

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		村居“以奖代拨”考核经费						
主管部门		社区自治办			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	4000000.00	4300000.00	4,300,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4000000	4300000	4300000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
根据2021年度区委、区政府和街道党工委、办事处的重点工作安排，对街道25个村委会（涉农居委会）和10个居委会进行考核，考核合格的村居予以经费奖励。					已完成村居以奖代拨考核，经费已下拨。			
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	村居“以奖代 拨”考核数	>=27	=28	20	20	
		质量指标	发放合规性	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	发放完成时间	考核结束后及时发放	考核结束后及时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村居委会 社区综 合管理和服务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居委会满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		统战工作专项经费						
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	195000.00	195000.00	191,589.95	10	98.26%	9.82
		其中：当年财政拨款	145000	145000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想为主线，健全完善党领导下的统战工作格局，抓好思想引领、服务大局、优化组织建设等工作，主动服务街道发展。				基本实现本年度统战工作目标，开展双向服务、统战工作活动10场，合格率100%，完成每季度至少1场的指标，在服务大局贡献度、社会治理贡献度、思想政治认同度、统战团体影响力方面实现提升，统战对象满意度达到85%以上。			
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	开展双向服务、统战工作活动	>=1场	10场	20	20	
		质量指标	开展双向服务、统战工作活动合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	开展双向服务、统战工作活动及时性	每季度1场	每季度至少1场	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务大局显示度	提高	提升	10	10	服务大局显示度改为服务大局贡献度
			社会治理贡献度	提升	提升	10	10	
			思想政治认同度	提升	提升	5	5	
								社会政治影响力改

		可持续影响指标	社会政治影响力	提升	提升	5	5	为统战团体影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		新时代文明实践分中心规范化建设经费						
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金（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	69000.00	69000.00	68,840.13	10	99.77%	9.98
		其中：当年财政拨款	69000	69000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强改进基层宣传思想文化和精神文明建设工作，完善街道新时代文明实践阵地基础建设，实现与区新时代文明实践中心接轨的三级阵地网络全面覆盖、功能定位明确、管理运作规范。以“‘香’遇新时代礼颂文明‘花’”为主题，因地制宜开展新时代文明实践活动，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。				基本完成年度新时代文明实践分中心工作目标，开展新时代文明实践50场，合格率100%，完成每周1场的指标，在城市文明程度和市民素养、精神文化生活水平，理论政策宣传覆盖、主流价值观影响力方面实现提升，社区公众满意度达到85%以上。			
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	开展新时代文明实践动	>=48场	50场	20	20	
		质量指标	开展新时代文明实践动合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	开展新时代文明实践动及时性	每周1场	每周至少1场	15	15	
	效益指标	社会效益指标	城市文明程度和市民素养	提升	提升	10	10	
			精神文化生活水平	提升	提升	10	10	

			理论政策宣传覆盖面	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	主流价值观影响力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区公众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		“三大整治”专项经费						
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	2020000.00	2307405.00	1,272,114.46	10	55.14%	5.51
		其中：当年财政拨款	2020000	2307405	1272114.46	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除违法建筑				三大整治1272114.46			
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	拆除平方数	=25000平方米	拆除24903.89平方米	30	30	
		质量指标	拆除现场验收通过情况	通过	验收通过	10	10	
		时效指标	拆除完成及时性	按计划	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉违安全隐患建筑拆除率	百分百（按上级下达任务）	100%	10	10	
			辖区内违法建筑数量降低情况	总量逐年降低	逐年降低	10	10	
		可持续影响指标	辖区内违法建筑总量动态调整机制	建立健全	已建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	基本满意	10	10	

总分	100	95.51
----	-----	-------

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		开展社区志愿服务活动专项经费							
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位		上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	240000.00	240000.00	222,279	10	92.62%	9.26	
		其中：当年财政拨款	240000	240000		—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过社区志愿服务团队招募和培训，提升社区志愿团队服务能力建设，建设更专业化的志愿服务团队，提升市民文明素养与城市环境卫生水平。				基本完成年度社区志愿服务工作目标，开展城市巡访活动12次，志愿者活动12次，合格率均达100%，城市巡访活动每月至少1次，志愿者活动全年至少1次，在城市环境卫生质量、志愿服务精神、志愿服务精神影响力方面实现提升，社区公众满意度达到85%以上。				
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	开展城市巡访活动	=12次	12场	15	15		
			开展志愿者活动	>=1次	12场	15	15		
		质量指标	开展城市巡访活动合格率	=100%	=100%	5	5		
			开展志愿者活动合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	开展城市巡访活动及时性	每月1次	每月至少1次	5	5		
			开展志愿者活动及时性	全年至少1次	全年至少1次	5	5		

	效益指标	社会效益指标	城市环境卫生和市民文明素质	提升	提升	10	10	
			志愿服务精神	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	志愿服务影响力	提升	提升	10	10	志愿服务影响力改为志愿服务精神影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区公众满意度	>=100%	>=85%	10	10	>=100%改为>=85%
总分						100	99.26	

总分	100	99.42	
----	-----	-------	--

效益指标	社会效益指标	阳光村务使用覆盖率	=100%	=100%	7	7	
		提高客堂间活动开展效率	提高	提高	7	7	
		提高自治工作室活动效率	提高	提高	7	7	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居民满意率	>=90%	>=90%	10	10
总分					100	100	

总分	100	99.83	
----	-----	-------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		服务企业专项经费						
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	1190000.00	1190000.00	1,188,343.75	10	99.87%	9.99
		其中：当年财政拨款	0	1190000	1188343.75	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	设立服务企业专项				设立服务企业专项			
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	举办五五购物节活动	>=1次	>=1次	10	10	
			送清凉走访企业数量	>=1个	>=1个	10	10	
		质量指标	高温慰问发放规范性	规范	规范	10	10	
			举办活动合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	高温慰问及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办活动安全情况	无安全事故发生	及时	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		村级经费保障						
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	66270000.00	66270000.00	66,270,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	66270000	66270000	66270000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障村集体组织的正常运行及村干部的工作报酬，安排对村集体的配套经费保障及村干部业绩奖励和奖励经费				为了保障村集体组织的正常运行及村干部的工作报酬，安排对村集体的配套经费保障及村干部业绩奖励和奖励经费			
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	结算并拨付25个村的配套经费、村干部工资薪酬及财力结算	=25	=25	20	20	
		质量指标	按照相关标准、考核结果等进行结算并拨付	按照标准、考核结果等拨付	按照标准、考核结果等拨付	15	15	
		时效指标	按照规定时间节点结算并拨付	按时	按时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障村集体组织的正常运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	村干部报酬考核机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部的满意度	>=90	>=90	10	10	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		实有人口服务和管理专项经费						
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	1421640.00	1421640.00	1,421,640	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1421640	1421640	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1421640			—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	力争在实有人口信息登记率在市局人口办要求的95%基础上提升2%，进一步优化完善社区民警、社区综合协管队员、村居委干部“三人工作小组”工作内容和职责分工，形成有效合力。完善建筑工地“六个一 八个必”管理工作模式，实现建筑工地实口登记率100%。			实有人口登记率年平均97.33%，有效完成区、街道两级政府对登记率大于95%的考核要求，建立了以社区民警、综合协管队员、村居委干部以及叠加了多方力量的人口工作合力机制，完善了建筑工地的管理模式，实现了建筑登记率100%的目标。				
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	1、人口信息采集完成率；2、辖区内人员采集类型完成数	=100%、1类	100%、1类	20	20	
		质量指标	采集工作考核通过率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	信息采集及时性	实时	实时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	1、来沪人员信息采集覆盖率；2、采集数据登记上报情况；3、实口登记率	=100%、100%、96%	100%、100%、97.33%	20	20	
可持续影响指标		人口条线动态隐患清零机制	建立健全	建立健全	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	采集对象满意度	>=85%	91%	10	10	
总分						100	100	

绩效指标	产出指标	质量指标	率	=100%	100%	4	4	
			健康智慧驿站开放率	按要求开放	按要求开放	4	4	
			培训、学习、宣传活动完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	病媒生物防制及时性	按时完成	按时完成	5	5	
			开展爱国卫生运动及时性	按时完成	按时完成	5	5	
			健康智慧驿站开放率	按时开放	按时开放	4	4	
			培训、学习、宣传活动及时性	按时完成	按时完成	4	4	
	效益指标	社会效益指标	爱国卫生运动开展率	=100%	100%	7	7	
			健康意识和卫生习惯覆盖率	>=90%	95%	8	8	
			智慧健康驿站服务利用率和普及率	提升	提升	8	8	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类健康服务人群满意度	>=95%	95%	5	5	

			社会公众满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	99.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		社会救助和民生保障经费						
主管部门		上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	4230080.00	3839980.00	3,768,804.69	10	98.15%	9.82
		其中：当年财政拨款	5399649	3839980	3768804.69	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现民政救助信息和医疗保险信息共享，改进结算方式，实现困难人员医疗救助提前介入机制，由事后救助变为即时救助，做好城镇救助与农村救助一体化，在综合救助工作中坚持属地管理，保证综合救助工作能够顺利开展。				对综合救助对象在本年度进行全覆盖，达到100%的救助			
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	帮扶覆盖率	=100%	100%	16	16	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	17	17	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	17	17	
	效益指标	社会效益指标	日常救助服务开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	救助制度建设情况	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	99.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		住宅小区综合治理专项经费						
主管部门		社区自治办			实施单位		上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处	
项目资金 (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	4279810.00	4374515.00	4,374,474.05	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4279810	4374515	4374474.05	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	通过实施本项目，明确项目中标单位为小区物业管理工作总体的具体实施方，确保完成香花桥街道问题小区的物业管理目标工作，并完成对项目中标单位服务的考核，保证小区物业服务质量达标，提升小区业主满意度，进一步提高香花桥街道小区物业管理水平，提升居民生活幸福感。				全部完成			
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	“放心物业”考核物业管理处数量	=12个	=12个	10	10	
			物业托底服务社区数	>=6个社区居委，完成率100%	>=6个社区居委，完成率100%	10	10	
		质量指标	“放心物业”考核经费支付情况	按考核等级支付	按考核等级支付	10	10	
			物业托底服务经费发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	“放心物业”考核经费发放及时性	11月底前发放完成	11月底前发放完成	10	10	
			物业托底服务经费发放及时性	按季度支付，考核结果出来后及时支付	按季度支付，考核结果出来后及时支付	5	5	

效益指标	社会效益指标	保障物业经营困难小区 日常运行	正常运行	正常运行	6	6		
		居民生活环境明显改善	明显改善	明显改善	6	6		
		提升小区治安环境	提升	提升	6	6		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	6	6		
		沟通机制建设情况	健全	健全	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	100		

		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	及时
			街道举办赛事活动的及时性	及时	及时	10	10	及时
	效益指标	社会效益指标	人均接受文化场馆服务次数	≥7	7.4	15	15	7.4
			原创作品的成果运用	运用	运用	15	15	运用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象的满意度	≥85%	100%	10	10	100%
	总分					100	100	

绩效指标	产出指标	质量指标	完成民防工作应急箱、民防空间检查及民防疏散演练覆盖率	=100%	100%	4	4	
			完成全国国防教育宣传覆盖面	=100%	100%	4	4	
	时效指标		兵役工作登记次数完成时间	12月底前	12月底前	4	4	
			民兵预备役集训完成时间	12月底前	12月底前	4	4	
			民防工作应急箱、民防空间检查，民防疏散演练完成时间	12月底前	12月底前	4	4	
			全国国防教育宣传完成时间	12月底前	12月底前	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提升全国防教育	提升	提升	10	10	
			减少灾难带来的损失	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>=90%	95%	10	10	
	总分					100	99.95	

绩效指标			活动及时性	及时性	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训参与人次	>=100人次	100	5	5	
			活动参与人次	>=100人次	100	5	5	
			活动安全保障情况	无安全事故发生	无	5	5	
			培训人群覆盖面	辖区内四类人群	全覆盖	5	5	
		可持续影响指标	活动内容多样性机制	建立健全	健全	5	5	
			培训师资选择机制	建立健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	85%	5	5	
			培训参与满意度	>=85%	85%	5	5	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		团员青年主题活动经费							
主管部门		香花桥街道团工委			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处			
项目资金 (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	300000.00	300000.00	289,597.74	10	96.54%	9.65	
		其中：当年财政拨款	300000	300000	289597.74	—			
		上年结转资金	0	0		—			
		其他资金	0	0		—			
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	围绕香花桥街道辖区内团员青年开展各类活动，以各类活动为抓手，凝聚香花桥街道团员青年，让团员青年获感受到团的存在感和归属感。				香花桥街道团工委2023年基本完成年初预期目标，举办了各类凝聚青年的活动，让团员青年获感受到团的存在感和归属感。				
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	团员主题成效	>=8次	10	10	9.5	虽然举办的次数完成指标，但可能部分活动受众面较小。措施：举办受众面更广的活动	
			爱心暑托班办班成效	=2期（按区实际通知是否开办）	2期	5	5		
		质量指标	团员主题活动规范性	规范	规范	10	10		
			爱心暑托班开班规范性	规范	规范	5	5		
		时效指标	团员活动开展及时性	每季度2次	每季度2次	10	10		
			爱心暑托班开班及时性	7-8月开展	7-8月开展	10	10		
				团员覆盖率	>=100%	98	10	9.8	碰到部分团员可能有活动或者会议冲突，临时缺席请假活动。措施：积极于对应人员协调时间

效益指标	社会效益指标	活动人员规范/场次	>=30人/场	35人/场	5	5	
		活动辐射面	>=35村居	35村居	10	10	
		爱心暑托班惠及人数	>=100人	170	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	团员满意度	>=95%	96%	5	5	
		青年满意度	>=95%	99%	5	5	
总分					100	98.95	

	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	>=85%	>=85%	10	10	无
总分						100	99.58	

绩效指标	产出指标	质量指标	报纸出版准确率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			开展未成年人主题实践活动合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
			开展未成年人主题实践活动合格率	=100%				此项指标重复
			开展新时代文明实践活动的合格率	=100%	=100%	2.5	2.5	
		时效指标	微信推送及时性	每周一至周五每日2-3篇	每周一至周五每日2-3篇	2	2	
			报纸出版及时性	每月出版2期	每月出版2期	2	2	
			开展市民修身活动及时性	每季度1场	每季度至少1场	2	2	
			开展未成年人主题实践活动及时性	每季度1场	每季度至少1场	2	2	
			开展新时代文明实践活动及时性	每季度1场	每季度至少1场	2	2	
	社会效益指标		提高重要会议、重点工作、重大活动知晓率	提高	提高	10	10	
			提升城市文明程度和市民文明素养	提高	提高	10	10	

	效益指标							
			提升城市新形象	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	创文常态长效管理机制健全性	健全				填报错误，无此项指标
			融媒体影响力	提升				填报错误，无此项指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区公众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	95.52	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		基层司法工作专项经费						
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	310000.00	310000.00	285,000	10	91.94%	9.19
		其中：当年财政拨款	310000	310000	285000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	司法所的项目总目标紧紧围绕街道重点工作和区司法局工作任务申报，根据2022年工作总结和2023年工作计划，有明确的立项依据，所有项目都是经常性项目，包含普法宣传和活动经费、人民调解经费、社区矫正和安置帮教经费几个项目构成。				司法所根据年初预预算计划，在实际执行过程中能按照规定时间节点合理使用预算内资金，也完成了年初目标。			
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	司法调解成功数量	=350份	=498份	8	8	无偏差
			社区矫正对象人数	=21人	=30人	8	7	偏差原因是因为控制不了犯罪人数，有新的社区服刑人员，必须接收。
			安置帮教人数	=161人	=135人	8	8	无偏差
			普法宣传活动次数	=12次	=20次	8	8	无偏差
			调解案件奖励费标准	符合	符合	8	8	无偏差
		质量指标	调解员队伍资质	合规	合规	3	3	无偏差
	司法调解程序		合规	合规	3	3	无偏差	
	时效指标		司法调解及时性	=7天	7天	4	4	无偏差

	效益指标	社会效益指标	司法调解成功率	=100%	=100%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解当事人满意度	=100%	=100%	5	5	无偏差
			社区矫正对象满意度	=100%	=100%	5	5	无偏差
总分						100	98.19	

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100	

绩效指标			平安志愿者参与社会面防控工作规范性	规范	规范	5	5	
			宣传品验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时修复损坏设备	按时	按时	2.5	2.5	
			平安建设活动开展及时	及时	及时	2.5	2.5	
			平安志愿者补贴发放及时	11月	11月	2.5	2.5	
			宣传活动按时开展	按时	按时	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	宣传品发放率	=100%	100%	5	5	
			辖区治安案件发案率	同比下降	同比下降	5	5	
			监控设备运行情况	正常无损坏	正常无损坏	5	5	
			平安建设活动参与人数	>=200人	200	5	5	
			平安志愿者活动参与人数	>=400人	400	5	5	
		可持续影响指标	平安志愿者队伍运行管理情况	稳定专业	稳定专业	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>=85%	100%	10	10	

总分	100	97.04
----	-----	-------

		时效指标	按时完成慰问	按时	按时	2	2	
			按时排查失智老人所在村居	按时	按时	1	1	
	效益指标	社会效益指标	急救培训开展	保障		15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=90%		10	10	
	总分					100	99.82	

		时效指标	走访慰问完成时间	10月底前	10月底前	5	5	
			补助发放完成时间	10月底前	10月底前	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障日常养老服务开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分					100	99.93	

总分	100	99.86
----	-----	-------

绩效指标			退役军人服务站建设合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	按时发放各类补贴	按时	按时	5	5	
			各类活动完成及时性	及时	及时	5	5	
			完成退役军人服务站建设	10月底前	10月底前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖度	优抚对象全覆盖	全覆盖	6	6	
			双拥活动形式多样性	多样性	多样	6	6	
			退役军人基本权益保障率	=100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	服务保障体系	完善	完善	6	6	
			健全长效管理制度	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	99.92	

绩效指标	产出指标	质量指标	各类项目开展满意率	=100%	100%	4	4	
			0-3岁科学育儿指导参与率	=100%	100%	4	4	
			节日慰问完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	各类奖励扶助发放及时性	及时	及时	4	4	
			节日慰问及时性	及时	及时	4	4	
			0-3岁科学育儿指导完成率	=100%	100%	5	5	
			各类项目开展完成率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	0-3岁科学育儿指导知晓率	=100%	100%	8	8	
			各类奖励扶助对象覆盖率	=100%	100%	8	8	
			政策宣传覆盖率	=100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	7	7	
			各类奖励扶助对象满意度	>=95%	95%	4	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=95%	95%	3	3	
			0-3岁家庭满意度	>=95%	95%	3	3	
总分						100	99.97	

绩效指标	产出指标	质量指标	达标率	>=90分	>=90分	3	3	
			道路保洁月考季评达标率	>=90分	>=90分	3	3	
			区域内集镇一体化养护保洁月考季评达标率	>=90分	>=90分	3	3	
			生活垃圾分类绿色账户积分采集员和分拣员补贴标准准确率	=100%	=100分	3	3	
		时效指标	垃圾清运处置工作完成及时	日产日清	完成日产日清	3	3	
			道路保洁工作完成及时	每日作业	完成每日作业	2	2	
			区域内集镇一体化养护保洁工作完成及时率	=100%	=100%	2	2	
			生活垃圾分类绿色账户积分采集员和分拣员补贴及时发放	每半年一次（6月、11月）	完成每半年发放	2	2	
	效益指标	社会效益指标	区道路保洁和垃圾清运实效测评	优秀	优秀	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾分类纯净度达标	>=95	>=95	10	10	

		可持续影响指标	日常设施量管理	健全	健全	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	街道居民满意度	> =90%	> =90%	10	10	
总分						100	99.92	

	效益指标		市政设施养护覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	市政设施数据统计管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民、企业单位满意度	>=90%	92.3%	10	10	
总分						100	99.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		纪工委工作经费						
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	50000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区纪委关于印发《关于提升廉政教育质量和廉洁文化建设的措施》的通知，进一步加强廉政文化宣传				完成购买下发《清风传家 严以治家》系列书籍；完成清河湾口袋公园廉政景观。			
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	廉政文化宣传物制作	=1个	1	10	10	
		质量指标	廉政文化宣传物验收合格 格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	廉政文化宣传物制作及 时性	及时完成	及时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传辐射覆盖面	辖区内的党员、公 职人员全覆盖	辖区内的党员、公 职人员全覆盖	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	廉政文化建设取得 预期效果	廉政文化建设取得 预期效果	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		市容环境卫生设施设备采购经费						
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	5000000.00	4843200.00	4,843,200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5000000	4843200	4843200	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护香花桥街道区域内整洁优美的城市形象，打造整洁、宜居的市容环境面貌、建设生态文明，促进经济社会的协调发展				通过实施2022年香花桥街道市容环境设施设备的采购工作，完成上级部门规定任务目标，通过验收，进一步提高区域内群众百姓的生活质量水平，满足人们对居住的环境卫生质量越来越高的标准和要求，提高城市环境卫生整体质量水平。			
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	农村移动三类厕所	=4个	=4个	10	10	
			移动二类厕所	=1个	=1个	10	10	
			移动垃圾房道班房	=5个	=5个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	环卫设施到位及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增设施在用率	=100%	=100%	15	15	
			设施覆盖缺口	覆盖	覆盖	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90	>=90	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		市政设施管理经费						
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	4080000.00	6767954.00	5,658,147	10	83.61%	8.36
		其中：当年财政拨款	4080000	6767954	5658147	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升道路排水能力，减少雨水口堵塞情况，提高防汛防台能力。				有效提升了道路排水能力，优化了道路排水口，增强汛期应对能力。			
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	雨水口改造完成率	=850座	850座	15	15	
		质量指标	改造验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	雨水改造完成及时性	=11月前完工	11月完工	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辖区内道路排水情况	通畅	通畅	10	10	
			新型雨水口改造比列	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	雨水管道养护机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边通行群众满意度	>=85%	88.6%	10	10	
总分						100	98.36	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022年幸福社区中心建设设备 设施采购补贴专项						
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	6704500.00	10953978.00	10,817,700	10	98.76%	9.88	
	其中：当年财政拨款	6704500	10953978	10817700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设好幸福社区，坚持创新社会治理，紧紧抓住创建幸福社区的主线，不断彰显社区特色，为居民打造一个既无近忧，又防远虑的管理高效、平安和乐、互助互惠、幸福和谐的新家园，将建设成果与群众共享。				按计划已建设好幸福社区，坚持创新社会治理，紧紧抓住创建幸福社区的主线，不断彰显社区特色，为居民打造一个既无近忧，又防远虑的管理高效、平安和乐、互助互惠、幸福和谐的新家园，将建设成果与群众共享。			
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	社区中心氛围及设施设 备补贴完成数	11家	11家	20	20	
		质量指标	社区中心氛围及设施设 备补贴规范性	规范	规范	20	20	
		时效指标	设备补贴及时性	按计划	按计划	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区中心运行保障情况	正常运转	正常运转	10	10	
			设施设备完好率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	社区中心设施设备运营 维护机制	建立健全	建立健全	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	99.88	

总分						100	98.99	

	满意度指标	服务对象满意度指标	村居委满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	99.75	

绩效指标		时效指标	市民健身苑点竣工及时性	及时	及时	5	5	及时
			报刊订阅第一季度前完成	完成	5	5	5	完成
			购买书籍11月份前完成	完成	5	5	5	完成
			零配件维修符合国家标准	符合	5	5	5	符合
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0	未发生事故	10	10	未发生事故
			健身苑点、健身房按规定开放	正常	正常	10	10	正常
			健身苑点、健身房等公共设施无安全责任事故	0	无安全责任事故	5	5	无安全责任事故
			图书上架率	100%	100%	5	5	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=85%	95%	5	5	95%
			按约理赔率	100%	100%	5	5	100%
总分						100	99.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		疫情防控专项资金						
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	5000000.00	5878222.00	5,766,260.8	10	98.10%	9.81
		其中：当年财政拨款	0	5878222	5766260.8	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情防控专项				疫情防控专项			
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	村居补贴应补尽补率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效防止疫情扩散	防止扩散	防止扩散	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居干部满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.81	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		中央商务区征收补偿前线指挥部工作经费						
主管部门		上海市青浦区香花桥街道办事处			实施单位	上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处		
项目资金 (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	1556538.00	1556538.00	1,464,589.9	10	94.10%	9.41
		其中：当年财政拨款	0.00	1556538	1464589.9	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中央商务区征收补偿前线指挥部工作经费				中央商务区征收补偿前线指挥部工作经费			
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	采购办公及食堂设备	按需100%购买	按需100%购买	5	5	
			采购宣传品及宣传服务	按需100%购买	按需100%购买	5	5	
			特勤人员劳务费发放率	=100%	=100%	5	5	
			无人机飞行服务费结算率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	设备验收合格	合格	合格	5	5	
			宣传品及宣传服务验收合格	合格	合格	5	5	
			劳务费发放准确性	准确	准确	5	5	

标			无人机飞行服务费结算 准确性	准确	准确	5	5	
		时效指标	年底前完成设备采购	12月底	12月底	2	2	
			年底前完成宣传工作	12月底	12月底	2	2	
			及时发放特勤人员劳务 费	及时	及时	2	2	
			及时结算无人机使用费	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	推动青浦新城中央商务 区开发建设	推动开发建设		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中央商务区指挥部工作 人员满意度	>=90%		10	10	
总分						100	99.41	

