无偏差	0.5	
完成地下通道安保服务	0.5			100%	100%	无偏差	0.5	
完成地下通道物业管理服务	0.5			100%	100%	无偏差	0.5	
动物疫病防疫工作完成数	0.5			100%	100%	无偏差	0.5	
综合养护工作完成数	0.5			3个条线	3个条线	受疫情影响,工作量有所缩减	0.4	
红色物业智慧安居信息平台建设数	0.5			1个	1个	无偏差	0.5	
住宅小区加装电梯相关工作完成数	0.5			15个小区	15个小区	无偏差	0.5	
住宅小区修应急维修工作计划完成率	0.5			100%	100%	无偏差	0.5	
代理记账服务小区数	0.5			28个	28个	无偏差	0.5	
物联网设备维护数	0.5			160个	160个	无偏差	0.5	
应急保障人员配备数	0.5			15人	15人	无偏差	0.5	
完成物业管理实训基地日常运营	0.5			1个	1个	无偏差	0.5	
完成住宅小区物业规范化建设	0.5	3项工作	3项工作	无偏差	0.5			

产出指标	25	质量指标	完成新时代上海党建引领物业治理创新实践基地日常运行工作	0.5	12个月	12个月	无偏差	0.5	
			第三方服务考核达标率	0.5	≥90%	≥90%	无偏差	0.5	
			专业培训参会率	0.5	100%	100%	无偏差	0.5	
			垃圾分类推进工作质量达标率	0.5	100%	100%	无偏差	0.5	
			道路机扫、冲洗频次	0.5	每日三次	每日三次	无偏差	0.5	
			建筑垃圾中转站运营管理者考核得分率	0.5	≥90分	≥90分	无偏差	0.5	
			2021年实施项目验收合格率	0.5	100%	100%	无偏差	0.5	
			综合养护工作者考核通过率	0.5	≥90%	≥90%	无偏差	0.5	
			地下通道物业服务考核合格率	0.5	≥90分	≥90分	有一张处罚单	0.4	
			地下通道安保服务考核合格率	0.5	≥95分	≥95分	无偏差	0.5	
			犬类防疫注射规范率	0.5	100%	100%	无偏差	0.5	
			房屋租赁信息录入准确率	0.5	100%	100%	无偏差	0.5	
			住宅小区加装电梯评估工作达标率	0.5	100%	100%	无偏差	0.5	
			住宅小区应急维修工作合格率	0.3	100%	100%	无偏差	0.3	
			物联网设备维护验收合格率	0.3	100%	100%	无偏差	0.3	
		物业综合管理测评合格率	0.3	100%	100%	无偏差	0.3		
		基地日常运维质量达标率	0.3	100%	100%	无偏差	0.3		
		时效指标	市政、绿化、交通、环卫条线完成工作及及时性	0.3	及时	及时	无偏差	0.3	
			考核工作完成及时性	0.3	每月	每月	无偏差	0.3	
			投诉处置及时性	0.3	5日内	5日内	无偏差	0.3	
地下通道管理完成及时性	0.3		及时	及时	无偏差	0.3			
动物防疫、动物救助等工作完成及时性	0.3		及时	及时	无偏差	0.3			
房屋租赁信息更新及时性	0.3		实时更新	实时更新	无偏差	0.3			
住宅小区加装电梯前期评估工作完成及时性	0.3		2022年12月	2022年12月	无偏差	0.3			
住宅小区应急维修工作及时性	0.3		及时	及时	无偏差	0.3			
代理记账报告出具及时性	0.3		每个季度	每个季度	无偏差	0.3			
物联网设备维护及时性	0.3		及时	及时	无偏差	0.3			
基地维修维护及时性	0.3		及时	及时	无偏差	0.3			
效果指标	35		社会效益指标	城市养护作业管理服务水平	2	提升	提升	无偏差	2
				设施维护完好度	2	≥90%	≥90%	无偏差	2
				提高工作人员专业水平	2	提高	提高	无偏差	2
				建筑垃圾中转站垃圾留置率(年总量)	1	<15%	<15%	无偏差	1
		全年有效投诉件数		1	<500件	<500件	无偏差	1	
		投诉整改率		2	≥90%	≥90%	无偏差	2	
		重大安全责任事故		2	0起	0起	无偏差	2	
		地下通道安全情况		2	安全运行	安全运行	无偏差	2	
		免疫服务覆盖率		2	100%	100%	无偏差	2	
		小区物业综合管理工作提升度		2	50%	50%	无偏差	2	
		完善住宅使用功能		1	80%	80%	无偏差	1	
		小区公共设施环境改善度		1	20%	20%	无偏差	1	
		提升应急抢险有效服务		2	提升	提升	无偏差	2	
		小区物业服务能力提升度		1	20%	20%	无偏差	1	
		新时代上海党建引领物业治理工作开展情况		2	推动	推动	无偏差	2	
		党建引领物业治理工作特色与成效		2	展现	展现	无偏差	2	
		居民生活环境水平		1	改善	改善	无偏差	1	
		公园养护水平		2	市级文明公园	市级文明公园	无偏差	2	
		绿地养护水平		2	一级绿地	一级绿地	无偏差	2	
		住宅小区紧急抢险体系建设		2	健全	健全	无偏差	2	
满意度指标	10	满意度指标	影响力	1	健全	健全	有偏差	0.5	
			居民满意度	5	≥80%	≥80%	无偏差	5	
			主管部门满意度	5	≥90%	≥90%	无偏差	5	
	100	总分	100				98.7		
履职情况	截至2022年12月31日,城建中心履职情况及工作完成情况如下:①完成429个道路停车泊位的日常管理工作(年中撤销了80个);完成辖区内136只路灯、26386.35米隔离护栏以及道路标志标线养护;②完成3座公园、3块绿地的日常养护工作;③支付中转站土地租赁费;完成28个居住小区垃圾分类推进工作,包括宣传、垃圾桶等设施购买;完成街道辖区11个公厕维修保洁等工作;按时按要求保质完成辖区内的道路保洁工作;对辖区内各类垃圾及时进行清运、处置工作;④完成1个小区犬类狂犬病免疫示范小区创建工作(爱博四村),完成宣传物发放,小区实现全覆盖;受疫情影响,动物防疫犬只免疫数1200只;⑤完成南中北三个片区市政、绿化、环卫综合养护工作;⑥红色物业智慧安居信息平台建设,完成住宅维修补贴发放,完成28个小区代理记账,完成加装电梯评估、宣传、意见征询等工作,完成新时代基地运营等等。								
存在问题及原因分析	受疫情影响,部分养护工作未养护到位,工作量有所缩减;根据第三方审核情况扣减服务费或单位自行根据实际工作完成情况核减服务费,保障财政资金执行								
改进方向和具体措施	加强项目管理,加强服务考核								
结果应用情况	加强项目管理,加强服务考核								

说明:投入管理指标的二级指标按照上海市财政局财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置,具体说明及三级指标参照细化如下所示:

1. 预算编制管理:编制预算三层架构细化度,编制依据的充分性,与目标的匹配度,预算计划的可行性等。
2. 预算执行管理:执行率,调整率,资金使用合规性等。
3. 部门结转结余资金管理:资金结转率,存量资金使用率等。
4. 国库管理:支付方式的准确性,支付依据完整性和真实性,支付手续完备性等。
5. 预算绩效管理:绩效管理的单位覆盖面,绩效评价资金覆盖面,工作完成及时性等。
6. 预决算信息公开管理:公开数量完成率,公开时间及时性,公开内容完整性等。
7. 财政(审计)监督管理:每发现一个问题倒扣分。
8. 政府采购管理:采购计划编制完整性和及时性,采购实施的准确性、规范性和及时性等。
9. 资产管理:管理制度健全性,报废处置及时性和规范性,资产与账务的账相符,账实一致等。