

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2024年度)

部门名称		上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			下属单位个数		6	
整体支出规模（元）			全年预算数		全年执行数		执行率(%)	
		资金来源：（1）财政拨款	193,854,809.00		186,656,618.84		96.28	
		（2）其他资金	0.00		0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出	131,160,633.00		128,353,729.44		97.85	
		（2）项目支出	62,694,176.00		58,302,889.40		92.99	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	一、着眼坚持党建引领，打造零距离品牌建设大美曹杨 二、着眼实施高标准管理，立足精细化智能化建设宜居曹杨 三、着眼推动高质量发展，提升利企便民水平建设服务曹杨 四、着眼社会治理创新，夯实自治共治基础建设和谐曹杨 五、着眼文明城区创建，寓教于乐涵养正气建设文明曹杨 六、着眼社区和谐稳定，狠抓安全守住底线建设平安曹杨				（一）聚力强招商、优服务，在提升发展质效上积蓄“曹杨动能”：经济运行稳中有进、科创能级加快提升、营商环境持续优化 （二）聚力强功能、优环境，在提升城市能级上彰显“曹杨品质”：城市更新可及可感、精细化管理有效有力、“15分钟社区生活圈”升级出新出彩 （三）聚力强保障、兜底线，在提升民生福祉上体现“曹杨温度”：基本民生兜得牢、兜得准；公共服务更暖心、更亮眼；曹杨文化传下来、走出去 （四）聚力强创新、谋发展，在提升治理水平上作出“曹杨探索”：夯实基层治理基础、守牢安全稳定防线 （五）聚力强担当、求务实，在提升工作效能上迈出“曹杨步伐”：干部队伍建设持续加强、工作作风持续改进、工作效能持续提升			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	维护社区稳定	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			推进垃圾分类工作常态	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			完善为老服务体系	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
			城市更新改造完成率	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
		质量指标	完善为老服务体系	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
			维护社区稳定	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
			持续优化营商环境	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
			推进垃圾分类工作常态	≥90.00(%)	98.00(%)	2.00	2.00	
		时效指标	任务完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
工程完成及时率	及时		达成指标	5.00	5.00			
效益指标	35	社会效益指标	营商环境改善率	≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	
			城区管理水平提升	较上一年度提升	达成指标	5.00	4.00	
			生活垃圾分类示范街镇	创建成功	达成指标	5.00	5.00	
			社区治安案件下降率	有效减少	达成指标	5.00	5.00	
			基层减负增能情况	改为基层减负增能	达成指标	5.00	5.00	
			新增违建增长控制	无增长	达成指标	5.00	5.00	
		生态效益指标	扬尘污染监控数据控制	达到市区下达的目标	达成指标	2.00	2.00	
			河道生态环境改善	≥85.00(%)	95.00(%)	3.00	2.50	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	居委工作人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
			群众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分						100	97.5	