

部门（单位）整体支出绩效自评表

申报时段：(2023年1月-2023年12月)

街镇名称	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建设管理事务中心（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业的建设、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、日常管理等工作； 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、日常管理等工作； 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		164243512	164238590.1	100.00%			
	资金结构：（1）基本支出		3516673.2	3511788.98	99.86%			
	（2）项目支出		160726838.8	160726801.1	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2023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3座公园、3块绿地的日常养护工作；②完成辖区内136只路灯、27247米市政设施日常养护工作；③完成辖区内道路保洁、粪便清运以及4类垃圾清运工作；④完成南中北三个片区市政、绿化、环卫综合养护工作；⑤完成红色物业智慧安居信息平台维保，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。对第三方开展服务考核，综合养护环卫、绿化等条线存在违约单扣款，第三方服务质量有待进一步提高。				
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,合理性有待提高	存在项目年初预算编制合理性不足	2.5
		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
数量指标		资产管理	资产处置规范性	4	规范	规范	无偏差	4
			公园养护工作完成数	1	3座	3座	无偏差	1
			绿地养护工作完成数	1	3块	3块	无偏差	1
			市政设施养护工作完成里程数	1	27247米	27247米	无偏差	1
			路灯养护工作完成数	1	136只	136只	无偏差	1
			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
			道路保洁工作完成数	0.5	100%	100%	无偏差	0.5
			粪便清运工作完成数	0.5	331.82吨	100%按实,应清尽清	无偏差	0.5
			各类垃圾清运完成数	0.5	4类	4类	无偏差	0.5
			市容环境满意度调研完成数	0.5	3项	3项	无偏差	0.5
			综合养护工作完成数	1	3个条线	3个条线	无偏差	1
			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
			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

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	1	100%	100%	无偏差	1
			道路机扫、冲洗频次	1	100%	100%	无偏差	1
			建筑垃圾中转站运营管理考核得分率	1	100%	100%	无偏差	1
			综合养护工作考核通过率	1	100%	环卫、绿化存在处罚单扣款	环卫、绿化存在处罚单扣款	0.5
			房屋租赁信息录入准确率	1	100%	100%	无偏差	1
			住宅小区修应急维修工作合格率	1	100%	100%	无偏差	1
			物业综合管理测评合格率	1	100%	100%	无偏差	1
	时效指标	基地日常运维质量达标率	1	100%	100%	无偏差	1	
			市政、绿化、交通、环卫条线完成工作及时性	1	及时	及时	无偏差	1
			考核工作完成及时性	1	每月	每月	无偏差	1
			投诉处置及时性	1	5日内	5日内	无偏差	1
			房屋租赁信息更新及时性	0.5	实时更新	实时更新	无偏差	0.5
			住宅小区修应急维修工作及时性	0.5	及时	及时	无偏差	0.5
			基地维修维护及时性	0.5	及时	及时	无偏差	0.5
成本指标	成本控制有效性	2	100%	100%	无偏差	2		
效果指标	35	社会效益指标	城市养护作业管理服务水平	4	提升	提升	无偏差	4
			设施维护完好度	3	≥90%	≥90%	无偏差	3
			投诉整改率	4	≥90%	≥90%	无偏差	4
			重大安全责任事故	4	0起	0起	无偏差	4
			小区物业综合管理工作水平	3	提升	提升	无偏差	3
			党建引领物业治理工作特色与成效	3	展现	展现	无偏差	3
			居民生活环境水平	3	改善	改善	无偏差	3
			公园养护水平	4	市级文明公园	市级文明公园	无偏差	4
			绿地养护水平	4	一级绿地	一级绿地	无偏差	4
			长效管理机制健全性	3	建立健全	建立健全	无偏差	3
满意度指标	10	满意度指标	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			99

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. 预算编审管理：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，资产与账务的账账相符、账实一致等。

履职情况 截至2023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3座公园、3块绿地的日常养护工作；②完成辖区内136只路灯、27247米市政设施日常养护工作；③完成辖区内道路保洁、粪便清运以及4类垃圾清运工作；④完成南中北三个片区市政、绿化、环卫综合养护工作；⑤完成红色物业智慧安居信息平台维保，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。对第三方开展服务考核，综合养护环卫、绿化等条线存在违约单扣款，第三方服务质量有待进一步提高。

存在问题及原因分析 综合养护环卫、绿化等条线存在违约单扣款，第三方服务质量有待进一步提高。

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