

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区综合保险							
主管部门	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	99%	10	
	其中：当年财政拨款	90.00	90	89.32	10	99%	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				
	为了发挥保险业参与社会管理的作用，进一步提升吴泾镇政府的管理与服务水平，保障社区工作、生活有序进行，充分体现政府职能关心弱势群体，为吴泾镇社区居民提供全方位服务的根本宗旨，采购社区综合保险和家庭财产险。			为吴泾镇社区居民提供全方位服务的根本宗旨，采购家庭财产综合保险、家庭财产基本保险、财产一切险和公众责任保险。				
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	89.321	99%	30	
		时效指标	指标 1:2023 年 1 月-2023 年 12 月	完成	完成	100%	10	
		成本指标	指标 1：项目预算执行率	100%	100%	100%	10	
		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	100%	30	
		可持续影响指标	指标 1：社区保障功能更加完善	完成	完成	100%	20	
总分					100	100		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理费补贴						
主管部门		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	261.56	261.56	261.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	261.56	261.56	261.56	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			
	督促各物业服务企业通过提高物业管理水平得到补贴弥补亏损。				补贴的交易面积通过房地产交易中心查询确认后发放			
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	261.56	261.56	100%	30	
		时效指标	指标 1:2023 年 1 月-2023 年 12 月	完成	完成	100%	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算执行率	100%	100%	100%	10	
		社会效益指标	指标 1: 提高物业管理服务水平	完成	完成	100%	30	
可持续影响指标	指标 1: 各物业服务企业通过提高物业管理水平得到补贴弥补亏损	完成	完成	100%	20			
总分					100	100		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	邻里中心经费							
主管部门	吴淞镇人民政府			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	28.69	28.69	28.53	10	99.44%	10	
	其中：当年财政拨款	28.69	28.69	28.53	10	99.44%	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				
	增进邻里之间的交往和社区活力、提高居民自治能力和自治水平，促进社区和谐。			提高居民自治能力和自治水平，促进社区和谐				
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	28.69	28.53	99.44	30	
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月-2023 年 12 月	完成	完成	100%	10	
		成本指标	指标 1：项目预算执行率	100%	100%	100%	10	
		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	100%	30	
		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	100%	20	
总分					100	100		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		居委会办公用房修缮						
主管部门		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	40.00	40.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.00	40.00	40.00	—		—	
	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			
	因部分居委存在年久失修，有漏水、墙皮脱落等问题，对于日常工作存在一定影响，急需修缮。				通过现场勘查，确需修缮			
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	40	40	100%	30	
		时效指标	指标 1: 2023 年 1 月-2023 年 12 月	完成	完成	100%	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算执行率	100%	100%	100%	10	
		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	100%	30	
		可持续影响 指标	指标 1: 保障居委正常运作	完成	完成	100%	20	
总分						100	100	

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		泾秀大居工作经费						
主管部门		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	8.56	16.1	16.09	10	99.94%	10	
	其中：当年财政拨款	8.56	16.1	16.09	10	99.94%	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			
	完成泾秀大居工作，配齐办公所需设施设备，丰富基本管理单元区域内活动。补齐公共服务短板，推进社会管理创新工作。				保障泾秀片区的基本运作。完成泾秀大居工作，配齐办公所需设施设备，丰富基本管理单元区域内活动。			
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	16.1	16.09	99.94	30	
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月-2023 年 12 月	完成	完成	100%	10	
		成本指标	指标 1：项目预算执行率	100%	100%	100%	10	
		社会效益指标	指标 1：优化基层资源配置	完成	完成	100%	30	
		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	100%	20	
总分					100	100		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	居委全岗通工作经费							
主管部门	吴淞镇人民政府			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	8.38	8.38	8.23	10	98.21%	10	
	其中：当年财政拨款	8.38	8.38	8.23	10	98.21%	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				
	规范居委建设，发挥居委会在社区治理中的作用，提升居委会自治能力，提升服务居民群众工作质量和获得感。			规范居委建设，发挥居委会在社区治理中的作用				
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	8.38	8.23	98.21	30	
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月-2023 年 12 月	完成	完成	100%	10	
		成本指标	指标 1：项目预算执行率	100%	100%	100%	10	
		社会效益指标	指标 1：优化基层资源配置	完成	完成	100%	30	
	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	100%	20		
总分					100	100		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老年活动室工作经费							
主管部门	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	18.15	18.15	18.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.15	18.15	18.09	10	98.21%	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				
	丰富老年文化生活，完善老年服务体系，提高老年服务水平，促进社区和谐发展。			丰富老年文化生活，完善老年服务体系				
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	18.15	18.15	100%	30	
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月-2023 年 12 月	完成	完成	100%	10	
		成本指标	指标 1：项目预算执行率	100%	100%	100%	10	
		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	100%	30	
		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	100%	20	
总分					100	100		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区管理应用系统							
主管部门	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	3.09	3.09	1.82	10	59%	6	
	其中：当年财政拨款	3.09	3.09	1.82	10	59%	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				
	自治模块不断升级，提高社区智慧治理功能。			完成				
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	3.09	1.82	59%	18	
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月-2023 年 12 月	完成	完成	100%	10	
		成本指标	指标 1：项目预算执行率	100%	100%	100%	10	
		社会效益 指标	指标 1：优化基层资源配置	完成	完成	100%	30	
	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	100%	20		
总分					100	88		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		紫晶邻里中心工程						
主管部门		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	0.01	8.05	8.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.01	8.05	8.05	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			
	为加强基层党组织建设，优化党总支开展党建活动，引导党员积极参与党建教育学习活动，丰富群众文化活动，同意对紫晶邻里中心进行装修。该项目与2019年8月开工，2020年1月竣工				完成			
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	8.05	8.05	100%	30	
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月-2023 年 12 月	完成	完成	100%	10	
		成本指标	指标 1：项目预算执行率	100%	100%	100%	10	
		社会效益指标	指标 1：优化基层资源配置	完成	完成	100%	30	
		可持续影响指标	指标 1：完善社区公共配置	完成	完成	100%	20	
总分					100	100		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		居委办公用房租赁						
主管部门		吴淞镇人民政府			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	47.67	47.67	38.29	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	47.67	47.67	38.29	10	80%	8	
	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			
	宝秀、通海、新华和枫桦四家居委因办公场地有限，故另行租借场地。				进行办公场地租赁，每年向出租方支付租赁费用，以保障居委各项工作顺利进行。			
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	47.67	38.29	80%	24	
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月-2023 年 12 月	完成	完成	100%	10	
		成本指标	指标 1：项目预算执行率	100%	100%	100%	10	
		社会效益指标	指标 1：优化基层资源配置	完成	完成	100%	30	
		可持续影响指标	指标 1：保障居委正常运作	完成	完成	100%	20	
总分					100	94		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社区综合服务体改造工程							
主管部门	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	5.70	604.37	539.80	10	89%	9	
	其中：当年财政拨款	5.70	604.37	539.80	10	89%	9	
	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				
	为进一步提升社区的治理和服务等级，做深做实“家门口”社区服务的工作要求。			做深做实“家门口”社区服务的工作要求				
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	604.37	539.81	90%	27	
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月-2023 年 12 月	完成	完成	100%	10	
		成本指标	指标 1：项目预算执行率	100%	100%	100%	10	
		社会效益指标	指标 1：优化基层资源配置	完成	完成	100%	30	
	可持续影响指标	指标 1：完善社区公共配置	完成	完成	100%	20		
总分					100	97		

注：格式以系统导出为准

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	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	30.00	110.49	110.48	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	110.49	110.48	10	99%	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				
	结合吴泾居民区实际，将用于居委会办公、社区服务、社区活动等方面，加强居民自治，更好服务广大居民群众，建设美好社区、幸福家园。			于居委会办公、社区服务、社区活动等方面				
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	110.49	109.77	99%	30	
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月-2023 年 12 月	完成	完成	100%	10	
		成本指标	指标 1：项目预算执行率	100%	100%	100%	10	
		社会效益指标	指标 1：优化基层资源配置	完成	完成	100%	30	
		可持续影响指标	指标 1：完善社区公共配置	完成	完成	100%	20	
总分					100	100		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	居民区基础版党群服务站标准化、规范化建设经费							
主管部门	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	0.00	51.72	48.38	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.72	48.38	10	94%	9	
	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				
	根据《关于推进吴泾镇居村党群服务（中心）站标准化规范化建设的实施方案》，2023 年居民区完成 3 家示范版党群服务站标准化规范化建设，其余 17 家为基础版。根据工作分工，17 家基础版党群服务站标准化规范化建设由镇社区办负责，主要包括门头设计制作安装、服务站背景墙、指引牌、家具桌椅配备及电器更替等。			已实地调研各居委，确认门头位置及大小。待更换的电器均已到达报废年限。				
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	51.72	48.38	94%	28	
		时效指标	指标 1：2023 年 1 月-2023 年 12 月	完成	完成	100%	10	
		成本指标	指标 1：项目预算执行率	100%	100%	100%	10	
		社会效益指标	指标 1：优化基层资源配置	完成	完成	100%	30	
		可持续影响指标	指标 1：完善社区公共配置	完成	完成	100%	20	
总分					100	98		

注：格式以系统导出为准