

**上海市普陀区人民政府
万里街道办事处
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处概况

一、主要职能

上海市普陀区人民政府万里街道办事处是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。

主要职能包括：一、加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

二、统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健、有序、可持续发展。

三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

四、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

五、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

六、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

七、指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

八、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

九、承办区委、区政府交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容
为“机构设置”）**

从预算单位构成看，上海市普陀区人民政府万里街道办事处部门决算包括：上海市普陀区人民政府万里街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区人民政府万里街道办事处本部	
2	上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心	
3	上海市普陀区万里街道社区党群服务中心	
4	上海市普陀区万里街道城市运行管理中心	
5	上海市普陀区万里街道经济发展服务中心	
6	上海市普陀区万里街道综合行政执法队	

第二部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18861.64	一、一般公共服务支出	164.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	99.45
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	10.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	12.04
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1801.12
		九、卫生健康支出	195.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15601.64
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	977.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18861.64	本年支出合计	18861.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	18861.64	总计	18861.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		18861.64	18861.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20138	市场监督管理事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1801.12	1801.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.83	417.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.85	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	667.32	667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	667.32	667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	692.63	692.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	692.63	692.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.20	195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15601.64	15601.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9513.29	9513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2695.80	2695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1096.67	1096.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	767.68	767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4953.14	4953.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1576.05	1576.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1576.05	1576.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	659.24	659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	659.24	659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3853.06	3853.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	3853.06	3853.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	977.70	977.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.16	760.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.75	440.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.41	319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		18861.64	10023.25	8838.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.48	0.00	164.48	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.51	0.00	60.51	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	60.51	0.00	60.51	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00

2013802	一般行政管理事务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	99.45	0.00	99.45	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1801.12	940.41	860.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

2080206	社会组织管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.83	417.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.85	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	667.32	0.00	667.32	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	667.32	0.00	667.32	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	692.63	522.58	170.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	692.63	522.58	170.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.20	180.20	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15601.64	8142.48	7459.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9513.29	8142.48	1370.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2695.80	2695.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1096.67	0.00	1096.67	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	767.68	767.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4953.14	4679.00	274.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1576.05	0.00	1576.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1576.05	0.00	1576.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	659.24	0.00	659.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	659.24	0.00	659.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3853.06	0.00	3853.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3853.06	0.00	3853.06	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	977.70	760.16	217.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	760.16	760.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.75	440.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319.41	319.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	217.54	0.00	217.54	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	217.54	0.00	217.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18861.64	一、一般公共服务支出	164.48	164.48		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	99.45	99.45		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.04	12.04		
		八、社会保障和就业支出	1801.12	1801.12		
		九、卫生健康支出	195.20	195.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	15601.64	15601.64		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	977.70	977.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	18861.64	本年支出合计	18861.64	18861.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	18861.64	总计	18861.64	18861.64		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	164.48	0.00	164.48
20105	统计信息事务	1.48	0.00	1.48
2010506	统计管理	1.48	0.00	1.48
20129	群众团体事务	11.67	0.00	11.67
2012902	一般行政管理事务	11.67	0.00	11.67
20132	组织事务	60.51	0.00	60.51
2013202	一般行政管理事务	60.51	0.00	60.51
20133	宣传事务	79.90	0.00	79.90
2013302	一般行政管理事务	79.90	0.00	79.90
20134	统战事务	6.75	0.00	6.75
2013402	一般行政管理事务	6.75	0.00	6.75
20138	市场监督管理事务	4.17	0.00	4.17
2013802	一般行政管理事务	4.17	0.00	4.17
204	公共安全支出	99.45	0.00	99.45
20406	司法	15.00	0.00	15.00
2040607	公共法律服务	15.00	0.00	15.00
20499	其他公共安全支出	84.45	0.00	84.45
2049999	其他公共安全支出	84.45	0.00	84.45
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.04	0.00	12.04

20703	体育	12.04	0.00	12.04
2070308	群众体育	12.04	0.00	12.04
208	社会保障和就业支出	1801.12	940.41	860.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.08	0.00	0.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.08	0.00	0.08
20802	民政管理事务	14.00	0.00	14.00
2080206	社会组织管理	14.00	0.00	14.00
20805	行政事业单位养老支出	417.83	417.83	0.00
2080501	行政单位离退休	8.61	8.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.85	274.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.59	132.59	0.00
20807	就业补助	667.32	0.00	667.32
2080705	公益性岗位补贴	667.32	0.00	667.32
20816	红十字事业	4.26	0.00	4.26
2081602	一般行政管理事务	4.26	0.00	4.26
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00
2082501	其他城市生活救助	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	692.63	522.58	170.05
2089999	其他社会保障和就业支出	692.63	522.58	170.05
210	卫生健康支出	195.20	180.20	15.00
21007	计划生育事务	15.00	0.00	15.00
2100717	计划生育服务	15.00	0.00	15.00

21011	行政事业单位 医疗	180.20	180.20	0.00
2101101	行政单位医 疗	75.95	75.95	0.00
2101102	事业单位医 疗	104.25	104.25	0.00
212	城乡社区支出	15601.64	8142.48	7459.16
21201	城乡社区管理 事务	9513.29	8142.48	1370.81
2120101	行政运行	2695.80	2695.80	0.00
2120102	一般行政管 理事务	1096.67	0.00	1096.67
2120104	城管执法	767.68	767.68	0.00
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	4953.14	4679.00	274.14
21203	城乡社区公共 设施	1576.05	0.00	1576.05
2120399	其他城乡社 区公共设施支 出	1576.05	0.00	1576.05
21205	城乡社区环境 卫生	659.24	0.00	659.24
2120501	城乡社区环 境卫生	659.24	0.00	659.24
21299	其他城乡社区 支出	3853.06	0.00	3853.06
2129999	其他城乡社 区支出	3853.06	0.00	3853.06
221	住房保障支出	977.70	760.16	217.54
22102	住房改革支出	760.16	760.16	0.00
2210201	住房公积金	440.75	440.75	0.00
2210203	购房补贴	319.41	319.41	0.00
22103	城乡社区住宅	217.54	0.00	217.54
2210399	其他城乡社 区住宅支出	217.54	0.00	217.54
合计		18861.64	10023.25	8838.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8096.45	302	商品和服务支出	1916.41
30101	基本工资	995.66	30201	办公费	143.23
30102	津贴补贴	4751.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	577.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	680.52	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.85	30206	电费	44.60
30109	职业年金缴费	132.59	30207	邮电费	30.05
30110	职工基本医疗保险缴费	180.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	395.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.26
30113	住房公积金	440.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	63.31	30214	租赁费	621.13
303	对个人和家庭的补助	10.39	30215	会议费	0.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	10.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	5.21
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	452.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.37
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		8106.84	公用经费合计		1916.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
22.91	19.40	0.00	0.00	21.56	19.40	0.00	0.00	21.56	19.40	1.35	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区人民政府万里街道办事处本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区人民政府万里街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区人民政府万里街道办事处

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2022 年度收入支出总计 18861.64 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 3840.76 万元，增长 25.57%。主要原因：项目调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18861.64 万元，其中：财政拨款收入 18861.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18861.64 万元，其中：基本支出 10023.25 万元，占 53.14%；项目支出 8838.39 万元，占 46.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2022 年度财政拨款收入支出总计 18861.64 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3840.76 万元，增长 25.57%。主要原因：项目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 18861.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

3840.76 万元，增长 25.57%。主要原因：项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 18861.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）164.48 万元，占 0.87%；公共安全支出（类）99.45 万元，占 0.53%；科学技术支出（类）10.00 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.04 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）1801.12 万元，占 9.55%；卫生健康支出（类）195.20 万元，占 1.03%；城乡社区支出（类）15601.64 万元，占 82.72%；住房保障支出（类）977.70 万元，占 5.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15076.61 万元，支出决算为 18861.64 万元，完成年初预算的 125.11%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。主要用于：统计管理。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：群众团体事务一般行政管理事务。年初预算为 45.25 万元，支出决算为 11.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：群众团体事务一般行政管理事务经费未使用完毕。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：组织事务一般行政管理事务。年初预算为 69.32 万元，支出决算为 60.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：组织事务一般行政管理事务经费未使用完毕。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：宣传事务一般行政管理。年初预算为 100.20 万元，支出决算为 79.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：统战事务一般行政管理事务。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 6.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：市场监督管理事务一般行政管理事务。年初预算为 13.52 万元，支出决算为 4.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

7、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。主要用于：公共法律服务。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数等于预算数。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：其他公共安全支出。年初预算为 110.23 万元，支出决算为 84.45 万元。决算数小于预算数的主

要原因：年中预算调整。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普活动。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数等于预算数。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众体育。年初预算为 27.04 万元，支出决算为 12.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：基层综合工作。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于：社会组织管理。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 14.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 8.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 1.79 万元。决算数大于预算数的主要

原因：年中预算调整。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 277.92 万元，支出决算为 274.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出经费未使用完毕。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 138.96 万元，支出决算为 132.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出经费未使用完毕。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：公益性岗位补贴。年初预算为 877.57 万元，支出决算为 667.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：就业补助公益性岗位补贴经费未使用完毕。

18、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：红十字事业一般行政管理事务。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元。决算数等于预算数。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：其他城市生活救助。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于：其他社会保障和就业支出。年初预算为 681.92 万元，支出决算为 692.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

21、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。主要用于：计划生育事务。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 75.95 万元，支出决算为 75.95 万元。决算数等于预算数。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：事业单位医疗。年初预算为 106.44 万元，支出决算为 104.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗经费未使用完毕。

24、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要用于：城乡社区管理事务行政运行。年初预算为 2325.33 万元，支出决算为 2695.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：城乡社区管理事务一般行政管理事务。年初预算为 1348.06 万元，支出决算为 1096.67 万元。决算

数小于预算数的主要原因：城乡社区管理事务一般行政管理事务经费未使用完毕。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管执法。年初预算为 731.29 万元，支出决算为 767.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：城管执法经费未使用完毕。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：其他城乡社区管理事务支出。年初预算为 4568.14 万元，支出决算为 4953.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 2032.00 万元，支出决算为 1576.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

29、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：城乡社区环境卫生。年初预算为 483.38 万元，支出决算为 659.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

30、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：其他城乡社区支出。年初预算为 151.24 万元，支出决算为 3853.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金。年初预算为 242.12 万元，支出决算为 440.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：购房补贴。年初预算为 335.81 万元，支出决算为 319.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴未使用完毕。

33、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。主要用于：其他城乡社区住宅支出。年初预算为 217.72 万元，支出决算为 217.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他城乡社区住宅支出未使用完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 10023.25 万元。其中：人员经费 8106.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 1916.41 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.91 万元，支出决算为 19.40 万元，完成预算的 84.68%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.40 万元，完成预算的 84.68%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费未支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 6.51 万元，增长 50.50%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2021 年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 6.51 万元，增长 50.50%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费支出决算 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 19.40 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于公务用车购置，列明公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 19.40 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年，上海市普陀区人民政府万里街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2022 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 29 个，涉及预算金额 6248.14 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 29 个，涉及预算金额 6248.14 万元；绩效自评的 2022 年度项目 29 个，涉及预算金额 6248.14 万元，平均得分 99 分（其中，绩效评级为“优”的项目 29 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发

现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 1916.41 万元，比 2021 年度增加 785.09 万元，增长 69.40%。主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府万里街道办事处 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 824.30 万元，其中：货物采购金额 9.79 万元、工程采购金额 549.37 万元、服务采购金额 265.14 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 823.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 803.31 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 823.60 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 803.31 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府万里街道办事处共有车辆 7 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其

他用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基层综合工作							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	114760.00	116380.00	115,600	10	99.33%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0	116380	115600	—			
	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	维护保养社区微型消防站器材，补齐部分缺失的器材，有效发挥微型消防站扑救初期火灾的功能，消灭火灾隐患，全面推进微型消防站的作战效能，加强社区火灾防控能力。实地走访企业，了解企业人才储备情况。提高辖区内企业统计法律意识。			对消防器材缺失的居民区补充，对装备器材维护保养，提高火灾隐患自查自改和火灾初期的扑救能力。实地走访企业，了解企业人才储备情况。辖区内企业统计法律意识提高。				
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	火灾隐患自查自改	一年不少于15次	一年不少于15次	20	20	
		质量指标	做好装备器材维护保养	确保器材长期完整好用	确保器材长期完整好用	15	15	
		时效指标	长效	按时间节点完成	按时间节点完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完善社会主义市场经济体系	是	是	8	8	
		社会效益指标	完善社区微型站装备器材	是	是	8	8	
		生态效益指标	提高火灾隐患自查自改	是	是	7	7	

	可持续影响指标	提高火灾初期扑救能力	尽可能减少人员伤亡和财产损失	尽可能减少人员和财产损失	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区居民满意度	是	是	10	10	
总分					100	99.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	万里街道创城专项经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	2650000.00	2650000.00	2,650,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2650000	2650000	2650000	—			
	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				
	按照全国文明城区创建标准，着力补好短板，进一步促进城区环境面貌改善，增强群众创城获得感，提升创建工作水平。			按照全国文明城区创建标准，补齐短板，促进城区环境面貌改善，扩大创城工作覆盖面，提升了创建质量，增强群众创城获得感，提升创建工作水平。				
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	按计划数量完成	是	是	20	20	
		质量指标	项目符合质量要求	是	是	20	20	
		时效指标	按时间节点完成	是	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传工作覆盖面不断扩大	是	是	15	15	
		可持续影响指标	形成覆盖广泛、扎实有效的同创共建格局	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区居民满意度	是	是	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公共服务设施运行经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	6554086.00	5456651.00	5,455,820.9	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	6554086.00	5456651	5455820.9	—			
	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				
	根据社区不同群体需求，不断满足居民多样化，多层次，多方面的需求。为社区公共服务中心员提供保洁、保安、维修等服务，为街道整体工作提供后勤保障			开展社区活动300场。为社区公共服务中心员提供保洁、保安、维修等服务，并为服务中心提供会务服务，为街道整体工作提供了良好后勤保障。				
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	开展活动300场	100%	开展活动300场	20	20	
				可控	可控	10	10	
		时效指标	每周开放时间	周一至周五	周一至周五	10	10	
				按时间节点完成	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	是	提升经济效益	10	10	
		社会效益指标	加强工作人员队伍建设	是	加强工作人员队伍建设	10	10	
		生态效益指标	优化营商环境	是	优化营商环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升经济服务满意度	是	提升经济服务满意度	5	5	

			居民满意度	90%	居民满意度	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	万里街道香泉社区综合服务中 心装修工程							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里 街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民 政府万里街道办事 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	12400.00	12400.00	10,000	10	80.65%	8.07	
	其中：当年财政拨款	12400.00	12400.00	10000	—			
	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			
	按项目推进情况申请，确保专款专用。				确保专款专用，年末清算。			
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	预算执行	100%	预算执行100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区居民生活改善度	>=80	>=80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=80	>=80	10	10	
总分						100	98.07	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	社区安全维护经费						
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
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	1057300.00	802340.00	802,340	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1057300.00	802340	802340	—		
	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	深化社区平安建设，制定平安建设目标责任书。做好平安建设工作、扫黑除恶常态化工作、人口管控工作。做好节日维稳工作，市民安全感满意度、扫黄打非、安全生产等宣传工作。做好信访人员社会面稳控，做好信访受理处置工作。开展社区矛盾源头防范和化解服务。			召开平安建设工作大会，切实将扫黑除恶立行立改落到实处，提高万里地区人民群众的安全感、满意度。切实做好信访人员的社会面稳控，帮助群体人员调整认知偏差，避免冲动行为发生，为社区治理和平安建设提供有效帮助。			
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	居民区群租整治	开展不少于40次群租整治行动	开展不少于40次群租整治行动	6	6	
		安全工作	进行不少于50次安全检查活动	进行不少于50次安全检查活动	7	7	
		铁路护路联防工作	至少开展1次宣传活动	至少开展1次宣传活动	6	6	
		慰问平安志愿者	至少开展1次送清凉、送温暖活动	至少开展1次送清凉、送温暖活动	6	6	
		反邪教工作	至少开展5次反邪教宣传工作	至少开展5次反邪教宣传工作	7	7	
	质量指标	春节期间社会面管控	确保春节期间安全值守	确保春节期间安全值守	6	6	
	时效指标	长效	按时间节点完成	按时间节点完成	6	6	
	成本指标	预算内经费	是	是	6	6	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	完善社会主义市场经济体系	是	是	4	4	
		社会效益指标	提升居民区安全感满意度	是	是	4	4	
			减少居民区安全隐患	是	是	4	4	
			不发生亡人火灾	是	是	4	4	
			不发生重大安全生产事故	是	是	3	3	
			营造社区反邪教氛围	是	是	4	4	
		生态效益指标	提升平安社区宣传环境	是	是	3	3	
		可持续影响指标	社区安全稳定	是	是	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区居民满意度	是	是	10	10	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	疫情防控经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	1000000.00	35992591.66	35,992,591.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	35992591.66	35992591.66	—			
	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				
	切实做好新冠疫情防控工作，采取有效防控措施，保障万里地区公众健康和生命安全，维护正常社会秩序。			切实做好新冠疫情防控工作，采取有效防控措施，保障万里地区公众健康和生命安全，维护正常社会秩序。				
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	预算执行	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	辖区防疫情况	可控	可控	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	按时间节点完成	按时间节点完成	12.5	12.5	
		成本指标	预算内经费	是	是	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	完善社会主义市场经济体系	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升居民区安全感满意度	是	是	10	10	
			提升防控疫情管理精细度	是	是	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区居民满意度	是	是	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公房和售后公房小区物业一体化达标补贴							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	907200.00	907200.00	906,240.13	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	907200.00	907200.00	906240.13	—			
	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	紧紧围绕住宅小区综合治理三年行动计划的要求，以“美丽家园”建设为抓手，推进公房和售后房小区物业服务“标准化、规范化、市场化”建设，切实改善居住环境质量，提高公房和售后房小区物业服务水平，提升居民群众对物业管理服务的满意度。			已发放公房和售后房小区物业一体化达标补贴906240.13元，切实提高物业服务水平，提升居民满意度。				
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	奖励补贴	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	20	20	
		时效指标	按预定进度完成	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	社区环境水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
			人员到位率	=100.00%	=100.00%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	10	10	

总分

| 100 | 99.99 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区环境整治和建设经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	4563800.00	3672412.00	3,672,412	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4563800.00	3672412	3672412	—			
	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	整治辖区内乱设摊，整治夏秋季马路夜排档，整治交通路夜间违规活禽交易，开展防汛防台工作，进行垃圾分类指导检查。为提高万里地区总体环境，开展爱国卫生运动、除四害活动，对局部环境脏乱地点进行建设，整体提升万里地区市容市貌。			已完成全年预算。				
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	整治行动、病媒消杀	及时到位，不少于12次	及时到位，不少于12次	20	20	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	20	20	
		时效指标	按预定进度完成	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区居民满意度、幸福感	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	道路脏乱差情况	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
	部门协助配合性		良好	良好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市容环境满意度	提高	提高	10	10	

							总分	100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	早期商品房小区物业服务考核 达标奖励							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里 街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民 政府万里街道办事 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	1270000.00	1270000.00	1,269,167.09	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1270000.00	1270000.00	1269167.09	—			
	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	紧紧围绕住宅小区综合治理三年行动计划的要求，以“美丽家园”建设为抓手，推进早期商品房小区物业服务“标准化、规范化、市场化”建设，切实改善居住环境质量，提高早期商品房小区物业服务水平，提升居民群众对物业管理服务的满意度。			已发放补贴1269167.09元，切实改善居住环境质量，提高早期商品房小区物业服务水平。				
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	奖励补贴	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	20	20	
		时效指标	按预定进度完成	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	社区环境水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
	人员到位率			=100.00%	=100.00%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	10	10	

总分

| 100 | 99.99 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	妇儿会经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	152500.00	106750.00	106,750	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	152500.00	106750	106750	—			
	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				
	根据市区妇联工作安排，为辖区妇女儿童开展各项服务，维护权益，推进家庭文明建设，落实家家幸福安康工程			按计划完成全年工作目标，能够坚持普惠公平，最大化利用社区公共资源，切实维护妇女儿童权利				
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	拟打造2家儿童之家、 1家妇女之家提能升级	=100%	=100%	10	10	
			质量指标	通过区创建小组验收	通过	通过	10	10
		时效指标	按期完成年度指标	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	整体预算执行率	=100%	=100%	8	8	
	资金分配合理性		合理	合理	8	8		
	支出方向符合度		符合	符合	6	6		
	效益指标	可持续影响指标	居民覆盖率	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	=100%	10	10		

总分

100

100

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市民综合帮扶资金							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	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				
	通过个案帮扶和项目帮扶，帮扶救助社区低保、低收入、其他困难家庭。			应帮尽帮，缓解困难市民的急、难、愁困境。				
绩效	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	补贴资金拨付完成率	=100%	=100%	5	5	
			补贴对象申请审核完成率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	补贴对象审核达标率	=100%	=100%	5	5	
			补贴资金发放合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	补贴资金拨付完成及时性	及时	及时	5	5	
			补贴申请审核完成及时性	及时	及时	5	5	
			整体预算执行率	=100%	=100%	8	8	

指标	成本指标	资金分配合理性	合理	合理	6	6		
		支出方向符合度	符合	符合	6	6		
	效益指标	社会效益指标	补贴对象经济压力缓解度	>=90%	>=90%	10	10	
		可持续影响指标	人员配置到位率	=100%	=100%	4	4	
			补贴申请审核流程优化情况	同比优化	同比优化	4	4	
			项目立项程序规范性	规范	规范	4	4	
			部门信息对接有效性	有效	有效	4	4	
			配套设施配置完善性	完善	完善	4	4	
			满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	=100%	=100%	10
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	工会服务工作经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处				实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
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	10000.00	9,975.42	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	300000.00	10000.00	9975.42	—			
	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			
	职工对工会工作满意度不低于80% 项目年度目标：组建3家基层工会，发展会员300人，慰问帮扶困难职工20人次，慰问劳模3人次，夏季送清凉450人次，维护职工权益10人次。				全年组建3家基层工会，发展会员500人，扫码入会3000余人，慰问帮扶困难职工35人次，慰问劳模5人次，夏季送清凉450人次，维护职工权益10人次。整体完成去年预期目标。			
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	新组建工会3家，发展会员300人	100%	100%	20	20	
		质量指标	工会组织覆盖率不低于95%	100%	100%	15	15	
		时效指标	准点	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动万里企业劳资关系和谐稳定	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度和获得感不低于80%	100%	100%	10	10		
总分						100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	就业援助基地补贴							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	8775700.00	7175700.00	6,673,209.49	10	93.00%	9.3	
	其中：当年财政拨款	8775700.00	7175700	6673209.49	—			
	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				
	管理各类下拨费用，实报实销。			完成2022年度就业援助费用下拨工作。				
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	补贴对象申请审核完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	补贴对象审核达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴申请审核完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	整体预算执行率	=100%	=93%	10	9.3	因疫情原因，出现计划外的享受补贴人员减少情况。
	资金分配合理性		合理	合理	5	5		
	支出方向符合度		符合	符合	5	5		
	效益指标	社会效益指标	补贴对象生活改善度	>=80%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=80%	=100%	10	10	

总分

100

98.6

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会组织枢纽式管理							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	230000.00	140000.00	140,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	230000.00	140000	140000	—			
	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	坚持从万里社区社会组织发展现状出发，加快社会组织培育发展力度。不断加大管理服务力度，为社会组织参与社区治理创造条件。			辖区内28个社会组织实现全覆盖，资金使用100%符合规定，不仅为社会组织提供保障，而且能更好的为社区居民服务。				
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	万里街道辖区内社会组织	46家	46家	10	10	
		质量指标	定期开展社会组织服务中心年检和评估	符合区级年检和评估要求	符合要求	20	20	
		时效指标	经费使用完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为万里街道辖区居民开展服务	提升万里社会组织口碑	提升了口碑	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升小区居民满意度	居民满意	居民感到满意	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	食安工作经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	135200.00	41720.00	41,720	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	135200.00	41720	41720	—			
	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				
	提高人民群众的食品安全意识，着力建设市民满意的食品安全城区，切实做好本辖区食品安全宣传活动。			食品安全意识、知晓率高于去年，活动影响力更广泛。				
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	发放宣传资料	1000份	1000份	20	20	
		质量指标	达到绩效目标	达到	达到	10	10	
		时效指标	按全年预定进度完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	资金分配合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食品安全意识	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科普经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000	—			
	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				
	建设科普惠民设施，做好科普宣传。			发放科普宣传品2000份，营造社区科普创新实践能力。				
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	科普宣传	发放宣传品2000份	发放宣传品2000份	20	20	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民科学素养	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	10	8	服务对象差异导致效果差异	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	全民健身经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	270400.00	120400.00	120,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	270400.00	120400	120400	—			
	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				
	改善健身环境，增强市民体质，满足市民增长的健身需求			体质监测达标100%，推动全民健身运动开展。				
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	国民体质检测数量	800人	800人	20	20	
		质量指标	体质监测达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	人员到位率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民体育素养提升度	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民健身满意度	满意	满意度	10	9	服务对象的差异导致效果差异	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	计划生育经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	200000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	150000	150000	—			
	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				
	积极开展新家庭计划，特殊家庭的关爱服务，失业人员独生子女费等			失业人员独生子女费100%发放，社区内特殊家庭的关爱服务等				
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	发放宣传资料、开展讲座	不少于5000份、开展讲座不少于10次	资料发放5000份、开展讲座10次	10	8	疫情期间，减少线下讲座
		质量指标	失业人员独生子女费审核达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特殊人员关爱服务工作	按时间节点完成	按时间节点完成	15	15	
		成本指标	成本安排合理性	合理	合理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	坚持执行计划生育“一票否决制”，推进综合治理出生人口性别比	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊家庭家政服务	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	红十字会经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	42600.00	42600.00	42,600	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	42600.00	42600.00	42600	—			
	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				
	扩大红十字精神的宣传，加大市民的参与力度，更多公民参与红十字的各项事务			完成救护员培训4场132人次，普及培训152人次。				
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	救护培训	≥2000人	284	30	25	疫情原因无法开展 线下教学
		质量指标	活动质量	高	高	10	10	
		时效指标	按预定进度完成	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	红十字会的知晓度	=100%	=100%	20	20	
		可持续影响指标	制度建设	完善	完善	5	5	
			配套设施	齐全	齐全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	红十字精神宣传力度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	95		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区为老助残经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	2058200.00	1920460.00	1,920,460	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2058200.00	1920460	1920460	—			
	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				
	践行群众路线，全力服务民生。			慰问人数1500人次，做好优抚安置，残疾人服务，老年福利等相关工作。				
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	慰问人数	不少于1500人次	1500人次	10	10	
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时间节点完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算内经费	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象到位，加强工作人员队伍建设	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	80%	满意度	10	8	精准帮扶无法满足所有社区居民	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新建万里街道社区公共服务中心开办费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	1392100.00	2741400.00	2,741,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1392100.00	2741400	2741400	—			
	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				
	完成新建中心会议系统、窗帘、绿化、桌椅、食堂设备、健身设备、工会休闲区等物品添置，保障新建中心正常运作。			完成新建中心会议系统、窗帘、绿化、桌椅、食堂设备、健身设备、工会休闲区等物品添置，保障新建中心正常运作。				
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	公共餐桌	>=20	>=20	7	7	
			消毒柜	>=4	>=4	7	7	
			办公桌椅	>=7	>=7	7	7	
		质量指标	受理服务大厅正常运行	完成	完成	7	7	
			无线网络服务	全覆盖	全覆盖	7	7	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	全面开通受理中心业务	完成	完成	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		新建万里街道社区公共服务中心						
主管部门		上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
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	20320000.00	15760500.00	15,760,500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20320000.00	15760500	15760500	—		
		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	建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所。更有效的整合社区公共服务资源，为周边居民提供便捷、优质的社区服务和生活配套设施。				已建成，已投入使用。			
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	规划建筑面积	约为13459平方米	约为13459平方米	10	10	
			建筑高度	29.8米	29.8米	10	10	
			建筑层数	地上主楼7层，裙房3层，地下2层	地上主楼7层，裙房3层，地下2层	5	5	
		质量指标	完工及时率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
			使用率	100%	100%	5	5	
	时效指标	区级资金到位率	100%	100%	5	5		
		资金到位及时率	100%	100%	5	5		
			推动本辖区经济社会事					

效益指标	经济效益指标	业科学协调发展，项目建成收益居民户数	≥25000户	≥25000户	5	5	
	社会效益指标	完善社区基础设施建设	建成后作为万里街道社区事务受理、社区管理、社区文化艺术活动场所	完善社区基础设施建设	5	5	
	生态效益指标	整体景观效果	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	制度建设	完善	完善	5	5	
		人力资源	完善	完善	5	5	
		配套设施	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收益	满意度≥80.00%	满意度≥80.00%	10	10
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	献血经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	270000.00	270000.00	270,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	270000.00	270000.00	270000	—			
	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				
	完成献血量300人份/200cc			已完成献血量286人份/200cc				
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	任务数	315人份	301人份	30	28	受疫情影响暂停年末应急献血
		质量指标	血源安全	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	组织当日完成	组织当日完成	组织当日完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无偿献血意识	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血服务满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	各类工作经费						
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处		
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	7363500.00	5960053.00	5,960,053	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	7363500.00	5960053	5960053	—		
	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	整合资源推进以商引商，夯实服务经济工作基础；以多种形式对社区戒毒社区康复人员进行戒毒指导，拓展禁毒志愿者队伍；有效开展法治宣传工作，确保特殊对象身心健康，维护社区稳定，实现社区依法治理，提升社区群众文化素养。指导居民区开展社区自治，提升居民幸福感和获得感。培育弘扬社会主义核心价值观，积极推进万里地区精神文明及宣传思想工作，广泛凝聚力量，扎实做好统一战线各领域工作。统筹推进绿化项目建设、环境综合整治、美丽街区建设等各项重点工作，聚焦精细化管理、社区公共服务等重点领域，稳步提升万里市容市貌，推进万里高质量发展。			优化营商环境，整合资源安商引商惠商稳商；提升辖区居民防毒意识和能力，未发生吸毒人员引发肇事肇祸案件；加强基层法治建设，全面依法治理委员会正常有效开展工作。开展社区各类文化活动。居民幸福感和获得感全面提升。培育弘扬社会主义核心价值观，稳步推进精神文明创建工作，扩大宣传和创建覆盖面，形成扎实有效的同创共建格局。统筹推进绿化项目建设、环境综合整治、美丽街区建设等各项重点工作，聚焦精细化管理、社区公共服务等重点领域，稳步提升万里市容市貌，推进万里高质量发展。			
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
		基干民兵整组工作	完成119名基干民兵整组及民兵档案工作	完成119名基干民兵整组及民兵档案工作	5	5	
		万里街道全覆盖	15个居民区	15个居民区	2.5	2.5	
		质量月活动	1次	1次	2.5	2.5	
		节能减排宣传周活动	1次	1次	2.5	2.5	
		在地统计	按时间节点要求完成	按时间节点要求完成	5	5	
		“企业服务日”系列活动	10次	10次	2.5	2.5	

产出指标	数量指标	日常走访企业	100-120家	100-120家	2.5	2.5	
		商会活动及会长会议	12次	12次	2.5	2.5	
		数字化应用场景	至少建成2个场景	至少建成2个场景	2.5	2.5	
		宣传用品	不少于20000份	不少于20000份	2.5	2.5	
		慰问人数	不少于100人	不少于100人	2.5	2.5	
		成立社戒社康人员习得规范小组	开展不低于6次的活动	开展不低于6次的活动	2.5	2.5	
	质量指标	民兵训练及备勤	完成年度民兵训练及备勤工作	完成年度民兵训练及备勤工作	2.5	2.5	
		资金使用合规率	100%	100%	2.5	2.5	
		一网统管工作	构建数字城市治理“一张网”，实现“观管防联处”有机协同	构建数字城市治理“一张网”，实现“观管防联处”	2.5	2.5	
		做好禁毒示范城区标准化建设	是	是	2.5	2.5	
	时效指标	全年	按时间节点完成	按时间节点完成	2.5	2.5	
		经费使用完成及时性	及时	及时	2.5	2.5	
	经济效益指标	营造优良营商环境	是	是	1.5	1.5	
		完善社会主义市场经济	是	是	1.5	1.5	

绩效指标	效益指标	体制					
		重大节日期间，民兵开展集中备勤工作，助力社会面稳定工作。	是	是	1.5	1.5	
		提升万里街道社区发展	显著提升	显著提升	1.5	1.5	
		提升居民、驻区单位质量及节能环保意识	是	是	1.5	1.5	
		提升驻区企业依法统计意识	是	是	1.5	1.5	
		城市运行体征的实时监测	是	是	1.5	1.5	
		城市管理事件的智能预警	是	是	1.5	1.5	
		宣传工作覆盖面不断扩大	是	是	1.5	1.5	
		加强工作人员队伍建设	是	是	1.5	1.5	
		统战各分会活动保证常态化运作	是	是	1.5	1.5	
扩大禁毒宣传教育覆盖面	是	是	1.5	1.5			

		加强党建引领，提升社区治理水平	效果显著	效果显著	1.5	1.5	
	生态效益指标	提升社区宣传环境	是	是	1.5	1.5	
		提升统战宣传环境	是	是	1.5	1.5	
		提升禁毒社区宣传环境	是	是	1.5	1.5	
	可持续影响指标	立项依据的充分性	充分	充分	1.5	1.5	
		人员到位率	=100%	=100%	1.5	1.5	
		项目立项的规范性	规范	规范	1.5	1.5	
		吸毒家庭人员情感支持	吸毒家庭人员心理减负	吸毒家庭人员心理减负	1.5	1.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高适龄青年兵役登记工作满意度	是	是	2	2	
		提升小区居民满意度	满意	满意	2	2	
		提高企业满意度	有效	有效	2	2	
		提升统战对象满意度	是	是	2	2	
		党员居民满意度	》80%	》80%	2	2	
总分					100	100	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	党建指导员经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	381200.00	321200.00	293,090	10	91.25%	9.13	
	其中：当年财政拨款	381200.00	321200	293090	—			
	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	不断探索深化拓展区域化党建工作，进一步联动整合，优势互补，继续推进新业态新就业群体党建、楼委会等工作目标，探索党建引领善治的新路子。加强区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享，协调推动区域化党建工作的稳定有序发展。			区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等共建共享，区域化党建工作的稳定有序发展。				
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	计划完成率(%)	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规率(%)	=100	=100	20	20	
		时效指标	经费使用完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强党建引领，提升社区治理水平	效果显著	效果显著	20	20	
		可持续影响指标	项目立项的规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员居民满意度	>=80	>=80	10	10	
总分					100	99.13		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	食堂经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	700000.00	469500.00	469,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	700000.00	469500	469500	—			
	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				
	为社区公共服务中心工作人员提供舒适的就餐环境及服务，解决工作人员午餐，为街道整体工作提供后勤保障			食堂干净整洁，为社区公共服务中心工作人员提供舒适的就餐环境及服务，菜色品种丰富，菜品有营养，为街道整体工作提供了良好的后勤保障。				
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	任务数	约100人/次	110	10	10	实际工作人员较多
		质量指标	食品安全	=100%	100%	20	20	
		时效指标	每日早、中餐完成	每日早、中餐完成	完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足日常用餐	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	对口支援与东西部协作工作帮扶经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			
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	500000.00	500000.00	500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000	—			
	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				
	根据已签订的《东西部协作工作框架协议书》落实好对口帮扶资金			根据已签订的《东西部协作工作框架协议书》已落实好对口帮扶资金				
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	按计划数量完成	完成	完成	20	20	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	10	10	
		时效指标	捐赠资金拨付完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴	是	是	10	10	
		社会效益指标	捐赠对象经济压力有效缓解	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	做好生态保护和产业可持续发展	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作认可	认可	认可	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	万里街道疫情防控临时性工作 补助							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里 街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民 政府万里街道办事 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	628425.00	1928025.00	1,928,025	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1928025	1928025	—			
	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				
	为疫情防控工作做好人员保障，激励社区工作者投入一线工作。			社区工作人员坚守工作岗位，切实做疫情防控，全力建设“无疫”小区，打好“大上海保卫战”。				
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	慰问参与一线工作人员	全部	全部	30	30	
		质量指标	全力打赢疫情防控阻击战	可控	可控	10	10	
		时效指标	按时间节点完成	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	尽快实现社会层面清零	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务居民满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	各类工作经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府万里街道办事处			实施单位	上海市普陀区万里街道社区党群服务中心			
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	232000.00	232000.00	232,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	232000.00	232000.00	232000	—			
	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				
	做好服务型基层党组织建设，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能。持续推进社区党群服务中心规范化建设，加强实体化基础、建立健全信息网络平台，做好区域化党组织和党员形象的集中成果展示平台。加强区域内居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等资源共享，协调推动区域化党建工作的稳定有序发展。			做好服务型基层党组织建设，进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能。区域化党建工作的稳定有序发展，居民区党组织、“两新”组织党组织、驻区单位党组织等基层党组织共建共享。				
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	计划完成率(%)	100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规率(%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费使用完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强党建引领，提升社区治理水平	效果显著	效果显著	20	20	
		可持续影响指标	项目立项的规范性	规范	规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员居民满意度	>80%	>80%	10	10	
总分						100	100	