

2025 年闵行区莘庄工业区 财政支出项目绩效评价报告

项目名称：2025 年自治办社区管理经费

项目单位：上海市莘庄工业区管理委员会

主管部门：上海市莘庄工业区管理委员会

委托部门：上海市莘庄工业区管理委员会

评价机构：上海轩助咨询管理有限公司

主 评 人：何学江

二〇二六年七月

目 录

摘要	1
一、项目概况	1
（一）项目立项的背景和目的	1
（二）项目立项依据	3
（三）项目预算及使用情况	3
（四）项目计划实施内容及完成情况	13
（五）项目绩效目标及实现情况	18
（六）项目的组织及管理	19
（七）利益相关方	20
二、绩效评价工作开展情况	22
（一）绩效评价对象、范围和重点	22
（二）绩效评价依据	23
（三）评价指标体系	24
（四）评价方法及等级	24
（五）绩效评价工作过程	26
三、评价结论及绩效分析	28
（一）评价结论	28
（二）绩效分析	29
（三）具体指标分析	29
四、主要经验及做法、存在的问题和建议	39
（一）主要经验及做法	39
（二）存在问题	39
（三）相关建议	40
五、相关附件	41
附件 1. 绩效评价指标体系及得分情况	41
附件 2. 访谈汇总分析报告	52
附件 3. 满意度汇总分析报告	54
附件 4. 相关文件及底稿资料	55

摘要

一、项目概述

本项目由上海市莘庄工业区自治办负责实施管理，2025 年自治办社区管理经费项目包括儿童乐园维修改造、老年活动室装修、老龄会工作、社区专项工作、社区自治微空间改造、社区党建工作、居委会保障、邻里中心运营、社会组织服务中心运营 9 个方面的实施内容。

该项目为历年经常性项目，为进一步做好相关保障工作，根据《上海市完整社区建设实施方案》《上海市居委会能力提升三年行动计划（2025-2027 年）》等文件要求，2025 年继续实施社区管理经费项目。

2025 年项目预算金额为 1308.35 万元，年中调整后的预算金额为 769.93 万元，实际支出金额为 762.06 万元，项目预算执行率为 58.85%，调整后的预算执行率 98.98%。

二、评价结论

基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，通过评价该项目最终评分为 **88.19** 分，绩效评级为“良”。

三、绩效分析

项目总体实施完成情况良好，基本上完成了社区基层治理的任务，实现了提升辖区社区日常管理服务水平和基层治理能力的总体目标。项目年度具体的投入管理目标、产出数量、质量目标，社会效益，满意度等目标基本达成，其中决策类指标得分率 85%，管理类指标得分率 91%，产出类指标得分率 92.97%，效果类指标得分率 83.35%。

四、主要绩效

1. 聚焦民生需求，扎实做好便民服务保障

本项目是辖区社区治理的常态化保障项目，主要面向儿童、退休

老干部及辖区居民开展。通过实施儿童乐园维修、老年活动室翻新、退休干部慰问帮扶、小区设施维护等民生工作，不断完善社区基础服务配套，补齐养老、休闲、居住环境等服务短板，切实解决居民生活中的实际问题，有效提升群众的居住体验和满意度。

2. 覆盖治理多领域，搭建多元社区治理模式

依托专项经费常态化保障，项目涵盖社区设施运维、党建服务、居委会运转保障、邻里中心运营、社会组织服务等多项重点工作，全面支撑社区日常自治管理。通过党建引领、居委会落实、志愿者参与、社会组织配合的多方联动模式，稳步推进社区各项治理工作常态化开展，有效夯实基层治理基础，助力社区服务提质升级。

五、存在问题

1. 预算调整幅度较大，预算合理性有待提升

2025 年本项目年初预算为 1308.35 万元，年中调整后预算为 769.93 万元，预算调整幅度较大，项目预算执行率 58.85%，其中部分子项目如“申莘一村、新金山花园 3 幢房屋修缮工程”、“新型住宅小区社工站运营管理”、“居委党群服务站保洁物业管理费用”等因年度工作调整进行调减，预算编制的精细化和合理性存在一定不足。

2. 个别子项目未按计划实施，影响项目整体推进

2025 年项目存在个别子项目未按计划实施的情况，其中“老龄会参观活动”、“党建党性实践日活动”、“社会组织代理记账”等工作未按计划开展，影响了项目整体推进成效。

六、评价建议

1. 结合历年执行情况和年度实际需求编制预算，提升预算编制科学性

后续编制年度预算时，提升预算编制精细化程度，全面梳理全年

社区治理、设施改造、服务运营等各项工作的实际需求，结合往年资金使用情况科学测算预算额度，细化预算明细，做好前期调研和论证工作，尽量减少年中大幅调整的情况，切实提升预算编制的准确性和资金统筹能力。

2. 科学制定年度工作计划，提升整体计划完成率

年初充分梳理各项工作的实施条件、推进进度和具体要求，科学制定年度工作计划，减少临时调整、中途取消等问题，提升整体计划完成率。对于确需调整的项目，提前做好对接报备，及时优化工作安排，完善工作衔接和备选方案，保障全年各项社区治理工作有序推进，提升项目计划完成率，对滞后工作及时跟进督促，降低计划调整对整体项目进度及效果的影响，保障年度核心治理工作完成。

2025 年自治办社区管理经费 绩效评价报告

为贯彻落实中共上海市委、上海市人民政府《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）等文件精神，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深入推进闵行区预算绩效管理工作，根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）、《关于开展闵行区 2025 年度街镇（莘庄工业区）财政支出绩效（后）评价工作的通知》（闵财绩〔2026〕3号）等文件要求，受上海市莘庄工业区管理委员会委托，上海轩助咨询管理有限公司承担了 2025 年自治办社区管理经费项目的绩效评价工作。基于指标评分、问卷调查，以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理，最终形成绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

1. 立项背景

基层社区治理是城市治理体系的基石，也是落实以人为本新型城镇化建设、推进完整社区建设、打造 15 分钟社区生活圈的核心抓手。近年来，上海市持续深化基层治理现代化建设，先后出台《上海市完整社区建设实施方案》《上海市居委会能力提升三年行动计划（2025-2027 年）》等一系列政策文件，明确要求持续完善社区基础设施配套、优化社区公共服务供给、健全居民自治机制、培育多元治理主体，全面提升社区服务保障能力与基层治理能级，切实增强居民的获得感、幸福感与归属感，为上海城市高质量发展筑牢基层根基。

莘庄工业区作为区域产业发展与社区居住融合的重点片区，辖区内居民区人口集中，社区自治管理、民生服务保障、公共设施运维等工作任务繁重。为全面对标上海市基层治理及社区建设各项规划要求，扎实落地辖区居民区常态化、规范化自治管理工作，补齐社区服务短板、完善社区功能配套、激活基层治理活力，莘庄工业区管委会立足辖区社区治理实际需求，设立 2025 年自治办社区管理经费项目。

本项目为莘庄工业区历年经常性保障项目，是辖区社区治理工作平稳有序推进的重要支撑，项目实施在社区基础设施运维、基层组织建设等方面形成综合性的社区治理保障体系。项目资金主要覆盖童乐园维修改造、老年活动室装修、老龄会工作、社区专项工作、社区自治微空间改造、社区党建工作、居委会保障、邻里中心运营、社会组织服务中心运营等多项工作。

通过常态化专项经费保障，可有效夯实莘庄工业区社区基层治理基础，完善社区养老、儿童游乐、便民服务等基础配套，健全党建引领、居民参与、多元共治的社区治理格局，持续优化辖区人居环境与公共服务品质，落实市级完整社区建设，帮助辖区基层治理提质增效、社区服务提档升级，保障居民区各项自治管理与民生服务工作常态化、规范化、长效化开展。

2. 立项目的

2025 年自治办社区管理经费项目通过落实常态化经费保障，支撑辖区社区基础设施维修更新、居委会日常有序运转、社区服务阵地升级改造以及各项社区治理专项工作落地开展，系统提升社区硬件环境，增强基层组织凝聚力，完善社区基础服务功能，推动社区治理精细化发展，切实提升居民获得感与幸福感，构建共建共治共享的和谐社区。

（二）项目立项依据

1.《关于 2017 年莘庄工业区老龄会农村退休干部分会资金使用计划的请示》；

2.《关于实行居民区垃圾分类引导员补贴的请示》（党工委（扩大）会议纪要 2019 年第 11 期）；

3.《关于调整莘庄工业区农村退休干部年龄补贴标准的请示》；

4.《关于春辉新村儿童乐园维修改造的请示》、《关于开展颛溪十村自治微空间改造项目的请示》（管委会行政办公会议纪要 2025 年第 7 期）；

5.《关于开展社区居民家庭财产及人身安全保险项目的请示》、《关于购买社区云系统配套电信政务通信套餐的请示》（党工委（管委会）会议纪要 2025 年第 10 期）；

6.《关于加梯楼道美化的请示》、《关于社区无障碍坡道项目的请示》（管委会行政办公会议纪要 2025 年第 11 期）；

7.《关于锦峰苑自治微空间改造的请示》（管委会行政办公会议纪要 2025 年第 13 期）。

（三）项目预算及使用情况

1. 项目预算及执行情况

2025 年项目预算金额为 1308.35 万元，年中调整后的预算金额为 769.93 万元，实际支出金额为 762.06 万元，项目预算执行率为 58.85%，调整后的预算执行率 98.98%。资金来源于莘庄工业区本级财政资金。

表 1: 2025 年项目预算执行情况表

单位：元

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
颛溪十村自治微空间改造	颛溪十村自治微空间改造工程监理费	0.00	5880.00	5880.00	100.00%

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
仁和花苑小区老年活动室装修工程	2024 年仁和花苑小区老年活动室装修设计费	12834.00	12834.00	12834.00	100.00%
各居委购置空调-政府采购	购置空调柜机	30000.00	30000.00	7500.00	25.00%
春辉新村儿童乐园维修改造工程	春辉新村儿童乐园维修改造设施采购费用	100000.00	68320.00	68320.00	100.00%
春辉新村儿童乐园维修改造工程	春辉新村儿童乐园维修改造工程概算费	0.00	6800.00	6800.00	100.00%
加梯楼道美化	加梯楼道美化二类费用	40000.00	0.00	0.00	-
申莘二村微空间改造工程	2024 年申莘二村微空间改造工程审价费	3000.00	964.80	964.80	100.00%
社会组织服务中心代理记账-政府采购	社会组织服务中心代理记账费用	49000.00	0.00	0.00	-
宝铭苑小区自来水供水设备抢修工程	宝铭苑小区自来水供水设备抢修工程费	0.00	24999.60	24999.60	100.00%
社区工作劳务费	居民小组长劳务费	480000.00	465655.00	465655.00	100.00%
仁和花园儿童乐园维修改造工程	2024 年仁和花园儿童乐园维修改造工程审价费	3950.00	1182.00	1182.00	100.00%
仁和花苑小区老年活动室装修工程	2024 年仁和花苑小区老年活动室装修工程监理费	13000.00	4270.00	4270.00	100.00%
新源路第一居民区党群服务站提升项目费用	2024 年新源路第一居民区党群服务站提升项目设计费	6000.00	10000.00	10000.00	100.00%
南郊别墅儿童乐园维修改造工程	2024 年南郊别墅儿童乐园维修改造工程建安费	43264.00	34734.23	34734.23	100.00%

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
仁和花苑小区老年活动室装修工程	2024 年仁和花苑小区老年活动室装修工程工可报告评估费	2000.00	0.00	0.00	-
南郊别墅儿童乐园维修改造工程	2024 年南郊别墅儿童乐园维修改造工程审价费	2400.00	724.00	724.00	100.00%
社区无障碍坡道项目	社区无障碍坡道招标代理费	0.00	325.00	325.00	100.00%
自治微空间改造	自治微空间设施采购费	100000.00	0.00	0.00	-
锦峰苑自治微空间改造	锦峰苑自治微空间改造工程二类费用	80000.00	0.00	0.00	-
社区居民自治美丽楼道建设	2024 年美丽楼道制作安装	48550.00	48549.20	48549.20	100.00%
新源路第一居民区党群服务站提升项目费用	2024 年新源路第一居民区党群服务站提升项目审价费	1500.00	831.00	831.00	100.00%
申莘二村微空间改造工程	2024 年申莘二村微空间改造工程施工监理费	7749.00	7749.00	7749.00	100.00%
南郊别墅儿童乐园维修改造工程	2024 年南郊别墅儿童乐园维修改造工程设计费	2517.00	2517.00	2517.00	100.00%
仁和花苑小区老年活动室装修工程	2024 年仁和花苑小区老年活动室配套电器采购	47300.00	39329.00	39329.00	100.00%
社区信息数字化建设	社区云系统配套加密通信套餐	200000.00	192000.00	192000.00	100.00%
空调维修维保费用	空调维保经费	100000.00	99575.00	99575.00	100.00%
社区无障碍坡道维修	社区无障碍坡道维修费用	48000.00	45650.00	45650.00	100.00%
申莘二村微空间改造工程	2024 年申莘二村微空间改造工程招标	1432.00	1432.00	1432.00	100.00%

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
	代理费				
邻里中心委托社会组织运营管理	2024 年云天邻里中心运营管理费用	253275.00	167050.00	167050.00	100.00%
居委党群服务站日常管理费用-政府采购	2024 年天恒名城居委党群服务站物业管理费用	22840.00	22840.00	11420.90	50.00%
春辉新村儿童乐园维修改造工程	春辉新村儿童乐园维修改造工程招标代理费	0.00	1700.00	1700.00	100.00%
居委购置办公家具费用	2023 年零星办公家具购置	45235.00	45235.00	45235.00	100.00%
颛溪十村自治微空间改造	颛溪十村自治微空间改造工程概算评估费	0.00	7300.00	7300.00	100.00%
文艺汇演活动	文艺汇演活动费用	0.00	9400.00	9400.00	100.00%
老龄会餐费	小组季度活动餐费	48000.00	20150.00	20150.00	100.00%
老龄会慰问费用	住院探望、过世吊唁、常年住院等生活不能自理老干部年度探望慰问	89600.00	51600.00	51600.00	100.00%
仁和花苑小区老年活动室装修工程-政府采购	2024 年仁和花苑小区老年活动室装修工程建安费	625920.00	505000.00	505000.00	100.00%
仁和花园儿童乐园维修改造工程	2024 年仁和花园儿童乐园维修改造工程施工监理费	12800.00	12800.00	12800.00	100.00%
紫云华庭儿童乐园维修改造工程	2024 年紫云华庭儿童乐园维修改造工程审价费	1000.00	800.00	800.00	100.00%
老龄会慰问费用	生日蛋糕券	72000.00	72000.00	72000.00	100.00%
居委配套用房加装电梯	2023 年居委配套用房加装电梯工程代建管理费	15000.00	15000.00	15000.00	100.00%
新源路第一居民区党群服务站提	2024 年新源路第一居民区党群服务站	1450.00	1450.00	1450.00	100.00%

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
升项目费用	提升项目招标代理费				
紫云华庭儿童乐园维修改造工程	2024 年紫云华庭儿童乐园维修改造工程设计费	837.00	837.00	837.00	100.00%
老龄会餐费	骨干会议餐费	2100.00	0.00	0.00	-
社会组织服务中心费用	项目经费	450000.00	150000.00	150000.00	100.00%
春辉新村儿童乐园维修改造工程	春辉新村儿童乐园维修改造工程设计费	0.00	14980.00	14980.00	100.00%
新源路第一居民区党群服务站提升项目费用	2024 年新源路第一居民区党群服务站提升项目建安费	47312.00	38815.32	38815.32	100.00%
申莘二村微空间改造工程	2024 年申莘二村微空间改造工程建安费	51504.00	41309.52	41309.52	100.00%
社区内独居和纯老家庭配发消防应急包	社区内独居和纯老家庭配发消防应急包费用	22811.00	22512.32	22512.32	100.00%
邻里中心物业管理-政府采购	2024 年 8 月 23 日至 2025 年 5 月 22 日保洁等物业管理费用	292322.10	155788.00	155788.00	100.00%
社区儿童乐园活动设施采购	2024 年社区儿童乐园活动设施采购费用	344309.00	344309.00	344309.00	100.00%
老龄会租车费用	租车费	4800.00	4000.00	4000.00	100.00%
锦峰苑自治微空间改造	锦峰苑自治微空间改造工程概算预审费	0.00	6800.00	6800.00	100.00%
颛溪十村自治微空间改造	颛溪十村自治微空间改造工程设计费	0.00	14490.00	14490.00	100.00%
小区室外电子屏维保	小区室外电子屏维保经费	50000.00	30335.00	30335.00	100.00%
新源路第一居民	2024 年新源路第一	5160.00	4118.00	4118.00	100.00%

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
区党群服务站提升项目费用	居民区党群服务站提升项目施工监理费				
仁和花苑小区老年活动室装修工程	2024 年仁和花苑小区老年活动室装修工程招标代理费	4500.00	0.00	0.00	-
居委党群服务站日常管理费用-政府采购	2024 年南郊别墅居委党群服务站物业管理费用	22860.00	22860.00	11430.98	50.00%
仁和花苑小区老年活动室装修工程	2024 年仁和花苑小区老年活动室装修工程工可编制费	9000.00	8100.00	8100.00	100.00%
锦峰苑自治微空间改造	锦峰苑自治微空间改造工程建安费	400000.00	96959.70	96959.70	100.00%
颛溪十村自治微空间改造	颛溪十村自治微空间改造二类费用	85000.00	0.00	0.00	-
社区无障碍坡道项目	社区无障碍坡道二类费用	30000.00	0.00	0.00	-
仁和花苑小区老年活动室装修工程	2024 年仁和花苑小区老年活动室装修工程建设单位管理费	7050.00	11750.00	11750.00	100.00%
社区工作者费用	社区工作者参观学习培训	200000.00	0.00	0.00	-
新型住宅小区社工站运营管理	新型住宅小区社工站购买第三方运营服务费用	300000.00	0.00	0.00	-
志愿者经费	居委志愿者餐费	438000.00	301290.00	298590.00	99.10%
绿久苑微空间改造工程	2024 年绿久苑微空间改造工程招标代理费	1651.00	1651.00	1651.00	100.00%
春辉新村儿童乐园维修改造工程	春辉新村儿童乐园维修改造工程建安费	400000.00	257651.20	257651.20	100.00%
绿久苑微空间改	2024 年绿久苑微空	2700.00	2700.00	2700.00	100.00%

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
造工程	间改造工程施工监理费				
居委党群服务站日常管理费用	居委会日常维修材料费	0.00	262831.50	262831.50	100.00%
南郊别墅儿童乐园维修改造工程	2024 年南郊别墅儿童乐园维修改造工程招标代理费	1800.00	1800.00	1800.00	100.00%
绿久苑微空间改造工程	2024 年绿久苑微空间改造工程设计费	4440.00	4440.00	4440.00	100.00%
仁和花苑小区老年活动室装修工程	2024 年仁和花苑小区老年活动室配套零星家具采购	21170.00	21080.00	21080.00	100.00%
春辉新村儿童乐园维修改造工程	春辉新村儿童乐园维修改造工程二类费用	80000.00	0.00	0.00	-
老龄会工作津补贴	农村退休干部干龄补贴费	369550.00	354156.00	354156.00	100.00%
志愿者经费	居民区垃圾分类志愿者劳务费	770050.00	191017.00	191017.00	100.00%
居委配套用房加装电梯	2023 年居委配套用房加装电梯工程审价费	3000.00	1499.00	1499.00	100.00%
各居民区党群服务站标准化建设-政府采购	2023 年各居民区党群服务站标准化建设工程建安费	332460.00	332460.00	321861.00	96.81%
各小区更换宣传栏费用	各小区更换宣传栏经费	367500.00	0.00	0.00	-
各小区相关保险费用	社区居民家庭财产及人身安全保险	989688.00	956576.00	956576.00	100.00%
各居委购置空调-政府采购	购置空调挂机	40000.00	40000.00	19980.00	49.95%
申莘一村、新金山花园 3 幢房屋修缮工程-政府采购	2023 年申莘一村、新金山花园 3 幢房屋修缮工程建安费	80122.00	0.00	0.00	-

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
居委配套用房加装电梯	2023 年居委配套用房加装电梯工程设计费	14100.00	14100.00	14100.00	100.00%
居委配套用房加装电梯	2023 年居委配套用房加装电梯建安费	81930.00	80950.29	80950.29	100.00%
儿童乐园及社区广场设施维护更新	儿童乐园及社区广场设施维护更新费用	50000.00	48290.00	48290.00	100.00%
老龄会参观活动费用	参观活动费	31200.00	0.00	0.00	—
老龄会体检费用	体检费	420000.00	295200.00	295200.00	100.00%
双休日、国定假及特殊情况值班误餐费	值班误餐费	132000.00	86000.00	86000.00	100.00%
仁和花园儿童乐园维修改造工程	2024 年仁和花园儿童乐园维修改造工程设计费	5295.00	5295.00	5295.00	100.00%
社区工作劳务费	非在职两委委员、支部书记、支部委员、党小组长劳务费	240000.00	0.00	0.00	—
紫云华庭儿童乐园维修改造工程	2024 年紫云华庭儿童乐园维修改造工程施工监理费	2160.00	2160.00	2160.00	100.00%
锦峰苑自治微空间改造	锦峰苑自治微空间改造工程招标代理费	0.00	1750.00	1750.00	100.00%
紫云华庭儿童乐园维修改造工程	2024 年紫云华庭儿童乐园维修改造工程建安费	11995.00	9560.95	9560.95	100.00%
老龄会慰问费用	春节慰问费	72000.00	71520.00	71520.00	100.00%
加梯楼道美化	加梯楼道美化招标代理费	0.00	850.00	850.00	100.00%
加梯楼道美化	加梯楼道美化建安费	350000.00	158382.40	158382.40	100.00%
颛溪十村自治微	颛溪十村自治微空	400000.00	248464.80	248464.80	100.00%

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
空间改造	间改造工程建安费				
社区无障碍坡道项目	社区无障碍坡道建安费	270000.00	20145.00	20145.00	100.00%
居委购置办公家具费用	2023 年办公家具购置	33350.00	33350.00	33350.00	100.00%
宝铭苑小区自来水供水设备抢修工程	宝铭苑小区自来水供水设备抢修工程审价费	0.00	434.00	434.00	100.00%
社区宣传费用	社区宣传经费	150000.00	48000.00	48000.00	100.00%
南郊别墅儿童乐园维修改造工程	2024 年南郊别墅儿童乐园维修改造工程施工监理费	7700.00	7700.00	7700.00	100.00%
老龄会工作津贴	各村组长津贴	50400.00	50400.00	50400.00	100.00%
仁和花园儿童乐园维修改造工程	2024 年仁和花园儿童乐园维修改造工程招标代理费	2962.00	2962.00	2962.00	100.00%
各小区消防设施更换	各小区消防设施更换费用	100000.00	94082.00	94082.00	100.00%
邻里中心委托社会组织运营管理	2024 年申馨邻里中心运营管理费用	255825.00	157580.00	157580.00	100.00%
仁和花苑小区老年活动室装修工程	2024 年仁和花苑小区老年活动室装修工程审价费	4000.00	0.00	0.00	-
居委配套用房加装电梯	2023 年居委配套用房加装电梯工程土地勘测费	10000.00	10000.00	10000.00	100.00%
绿久苑微空间改造工程	2024 年绿久苑微空间改造工程审价费	5000.00	1018.00	1018.00	100.00%
绿久苑微空间改造工程	2024 年绿久苑微空间改造工程建安费	59772.00	47848.15	47848.15	100.00%
居委党群服务站日常管理费用-政府采购	居委党群服务站保洁物业管理费用	550000.00	0.00	0.00	-
市容环境保洁服	购置服装费	4500.00	0.00	0.00	-

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
装费					
加梯楼道美化	加梯楼道美化监理费	0.00	4017.00	4017.00	100.00%
社区骨干慰问费用	社区骨干因病住院、逝世慰问费	80000.00	41340.44	41340.44	100.00%
党性实践日费用	党性实践日经费	224000.00	0.00	0.00	—
社区工作者费用	社会工作职业资格考前培训	48000.00	47780.00	47780.00	100.00%
紫云华庭儿童乐园维修改造工程	2024年紫云华庭儿童乐园维修改造工程招标代理	490.00	490.00	490.00	100.00%
老龄会慰问费用	重阳节慰问费	72000.00	53286.40	53286.40	100.00%
小区室外电子屏采购	小区室外电子屏采购（带安装）	80000.00	77344.00	77344.00	100.00%
申莘二村微空间改造工程	2024年申莘二村微空间改造工程设计费	4200.00	4140.00	4140.00	100.00%
老龄会慰问费用	春节、重阳节等慰问品快递费	18445.00	14676.00	14676.00	100.00%
社会组织服务中心费用	日常经费	260000.00	100000.00	100000.00	100.00%
仁和花园儿童乐园维修改造工程	2024年仁和花园儿童乐园维修改造工程建安费	71934.00	27959.06	27959.06	100.00%
居委配套用房加装电梯	2023年居委配套用房加装电梯工程施工监理费	5940.00	5940.00	5940.00	100.00%
社区无障碍坡道项目	社区无障碍坡道概算费	0.00	5500.00	5500.00	100.00%
仁和花苑小区老年活动室装修工程	2024年仁和花苑小区老年活动室配套家具采购	50970.00	49300.00	49300.00	100.00%
加梯楼道美化	加梯楼道美化概算评估费	0.00	6700.00	6700.00	100.00%
社区无障碍坡道	社区无障碍坡道设	0.00	3430.00	3430.00	100.00%

项目构成	指标名称	年初预算	调整后预算	支付金额	执行率
项目	计费				
加梯楼道美化	加梯楼道美化设计费	0.00	8400.00	8400.00	100.00%
颍溪十村自治微空间改造	颍溪十村自治微空间改造工程招标代理费	0.00	1150.00	1150.00	100.00%
新源路居民区党群服务站采购监控设施	新源路居民区党群服务站采购监控设施费用	0.00	8500.00	8500.00	100.00%
老龄会餐费	春节团拜会餐费	12000.00	9500.00	9500.00	100.00%
合计		13083480.10	7699256.88	7620589.76	98.98%

2. 资金拨付流程

自治办社区管理经费由莘庄工业区自治办根据项目实施进度，采取财政授权支付、财政直接支付等方式，将项目所需资金拨付至实施对象账户。

（四）项目计划实施内容及完成情况

莘庄工业区 2025 年自治办社区管理经费项目由于子项目构成较多，按照项目实施内容进行梳理，分别为儿童乐园维修改造、老年活动室装修、老龄会工作、社区专项工作、社区自治微空间改造、社区党建工作、居委会保障、邻里中心运营、社会组织服务中心运营 9 个方面，各子项目实施计划及完成情况具体如下：

1. 儿童乐园维修改造

2025 年儿童乐园维修改造计划开展 3 项实施内容。春辉新村儿童乐园地面及活动设施破损严重，2025 年项目计划对春辉新村儿童乐园进行整体维修和改造，具体包括：更换广场铺装面为层彩色塑胶地垫，原有的坐凳升级为异形坐凳，打造特色花坛及绿化，丰富场地功能，融入儿童活动功能，以满足不同年龄段居民的需求。对辖区内其他儿

童乐园进行设施维护更新。支付 2024 年已验收通过的南郊别墅、仁和花园、紫云华庭儿童乐园维修改造工程尾款和社区儿童乐园活动设施采购尾款。

2025 年项目按计划完成春辉儿童乐园维修改造工程并验收通过；对辖区内儿童乐园进行设施维护更新；支付 2024 年 4 个项目尾款，共按计划完成 3 项工作内容。

2. 老年活动室装修

2025 年项目计划对仁和花苑小区老年活动室 2024 年装修工程进行竣工验收，支付工程尾款。2025 年老年活动室装修工作内容按计划完成。

3. 老龄会工作

为维护农村退休老干部福利，2025 年老龄会工作包括举办农村退休干部参观活动、组织体检、慰问、对农村退休干部发放干龄补贴和对各村组长发放工作津贴、发放餐费、租车，共计 6 项实施计划。

农村退休老干部福利标准参照工业区工会退管会使用标准，活动资金 400 元/人/年，包括组织一次市内参观学习、每季度一次小组学习、讲座培训、老干部骨干座谈会；福利费资金 3600 元/人，包括春节慰问 300 元/人、重阳慰问 300 元/人、生日慰问 250 元/人、疾病住院慰问 800 元/人、大病住院慰问 2000/人、吊唁慰问 2000 元/人加 300 元花圈、体检费 2100 元/人。此外，村组长津贴标准为 600 元/人/月。干龄补贴标准按照不同职级发放，分别是 12 元/月、18 元/月、30 元/月。

2025 年项目按计划完成发放春节慰问品 240 人，发放生日蛋糕券 240 人，发放重阳节慰问品 236 人，住院探望、过世吊唁、常年住院等生活不能自理老干部年度探望慰问 52 人；组织开展体检 183 人；干

龄补贴上半年发放 378 人，下半年发放 373 人；各村组长工作津贴发放 7 位。参观活动因工作计划调整未实施，实际完成 5 项实施计划。

4. 社区专项工作

2025 年项目计划对辖区内 10 个居委 20 个小区实施社区安全与设施保障 8 项、社区信息化与宣传 4 项、社区人员与队伍保障 5 项和社区自治与服务阵地运营 2 项，共计 19 项内容，实际完成 15 项，具体实施计划及完成情况如下：

社区安全与设施保障包括购买各小区相关保险、各小区消防设施更换、加梯楼道美化、新建和维修社区无障碍坡道、为独居和纯老家庭配发消防应急包、宝铭苑小区自来水供水设备抢修、空调维修维保、支付 2023 年申莘一村和新金山花园 3 幢房屋修缮工程尾款 8 项实施内容。2025 年项目按计划购买 20 个物业社区居民家庭财产及人身安全保险；补充和更换 20 个小区超出使用年限、破损及消耗的消防器材和设施；完成申莘二村、春辉新村、柳岸人家 3 个小区的加梯楼道美化工程，包括空鼓层铲除、楼道粉刷、管线槽预留等；对申莘二村、金竹园、南郊别墅部分楼栋增加无障碍坡道，但 2023 年项目尾款改为 2026 年工程质保金支付，实际完成 7 项实施计划。

社区信息化与宣传包括更换小区宣传栏、小区室外电子屏采购与维保、社区信息数字化建设、社区宣传 4 项实施内容。2025 年项目按计划完成采购天恒名城小区现有户外电子屏设备等工作，但更换小区宣传栏由于工作计划调整未实施，实际完成 3 项实施计划。

社区人员与队伍保障包括发放社区工作劳务费、社区工作者费用、慰问社区骨干、市容环境保洁服装费、国定假及特殊情况值班误餐费 5 项实施内容。其中，社区工作劳务费的居民小组长劳务费按照 30 元/天发放。2025 年项目按计划完成社会工作职业资格考前培训、发放

居民小组长劳务费 389 人等工作，但市容环境保洁服装未购置，实际完成 4 项工作计划。

社区自治与服务阵地运营包括新型住宅小区社工站运营管理、支付 2024 年社区居民自治美丽楼道建设尾款 2 项实施内容。由于工作计划调整未购买第三方运营服务，实际完成 1 项工作计划。

5. 社区自治微空间改造

2025 年项目计划开展锦峰苑自治微空间改造，改造内容为拓宽步道原路并进行面层优化改造，局部补种小乔木，增设步道旁景观照明灯等；开展颛溪十村自治微空间改造，主要建设内容为更新破损铺装并增设趣味运动图案，设置特色围合式座凳，优化景观地被等；采购自治微空间改造设施；支付 2024 年申莘二村和绿久苑 2 个小区微空间改造工程尾款，共计 5 项实施计划。

2025 年项目按计划完成锦峰苑自治微空间改造并进行验收，按计划完成颛溪十村自治微空间改造并进行验收，按计划支付 2024 年项目尾款。由于工作计划调整，自治微空间改造设施采购未实施，2025 年社区居民自治工作实际完成 4 项内容。

6. 社区党建工作

2025 年项目计划采购新源路居民区党群服务站监控设施；开展党性实践日；进行居委党群服务站日常管理，包括居委会日常维修、居委党群服务站保洁物业管理、支付 2024 年天恒名城和南郊别墅居委党群服务站物业管理费用；支付 2023 年各居民区党群服务站标准化建设尾款；支付 2024 年新源路第一居民区党群服务站提升尾款，共计 5 项实施内容。

2025 年项目按计划完成新源路居民区党群服务站监控设施采购，进行居委党群服务站日常维修、支付以前年度项目尾款，由于工作计

划调整，党性实践日活动未实施、居委党群服务站保洁物业管理未采购，实际完成 4 项计划实施内容。

7. 居委会保障

2025 年项目计划购置各居委空调，包括柜机 4 台、挂机 10 台；发放志愿者经费，包括居委志愿者餐费 30 元/天、居民区垃圾分类志愿者劳务费；支付 2024 年购置办公家具尾款；支付 2024 年居委配套用房加装电梯项目尾款，共计 4 项实施计划。

2025 年项目实际采购柜机 1 台、挂机 5 台，未按计划完成；完成志愿者经费发放，包括居委志愿者 98 人、居民区垃圾分类志愿者劳务费发放 1 月至 4 月份；完成 2024 年项目尾款支付，按计划完成 3 项实施内容。

8. 邻里中心运营

2025 年项目计划开展文艺汇演活动，支付 2024 年邻里中心委托社会组织运营管理、物业管理尾款，共计 3 项内容。

2025 年项目按计划完成文艺汇演活动；完成支付 2024 年邻里中心委托社会组织运营管理尾款，其中云天邻里中心第三方社会组织委托管理项目、申馨邻里中心第二方社会组织委托管理项目均验收通过；完成支付 2024 年邻里中心物业管理尾款，其中申馨和云天邻里中心保洁维修服务验收通过，按计划完成 3 项实施内容。

9. 社会组织服务中心运营

2025 年项目计划开展社会组织服务中心代理记账、社会组织服务中心日常运营和项目开展 2 项实施内容。

2025 年完成社会组织服务中心日常运营和项目开展，由于工作计划调整，社会组织服务中心代理记账工作未开展，按计划完成 1 项实施内容。

（五）项目绩效目标及实现情况

1. 项目总目标

2025 年自治办社区管理经费项目总目标为保障莘庄工业区各居民区日常管理和各项社区工作平稳有序开展，不断完善社区基础配套功能，改善小区居住环境，筑牢社区安全防线，稳定基层工作队伍，激活居民自治活力，有效解决居民日常民生问题，持续提升辖区社区日常管理服务水平和基层治理能力，切实提升居民满意度与幸福感，保障辖区社区治理工作常态化、规范化稳步推进。

2. 年度绩效目标及具体绩效指标

根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）文件的要求，结合项目相关信息，评价小组对项目2023年度绩效目标进行了梳理完善。

（1）产出目标

数量目标：儿童乐园维修改造计划完成 3 项，实际完成 3 项，儿童乐园维修改造计划完成率 100%；老年活动室装修按计划完成 1 项，实际完成 1 项，计划完成率 100%；老龄会工作计划完成 6 项，实际完成 5 项，计划完成率 83.33%；社区专项工作计划完成 19 项，实际完成 15 项，计划完成率 78.95%；社区自治微空间改造计划完成 5 项，实际完成 4 项，计划完成率 80%；社区党建工作计划完成 5 项，实际完成 4 项，计划完成率 80%；居委会保障工作计划完成 4 项，实际完成 3 项，计划完成率 75%；邻里中心运营计划完成 3 项，实际完成 3 项，计划完成率 100%；社会组织服务中心运营计划完成 2 项，实际完成 1 项，计划完成率 50%。

质量目标：儿童乐园维修改造验收合格率 100%；老年活动室装修验收合格率 100%；老龄补贴发放准确率 100%；社区专项工作质量达标

率 100%; 社区自治微空间改造验收合格率 100%; 社区党建工作验收合格率 100%; 居委会保障工作质量达标率 100%; 邻里中心运营考核合格率 100%; 社会组织服务中心运营考核合格率 100%。

时效目标: 儿童乐园维修改造工作完成及时率 100%; 老年活动室装修完成及时率 100%; 老龄会工作完成及时率 83.33%; 社区专项工作完成及时率 100%; 社区自治微空间完成及时率 100%; 社区党建工作完成及时率 100%; 居委会保障工作完成及时率 100%; 邻里中心运营完成及时率 100%; 社会组织服务中心运营完成及时率 100%。

(2) 效果目标

通过实施 2025 年自治办社区管理经费项目, 辖区内社区生活环境改善程度 86.2%, 社区管理水平提升程度 87.5%, 社区治理长效管理机制建立健全, 受益群众满意度 88.1%。

表 2: 2025 年项目绩效目标及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值
产出指标	数量指标	儿童乐园维修改造完成率	3 项	3 项
		老年活动室装修完成率	1 项	1 项
		老龄会工作按计划完成数	6 项	5 项
		社区专项工作按计划完成数	19 项	15 项
		社区自治微空间改造按计划完成数	5 项	4 项
		社区党建工作按计划完成数	5 项	4 项
		居委会保障工作按计划完成数	4 项	3 项
		邻里中心运营按计划完成数	3 项	3 项
		社会组织服务中心运营按计划完成数	2 项	1 项
	质量指标	儿童乐园维修改造验收合格率	100%	100%
		老年活动室装修验收合格率	100%	100%
		老龄补贴发放准确率	100%	100%
		社区专项工作质量达标率	100%	100%
		社区自治微空间改造验收合格率	100%	100%
		社区党建工作验收合格率	100%	100%

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	完成值
		居委会保障工作质量达标率	100%	100%
		邻里中心运营考核合格率	100%	100%
		社会组织服务中心运营考核合格率	100%	100%
	时效指标	儿童乐园维修改造完成及时率	100%	100%
		老年活动室装修完成及时率	100%	100%
		老龄会工作完成及时率	100%	83.33%
		社区专项工作完成及时率	100%	100%
		社区自治微空间改造完成及时率	100%	100%
		社区党建工作完成及时率	100%	80%
		居委会保障工作完成及时率	100%	100%
		邻里中心运营完成及时率	100%	100%
		社会组织服务中心运营完成及时率	100%	100%
效益指标	经济效益指标	——	——	——
	社会效益指标	社区管理水平提升程度	≥90%	87.5%
		居民区生活环境改善程度	≥90%	86.2%
	生态效益指标	——	——	——
	可持续影响指标	社区治理项目长效管理机制	建立健全	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	88.1%

（六）项目的组织及管理

本项目相关组织实施情况如下：

1. 项目组织情况

莘庄工业区自治办负责年度园区内居民区社区管理、居民自治等日常管理工作。

各小区居委主要负责项目统筹管理、协调、监督职责。

2. 项目管理情况

由于该项目涉及的子项目类型较多，不同的项目管理方式有所不同，按照同类项目进行梳理项目管理情况。

社区党建工作方面，主要是由自治办牵头组织社区党员、骨干的学习参观培训等活动。

涉及工程改造装修、设备采购安装等的子项目，如社区专项工作、儿童乐园维修改造、老年活动室装修，按照莘庄工业区关于工程项目管理的流程，由自治办申请立项报党工委会议通过后，由招标办确定采购方式，进行政府采购确定施工单位、供应商，并按合同管理要求，开展相关施工、验收等环节管理工作。

老龄工作方面，主要是对辖区内老年发放春节、重阳节等节日慰问、农村退休干部干龄补贴、体检费，相关经费拨付按照莘庄工业区经费使用标准执行。

（七）利益相关方

1. 主管部门：上海市莘庄工业区管理委员会；
2. 项目责任单位：莘庄工业区自治办；
3. 项目实施单位：辖区内 10 个居委；
4. 项目受益方：辖区内居民群众。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象、范围和重点

1. 评价对象、范围、时段

本次绩效评价对象及评价范围：2025 年自治办社区管理经费。

本次绩效评价的时段为：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

2. 评价总体思路及关注重点

评价小组针对本项目的特点和预算管理要求，根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知》（沪财绩〔2020〕6 号）等文件精神，并通过对项目单位的走访和实地调研，在充分了解项目背景、实施内容、项目预算、组织管理后，结合区财政局要求形成本项目的评价思路及关注重点。

总体评价思路：根据本次绩效评价目的，围绕着“决策”、“过程”、“产出”、“效果”四个方面，综合反映项目效益。

在项目**决策**阶段，充分了解 2025 年自治办社区管理经费项目设立背景，明确项目绩效目标，关注项目资金投入情况。从项目的部门工作职责、立项依据考察项目的立项情况；从绩效目标合理性、明确性两方面评价项目绩效目标设定；从预算编制评估项目的资金投入情况。

在项目**过程**阶段，通过分析 2025 年自治办社区管理经费项目预算执行情况，了解项目资金使用和管理状况，分析预算执行情况和资金使用规范性；通过对项目管理制度和政府采购、合同管理、人员配备和监督机制等相关制度措施的评价，分析项目的组织实施和管理水平，结合项目预期目标和设立目的，进一步分析项目运行管理过程中需要改进的地方。

在项目**产出**阶段，通过儿童乐园维修改造、老年活动室装修、老

龄会工作、社区专项工作、社区居民自治工作、社区党建工作、居委会购置、邻里中心运营、社会组织服务中心运营等年度任务开展情况的评价，确认项目实施情况是否按计划完成，项目产出是否达到预期目标；通过分析项目验收情况及完成质量，评价项目的质量达标情况；通过分析各项工作完成时间，评价项目产出的及时性。

在项目**效益**阶段，通过调研社区管理效率、居民区生活环境质量、社区治理项目长效管机制建立情况，考察该项目实施后的整体效果；通过发放问卷和满意度等方面反馈，评价项目实施后的效果情况，是否实现了应有的社会效益；通过访谈及收集长效管理制度相关文件，评价项目的长效管理机制建设情况。

主要通过上述四个项目环节及横向对比的分析，从加强预算绩效管理的实际出发，对财政资金使用的经济性、效率性和效益性进行客观评价，为进一步强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置和提高公共服务水平提供借鉴参考。

（二）绩效评价依据

1. 绩效评价相关政策文件

（1）《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）；

（2）《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）；

（3）《闵行区全面实施预算绩效管理的实施意见》（闵委发〔2019〕50号）；

（4）《关于开展闵行区2025年度街镇（莘庄工业区）财政支出绩效后评价工作的通知》（闵财绩〔2026〕3号）。

2. 项目相关政策依据

- (1) 《上海市完整社区建设实施方案》；
- (2) 《上海市居委会能力提升三年行动计划（2025—2027 年）》；
- (3) 《关于 2017 年莘庄工业区老龄会农村退休干部分会资金使用计划的请示》；
- (4) 《关于实行居民区垃圾分类引导员补贴的请示》（党工委（扩大）会议纪要 2019 年第 11 期）；
- (5) 《关于调整莘庄工业区农村退休干部年龄补贴标准的请示》；
- (6) 《关于春辉新村儿童乐园维修改造的请示》、《关于开展颛溪十村自治微空间改造项目的请示》（管委会行政办公会议纪要 2025 年第 7 期）；
- (7) 《关于开展社区居民家庭财产及人身安全保险项目的请示》、《关于购买社区云系统配套电信政务通信套餐的请示》（党工委（管委会）会议纪要 2025 年第 10 期）；
- (8) 《关于加梯楼道美化的请示》、《关于社区无障碍坡道项目的请示》（管委会行政办公会议纪要 2025 年第 11 期）；
- (9) 《关于锦峰苑自治微空间改造的请示》（管委会行政办公会议纪要 2025 年第 13 期）；
- (10) 项目相关采购服务合同协议；
- (11) 项目考核验收材料；
- (12) 项目年度工作计划、总结等。

（三）评价指标体系

项目评价指标体系综合表，详见附件 1。

（四）评价方法及等级

1. 评价原则

依据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知》

（沪财绩〔2020〕6号）以及闵行区全面推行的以结果为导向的绩效预算管理相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。

项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经本项目工作方案评审会专家论证完善后最后确定。

3. 数据采集方法及过程

为了完成绩效指标的分析评价工作，由项目评价小组依据指标体系设计了基础表、调查问卷、访谈提纲。在评价过程中还将采用现场勘察、档案法、比较法获取相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

基础表发放给被评价单位协助填报，被评价单位对数据的真实性负责，项目评价小组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的被评价单位填报的数据与相关资料有差异的，项目评价小组将做进一步深入调查。

基础表发放给被评价单位协助填报，被评价单位对数据的真实性负责，项目组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的被评价单位填报的数据与相关资料有差异的，项目评价小组将做进一步深入调查。问卷调查采用随机抽样的方式，计划抽取问卷 100 份。同时采用一对一或座谈会现场访谈，对实施单位相关负责人进行访谈

4. 评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1. 前期调研及文件研读

项目组从 2026 年 5 月，在莘庄工业区财经办的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据区财政局的要求，结合项目的特点，

形成项目评价的总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。

2. 方案形成

根据项目评价方案初稿的要求，与项目的实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性，形成方案评审稿。

3. 方案评审修改完善定稿

在方案评审稿完成后，通过广泛征求了有关专家对方案内容及指标的意见，部分指标是在方案评价过程中按专家意见修改的。评价组根据专家评审修改意见对方案进一步完善修改，形成方案定稿。

4. 报告调研及数据采集过程

评价小组按照方案总体评价思路及关注重点，按照点面结合的原则，进一步进行调研，收集项目基础数据及相关资料，为撰写报告做准备。

根据问卷调查计划，就项目的目标及实施效果等做深入了解，评价项目组开展问卷、访谈等社会调查，其中包括对项目相关负责人进行访谈，收集财务及业务资料，并根据填报基础表格进行抽查及凭证翻阅，现场调研，满意度问卷发放及回收等。

5. 撰写报告情况

项目评价组根据绩效评价的原理和定稿的方案，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，经与项目单位沟通交流确认后上报莘庄工业区管委会，进行报告的审核论证。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

基于指标评分、问卷调查、以及对若干关键绩效环节的访谈调研和资料整理,通过评价小组设计的评价指标体系对该项目最终评分为 **88.19** 分,绩效评级为“良”。

表 3: 项目具体指标评分表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策	20%	A1 项目立项	A11 部门工作职能关联性	4	4
			A12 立项依据充分性	4	4
		A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	3
			A22 绩效指标明确性	3	3
		A3 资金投入	A31 预算编制科学性	6	3
B 过程	20%	B1 资金管理	B11 预算执行率	4	2.3
			B12 资金使用合规性	4	4
		B2 组织实施	B21 管理制度健全性及执行情况	3	3
			B22 政府采购方式合规性	3	3
			B23 合同管理情况	3	3
			B24 监督机制的有效性	3	3
C 产出	30%	C1 产出数量	C11 儿童乐园维修改造完成率	1	1
			C12 老年活动室装修完成率	1	1
			C13 老龄会工作按计划完成数	1	0.83
			C14 社区专项工作按计划完成数	2	1.58
			C15 社区自治微空间改造按计划完成数	1	0.8
			C16 社区党建工作按计划完成数	1	0.8
			C17 居委会保障工作按计划完成数	1	0.75
			C18 邻里中心运营按计划完成数	1	1
			C19 社会组织服务中心运营按计划完成数	1	0.5
		C2 产出质量	C21 儿童乐园维修改造验收合格率	1	1
			C22 老年活动室装修验收合格率	1	1
			C23 老龄补贴发放准确率	1	1
			C24 社区专项工作质量达标率	2	2
			C25 社区自治微空间改造验收合格率	1	1
			C26 社区党建工作验收合格率	1	1
			C27 居委会保障工作质量达标率	1	1
			C28 邻里中心运营考核合格率	1	1

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
			C29 社会组织服务中心运营考核合格率	1	1
		C3 产出 时效	C31 儿童乐园维修改造完成及时率	1	1
			C32 老年活动室装修完成及时率	1	1
			C33 老龄会工作完成及时率	1	0. 83
			C34 社区专项工作完成及时率	2	2
			C35 社区自治微空间改造完成及时率	1	1
			C36 社区党建工作完成及时率	1	0. 8
			C37 居委会保障工作完成及时率	1	1
			C38 邻里中心运营完成及时率	1	1
			C39 社会组织服务中心运营完成及时率	1	1
D 效益	30%	D1 项目效益	D11 社区环境改善情况	7	6
			D12 社区管理效率提升情况	7	6
		D2 长效管理机制	D21 社区治理长效管理机制	8	6
			D3 满意度	D31 受益群众满意度	8
合计				100	88. 19

（二）绩效分析

项目总体实施完成情况良好，基本上完成了提升辖区社区日常管理服务水平 and 基层治理能力的总体目标。项目年度具体的投入管理目标、产出数量、质量目标，社会效益，满意度等目标基本达成。

（三）具体指标分析

1. 决策类指标分析

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策	10%	A1 项目立项	A11 部门工作职能关联性	4	4
			A12 立项依据充分性	4	4
		A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	3
			A22 绩效指标明确性	3	3
		A3 资金投入	A31 预算编制科学性	6	3
小计				20	17

A11 部门工作职能关联性

莘庄工业区自治办承担基层治理、社区建设等工作职责。为落实辖区居民区自治管理工作，完善社区功能配套，激活基层治理活力，莘庄工业

区管委会立足社区治理实际需求，设立“2025年自治办社区管理经费”项目。项目围绕社区服务供给、基层自治提质开展实施，与自治办工作职责密切相关。该指标满分4分，根据评分标准，得4分。

A12 立项依据充分性

本次项目的立项依据包括：《上海市完整社区建设实施方案》《上海市居委会能力提升三年行动计划（2025-2027年）》、莘庄工业区管委会行政办公会议纪要等，项目立项依据充分。该指标满分4分，根据评分标准，得4分。

A21 绩效目标合理性

项目绩效目标申报表设置了产出、效益指标，按照条线管理明确各子项目的产出指标以及年度工作量。绩效目标设置较为合理。该指标满分3分，根据评分标准，得3分。

A22 绩效指标明确性

根据项目绩效目标申报表显示，按照绩效目标细化分解了产出效益指标，产出效益指标结合条线工作设置全面，且明确了事项的工作量和目标值。该指标满分3分，根据评分标准，得3分。

A31 预算编制科学性

2025年项目预算金额为1308.35万元，年中调整后的预算金额为769.93万元，其中部分子项目如“各小区更换宣传栏费用”“新型住宅小区社工站运营管理”“党性实践日费用”因年度工作调整进行调减，同时编制年度预算时未考虑2025年5月以后“居民区垃圾分类志愿者劳务费”移交城运中心的情况。预算编制的精细化和合理性存在一定不足。该指标满分6分，根据评分标准，得3分。

2. 过程类指标分析

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
B 过程	20%	B1 资金管理	B11 预算执行率	4	2.3
			B12 资金使用合规性	4	4
		B2 组织实施	B21 管理制度健全性及执行情况	3	3
			B22 政府采购方式合规性	3	3
			B23 合同管理情况	3	3
			B24 监督机制的有效性	3	3
		小计		20	18.3

B11 预算执行率

2025 年项目预算金额为 1308.35 万元，年中调整后的预算金额为 769.93 万元，实际支出金额为 762.06 万元，项目预算执行率为 58.85%，调整后的预算执行率 98.98%。该指标满分 4 分，根据评分标准，得 2.3 分。

B12 资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。本项目资金使用符合预算批复的用途，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标满分 4 分，根据评分标准，得 4 分。

B21 管理制度健全性及执行情况

按照莘庄工业区管委会要求申请立项，经工业区党工委、主任办公会议讨论通过后进行立项实施。涉及购买服务内容，由招标办确认采购方式后执行。各子项目分别由相关条线负责人负责具体组织实施。项目实施过程按照莘庄工业区财务管理制度和业务管理制度有关规定执行。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

B22 政府采购方式合规性

本项目涉及的政府购买服务、产品，相应的政府采购环节由工业区招办确定采购方式，按照政府采购流程实施。政府采购方式合规。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

B23 合同管理情况

项目涉及的购买服务均按照中标结果与供应商签订合同协议，明确双方责任及义务，合同内容完整，按照合同规定执行。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

B24 监督机制的有效性

莘庄工业区自治办负责年度园区内居民区社区管理、居民自治等日常管理工作。各小区居委主要负责具体项目统筹管理、协调、监督职责。签订项目合同的，根据项目合同进行监督管理，项目完成后进行验收。该指标满分 3 分，根据评分标准，得 3 分。

3. 产出类指标分析

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
C 产出	30%	C1 产出数量	C11 儿童乐园维修改造完成率	1	1
			C12 老年活动室装修完成率	1	1
			C13 老龄会工作按计划完成数	1	0.83
			C14 社区专项工作按计划完成数	2	1.58
			C15 社区自治微空间改造按计划完成数	1	0.8
			C16 社区党建工作按计划完成数	1	0.8
			C17 居委会保障工作按计划完成数	1	0.75
			C18 邻里中心运营按计划完成数	1	1
			C19 社会组织服务中心运营按计划完成数	1	0.5
		C2 产出质量	C21 儿童乐园维修改造验收合格率	1	1
			C22 老年活动室装修验收合格率	1	1
			C23 老龄补贴发放准确率	1	1
			C24 社区专项工作质量达标率	2	2
			C25 社区自治微空间改造验收合格率	1	1
			C26 社区党建工作验收合格率	1	1
			C27 居委会保障工作质量达标率	1	1
			C28 邻里中心运营考核合格率	1	1

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
			C29 社会组织服务中心运营考核合格率	1	1
		C3 产出 时效	C31 儿童乐园维修改造完成及时率	1	1
			C32 老年活动室装修完成及时率	1	1
			C33 老龄会工作完成及时率	1	0.83
			C34 社区专项工作完成及时率	2	2
			C35 社区自治微空间改造完成及时率	1	1
			C36 社区党建工作完成及时率	1	0.8
			C37 居委会保障工作完成及时率	1	1
			C38 邻里中心运营完成及时率	1	1
			C39 社会组织服务中心运营完成及时率	1	1
		小计			30

C11 儿童乐园维修改造完成率

儿童乐园维修改造计划完成 3 项，实际完成 3 项，儿童乐园维修改造计划完成率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C12 老年活动室装修完成率

老年活动室装修按计划完成 1 项，实际完成 1 项，计划完成率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C13 老龄会工作按计划完成数

老龄会工作计划完成 6 项，参观活动因工作计划调整未实施，实际完成 5 项实施计划，计划完成率 83.33%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 0.83 分。

C14 社区专项工作按计划完成数

社区专项工作计划完成 19 项，实际完成 15 项，其中：各小区宣传栏更换、市容环境保洁服装购置、新型住宅小区社工站运营管理第三方服务购买因工作计划调整未实施，2023 年申莘一村和新金山花园 3 幢房屋修缮工程尾款改为 2026 年工程质保金支付。计划完成率 78.95%。该指标满分 2 分，根据评分标准，得 1.58 分。

C15 社区自治微空间改造按计划完成数

社区自治微空间改造计划完成 5 项，由于工作计划调整，自治微空间改造设施采购未实施实际完成 4 项，计划完成率 80%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 0.8 分。

C16 社区党建工作按计划完成数

社区党建工作计划完成 5 项，党性实践日活动未实施，实际完成 4 项，计划完成率 80%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 0.8 分。

C17 居委会保障工作按计划完成数

居委会购置工作计划完成 4 项，由于各居委空调采购未按原计划数量完成，实际完成 3 项，计划完成率 75%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 0.75 分。

C18 邻里中心运营按计划完成数

邻里中心运营计划完成 3 项，实际完成 3 项，计划完成率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C19 社会组织服务中心运营按计划完成数

社会组织服务中心运营计划完成 2 项，由于工作计划调整，社会组织服务中心代理记账工作未开展，实际完成 1 项，计划完成率 50%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 0.5 分。

C21 儿童乐园维修改造验收合格率

2925 年春辉儿童乐园维修改造工程验收通过，验收合格率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C22 老年活动室装修验收合格率

仁和花苑小区老年活动室验收通过，验收合格率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C23 老龄补贴发放准确率

各类老龄补贴及慰问品按照实际退休老干部、村组长人员名单发放，补贴发放准确率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C24 社区专项工作质量达标率

2025 年社区专项维护维修类、采购类工作按合同要求质量执行，劳务费、午餐费等补贴按照名单发放，工作质量达标率 100%。该指标满分 2 分，根据评分标准，得 2 分。

C25 社区自治微空间改造验收合格率

2025 年锦峰苑自治微空间改造验收通过，颍溪十村自治微空间改造验收通过，验收合格率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C26 社区党建工作验收合格率

2025 年新源路居民区党群服务站监控设施验收通过，验收合格率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C27 居委会保障工作质量达标率

2025 年各居委会空调采购验收合格，志愿者补贴按照实际名单发放，工作质量达标率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C28 邻里中心运营考核合格率

邻里中心第三方运营管理、物业管理工作、文艺汇演活动已验收，验收合格率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C29 社会组织服务中心运营考核合格率

社会组织服务中心日常运营和项目开展已验收，验收合格率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C31 儿童乐园维修改造完成及时率

2025 年春辉儿童乐园维修改造、设施维护更新等工作完成及时，完成及时率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C32 老年活动室装修完成及时率

2024 年仁和花苑小区老年活动室装修工程已竣工，2025 年推进工程审价流程，完成及时率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C33 老龄会工作完成及时率

2025 年各项工作津贴、慰问、体检工作按计划完成，但老龄会参观活动未及时举办，完成及时率 83.33%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 0.83 分。

C34 社区专项工作完成及时率

2025 年社区安全与设施保障、社区信息化与宣传、社区人员与队伍保障、社区自治与服务阵地运营工作及时开展，项目完成及时率 100%。该指标满分 2 分，根据评分标准，得 2 分。

C35 社区自治微空间改造完成及时率

2025 年锦峰苑、颍溪十村自治微空间改造等工作按计划开展，完成及时率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C36 社区党建工作完成及时率

群服务站采购监控设施采购、居委党群服务站日常维修等工作按计划开展，但党性实践活动未及时开展，完成及时率 80%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 0.8 分。

C37 居委会保障工作完成及时率

居委空调采购、志愿者补贴发放等工作及时完成，完成及时率 100%。
该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C38 邻里中心运营完成及时率

邻里中心文艺汇演活动等工作及时开展，完成及时率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

C39 社会组织服务中心运营完成及时率

社会组织服务中心日常运营按时开展，完成及时率 100%。该指标满分 1 分，根据评分标准，得 1 分。

4. 效益类指标分析

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	得分
D 效益	30%	D1 项目效益	D11 社区环境改善情况	7	6
			D12 社区管理效率提升情况	7	6
		D2 长效管理机制	D21 社区治理长效管理机制	8	6
			D3 满意度	D31 受益群众满意度	8
小计				30	25

D11 社区环境改善情况

根据问卷调查结果，社区生活环境改善程度 86.2%。该指标满分 7 分，根据评分标准，得 6 分。

D12 社区管理效率提升情况

根据问卷调查结果，社区管理水平提升程度 87.5%。该指标满分 7 分，根据评分标准，得 6 分。

D21 社区治理长效管理机制

项目实施内容由自治办落实到下辖居委负责具体组织实施，利用社区管理经费常态化开展儿童活动场地改造、退休老干部慰问帮扶、小区设施

维护等工作，使居委会、志愿者、社会组织等共同参与社区服务和治理，形成基层自治管理模式。但项目具体由不同单位实施，档案资料管理等方面未形成统一规范，项目长效管理机制不够健全。该指标满分 8 分，根据评分标准，得 6 分。

D31 受益群众满意度

根据调研结果，社区居民群众对 2025 年自治办社区管理经费项目的总体满意度为 88.1%。该指标满分 8 分，根据评分标准，得 7 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 聚焦民生需求，扎实做好便民服务保障

本项目是辖区社区治理的常态化保障项目，主要面向儿童、退休老干部及辖区居民开展。通过实施儿童乐园维修、老年活动室翻新、退休干部慰问帮扶、小区设施维护等民生工作，不断完善社区基础服务配套，补齐养老、休闲、居住环境等服务短板，切实解决居民生活中的实际问题，有效提升群众的居住体验和满意度。

2. 覆盖治理多领域，搭建多元社区治理模式

依托专项经费常态化保障，项目涵盖社区设施运维、党建服务、居委会运转保障、邻里中心运营、社会组织服务等多项重点工作，全面支撑社区日常自治管理。通过党建引领、居委会落实、志愿者参与、社会组织配合的多方联动模式，稳步推进社区各项治理工作常态化开展，有效夯实基层治理基础，助力社区服务提质升级。

（二）存在问题

1. 预算调整幅度较大，预算合理性有待提升

2025 年本项目年初预算为 1308.35 万元，年中调整后预算为 769.93 万元，预算调整幅度较大，项目预算执行率 58.85%，其中部分子项目如“申莘一村、新金山花园 3 幢房屋修缮工程”、“新型住宅小区社工站运营管理”、“居委党群服务站保洁物业管理费用”等因年度工作调整进行调减，预算编制的精细化和合理性存在一定不足。

2. 个别子项目未按计划实施，影响项目整体推进

2025 年项目存在个别子项目未按计划实施的情况，其中“老龄会参观

活动”、“党建党性实践日活动”、“社会组织代理记账”等工作未按计划开展，影响了项目整体推进成效。

（三）相关建议

1. 结合历年执行情况和年度实际需求编制预算，提升预算编制科学性

后续编制年度预算时，提升预算编制精细化程度，全面梳理全年社区治理、设施改造、服务运营等各项工作的实际需求，结合往年资金使用情况科学测算预算额度，细化预算明细，做好前期调研和论证工作，尽量减少年中大幅调整的情况，切实提升预算编制的准确性和资金统筹能力。

2. 科学制定年度工作计划，提升整体计划完成率

年初充分梳理各项工作的实施条件、推进进度和具体要求，科学制定年度工作计划，减少临时调整、中途取消等问题，提升整体计划完成率。对于确需调整的项目，提前做好对接报备，及时优化工作安排，完善工作衔接和备选方案，保障全年各项社区治理工作有序推进，提升项目计划完成率，对滞后工作及时跟进督促，降低计划调整对整体项目进度及效果的影响，保障年度核心治理工作完成。

五、相关附件

附件 1. 绩效评价指标体系及得分情况

2025 年自治办社区管理经费绩效评价指标体系表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
A 决策	20%	A1 项目立项	A11 部门工作职能关联性	4	①项目符合莘庄工业区自治办职责及其功能定位的需求，计分值的 100%；②项目不符合莘庄工业区自治办职责及其功能定位的需求，不计分。	莘庄工业区自治办承担基层治理、社区建设等工作职责。为落实辖区居民区自治管理工作，完善社区功能配套，激活基层治理活力，莘庄工业区管委会立足社区治理实际需求，设立“2025 年自治办社区管理经费”项目。项目围绕社区服务供给、基层自治提质开展实施，与自治办工作职责密切相关。	4
			A12 立项依据充分性	4	①符合上海市、闵行区相关法律、发展规划和党委政府决策；②符合莘庄工业区社区管理的实际需求；立项依据符合上述两点的，计满分；缺少一项扣权重的 50%，扣完为止。	本次项目的立项依据包括：《上海市完整社区建设实施方案》《上海市居委会能力提升三年行动计划（2025-2027 年）》、莘庄工业区管委会行政办公会议纪要等，项目立项依据充分。	4

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
		A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	3	①项目为促进莘庄工业区社区管理事业发展所必需；②项目预期产出效果符合正常的业绩水平；③项目绩效目标与相应的绩效目标相关联。满足三点计满分；缺少一项，扣权重 35%，扣完为止。	项目绩效目标申报表设置了产出、效益指标，按照条线管理明确各子项目的产出指标以及年度工作量。绩效目标设置较为合理。	3
			A22 绩效指标明确性	3	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②指标值清晰、可衡量。满足以上两点计分值的 100%；缺少一项扣权重的 50%，扣完为止。	根据项目绩效目标申报表显示，按照绩效目标细化分解了产出效益指标，产出效益指标结合条线工作设置全面，且明确了事项的工作量和目标值。	3
		A3 资金投入	A31 预算编制科学性	6	①项目预算编制是否经过科学论证；②项目预算内容与项目内容是否匹配；③项目预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④项目预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。满足上述四项，计分值的 100%；缺少一项，扣权重的 25%，扣完为止。	2025 年项目预算金额为 1308.35 万元，年中调整后的预算金额为 769.93 万元，其中部分子项目如“各小区更换宣传栏费用”“新型住宅小区社工站运营管理”“党性实践日费用”因年度工作调整进行调减，同时编制年度预算时未考虑 2025 年 5 月以后“居民区垃圾分类志愿者劳务费”移交城运中心的情况。预算编制的精细化和合理性存在一定不足。	3

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
B 过程	20%	B1 资金管理	B11 预算执行率	4	①预算执行率 95%-100%，得满分；②执行率 95%以下，每下降 1%，扣权重 5%；③预算执行率 80%以下，不得分。【预算执行率=实际支出数/项目预算数×100%】	2025 年项目预算金额为 1308.35 万元，年中调整后的预算金额为 769.93 万元，实际支出金额为 762.06 万元，项目预算执行率为 58.85%，调整后的预算执行率 98.98%。	2.3
			B12 资金使用合规性	4	是否按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，自治办对于社区管理项目资金使用合规。若资金使用情况合规，得满分；存在资金使用不合规情况，不得分。	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。本项目资金使用符合预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
		B2 组织实施	B21 管理制度健全性及执行情况	3	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；③是否遵守相关法律法规和相关管理规定。满足上述三项，计分值的 100%；缺少一项，扣权重的 35%，扣完为止。	按照莘庄工业区管委会要求申请立项，经工业区党工委、主任办公会议讨论通过后进行立项实施。涉及购买服务内容，由招标办确认采购方式后执行。各子项目分别由相关条线负责人负责具体组织实施。项目实施过程按照莘庄工业区财务管理制度和业务管理制度有关规定执行。	3

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
			B22 政府采购方式合规性	3	①项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《上海市 2025 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》的要求进行招标采购，招投标管理过程合规，计分值的 100%；②项目未按照《中华人民共和国政府采购法》、《上海市 2025 年政府采购集中采购目录和采购限额标准》的要求进行招标采购，或招投标管理过程出现不合规的情况，不计分。	本项目涉及的政府购买服务、产品，相应的政府采购环节由工业区招标办确定采购方式，按照政府采购流程实施。政府采购方式合规。	3
			B23 合同管理情况	3	①项目签订了相应的合同文件，明确双方责任及义务，合同内容无明显缺陷；②项目实施均严格按照合同约定执行；③项目合同均存档保管，不存在遗失情况；每存在一项不符合合同管理的情况，不计分。	项目涉及的购买服务均按照中标结果与供应商签订合同协议，明确双方责任及义务，合同内容完整，按照合同规定执行。	3
			B24 监督机制的有效性	3	①是否按照合同约定的内容或标准建立和完善监督考核机制；②是否对社区管理工作进行日常监督管理；符合所有条件，得满分；一项不符合，扣权重的 35%，扣完为止。	莘庄工业区自治办负责年度园区内居民区社区管理、居民自治等日常管理工作。各小区居委主要负责具体项目统筹管理、协调、监督职责。签订项目合同的，根据项目合同进行监督管理，项目完成后进行验收。	3

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
C 产出	30%	C1 产出数量	C11 儿童乐园维修改造完成率	1	计划完成 5 项儿童乐园维修改造。 计划完成率=实际完成项目数/计划项目数×100%，得分=完成率×分值。	儿童乐园维修改造计划完成 3 项，实际完成 3 项，儿童乐园维修改造计划完成率 100%。	1
			C12 老年活动室装修完成率	1	计划 1 项老年活动室装修。 计划完成率=实际完成项目数/计划项目数×100%，得分=完成率×分值。	老年活动室装修按计划完成 1 项，实际完成 1 项，计划完成率 100%。	1
			C13 老龄会工作按计划完成数	1	计划 6 项老龄会工作。 计划完成率=实际完成工作项数/计划项数×100%，得分=完成率×分值。	老龄会工作计划完成 6 项，参观活动因工作计划调整未实施，实际完成 5 项实施计划，计划完成率 83.33%。	0.83
			C14 社区专项工作按计划完成数	2	计划 4 项社区专项工作。 计划完成率=实际完成工作项数/计划项数×100%，得分=完成率×分值。	社区专项工作计划完成 19 项，实际完成 15 项，其中：各小区宣传栏更换、市容环境保洁服装购置、新型住宅小区社工站运营管理第三方服务购买因工作计划调整未实施，2023 年申莘一村和新金山花园 3 幢房屋修缮工程尾款改为 2026 年工程质保金支付。计划完成率 78.95%。	1.58

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
			C15 社区自治微空间改造按计划完成数	1	计划 4 项社区居民自治工作。 计划完成率=实际完成工作项数/计划项数×100%，得分=完成率×分值。	社区自治微空间改造计划完成 5 项，由于工作计划调整，自治微空间改造设施采购未实施实际完成 4 项，计划完成率 80%。	0.8
			C16 社区党建工作按计划完成数	1	计划 5 项社区党建工作。 计划完成率=实际完成工作项数/计划项数×100%，得分=完成率×分值。	社区党建工作计划完成 5 项，党性实践日活动未实施，实际完成 4 项，计划完成率 80%。	0.8
			C17 居委会保障工作按计划完成数	1	计划 4 项居委会工作。 计划完成率=实际完成工作项数/计划项数×100%，得分=完成率×分值。	居委会购置工作计划完成 4 项，由于各居委空调采购未按原计划数量完成，实际完成 3 项，计划完成率 75%。	0.75
			C18 邻里中心运营按计划完成数	1	计划 3 项邻里中心运营。 计划完成率=实际完成运营项数/计划项数×100%，得分=完成率×分值。	邻里中心运营计划完成 3 项，实际完成 3 项，计划完成率 100%。	1
			C19 社会组织服务中心运营按计划完成数	1	计划 2 项社会组织服务中心运营。 计划完成率=实际完成运营项数/计划项数×100%，得分=完成率×分值。	社会组织服务中心运营计划完成 2 项，由于工作计划调整，社会组织服务中心代理记账工作未开展，实际完成 1 项，计划完成率 50%。	0.5

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
		C2 产出 质量	C21 儿童乐园维修改造验收合格率	1	合格率=实际合格项目数/计划项目数×100%，得分=合格率×分值。	2925 年春辉儿童乐园维修改造工程验收通过，验收合格率 100%。	1
			C22 老年活动室装修验收合格率	1	合格率=实际合格项目数/计划项目数×100%，得分=合格率×分值。	仁和花苑小区老年活动室验收通过，验收合格率 100%。	1
			C23 老龄补贴发放准确率	1	达标率=实际达标工作项数/计划项数×100%，得分=达标率×分值。	各类老龄补贴及慰问品按照实际退休老干部、村组长人员名单发放，补贴发放准确率 100%。	1
			C24 社区专项工作质量达标率	2	达标率=实际达标工作项数/计划项数×100%，得分=达标率×分值。	2025 年社区专项维护维修类、采购类工作按合同要求质量执行，劳务费、午餐费等补贴按照名单发放，工作质量达标率 100%。	2
			C25 社区自治微空间改造验收合格率	1	达标率=实际达标工作项数/计划项数×100%，得分=达标率×分值。	2025 年锦峰苑自治微空间改造验收通过，颛溪十村自治微空间改造验收通过，验收合格率 100%。	1
			C26 社区党建工作验收	1	达标率=实际达标工作项数/计划项数×100%，得分=达标率×分值。	2025 年新源路居民区党群服务站监控设施验收通过，验收合格率 100%。	1

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
			合格率				
			C27 居委会保障工作质量达标率	1	合格率=实际合格项目数/计划项目数×100%，得分=合格率×分值。	2025 年各居委会空调采购验收合格，志愿者补贴按照实际名单发放，工作质量达标率 100%。	1
			C28 邻里中心运营考核合格率	1	合格率=实际合格运营项数/计划项数×100%，得分=合格率×分值。	邻里中心第三方运营管理、物业管理工作、文艺汇演活动已验收，验收合格率 100%。	1
			C29 社会组织服务中心运营考核合格率	1	合格率=实际合格运营项数/计划项数×100%，得分=合格率×分值。	社会组织服务中心日常运营和项目开展已验收，验收合格率 100%。	1
		C3 产出 时效	C31 儿童乐园维修改造完成及时率	1	及时率=按时完成项目数/计划项目数×100%，得分=及时率×分值；每延期 1 次扣 0.5 分，扣完为止。	2025 年春辉儿童乐园维修改造、设施维护更新等工作完成及时，完成及时率 100%。	1
			C32 老年活动室装修完成及时率	1	及时率=按时完成项目数/计划项目数×100%，得分=及时率×分值；每延期 1 次扣 0.5 分，扣完为止。	2024 年仁和花苑小区老年活动室装修工程已竣工，2025 年推进工程审价流程，完成及时率 100%。	1

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
			C33 老龄会工作完成及时率	1	及时率=按时完成工作项数/计划项数×100%，得分=及时率×分值；每延期1次扣0.5分，扣完为止。	2025年各项工作津贴、慰问、体检工作按计划完成，但老龄会参观活动未及时举办，完成及时率83.33%。	0.83
			C34 社区专项工作完成及时率	2	及时率=按时完成工作项数/计划项数×100%，得分=及时率×分值；每延期1次扣0.5分，扣完为止。	2025年社区安全与设施保障、社区信息化与宣传、社区人员与队伍保障、社区自治与服务阵地运营工作及时开展，项目完成及时率100%。	2
			C35 社区自治微空间改造完成及时率	1	及时率=按时完成工作项数/计划项数×100%，得分=及时率×分值；每延期1次扣0.5分，扣完为止。	2025年锦峰苑、颀溪十村自治微空间改造等工作按计划开展，完成及时率100%。	1
			C36 社区党建工作完成及时率	1	及时率=按时完成工作项数/计划项数×100%，得分=及时率×分值；每延期1次扣0.5分，扣完为止。	群服务站采购监控设施采购、居委党群服务站日常维修等工作按计划开展，但党性实践活动未及时开展，完成及时率80%。	0.8
			C37 居委会保障工作完成及时率	1	及时率=按时完成项目数/计划项目数×100%，得分=及时率×分值；每延期1次扣0.5分，扣完为止。	居委空调采购、志愿者补贴发放等工作及时完成，完成及时率100%。	1

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
			C38 邻里中心运营完成及时率	1	及时率=按时完成运营项数/计划项数×100%，得分=及时率×分值；每延期1次扣0.5分，扣完为止。	邻里中心文艺汇演活动等工作及时开展，完成及时率100%。	1
			C39 社会组织服务中心运营完成及时率	1	及时率=按时完成运营项数/计划项数×100%，得分=及时率×分值；每延期1次扣0.5分，扣完为止。	社会组织服务中心日常运营按时开展，完成及时率100%。	1
D 效益	30%	D1 项目效益	D11 社区环境改善情况	7	【改善程度 = (“很大改善” 选项样本数 + “较大改善” 选项样本数 × 0.8 + “一般” 选项样本数 × 0.6 + “没有改善” 选项样本数 × 0.3) / 总样本数 × 100%】 满意度 90% 以上得满分；低于 90%，每下降 1% 扣权重的 5%，扣完为止。	根据问卷调查结果，社区生活环境改善程度 86.2%。	6
			D12 社区管理效率提升情况	7	【提升程度 = (“很大提升” 选项样本数 + “较大提升” 选项样本数 × 0.8 + “一般” 选项样本数 × 0.6 + “没有提升” 选项样本数 × 0.3) / 总样本数 × 100%】 满意度 90% 以上得满分；低于 90%，每下降 1% 扣权重的 5%，扣完为止。	根据问卷调查结果，社区管理水平提升程度 87.5%。	6

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	评分标准	业绩值	得分
		D2 长效管理机制	D21 社区治理长效机制	8	①社区自治工作机制健全；②居委会保障机制有效；③多元主体参与治理机制完善。符合所有条件得满分；一项不符合扣25%权重，扣完为止。	项目实施内容由自治办落实到下辖居委负责具体组织实施，利用社区管理费常态化开展儿童活动场地改造、退休老干部慰问帮扶、小区设施维护等工作，使居委会、志愿者、社会组织等共同参与社区服务和治理，形成基层自治管理模式。但项目具体由不同单位实施，档案资料管理等方面未形成统一规范，项目长效管理机制不够健全。	6
		D3 满意度	D31 受益群众满意度	8	【满意度=（“非常满意”+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“较不满意”×0.3）/总样本数×100%】 满意度90%以上得满分；低于90%，每下降1%扣权重的5%，扣完为止。	根据调研结果，社区居民群众对2025年自治办社区管理费项目的总体满意度为88.1%。	7
合计				100			88.19

附件 2. 访谈汇总分析报告

2025 年自治办社区管理经费项目访谈汇总分析

1. 请简要介绍本项目年度整体推进情况, 各项工作是否按计划完成。

2025 年自治办社区管理经费项目整体平稳有序推进, 大部分工作均按计划落地落实。其中儿童乐园维修改造、老年活动室装修、邻里中心运营等基础保障工作全部完成, 计划完成率 100%。但受年度工作统筹调整、现场实施条件变化等因素影响, 部分子项目未完全按年初计划落地, 老龄会部分活动、社区专项治理部分工作、自治微空间部分采购、党建部分活动、居委空调采购、社会组织部分运营工作存在延后或取消情况。

2. 请说明本项目资金使用及预算执行情况, 年中进行预算调整的原因。

本项目 2025 年年初预算金额 1308.35 万元, 年中根据实际工作开展情况进行预算调整, 调整后预算金额 769.93 万元, 项目实际支出 762.06 万元。年初预算执行率 58.85%, 调整后预算执行率达 98.98%, 资金使用整体规范高效。

本次年中预算大幅调整主要原因是年初对全年项目实施内容预判不够精准, 部分年初规划的设施采购、活动开展、第三方服务项目因工作统筹优化、实施条件不足等原因取消或延后, 无需对应额度资金支出, 因此进行预算核减。

3. 项目实施过程中遇到了哪些主要问题, 采取了哪些应对措施?

实施过程中主要存在年初项目计划预判不足, 年度工作变动较多的问题。多项子项目中途调整, 导致部分考核指标完成率未达标。针

对以上问题，及时优化工作安排，动态调整年度工作重点，优先保障民生刚需、阵地运维、居民保障类工作落地。

4. 项目实施后，在社区环境改善、管理效率提升及居民反馈方面，取得了哪些成效？

社区环境方面，通过儿童乐园、老年活动室、自治微空间改造维修，有效完善社区便民硬件设施，优化辖区人居环境，居民日常休闲、活动居住条件得到改善。社区管理方面，常态化落实居委会运维保障、志愿者补贴、党群阵地保洁维修、邻里中心运营等工作，持续夯实基层治理运转基础，社区日常管理服务更加规范。居民反馈方面，通过常态化开展老干部慰问、民生保障、社区便民服务，大部分居民对社区治理工作认可度较高，整体民生服务成效明显。

附件 3. 满意度汇总分析报告

居民群众问卷统计分析

1. 2025 年通过儿童乐园、老年活动室、自治微空间等各项社区管理工作的开展，社区居住环境是否得到有效改善？

☐ 很大改善 ☐ 较大改善 ☐ 一般 ☐ 没有改善

根据问卷调查显示，49%的居民群众表示社区居住环境得到很大改善，38%的居民群众表示社区居住环境有较大改善，11%的居民群众表示改善程度一般，2%居民群众表示没有改善。

2. 2025 年通过社区党建、居委会运营、邻里中心运营、社会组织服务中心运营等各项社区管理工作的开展，社区综合管理服务水平是否得到有效提升？

☐ 很大提升 ☐ 较大提升 ☐ 一般 ☐ 没有提升

根据问卷调查显示，55%的居民群众表示社区综合管理服务水平得到很大提升，32%的居民群众表示社区综合管理服务水平有较大提升，9%的居民群众表示提升程度一般，4%居民群众表示没有提升。

3. 总体来看，您对 2025 年莘庄工业区自治办社区管理各项工作是否满意？

☐ 非常满意 ☐ 比较满意 ☐ 基本满意 ☐ 不满意

根据问卷调查显示，57%的居民群众对自治办社区管理各项工作表示非常满意，30%的居民群众对自治办社区管理各项工作表示比较满意，10%的居民群众表示基本满意，3%居民群众表示不满意。

4. 您对本次 2025 年社区管理项目实施情况，还有哪些建议？

无。

附件 4. 相关文件及底稿资料

附件 4-1: 项目审批流程及合同

关于春辉新村儿童乐园维修改造的请示

经过前期调研酝酿，有关情况请示如下：

一、请示事项

春辉新村儿童乐园维修改造。

二、请示理由

根据管委会 2025 年度工作计划，经前期春辉新村居委根据社区需求梳理申报，小区儿童乐园地面及活动设施破损严重，存在安全隐患。拟申请对该小区儿童乐园进行整体维修和改造。

三、前期工作

1、根据需求，经现场查验、勘察，春辉新村小区儿童乐园的原有地面及儿童乐园设施已严重老化破损，存在较大的安全隐患，需整体更换。同时前期通过小区四位一体会议、居民议事会议等形式进行需求调研、座谈，广泛征询居民意见，并经春辉新村小区业委会形成了决议并公示，现已形成方案，并委托编制了春辉新村儿童乐园维修改造方案设计（附件 1）和春辉新村儿童乐园维修改造概算（附件 2），项目工程总投资概算为 47.39 万元。

2、发展办委托上海同济工程咨询有限公司进行可行性研究报告方案评估（含概算），经评审工程总投资约为 41 万元。（附件 3）

3、同时根据设计方案对春辉新村儿童乐园更新采购一批儿童滑梯等活动设施设备，预估费用约 10 万元（见附件 4）。

四、解决问题的意见和方案

1、拟实施春辉新村儿童乐园维修改造，本工程位于春辉新村，主要建设内容为：更新广场原有铺装并增设趣味运动图案；设置安全稳固的异形座凳；优化景观地被等。

2、根据评审报告，春辉新村儿童乐园维修改造工程项目总投资约为 41 万元，其中：建筑安装工程费用约为 35.4 万元，工程建设二类费用 4.41 万元，预备费 1.19 万元。

3、此外，同步采购配套一批儿童滑梯等活动设施设备，约 10 万元

4、工程施工招标采用限额以下公开发包方式，二类费用采购按《莘庄工业区管委会政府采购管理办法》相关规定执行，配套儿童滑梯等活动设施设备采购采用非政府采购询价方式。

5、该项目年初有预算，从部门预算内支出。

以上请示妥否，请领导批示！

附件：

- 1、春辉新村儿童乐园维修改造方案设计
- 2、春辉新村儿童乐园维修改造概算
- 3、春辉新村儿童乐园维修改造评审报告
- 4、春辉新村儿童乐园维修改造设施采购预算

园区自治办
2025 年 5 月 7 日

管委会行政办公会议纪要

第 7 期

莘庄工业区党政办公室

2025 年 5 月 15 日

会议议题

2025 年 5 月 15 日上午，党工委书记、管委会副主任唐为群在 109 会议室主持召开莘庄工业区管委会第 7 次行政办公会议，钱彦、毕弘、范斌、徐文珍出席会议；张敏、罗颖丹、韩笑、曹庆华列席会议。黄筱峰、韩永强、郭剑英、张丽因事请假。

一

会议讨论并原则通过《关于协办 2025 归心谷全球创新创业大赛美国（硅谷）分赛区初赛及项目路演的请示》

会议原则同意：协办 2025 归心谷全球创新创业大赛美国（硅谷）分赛区初赛及项目路演。

二

会议讨论并原则通过《关于购买联农路 589 号物业管理服务的请示》

1

会议讨论并原则通过《关于 2025 年关爱功臣服务项目的请示》

会议原则同意：实施 2025 年莘庄工业区“关爱功臣”服务项目。

八

会议讨论并原则通过《关于春辉新村儿童乐园维修改造的请示》

会议原则同意：实施春辉新村儿童乐园维修改造项目。

九

会议讨论并原则通过《关于开展颛溪十村自治微空间改造项目的请示》

会议原则同意：实施颛溪十村自治微空间改造项目。

十

会议讨论并原则通过《关于实施莘庄工业区住宅小区物业服务考核工作方案的请示》

会议原则同意：实施莘庄工业区住宅小区物业服务考核工作方案。

会议要求：此项议题按程序报党工委（扩大）会议。

十一

会议讨论并原则通过《关于实施莘庄工业区业委会规范化运作考核工作方案的请示》

莘庄工业区管委会合同审批申请

☒ 工程建设 ☐ 土地出让 ☐ 资产采购 ☐ 购买服务 ☐ 其他

申 请 内 容	申请部门 (单位)	园区自治办	经办人	乔婷婷	联系手机	1377443924 9	
	项目名称	春辉儿童乐园维修改造工程			收入金额	0	
					支出金额	322,064	
					期 限	1 年	
	资金类别	☒ 预算内 ☐ 预算外 ☐ 其他					
	项目概要: 春辉儿童乐园维修改造工程(将现状广场的铺装面层更换为彩色塑胶地垫,原有的坐凳升级为更安全稳固的异形坐凳,特色花坛及绿化,丰富场地功能,融入儿童活动功能,满足不同年龄段居民的需求的主要内容等)						
	数 量 (4 份)	甲 方: 上海市莘庄工业区管理委员会					
乙 方: 上海翊业建设有限公司							
第三方:							
附件	☒ 项目依据 ☒ 支付依据 ☒ 预算明细 ☒ 其他						
部门(单位)负责人: 请领导审批					法律审核:		
日期: 2025.07.23					请领导审批 (律所审核章) 日期: 2025.07.23		
党政办负责人: 请领导审批							
日期: 2025.07.24							

审 批 意 见	
分管领导	拟同意 日期：2025.07.28
管委会副主任	同意 日期：2025.07.28
管委会 常务副主任	

处理流转情况

操作人	处理时间	处理内容
乔婷婷	2025-7-23 14:19:24	请领导审批
杨燕闻	2025-7-23 14:20:25	请领导审批
张婧	2025-7-23 15:08:44	请领导审批
俞炜	2025-7-24 14:11:46	会审单材料齐全，请领导审批
张丽	2025-7-24 16:12:17	请领导审批
毕弘	2025-7-28 7:52:53	拟同意
任培	2025-7-28 16:23:04	同意

附件五:

莘庄工业区限额以下小型建设工程 项目基本情况表

项目编号: 25XGQT-018			
项目名称	春辉新村儿童乐园维修改造		
建设地点	莘庄工业区春辉新村		
建设单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
建设单位性质	☒ 财政预算单位 ☐ 国有事业单位 ☐ 其他事业单位 ☐ 集体企业 ☐ 其他		
法定代表人	李锐	单位地址	金都路 3688 号
联系人	乔婷婷	联系电话	13774439249
资金来源	国有资金 100 %; 集体资金 0%; 其他资金 0%		
资金账号	1001297709014450589		
立项文件	管委会主任办公会	立项文号	管委会主任办公会会议纪要第 7 期
发文单位	上海市莘庄工业区管理委员会	发文日期	2025.5.15
建设性质	☐ 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 技术改造 ☒ 维修养护 ☐ 装饰装修 (是否改变原房屋结构 ☐ 是 ☐ 否)		
项目类别	☐ 房建 ☐ 市政 ☐ 水利 ☐ 装饰装修 ☐ 园林绿化 ☐ 其他		
总投资	41 万	房屋建筑面积	
工程规模	487 平米		
参考造价	35.4 万	编制人	陈超
造价人员资格证书号	B11193100013289		
发包方式	☒ 公开发包 ☐ 应急抢险		
部门或单位 (公章)	管理部门 (章)		
负责人 (签章):  年 月 日	经办人:  审核人:  2025 年 6 月 26 日		

注: 1、项目编号、发包方式由管理部门填写。



32.2064

NO. 25XGQT0018250714

项目编号	25XGQT0018
发包方式	公开招标

闵行区限额以下小型建设工程施工交易成交通知书
(第一联: 发包单位)

上海翊业建设有限公司:

我单位春辉新村儿童乐园维修改造项目, 由贵单位承包。请你单位自承包(交易)通知书发出之日起30日内来我单位签订合同。

建筑面积 (建设规模)	0m²	结构层数	0	承包价	32.2064万元
工 期	45日历天	计划开工日期	2025-07-24		
备注	1、预计使用外来从业人员用工数150 工日。 2、承包价中未经实质性竞争的费用0.8847 万元, 其中: (1) 指定材料(设备)金额0.0000 万元; (2) 暂定材料(设备)金额0.0000 万元; (3) 指定金额0.0000 万元; (4) 暂定金额0.0000 万元; (5) 其它0.8847 万元。 3、项目负责人: 王胜杰。				
发包单位: (盖章) 法定代表人: (盖章) 林艺		备案单位: (盖章) 经办人: 15 负责人: 2025年7月18日			

附注:

- 1、通知书一式三联, 第一联: 发包单位; 第二联: 承包单位; 第三联: 招投标办。
- 2、通知书由招投标办统一打印, 并加盖备案章。

上海市建设工程合同
合同编号 沪2025-4460

正本

上海市建设工程施工合同

(2004 版)

(25XGQT0018)

(春辉新村儿童乐园维修改造)

上海市建设和交通委员会
上海市工商行政管理局

制定

协 议 书

发包人（全称）：上海市莘庄工业区管理委员会

承包人（全称）：上海翎业建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一 工程概况

工程名称：春辉新村儿童乐园维修改造

工程地点：上海市闵行区莘庄工业区

工程内容：主要：将现状广场的铺装面层更换为彩色塑胶地垫，原有的坐凳升级为更安全稳固的异形坐凳，特色花坛及绿化，丰富场地功能，融入儿童活动功能，满足不同年龄段居民的需求的主要内容等。

二 工程承包范围

承包范围：详见招标文件

承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包环境保护的施工总承包

三 合同工期

开工日期：2025 年 月 日（具体以开工报告为准）

竣工日期：2025 年 月 日

合同工期总日历天数 45 日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

每逾期竣工一天罚合同价的万分之五，直至项目验收合格，按日累计（该处罚金的执行不影响本合同内其他处罚或违约条款的执行），发包人有权直接从工程款扣除。

四 质量标准

工程质量标准：符合国家施工验收规范规定的质量标准和工程备案标准，并确保一次验收合格，合格率 100%。达不到工程质量目标，罚合同价的百分之五。

五 合同价款

具体中标金额如下：暂定合同金额¥：32.2064 万元（最终以审定价为准）（含

附件 4-2：项目验收单

莘庄工业区采购项目验收单

预算部门	园区自治办	验收时间	2024 年 11 月 18 日
服务单位	上海华发基业家具有限公司	合同金额 (万元)	18.21
项目名称	仁和花苑老年活动室修缮工程配套活动家具采购		
项目地点	莘庄工业区		
验收内容：仁和花苑老年活动室修缮工程配套活动家具采购按合同约定及要求保质保量完成。			
验收结论：仁和花苑老年活动室修缮工程配套活动家具采购符合合同约定及相关要求。			
验收人签字： 		验收部门（单位）盖章： 	

年 月 日

莘庄工业区采购事项备案表

编号: 2024-7-53

预算单位名称	园区自治办	预算金额 (万元)	34.46 万元
项目名称	申馨邻里中心第三方社会组织委托管理项目	采购方式	非政府采购比选
中标单位	上海新时代社会工作服务中心	中标金额 (万元)	34.11 万元
项目地点	申馨邻里中心	合同开始至 结束日期	2024 2025 6.1-2025.5.31
以下报备资料			
序号	名 称	数 量	备 注
1	☒ 合同	1	
2	☒ 验收单	1	
3	☒ 履约评价表	1	
4	☒ 廉洁协议	1	
5	☐ 其它		
合计			
预算单位意见及盖章:		备案部门意见及盖章:	
 经办人: 王福 日期: 2025.8.1		 经办人: 6841 日期: 2025.8.26	

附件 4-3: 项目补贴发放标准及发放汇总表

关于实行居民区垃圾分类志愿者考核激励的请示

《上海市生活垃圾管理条例》将于7月1日起正式实施，经过前期调研酝酿，讨论制定了《莘庄工业区居民区垃圾分类志愿者激励考核办法（试行）》，现计划实施，有关情况请示如下：

一、请示事项

- 1、实行居民区垃圾分类志愿者考核激励办法；
- 2、追加2019年下半年垃圾分类志愿者奖励补贴经费

二、请示理由

坚持垃圾分类是一项长期、复杂而艰巨的系统工程。要做好垃圾分类过程中最难、最不可控的分类投放这一环节，需要培育一批核心志愿者团队，优化做法、巩固成果、长效管理，进一步提升公众自觉性，稳步推进工业区垃圾全程分类工作在居民区有效落实。

三、前期工作

工业区下辖10个居民区21个小区，需要建设定点投放垃圾厢房44个。经调研，根据居民区实际情况和工作量，制定了考核办法，通过建章立制，考核激励，进一步管好用好垃圾分类志愿者，让垃圾分类好习惯逐渐成为常态，真正实现源头减量。

四、解决问题的意见和方案

1. 建立长效机制

从今年7月1日起，将居民区垃圾分类志愿者队伍建设作为长效机制，采取绩效考核补贴的办法，以基础补贴+考核奖励的形式促进垃圾分类工作取得实效。

2. 补贴标准

(1) 志愿引导补贴：900 元/人/月，其中 600 元作为基础补贴，300 元作为奖励，根据考核情况进行补贴。

(2) 保洁人员补贴：1000 元/人/月作为基础补贴；根据考核情况，每季度对每个垃圾厢房给予 200 元的考核奖励。

(3) 巡查队伍补贴：5 元/人/天，即 1825 元/人/年。

3. 经费保障

从目前小区规模和设立点位数测算，每年预计需要奖励补贴经费约为 164 万元，最终以实际发放金额为准，明细如下：

(1) 志愿引导员补贴：88 人*900 元/人/月*12 个月=950,400 元；

(2) 保洁人员补贴：44 人*1000 元/人/月*12 个月=528,000 元；

(3) 巡查志愿者补贴：5 元/人/天*365 天*66 人=120,450 元；

(4) 垃圾厢房奖励补贴：200 元/个/季度*44 个*4 季度=35,200 元。

今年需追加 82 万元预算，用于发放下半年奖励补贴；明年起所需经费纳入正常年度财政预算。

附件：《莘庄工业区居民区垃圾分类志愿者激励考核办法(试行)》

莘庄工业区园区自治办

2019 年 6 月 15 日

2025 年莘庄工业区住宅小区垃圾分类志愿者费用汇总表（1 月至 4 月）

序号	所属居委	垃圾厢房（个）	流动点位（个）	小计	保洁专管员补贴（元）	备注
1	申莘一居委	4	0	4	16000	
2	申莘二居委	7	0	7	28000	
3	申莘三居委	6	0	6	23017	46 号东垃圾箱房因小区后花园改造，4 月 1 日下午起暂停使用，支付 4 月 1 日上午费用 17 元
4	正峰苑居委	3	0	3	12000	
5	南郊别墅居委	1	2	3	12000	
6	春辉新村居委	6	0	6	24000	
7	天恒名城居委	6	0	6	24000	
8	新源一居委	3	1	4	16000	
9	鑫峰苑居委	6	0	6	24000	
10	瓶安路居委	3	0	3	12000	
合计		45	3	48	191017	