

# 项目支出绩效评价报告

项目名称：上海市普陀区长风新村街道办事处部门整体绩效评价

项目单位：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

主管单位：上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处

委托单位：上海市普陀区财政局

评价机构：上海辉石投资管理有限公司



二〇一九年十一月

# 目 录

报告摘要 .....	1
一、部门（单位）基本情况 .....	8
（一）部门（单位）概况 .....	8
（二）部门（单位）管理制度 .....	10
（三）部门（单位）预算资金 .....	18
二、部门（单位）绩效目标 .....	33
（一）部门（单位）战略目标 .....	33
（二）部门（单位）中长期规划 .....	33
（三）部门（单位）职能、职责 .....	34
（四）部门（单位）年度工作计划及重点项目 .....	37
（五）部门（单位）整体支出绩效目标 .....	42
三、评价思路 .....	45
（一）评价思路及关注点 .....	45
（二）评价方法 .....	48
（三）评价过程 .....	49
四、指标体系 .....	50
（一）评价指标的构建思路及分值分布 .....	50
（二）评价等级 .....	51
五、评价结论及绩效分析 .....	52
（一）评价结论 .....	52
（二）绩效分析 .....	53
六、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	74
（一）主要经验及做法 .....	74
（二）存在的问题 .....	76
（三）建议和改进举措 .....	81
（四）其他相关意见及措施 .....	83
七、相关附件 .....	88
附件一：综合指标表 .....	88
附件二：部门（单位）整体支出绩效目标申报表 .....	103
附件三：标准测算 .....	107
附件四：问卷调查汇总分析报告 .....	109
附件五：访谈汇总分析报告 .....	115
附件六：资料需求清单及获取资料情况 .....	117
附件七：专家意见修改对照表 .....	118
附件八：工作底稿 .....	120

## 报告摘要

### 一、概述

长风新村街道工作委员会是中共上海市普陀区委的派出机关，根据中共上海市普陀区委的授权形式职责，是地区社会治理的领导核心；长风新村街道办事处是上海市普陀区政府的派出机关，街道东至曹杨路与长寿路街道相邻，南至苏州河与长宁区相连，西至真北路与长征镇相接，北至金沙江路、中山北路与曹杨新村街道接壤；面积约 5.94 平方公里。街道所辖 27 个居民委员会，1439 个居民小组，户籍人口 10.68 万人。

截止 2018 年，长风新村街道办事处核定编制人数为 183 人（其中规定行政编制人数为 54 名，实有编制人数 50 名。），实际在职人数为 159 人。街道办事处设 8 个内设机构，分别为党政办、党建办、党群办、管理办、服务办、自治办、平安办、发展办。根据《中共上海市普陀区各街道工作委员会、上海市普陀区人民政府各街道办事处主要职责、内设机构和人员编制方案》（普委办[2016]44 号），长风新村街道主要职责包括：加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安、承办区委、区政府交办的其他事项。

2018 年长风新村街道办事处部门年初总预算为 15386.04 万元，调整后预算金额为 18697.55 万元，实际支出金额 18258.86 万元，预算执行率 97.65%。其中：基本支出经费调整后预算金额 6350.27 万元，实际支出 6272.92 万元，预算执行率 98.78%，基本支出占部门总支出的 34.36%；项目支出调整后预算为 12347.29 万元，实际支出 11985.94 万元，预算执行率 97.07%，项目支出占部门总支出的 65.64%。

本次对长风新村街道办事处 2018 年部门整体支出预算绩效评价，通过收集部门基本情况、预算制定与执行情况、部门战略目标及组织架构等信息，从部门履职情况、年度工作计划安排合理性、部门年度

绩效目标实现程度、部门整体效益分析，以总结经验，查找存在问题，提出针对性改进措施，为今后完善部门管理提供可行的参考建议。

## 二、评价结论和绩效分析

运用由评价组研发并通过会议集体讨论的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2018年普陀区长风新村街道办事处整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果总得分为87.17分，绩效等级为“良”。

基于指标评分、数据采集、问卷调查及访谈，得出综合评价结论如下：

从投入方面看，长风新村街道办事处制定了相应的部门整体支出绩效目标表，但部门绩效目标设置不够明确，可进一步细化及量化说明。街道办根据相关的中长期规划及街道工作目标制定了2018年工作计划，工作计划基本与部门的相关职责工作计划基本与部门的相关职责相匹配，但未完全进行关联。在预算配置方面，长风新村街道在人员控制、三公经费控制及重点支出安排方面的工作开展良好。

从过程方面看，长风新村街道在预算执行方面的工作开展良好，但也存在项目支出预算编制时部分项目编制不够合理，项目间经费混用的情况、部分资产实物与账面记录账实不符等情况。

从产出方面看，长风新村街道办事处严格按照工作计划开展各项工作，各项工作基本有效完成，但也存在部分项目未及时完成的情况，如部分工程未严格按照合同要求完成。

从效果方面看，长风新村街道办事处各项工作开展后取得的效益较为明显，城市管理水平有所提升，且取得了相应的荣誉，辖区内居民的满意度也较高。

## 三、经验教训和建议

### （一）主要经验及做法

#### 1. 有效落实城市精细化管理要求，城市管理水平显著提升

### （1）通过社区综合治理，改善社区居民居住环境

2018年长风新村街道通过开展各类社区综合治理工作，改善社区内的整体环境。此外，圆满完成了无违建创建任务并顺利通过上海市无违建先进街镇创建验收，使得长风新村街道社区居民的居住环境得到明显改善。

### （2）加强网格化综合管理，提升城市管理水平

长风新村街道办事处依托网格化综合服务片区，下沉城管、房管、市容绿化、市场监管和公安“4+1”管理执法力量深度融合，已基本形成运行高效、联勤联动的综合管理执法体系。且于2018年完善了网格化中心应急平台，加强网格巡查发现机制，形成常态化长效管理合力，有效提升派单、联勤执法、处置效率。

#### 2. 市容环卫工作开展成效显著，市质监检查结果优秀

长风新村街道将街道分为东西片区，通过政府购买服务的方式委托第三方开展市容环卫服务工作，2018年市容环卫工作开展成效显著，根据2018年上海市市容环卫质量监测实效检查报告，2018年长风新村街道市容环卫检查综合得分为97.07分，综合得分在上海市全市中心城区范围内排名第三，在普陀区各街镇内排名第一，长风新村街道市容环卫工作开展成效显著，市容环卫检查结果优秀。

#### 3. 创新社会治理，优化营商环境

2018年长风新村街道建立了“双楼长制”服务企业新模式，并完善了“1+4+X”服务体系，采取“一口式”受理、“一条龙”对接，有效实现原有服务模式的优化升级，促进了楼宇与商圈党建联合互动的良性循环。在上述基础上，开展了企业大调研工作，并结合企业大调研工作，完善了服务经济相关机制，助推企业高质量发展。

#### 4. 有序推进治安防控，有效落实安全监管

长风新村街道办事处2018年在以往工作开展基础上，继续开展2018年小区控案竞赛防范活动，试点安装了现代化智能云门禁系统

并实施安装智能云监控设备，遏制了入宅盗窃案件发案率上升态势。通过建立云数据库，完善立体化社会治安防控体系，确保长风社区始终处于安全可控状态。

## （二）存在的问题

### 1.项目预算编制不够合理，项目经费使用不够规范

#### （1）部分项目预算编制不够合理

长风新村街道办事处在编制预算时未按照每个项目的实际支出内容进行预算编制，如“千万人帮万家”帮困补贴费用预算安排中社区环境整治和建设项目中。此外，部分项目在预算编制时不够细化，未明确列示具体的子项目信息，个别项目的支出内容存在重复安排预算的情况。

#### （2）项目经费在使用过程中存在项目间经费混用的情况

根据对2018年长风新村街道办事处各项目的抽查发现，长风街道各项目的支出存在项目间经费混用的情况，如社区环境整治与建设经费项目在支出时包含了红十字工作活动的相关费用。此外，其他项目也有存在上述情况。

#### （3）部分项目支出中包含了职能部门人员支出

部分项目中包含了机关职能部门人员的补贴费用，如社区环境整治和建设经费项目中包含了职能部门工作人员的高温慰问补贴费用。社区安全维护经费项目的支出中包括了机关干部人员的维稳补贴等。

### 2.合同管理不够规范

（1）合同未严格按照相关要求签订，部分合同要素不完善  
在2018年工作开展过程中，经评价组抽查发现，部分合同存在签订不够合理，合同要素不够齐全的情况。

#### （2）合同未严格按照合同支付条款付款

在2018年合同履行过程中，存在项目合同资金未严格按照合同要求进行支付的情况。

### （3）对于合同资金拨付无具体的约束条款

根据对长风新村街道办事处多个合同的查阅情况发现，长风新村街道办事处对于各委托事项并未有具体的约束性条款，对于资金的拨付也未明确进行说明是否与工作质量进行挂钩。

#### 3.部分同类政府购买服务事项适用的采购标准不统一

评价组对照长风新村街道办事处的政府购买服务项目发现，部分同类项目在采购时采购的标准有所区别，如市容环境保障服务工作购买的人员中部分人员的购买单价标准有所差异。

#### 4.固定资产存在账实不符的情况

根据长风新村街道办事处固定资产盘点报告，街道实际登记在册的固定资产共计 2127 件，根据上海宏大东亚会计师事务所有限公司的最终盘点结果，实际盘点到固定资产实物共计 1361 件，未盘点到实物共计 766 件，固定资产存在账实不符的情况。

#### 5.应急专项管理制度不够健全，有待进一步完善

根据取得的资料及对项目单位相关人员的访问了解到，长风新村街道办事处社区应急经费的使用是根据街道内其他项目中发生的一些工作进行调整使用的，社区应急经费截止年底调整后预算为 5 万元，支出 0 万元，预算资金通过预算调整的方式分别调整至其他项目中进行支出。对于应急经费的使用在目前取得的相关管理制度文件并未见相应的应急专项管理制度，对于该项目的资金的使用也未进行明确，在应急专项管理制度方面可进一步完善。

### （三）建议和改进措施

#### 1.进一步细化项目预算编制，规范项目资金使用

##### （1）细化项目预算编制，明确各子项目的内容

针对长风新村街道在预算编制时未明确按照项目的具体分类安排预算的情况，建议长风新村街道在后续预算安排中，应当根据项目

的实际支出范围编制预算。对于项目中重复安排的费用应当进一步进行明确。

(2) 严格按规定使用资金，避免发生项目间经费混用等情况  
建议长风新村街道办事处应当进一步明确项目的支出内容，并严格按照预算执行计划及支出内容进行使用。

## 2. 调整完善合同内容，严格按照合同要求开展工作

(1) 严格按照规定签订合同，杜绝合同要素不齐全的情况  
针对合同要素不够齐全的情况，建议长风新村街道办事处应当严格按照《长风新村街道办事处合同管理办法（试行）》，明确需要签订合同的情况及合同标的、数量和质量等关键性信息，并由街道法律顾问对相关合同进行审核。

(2) 合同中进一步明确资金支付要求，并严格按照合同条款执行预算

针对部分工作合同中无具体约束性条款的情况，建议长风新村街道办事处在合同签订时应当进行明确。此外，在合同中明确了具体的资金拨付要求及拨付方式后，应当严格按照资金拨付要求进行拨付，确保工作保质保量的完成。

## 3. 梳理整合合同类型项目，确保政府采购标准一致

针对同类项目之间政府采购标准不一致的情况，建议长风新村街道办事处针对该情况进一步进行明确，查找具体的原因，对于工作内容相同工作要求相同的各项工作应当采取同样的标准。此外，针对目前长风街道办事处存在较多购买服务岗位的工作，按照以“买事”替代“买人”的方式进行政府购买，并要求具体的工作要求。

## 4. 加强固定资产管理，确保固定资产管理规范

针对固定资产盘点后账实不符的情况，建议长风新村街道办事处加强固定资产管理，对于固定资产的新增及处置进行明确规定，并严格依照《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）要



求，完成资产标签铭记工作，确保账账、账卡、账实相符，资产管理规范。

#### 5.进一步制定完善相应的应急专项管理制度

针对社区应急经费的使用，建议项目单位应当制定完善相应的应急专项管理制度，对于后续应急经费的使用进行明确，并按照上海市及普陀区的相关要求对于社区应急经费的使用进行说明，明确该项目资金使用的界限，确保街道工作顺利实施。

#### （四）其他建议及措施

针对评价组对于 2018 年长风新村街道办事处整体支出的评价情况，并根据委托方的相关要求，评价小组对街道 2020 年的预算提出相关建议，建议 2020 年预算应控制在 18634 万元左右。

# 上海市普陀区 2018 年长风街道办事处部门整体支出 绩效评价报告

为贯彻落实上海市财政局关于全面推进预算绩效管理工作的要求，提升部门预算绩效管理水平，强化预算支出责任，提高预算编制的科学化、精细化程度和财政资金的使用效益，受上海市普陀区财政局委托，上海辉石投资管理有限公司承担 2018 年上海市普陀区长风新村街道办事处部门整体支出评价工作。本次绩效评价从部门职责的履行情况、部门运行的有效情况以及部门职能的实现程度三个方面着手，深入分析财政资金使用绩效，总结经验做法，揭示部门管理中的问题。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门（单位）概况

#### 1.概况

根据《上海市街道办事处条例》、中共上海市委、上海市人民政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发[2014]14号）、《关于深化街道体制改革的实施意见》（沪委办发[2014]42号）和中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府《关于深化街道体制改革的实施方案》（浦委办[2015]6号）的规定以及《中共上海市普陀区各街道工作委员会、上海市普陀区人民政府各街道办事处主要职责、内设机构和人员编制方案》（普委办[2016]44号）的相关要求，设立中共上海市普陀区长风新村街道工作委员会和上海市普陀区人民政府长风新村街道办事处（以下简称“长风新村街道办事处”）。长风新村街道东至曹杨路与长寿路街道相邻，南至苏州河与长宁区相连，西至真北路与长征镇相接，北至金沙江路、中山北路与曹杨新村街道接壤；面积约 5.94 平方公里。

长风新村街道工作委员会是中共上海市普陀区委的派出机关，根据中共上海市普陀区委的授权形式职责，是地区社会治理的领导核心；

长风新村街道办事处是上海市普陀区政府的派出机关，街道下设 3 个事业单位，分别是长风新村街道城市网格化综合管理中心、社区党建服务中心、长风新村街道社区事务受理中心依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。街道所辖 27 个居民委员会，1439 个居民小组，户籍人口 106817 人。

## 2.部门组织架构

根据《中共上海市普陀区各街道工作委员会、上海市普陀区人民政府各街道办事处主要职责、内设机构和人员编制方案》，长风新村街道工作委员会、长风新村街道办事处共设立 8 个内设机构，分别为党政办、社区党建办、社区党群办、社区管理办、社区服务办、社区自治办、社区平安办、社区发展办；规定行政编制人数为 54 名，实有编制人数 50 名。城管中队规定编制人数 43 人，实际在职人数 41 人。办事处下设城市网格化综合管理中心、社区党建服务中心和事务受理中心、文化馆，规定编制人数共 86 人，2018 年底实有编制人数共 68 人。具体规定编制人数和实有编制人数详见下表 1-1。

表 1-1：2018 年底部门人员构成情况

单位：人

序号	单位名称	计划编制	实有编制	退休	备注
1	长风新村街道办事处	54	50		政府机关人员
2	城管中队	43	41		
3	社区事务受理中心	24	19		财政补助人员
4	社区党建服务中心	30	25		财政补助人员
5	城市网格化综合管理中心	25	17		财政补助人员
6	文化馆	7	7		
7	编外人员	-	32		
8	社工	-	206		
<b>合计</b>		<b>183</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	

注：由于街道办事处在编人员存在混岗混编、一人多岗的情况，因此无法根据 8 个办公室拆分人员。

## （二）部门（单位）管理制度

为了更好地进行单位内部控制的建设与实施，更有效地对影响单位的风险事件进行控制，长风新村街道办事处根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和有关规定，组织编制了《内部控制手册》。通过编制手册建立单位的内部控制体系，明确风险管理与内部控制的目标原则、职责分工与工作程序，明确业务管理流程的内部控制要求等内容，为建立健全规范化的内部控制闭环管理系统提供指导。内部管理主要内容包括如下几个方面：

**1.单位层面内部控制：**为了履行单位行政职能，防范和管控单位经济活动风险，长风新村街道办事处成立了内控工作领导小组，主要负责对关键岗位风险及内控制度执行情况进行检查，开展内控制度及手册的修订，协调内控建设工作的实施。在此基础上，长风新村街道办事处建立了相应的内部控制机制，对关键岗位人员进行了不相容岗位分离，对财务信息编报及其他情况进行了相应的规定。具体如下：

### （1）内部决策机制建设

#### 1) 内控控制机制

长风新村街道办事处建立了《长风新村街道党工委关于贯彻落实“三重一大”制度的实施细则》，明确了“三重一大”的内容、决策程序：凡属“三重一大”事项，由党工委会议、主任办公会议决策。决策事项由分管领导或相关部门负责人介绍，经班子领导成员充分酝酿后，根据不同议题内容，应当按照少数服从多数的原则，赞成人数超过应到会成员人数的半数为通过，并由党政办专人记录成员意见与决策结果并立卷归档保管。经会议集体决定的事项，由单位领导班子成员按照

分工组织实施；党政办负责协调、催办；承办部门或分管领导及时向领导班子汇报落实情况。街道党工委根据职责权限对决策执行情况进行监督检查。

## 2) 内部监督方面

长风新村街道办事处党工委对单位“三重一大”事项决策、经济活动监督。党政办对下属单位收支情况履行监督职能。可通过自查或抽查以及委托外部第三方中介机构进行专项审计检查，得出报告，监督检查情况的整改。

### (2) 关键岗位人员管理

内部控制关键岗位主要包括预决算编制和绩效评价、资金管理、票据管理、印章管理、物资和固定资产的采购和管理、建设项目管理、经济合同管理，以及内部监督等。遵循不相容岗位分离原则，对关键岗位不相容职务进行分离，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。根据单位人员配置和管理要求，对部分关键岗位可采取轮岗制，无法达到轮岗要求的，应采用专项审计等替代措施。

### (3) 财务信息编报情况

长风新村街道党政办会计负责本单位会计核算和会计报表编制工作，党政办副主任对会计核算和会计报表编报工作履行审核职能。本单位会计人员需具备相应的资格和能力，按照国家行政事业单位会计制度及相关法规编制会计报表并报送上级主管部门。

### (4) 其他情况

#### 1) 单位组织文化

长风新村街道办事处各项工作以社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，推进民主政治制度建设，创建安定团结、环境整洁、生活方便的文明社区。

## 2) 信息系统管理方面

长风新村街道办事处使用全区统一的财务信息管理系统和资产管理系统，并按内部角色权限进行相应的操作，资产管理信息系统后台维护工作由区财政局统一负责。单位财务信息管理系统后台维护、内网络建设和网络维护由办公室负责，委托专业部门管理单位网络建设与系统运维，并与其签订的合同中明确信息保密权责，有效保障网络信息安全。

## 3) 人事管理

人事管理涉及员工聘用、员工日常管理、薪酬与考核及员工调动退出等流程管理。本单位人事管理由党建办负责，基本参照外部法律法规的要求并配合公务员局开展。

**2.业务层面内部控制管理:**长风新村街道办事处根据自身的实际情况制定了相应的内部业务层面的相关管理制度，主要包括：预算管理制度、收支业务管理制度、合同管理制度、资产管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度。具体如下：

### (1) 预算管理

长风新村街道办事处的预算管理主要包含预算的编制、预算执行与分析、预算追加调整、决算等环节。街道党政办负责下达年度预算编制的任务，组织和指导单个预算业务管理执行机构开展预算编制工作；审核、汇总平衡各部门及下属单位的年度预算初稿，并报单位党工委会议审议；上报经内部审议后的年度预算至上级财政部门；下达

批复的年度预算；汇总审核各预算管理执行部门提交的预算追加调整申请，形成预算调整方案；监控预算执行情况，分析半年度及下年度预算编制前的执行情况。街道各预算执行部门主要负责根据年度工作计划、目标提供编制预算的各项基础资料，提出预算建议数；执行已批复的年度支出预算；根据实际需要提出预算追加调整请示。长风新村街道办事处预算编制及预算调整流程如下：

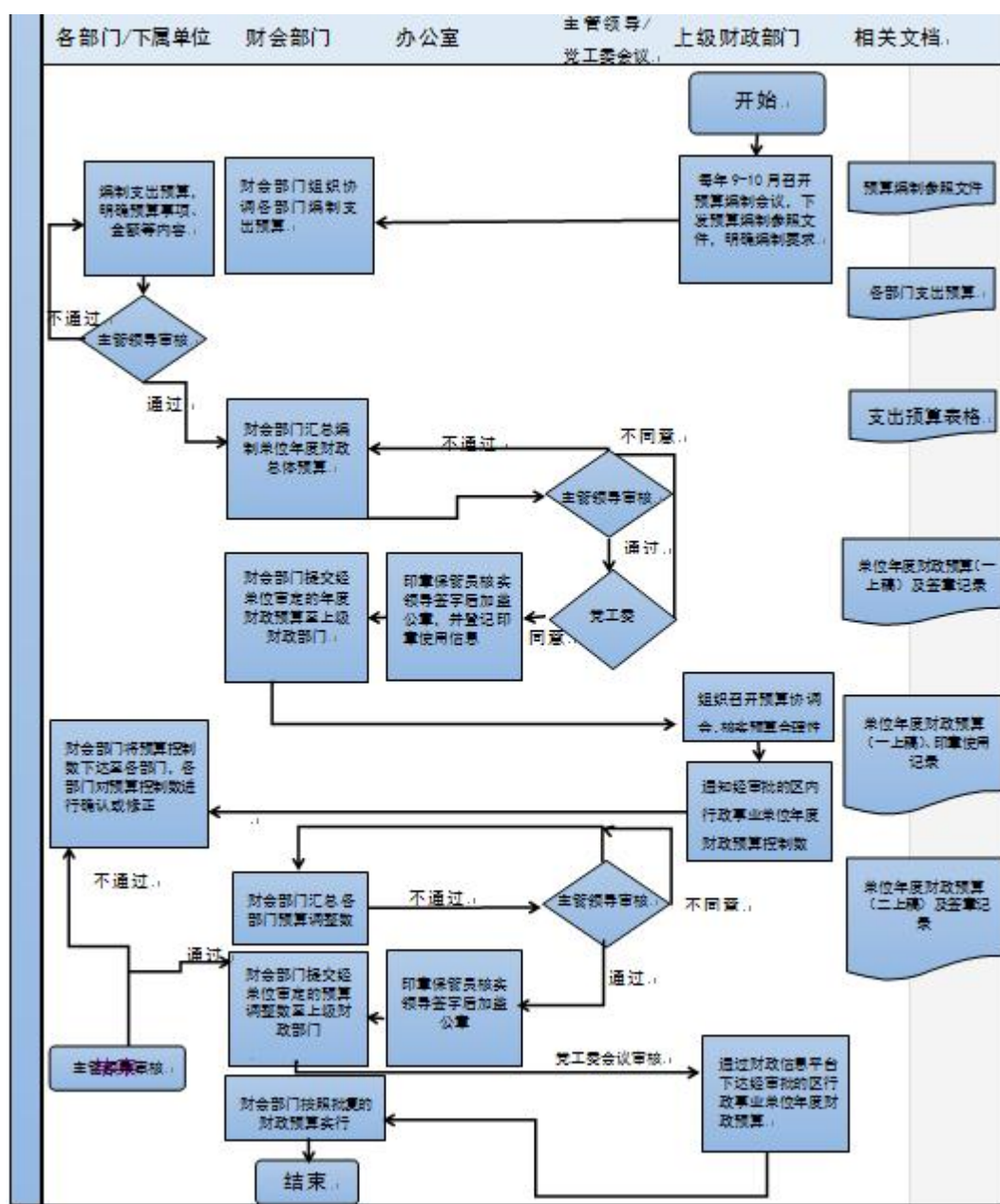


图 1：预算编制管理流程图

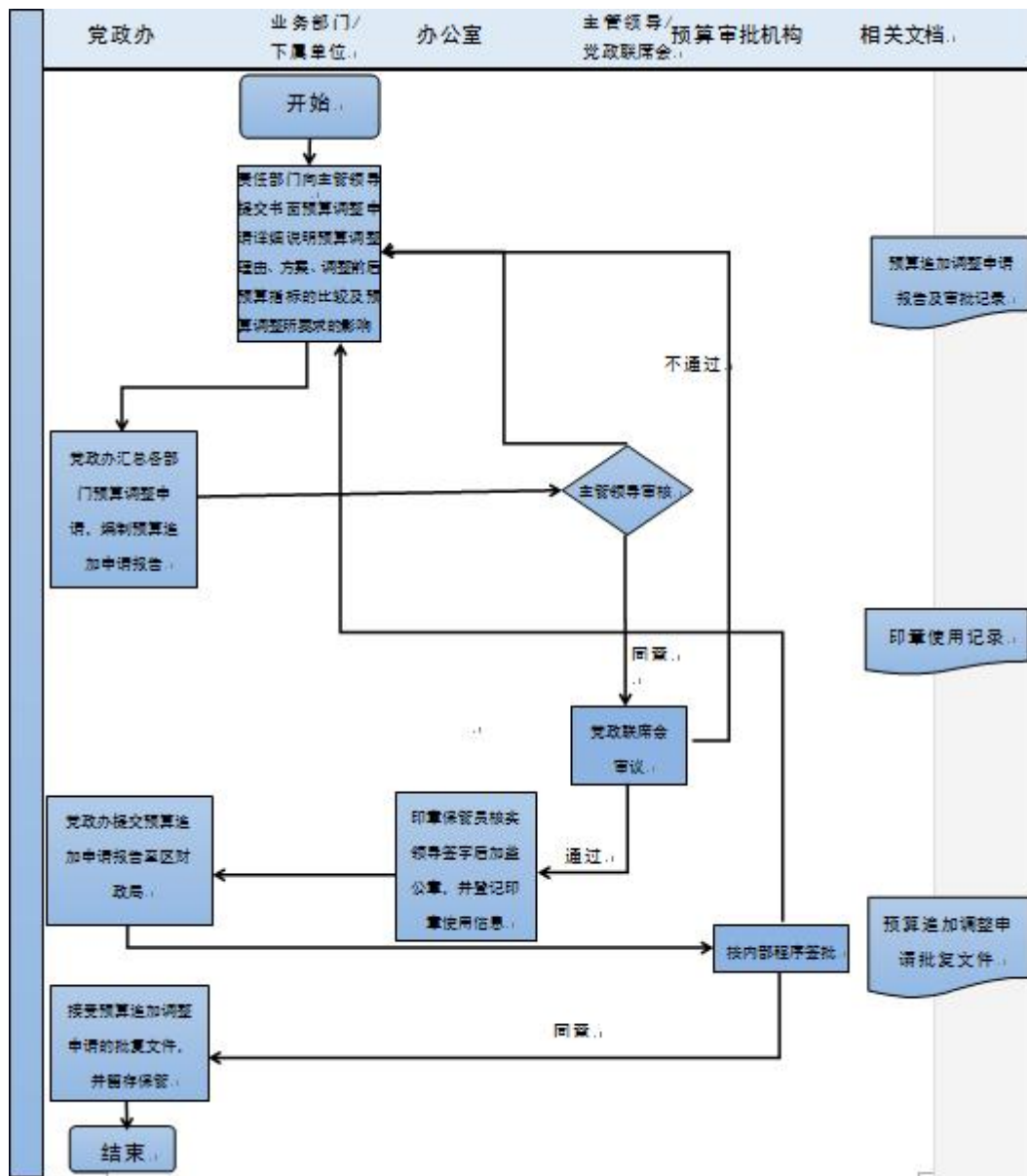


图 2: 预算调整管理流程图

## (2) 收支管理

长风新村街道办事处收入主要包括财政拨款收入、国有资产出租出借收入、捐赠收入、罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、利息收入和其他应上缴国库的收入。支出是指行政单位为保障机构正常运转和提高公共服务效率和效果所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。收入管理流程主要包括收入项目与标准确定、票据开具与管理、收入收缴、会计核算等环节。支出管理主要包括支出事前申请、业务单位审批、归口审核、财务审批、借款审批、费用



报销、会计核算、编制支出管理报告等环节。长风新村街道办事处各层级负责人及集体决策机制对各项收支业务负有授权及监督责任，具体分工为：①分管领导负责审核一般支出项目。②主管领导负责审批一般支出项目、大额支出资金申请及其他特殊事项。③三重一大集体决策制负责审批3万以上的资金使用。

### (3) 政府采购管理

长风新村街道办事处政府采购管理主要涉及采购预算的编制与审核、采购方式的选择、采购程序执行、采购合同签订、采购验收及采购记录资料保管等流程。具体政府采购执行流程详见下图：

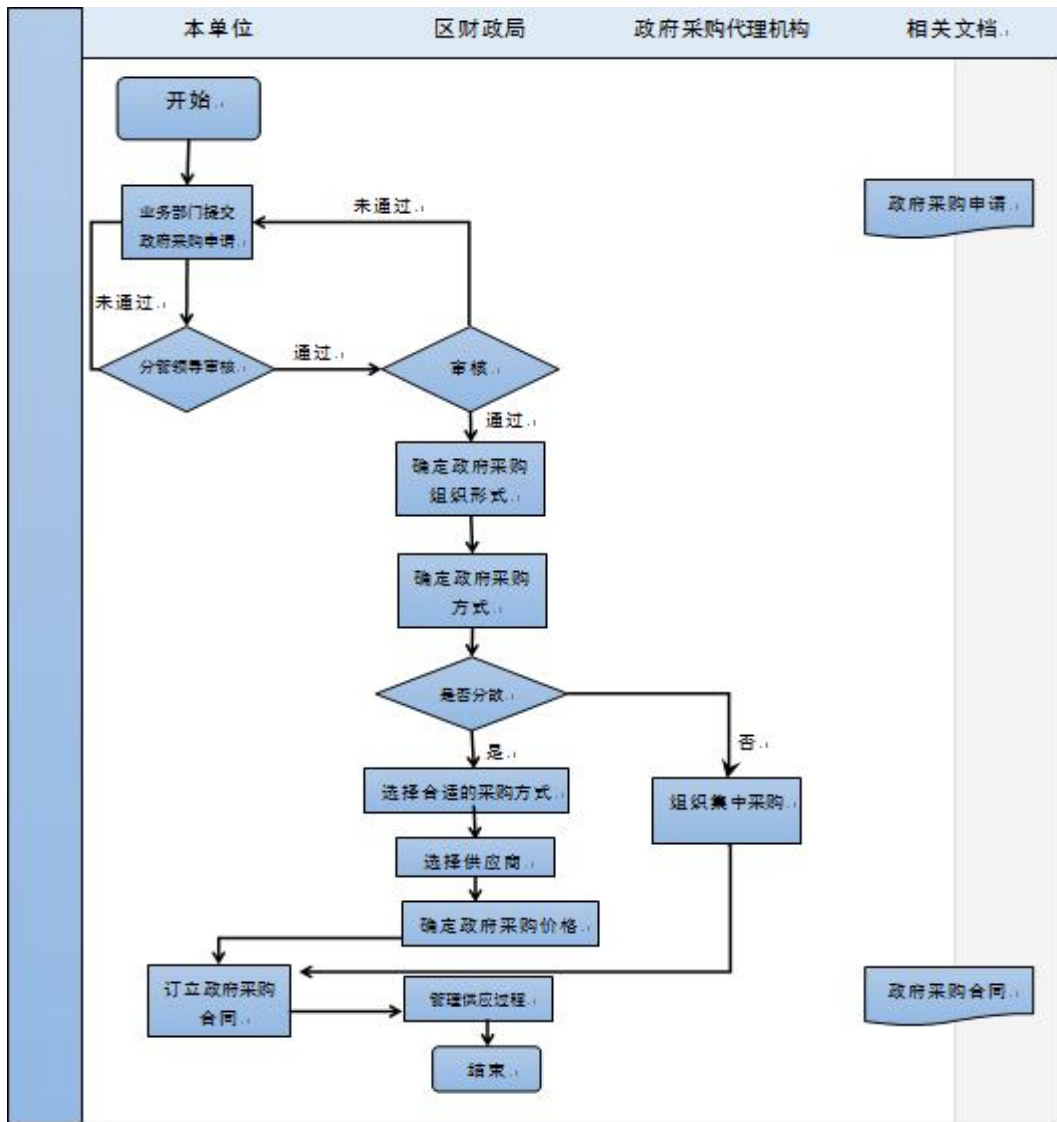


图 3: 政府采购执行流程图

#### （4）资产管理

长风新村街道办事处在资产管理方面主要分为货币资金管理及其固定资产管理。在货币管理资金方面明确了银行账户管理、货币资金核查等环节的管理要求。在固定资产管理方面明确了固定资产的配置与验收、固定资产日常管理、固定资产清查与处置等环节的管理要求。

此外，长风新村街道办事处在资产管理方面明确了各相关部门的职责，具体如下：

单位领导：主要负责审批资产配置预算并根据规定上报至主管部门；审批资产的盘盈盘亏并根据规定上报至主管部门；审批资产的处置申请并根据规定上报至主管部门。全面负责本单位的资产管理，确保资产配置合理、保管安全及使用有效。

资产使用部门：主要负责根据实际需要提出资产配置或使用需求；根据资产管理部门的要求妥善保管使用的资产；对使用的部门资产进行日常维修维护；配合资产管理部门对使用资产进行盘点清查；配合资产管理部门查找盘盈盘亏原因，并落实相关人员责任。

资产管理部门：主要负责根据单位实际情况制定资产管理相关制度及程序；收集相关部门的需求编制资产采购需求及预算并上报至相关部门审批；组织相关部门对取得的资产进行验收并办理相关手续；对现有资产情况进行登记，完善资产管理信息系统；制定资产的日常管理政策并妥善管理各项资产；组织相关部门及人员定期对资产进行盘点并编制报告；组织相关部门及人员查找盘盈盘亏原因并落实责任；汇总资产的处置申请，对于符合要求的统一上报相关部门审批；办理资产处置的相关事宜。

党政办：主要负责货币资金的日常管理，确保货币资金的安全；进行货币资产的日常会计记录；定期和不定期对货币资金进行核查；汇总资产预算并上报至相关主管部门审批；监控资产预算的执行；参与资产盘点确保盘点结果的真实有效；资产相关的账务处理工作。

### （5）建设项目管理

长风新村街道办事处建设项目管理主要包含：立项决策、项目设计与预概算、项目实施、项目验收、项目决算与审计、项目档案管理和评价等环节，并明确了上述相关环节的管理要求。建设项目管理主要针对街道施工造价在3万元以上的建设工程。

长风新村街道办事处建设项目由街道领导班子（由党委、纪检和行政的主要领导组成）负责具体的立项、建设方案确定等重大事项的审议。街道根据街道建设项目的管理需要，成立了规范工程建设领导小组（由行政主要领导担任组长，分管领导担任副组长，并由管理办、党政办、财经、纪检等部门组成），对街道重大工程建设项目进行监督管理。

### （6）合同管理

长风新村街道合同管理主要包括：合同签订、合同履行、登记归档、合同纠纷管理等环节，并明确提出了相应的管理要求。并明确了各相关部门的职责，具体如下：

合同归口管理部门：主要负责对合同进行综合管理，负责制订、修订统一、规范的合同管理办法，明确单位各类合同的管理标准，对合同谈判、签订、履行、登记、归档、终止、纠纷处理等重要事项进行指导；应经办部门要求，针对单位非格式合同的内容条款组织内部管理部门或外部专业机构出具合同意见书或法律意见，对通报的有关合同事项提出相关意见；对于合同纠纷事项制定合理的处理方案，并组织相关部门进行实施、定期汇报工作；检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同的有效履行。

合同经办部门：主要负责合同的起草和谈判；负责最终形成合同终稿；合同签订、合同登记、合同履行与合同归档工作；定期向合同归口管理部门反馈合同履行情况；合同纠纷协商以及参与合同纠纷处理的有关工作。

党政办：主要负责审核合同中涉及资金收付、资产转移等与财务密切相关的内容。在履约过程中，负责对与合同归口管理部门、合同经办部门的沟通协调，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。

### （三）部门（单位）预算资金

#### 1.部门非税收入

普陀区长风新村街道办事处 2018 年非税收入为 398.75 万元，其中非经营性国有资产收入（资产出租、出借、处置）270.07 万元，利息收入 105.56 万元、其他收入 23.12 万元。2018 年实际已缴国库 398.75 万元。近三年长风新村街道办事处非税收入情况如下：

表 1-2: 近三年长风新村街道办事处非税收入明细表

单位：元

项目名称	2016 年	2017 年	2018 年
国有资源（资产）有偿使用收入	<b>7129620.72</b>	<b>6484654.70</b>	<b>3756299.31</b>
其中：利息收入	364054.73	595457.92	1,055,568.10
国有资产出租、出借收入	6762735.99	5885226.78	2,699,631.21
国有资产处置收入	2830.00	3970.00	1,100.00
捐赠收入	-	<b>3078.00</b>	-
其他收入	<b>644855.00</b>	<b>475652.51</b>	<b>231,171.07</b>
合计	<b>7774475.72</b>	<b>6963385.21</b>	<b>3987470.38</b>

根据上述数据，国有资产有偿使用收入呈现逐年递减的情况，其主要原因为根据普陀区目前的“公物仓”管理要求，对于租赁合同到期的相关资产不再由街道进行租赁，由街道上交至“公物仓”统一进行管理。

#### 2.基本支出预算安排及支出情况

2018 年长风新村街道办事处部门年初预算总额合计 15386.04 万元，调整后预算总额合计 18697.55 万元，实际支出总额合计 18258.86 万元，预算执行率为 97.65%。基本支出年初预算总额 6163.96 万元，其中人员经费 4427.16 万元，公用经费 1736.81 万元。年中调整预算 6350.27

万元，其中人员经费 4613.46 万元，公用经费 1736.81 万元。实际支出金额 6272.92 万元，其中人员经费 4579.29 万元，公用经费 1693.63 万元。具体近几年基本支出情况详见下表：

表 1-3：近几年长风新村街道办事处基本支出预算及支出明细表

单位：元

类别		2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	
基本支出	人员经费	年初预算	37930584.00	39641600.00	62414692.00	44271554.00
		调整预算	43078078.00	51067956.00	68345789.00	46134601.50
		预算调整率	13.57%	28.82%	9.50%	4.21%
		年初预算占比率	26.76%	29.31%	46.50%	28.77%
		预算决算	36208560.86	50681809.20	66897890.59	45792892.33
		预算执行率	84.05%	99.24%	97.88%	99.26%
	公用经费	年初预算	13141216.00	23609525.52	24193108.00	17368071.00
		调整预算	18698199.00	24709134.52	23622672.00	17368071.00
		预算调整率	42.29%	4.66%	-2.36%	0.00%
		年初预算占比率	9.27%	17.45%	18.02%	11.29%
		预算决算	17813558.75	24656119.47	23235732.20	16936266.01
		预算执行率	95.27%	99.79%	98.36%	97.51%
<b>基本支出预算合计</b>		<b>61776277.00</b>	<b>75777090.52</b>	<b>91968461.00</b>	<b>63502672.50</b>	
<b>基本支出决算合计</b>		<b>54022119.61</b>	<b>75337928.67</b>	<b>90133622.79</b>	<b>62729158.34</b>	

长风新村街道 2018 年部门预算根据《2018 年普陀区部门预算编制指南》进行编制，其中人员经费根据 2017 年 8 月街道编制内实发工资人数，并按照人社部门相关政策规定的人员经费进行测算；公用经费按照综合定额 4 万元/人.年的定额标准进行测算，其中公用经费中的公车运行维护按照单项定额限额的不超过 3.5 万元/辆.年进行编制；工会经费及福利费用分别按照 2400 元/年.人及 360 元/月.人进行提取测算。2018 年长风新村街道办事处人员经费进行了调增，人员经费调增的主要原因为：相较于 2017 年，街道内人员有所增加，事业人数增加 6 人。此外，人员经费中包含了活动费以及重大活动专项费用，其中活动费

主要用于离退休人员的活动费用，重大活动专项费用按照实际在编人数进行测算，标准为1万元/人。

根据核对人员支出指标查询表的相关明细数据相较于人员支出决算金额偏少，已与街道进行沟通，暂时未找到具体的原因。

### 3.项目支出预算安排及支出情况

长风新村街道办事处2018年度年初项目预算总额9222.07万元，调整预算12347.29万元，实际支出11985.94万元，预算执行率97.07%。近几年项目预算支出明细表见下表：

表 1-4: 长风新村街道办事处项目支出预算及支出明细表

单位：元

类别		2015年	2016年	2017年	2018年
项目支出	年初预算	55901900.00	70128580.60	47614080.60	92220726.30
	调整预算	52050204.00	68796980.60	58429976.60	123472862.30
	预算调整率	-6.89%	-1.90%	22.72%	33.89%
	年初预算占比率	52.26%	52.58%	35.47%	59.94%
	预算支出决算	39122290.12	59420151.32	54786683.41	119859435.37
	预算执行率	75.16%	86.37%	93.76%	97.07%

表 1-5: 经常性项目及一次性项目历年预算及支出情况表

单位：元

类别		2015年	2016年	2017年	2018年
经常性项目	年初预算	60897200.00	28904400.00	32112000.00	65996300.00
	调整预算	40692504.00	31530400.00	32585966.00	65245460.00
	预算调整率	-33.18%	9.09%	1.48%	-1.14%
	预算支出决算	25914218.22	31250475.80	31837689.98	64553781.01
	预算执行率	63.68%	99.11%	97.70%	98.94%
一次性项目	年初预算	30036000.00	41224180.60	15502080.60	26224426.30
	调整预算	37341700.00	43850180.60	25844010.60	58227402.30
	预算调整率	24.32%	6.37%	66.71%	122.03%
	预算支出决算	14993841.30	28169675.56	23590119.73	55305654.36
	预算执行率	40.15%	64.24%	91.28%	94.98%

2018年项目年初预算根据《普陀区街道财力保障方案》（浦府办【2017】97号文）中明确的相关标准、历年经常性项目的实际实施情

况及 2018 年度的工作计划等进行预算编制。2018 年项目经费进行了调整，调整的主要原因为：在年初申报项目时，一次性项目申报预算了两个项目，年初预算合计为 2558.33 万元，在实际工作开展过程中，一次性项目新增至 16 个，新增了包括第四次经济普查、居委会标准化建设等项目，预算调整至 5148.08 万元。具体项目明细详见下表：

表 1-6: 2018 年项目支出明细表

单位：元

序号	项目分类	项目名称	年初预算	调整预算	实际支出	预算执行率
1	经常性项目	“四保”人员经费	621660	621660	499910	80.42%
2		党建工作经费	2060000	1860000	1860000	100.00%
3		妇儿委经费	106915	106915	106915	100.00%
4		工会管理工作经费	300000	200000	200000	100.00%
5		公共服务设施运行经费	1070000	660000	657029.2	99.55%
6		红十字会经费	109500	109500	109500	100.00%
7		计划生育工作经费	600000	250000	250000	100.00%
8		禁毒工作经费	160000	160000	157977.74	98.74%
9		科普工作经费	160000	100000	100000	100.00%
10		全民健身经费	200000	100000	100000	100.00%
11		社会组织枢纽式管理	305000	305000	305000	100.00%
12		社区安全维护经费	3913000	3513000	3511530.16	99.96%
13		社区发展经费	3510000	3200000	3200000	100.00%
14		社区环境整治和建设经费	9484520	9484520	9484519.57	100.00%
15		社区教育	541400	431400	431400	100.00%
16		社区精神文明建设经费	1248000	1000000	1000000	100.00%
17	经常性项目	社区为老助残经费	2607600	2607600	2607600	100.00%
18		社区文化建设经费	512000	300000	299759.05	99.92%

序号	项目分类	项目名称	年初预算	调整预算	实际支出	预算执行率	
19		社区应急经费	2341105	5	0	0.00%	
20		社区自治共治经费	34773600	39425860	38868304.29	98.59%	
21		食安工作经费	232000	150000	150000	100.00%	
22		市民综合帮扶资金	300000	300000	300000	100.00%	
23		司法援助经费	520000	160000	154336	96.46%	
24		统战经费	120000	100000	100000	100.00%	
25		文化建设经费	200000	100000	100000	100.00%	
26		“五违”整治经费	16583300	27576542	27509251.46	99.76%	
27		社区学校及社区党建中心大修工程	9000000	10025300	9020231.6	89.97%	
28		居委会办公用房及老年活动室达标建设	490000	490000	456809	93.23%	
29		旧小区综合整治	151126.3	151126.3	143394.3	94.88%	
30	其他 一次性 项目	白玉卫生站装修	0	646200	462196	71.53%	
31		东部网格化片区中心装修工程	0	3000000	2448350	81.61%	
32		东部网格化片区中心装修工程及租金	0	1094000	1090000	99.63%	
33		公益性组织转制经费	0	3796934	3431074.6	90.36%	
34		经济普查专项经费	0	400000	380437.72	95.11%	
35		居委会标准化建设	0	60000	60000	100.00%	
36		聘请第三方代理记账经费	0	40000	40000	100.00%	
37		其他 一次性 项目	师大三村老年活动室改造	0	300000	298438	99.48%
38			网格片区建设经费	0	0	0	-



序号	项目分类	项目名称	年初预算	调整预算	实际支出	预算执行率
39		物业一体化达标补贴	0	3531200	3524886.3	99.82%
40		西部网格化片区中心开办运营费	0	3507000	3472136.27	99.01%
41		小区综合治理(创城经费)	0	0	0	-
42		携手奔小康结对帮扶专项经费	0	500000	500000	100.00%
43		雅士名邸老年活动室及办公用房装修工程	0	1806500	1204400	66.67%
44		中环、内环沿线周边店招店牌整治	0	1302600	1264049.11	97.04%
合计			92220726	123472862.3	119859435.4	97.07%

注：上述支出明细中已将项目结转经费剔除，支出数据为2018年实际已拨付的费用。

根据委托方的相关要求，其中一次性项目中包含网格片区的开办运营费，2018年西部网格片区中心开办运营费的预算执行率为99.82%，费用主要包括家具购置、广告设计制作及日常运营费用，其中家具及广告设计制作主要通过分散采购的形式开展工作，具体支出如下：

表 1-7：西部网格片区中心开办运营费支出情况

单位：万元

序号	子项目名称	年初预算	调整预算	实际支出	预算执行率
1	家具	0.00	47.50	47.50	100.00%
2	广告设计制作	0.00	68.80	68.80	100.00%
3	西部网格化片区中心开办运营费	0.00	234.40	230.91	98.51%
合计		0.00	350.70	347.21	99.01%

根据上述数据信息，2018年项目单位项目支出的预算调整幅度较大，其主要原因为新增的一次性项目较多，其中经常性项目小幅度调

减，项目单位根据相关要求新设了多个一次性项目，一次性项目的预算调整率达到了 122%。评价组对比项目历年的支出情况发现，其中大部分经常性项目基本按照普陀区街道财力保障方案中的相关标准进行预算编制，如“四保”人员经费按照 65 元/人测算，社会组织枢纽式管理按照 5000 元/家的标准进行设置，对比其他街道的相关预算编制，经常性项目的编制标准基本一致，但其中部分经常性项目无明确的编制标准，历年预算存在差异。针对差异情况评价组挑选了部分项目，通过对比分析及访谈了解到，未明确标准的经常性项目按照各内设机构的情况进行划分，在划分时并非完全按照项目的类型进行区分，长风街道更多的按照科室经费的情况进行预算编制，如社区环境整治和建设经费中包含了红十字帮困费用等相关费用（对比其他街道，如万里街道该费用直接安排在红十字会经费项目中）；此外由于长风新村街道社区环境整治和建设经费项目与红十字会经费项目均由管理办负责具体工作的开展，在后续项目执行中存在红十字会经费（除红十字帮困费用外的费用）使用完后从社区环境整治和建设经费中支出资金的情况，其他项目也或多或少的存在类似的项目间经费混用的情况，在以后工作中应当进一步关注。具体历年同类项目的预算及支出对比明细如下：

表 1-8: 历年同类项目对比情况表

单位: 元

项目名称	2016 年				2017 年				2018 年			
	年初预算	调整预算	实际支出	预算执行率	年初预算	调整预算	实际支出	预算执行率	年初预算	调整预算	实际支出	预算执行率
红十字会经费	109500	109500	109367.9	99.88%	109500	109500	109500	100.00%	109500	109500	109500	100.00%
社区安全维护经费	5053000	6503000	6502317	99.99%	4648000	4648000	4641024	99.85%	3913000	3513000	3511530	99.96%
社区发展经费	3731600	3711600	3698939	99.66%	5750000	5750000	5544090	96.42%	3510000	3200000	3200000	100.00%
社区环境整治和建设经费	4553200	5669200	5668601	99.99%	3083200	3083200	2980269	96.66%	9484520	9484520	9484520	100.00%
社区精神文明建设经费	1800000	1800000	1800000	100.00%	1520000	1520000	1517329	99.82%	1248000	1000000	1000000	100.00%
社区为老助残经费	1644600	1644600	1644600	100.00%	2490000	2490000	2380424	95.60%	2607600	2607600	2607600	100.00%
社区文化建设经费	1625000	1625000	1621508	99.79%	1070000	1070000	1070000	100.00%	512000	300000	299759.1	99.92%
“五违”整治经费	-	-	-	-	0	5569200	5569047	100.00%	16583300	27576542	27526784	99.82%
旧小区综合整治	1500000	1500000	1242067	82.80%	1500000	1500000	1260000	84.00%	151126.3	151126.3	143394.3	94.88%
物业一体化达标补贴	-	-	-	-	0	1765600	1765569	100.00%	0	3531200	3524886	99.82%

综合上述长风街道历年项目的安排及支出情况，并参照普陀区其他街道的项目安排及支出情况（如：万里街道），经常性项目的类别基本一致，一次性项目根据每年的实际情况差别较大，但一次性项目以工程类项目为主。考虑到街道办事处在工作开展过程中存在一些项目间经费混用等情况，可考虑将街道内的各类项目进行归并整合，然后于整合后的大项目内设置具体的子项目名称，工作开展照旧，但方便在需要时进行内部的项目工作调整。针对项目间的梳理整合，评价小组提出以下参考意见供街道参考，可将街道内的项目按照类别划分为党建工作项目、社区发展项目、公共服务项目、综合管理项目、基础自治共治项目、社区安全项目、一次性项目。

#### 4.政府采购情况

长风新村街道办事处 2018 年采购计划金额为 2585.70 万元，共计涉及 24 项采购项目。2018 年实际已启动 23 项采购工作，其中新上海人歌手展演服务项目未启动，涉及金额为 90.00 万元，因此实际采购执行率为 96.51%。2018 年长风新村街道办事处政府采购项目情况详见下表：

表 1-9: 2018 年政府采购执行情况表

单位：元

序号	采购类别	采购方式	预算金额	采购情况
1	师大一村拆违后修复改造工程	分散采购-非招标	930,000.00	已启动
2	长风枣阳片区执法中心装修工程		923,800.00	已启动
3	长二拆违后修复改造工程款		970,000.00	已启动
4	东部网格化片区中心装修工程款		3,798,100.00	已启动
5	东部网格化片区中心装修消防配套服务款		424,000.00	已启动

序号	采购类别	采购方式	预算金额	采购情况	
6	综治中心升级改造服务	分散采购- 非招标	600,000.00	已启动	
7	无违创建申报服务费		480,000.00	已启动	
8	工程款		650,000.00	已启动	
9	广告设计制作		700,000.00	已启动	
10	家具		485,000.00	已启动	
11	新上海人歌手展演服务项目		900,000.00	未启动	
12	长风一村门前改造工程款		3,000,000.00	已启动	
13	普陀四村二委改造工程款		1,600,000.00	已启动	
14	长风三村邱记后面拆违后改建工程款		935,038.00	已启动	
15	师大二村建管美工程款		650,000.00	已启动	
16	雅士名邸老年活动室及办公用房装修工程		1,545,400.00	已启动	
17	长风新村街道中博会内环美化提升方案		1,260,000.00	已启动	
18	西部网格片区环境提升功能工程费		2,607,500.00	已启动	
19	垃圾减量分类		1,400,000.00	已启动	
20	白玉卫生站装修工程款		580,800.00	已启动	
21	建设单位管理费		218,000.00	已启动	
22	施工监理费		285,500.00	已启动	
23	设计费		433,900.00	已启动	
24	长风新村街道机关食堂餐饮服务项目		480,000.00	已启动	
合计			<b>25,857,038.00</b>		

## 5.三公经费及公务卡使用情况

### (1) 三公经费使用情况

长风新村街道办事处 2018 年三公经费决算为 29.70 万元，其中因公出国经费支出 0.00 万元，公务用车经费支出 18.80 万元，公务接待支出 0.58 万元。相较于 2017 年的三公经费 69.40 万元降低，三公经费控制率良好。具体 2018 年三公经费支出情况详见下表。

表 1-10: 2018 年街道三公经费支出情况表

单位: 元

科目明细	年初预算	支出金额	预算执行率
因公出国	0.00	0.00	0.00%
公务用车	277000.00	187997.34	67.87%
公务接待	20000.00	5764	28.82%
<b>合计</b>	<b>297000.00</b>	<b>193761.34</b>	<b>65.24%</b>

## (2) 公务卡使用情况

长风新村街道办事处 2018 年使用公务卡结算的金额总计为 111.39 万元，其中公用支出 17.11 万元，人员支出约 0.02 万元，项目支出 94.27 万元，具体 2018 年公务卡使用情况详见下表：

表 1-11: 2018 年公务卡使用情况表

单位: 元

科目明细	公务卡结算金额
公用经费	171077.49
人员支出	189.60
项目支出	942656.51
<b>合计</b>	<b>1113923.6</b>

## 6. 部门资产状况

### (1) 部门资产情况

长风新村街道办事处 2018 年初资产合计数 9436.45 万元，2018 年度固定资产新增 496.03 万元，流动资产增加 475.99 万元，年末资产合计数为 10408.47 万元。具体变动情况见下表：

表 1-12:资产变动情况表

单位: 元

资产	年初数	年末数	变动
流动资产	52503229.51	57263097.44	<b>4759867.93</b>
固定资产	41861278.72	46821596.28	<b>4960317.56</b>
合计	<b>94364508.23</b>	<b>104084693.72</b>	<b>9720185.49</b>

## (2) 固定资产

长风新村街道办事处 2018 年固定资产年初数为 4186.13 万元, 固定资产年末数为 4682.16 万元, 2018 年实际新增固定资产 619.74 万元, 实际报废固定资产 1.77 万元。具体 2018 年固定资产情况详见下表:

表 1-13: 2018 年长风新村街道固定资产情况表

单位: 元

资产类别	年初数	年末数
土地、房屋及构筑物	19826659.48	21329146.48
通用设备	14971614.24	17568899.82
专用设备	1557353.60	1748159.60
图书档案	56300.00	50600.00
家具、用具、装具及动植物	5449351.40	6124790.38
合计	<b>41861278.72</b>	<b>46821596.28</b>

表 1-14: 2018 年长风新村街道新增固定资产情况表

单位: 元

资产类别	数量	金额
土地、房屋及构筑物	<b>439</b>	<b>1502487.00</b>
其中: 房屋(平方米)	439	1502487.00
通用设备(个、台、辆等)	<b>1</b>	<b>370799.84</b>
其中: 车辆	1	370799.84
专用设备(个、台等)	<b>7</b>	<b>190806.00</b>
家具、用具、装具及动植物(个、套等)	<b>426</b>	<b>675438.98</b>
其中: 家具用具	426	675438.98
合计	-	<b>2739531.82</b>

表 1-15: 2018 年报废固定资产情况表

单位: 元

资产类别	数量	金额
通用设备(个、台、辆等)	1	12000.00
其中: 机械设备	1	12000.00
图书档案(本、套等)	260	5700.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>17700.00</b>

根据固定资产清查报告,实际盘点到的固定资产实物共计 1361 件,全部处于正常使用中,但未盘点到的实物 766 件,评价组将此视为闲置固定资产,固定资产闲置率为 36%。

### (3) 流动资产

长风新村街道办事处 2018 年流动资产年初数为 5250.32 万元。2018 年年末数为 5726.31 万元。2018 年新增流动资产 475.99 万元。具体 2018 年流动资产情况详见下表:

表 1-16: 2018 年长风新村街道流动资产情况表

单位: 元

资产类别	年初数	年末数
<b>流动资产</b>	<b>52503229.51</b>	<b>57263097.44</b>
其中: 银行存款	51590258.56	54616706.82
财政应返还额度	641126.3	2374545.97
其他应收款	271844.65	271844.65

注: 表格中财政应返还额度为 2017 年结转资金拨付后剩余的未返还资金 33191 元以及 2018 年度项目结转费用 2341354.97 元, 2018 年结转资金包括社区学校及社区党建中心大修工程、五违整治经费、白玉卫生站装修、东部网格化片区、雅士名邸老年活动室及办公用房装修工程等项目的费用。流动资产年初数为调整前年初数, 其中包含财政回收的 7732.00 元。

根据对项目单位的资料查阅等了解到, 目前长风新村街道办事处共设置有银行账户 6 个, 分别为街道办事处账户、党建服务中心账户、社区事务受理中心账户、长风文化馆账户、社区学校账户及网格化管理中心账户。具体各账户信息及账户结余资金如下表:



表 1-17: 银行账户信息表

单位: 元

序号	账户名称	开户行	账号	18 年结余资金
1	上海市长风新村街道办事处	工行普陀支行金分处	1001247229026400000	54613502.82
2	上海市长风新村街道党建服务中心	中国银行上海市长风公园支行	439063026045	864224.77
3	上海市长风新村街道社区事务受理中心	中国银行上海市长风公园支行	457263016944	1399809.64
4	上海市长风文化馆	上海银行曹杨支行	31658603001981200	565796.59
5	上海市长风社区学校	上海银行曹杨支行	316586-03001985301	37243.32
6	上海市长风新村街道网格化综合管理中心	中国银行上海市长风公园支行	441670573409	232187.76

#### 7.往来款情况

根据项目单位提供的资料以及评价组对于项目记账凭证的查阅, 2018 年长风新村街道办事处实际往来款专户收入为 1599.45 万元, 2018 年专户实际支出金额为 1296.81 万元, 执行率为 81.08%。根据对项目单位的沟通以及资料查阅, 目前长风新村街道对于往来款费用并未按照条线进行划分, 主要原因为目前不用针对条线拨款开具相关的收据, 故未进行系统的统计。此外, 在资金使用时, 根据具体的工作内容设立相关的明细, 故无法对条线下拨的往来款按照每个条线进行划分。具体资金收入及支出汇总情况如下:

表 1-18: 往来款收入支出情况表

单位: 元

序号	付款人名称	项目名称	收入	支出	备注
1	区爱卫办	健康大礼包	12450.00	12450.00	
2	区残疾人劳动服务所	伤残补助	40861.58	43000.00	
3	区城管	曹家村基地施玉芳矛盾化解经费	350000.00	0.00	未找到名称明细匹配的支出内容, 此处暂记 0
4	区老龄事业发展中心	范睦邻点补贴、活动室已将待补	64000.00	0.00	未找到名称明细匹配的支出内容, 此处暂记 0
5	区民政	活动室建设、助餐点	290000.00	14485.00	
6	区人大办	人大履职费	75000.00	75000.00	
7	区人口和计划生育指导中心	协管员、伤残死亡补助	42459.00	28000.00	支出以计生一次性补助进行统计
8	区人社局	医疗统筹补助等	46046.32	31094.32	
9	区社会保障基金专户	就业援助基地社保备用金	527136.00	908210.60	
10	区社区办	两新组织负责人岗位补贴	24720.00	40949.00	
11	区委老干部局	老干部补贴、离休、社区高温	2103498.80	2204693.00	
12	区委组织部	党代表代表组活动经费	91200.00	1000.00	支出以党建企业军转慰问金统计
13	宣传部	区宣传部文明社区经费	200000.00	43120.00	
14	地方税务局普陀区分局	三代手续费	681915.84	0.00	未找到名称明细匹配的支出内容, 此处暂记 0
15	其他	包括街道办事处费用、个税等	11445017.25	9566054.61	
<b>合计</b>			<b>15994304.79</b>	<b>12968056.53</b>	

注: 上述数据根据相关明细账等资料进行梳理, 由于长风街道对于往来款没有按照条线进行收支管理; 上述数据主要根据记账时的明细进行归类测算, 可能与实际存在偏差。记账明细中部分支出数据无明显与收入费用明细一致的明细, 无法进行归类, 故部分费用支出为 0 元, 无法细分的费用全部计入至其他。

## 二、部门（单位）绩效目标

### （一）部门（单位）战略目标

长风新村街道的部门战略目标为：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持稳中求进、改革创新总基调，积极抓住“一河五区”发展机遇，始终坚持“抓发展，强管理，重民生，保稳定，建设和谐新长风”的工作方针，紧密结合长风社区实际，更加注重创新社会管理、强化社区服务、保障民生事业、维护社会稳定，确保转抓管理有新突破、强服务有新提高、惠民生有新举措、保稳定有新局面，促进长风社区建设和发展再上新台阶。

### （二）部门（单位）中长期规划

长风新村街道依据《上海市“十三五”规划纲要》以及《普陀区十三五规划纲要》等政策要求，结合《中共上海市普陀区各街道工作委员会、上海市普陀区人民政府各街道办事处主要职责、内设机构和人员编制方案》（普委办[2016]44号）中对部门职责的规定，制定了《长风新村街道“十三五”发展规划》。根据普陀区长风新村街道的地理位置特点以及优势，长风新村街道办事处总结了“十二五”期间长风街道的总体工作成效，并分析了“十三五”发展中的机遇和挑战、发展目标、社区发展主要指标、主要发展任务等内容。长风新村街道在对于“十三五”期间的中长期规划目标主要包括：一是实现社区经济持续发展。强化服务经济意识，提升招商引资能级，为普陀区和长风社区的经济发

展做出更大的贡献。二是实现社会保障体系持续完善。社区就业比较充分，社会保障范围逐步扩大，困难群众的基本生活得到保障。三是实现城市建设持续升级。充分利用旧区改造契机，配合市区各项重大

工程建设，继续实施部分售后公房设施改建，不断提升社区城市面貌。四是实现社会综合治理水平持续提高。住宅小区综合管理体制日益成熟，社情民意机制逐步完善，社会矛盾调处体系合理有效，社会治安进一步加强，社区保持和谐稳定。五是实现精神文明建设持续加强，营造健康和谐氛围，基本满足社区群众精神文化需求。

### **（三）部门（单位）职能、职责**

#### **1.部门职能及职责**

##### **（1）部门职能**

根据《中共上海市普陀区各街道工作委员会、上海市普陀区人民政府各街道办事处主要职责、内设机构和人员编制方案》（普委办[2016]44号），长风新村街道办事处主要职责如下：

##### **1) 职责调整**

取消街道招商引资职能，强化公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作。

##### **2) 主要职责**

①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。

②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，推动辖区健康、有序、可持续发展。

③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、社保保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

④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。

⑤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。

⑥动员社会参与。动员各类驻区单位、社会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。

⑦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。

⑧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。

⑨承办区委、区政府交办的其他事项。

## （2）内设机构职责

《中共上海市普陀区各街道工作委员会、上海市普陀区人民政府各街道办事处主要职责、内设机构和人员编制方案》（普委办[2016]44号），长风新村街道办事处设8个内设机构，分别为党政办、社区党建办、社区党群办、社区管理办、社区服务办、社区自治办、社区平安办、社区发展办，各办内设机构的具体职责如下：

1) 党政办公室。负责会议、文书、机要、档案、保密、财务、法治、审计、信息化、工作督办、统计、后勤保障、资产管理等工作。

2) 社区党建办公室。负责干部人事、人才和老干部工作；负责社区党的建设，开展区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作；负责党代表的联络和服务工作；负责社区共治的相关工作；负责社区工作者事务所的相关工作等。

3) 社区党群办公室。负责宣传(精神文明)、统战(侨务、民族宗教、对台、新社会阶层)工作;负责政协委员的联络和服务等工作。

4) 社区管理办公室。负责组织协调区域内城市管理、爱国卫生、社会管理等地区性、综合性工作;物业管理;组织开展区域内各类专业执法工作的群众监督和社会监督;负责组织协调城市更新相关工作等。

5) 社区服务办公室。负责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、医疗保障、民政、社区卫生、计划生育、残疾人、住房救助等领域相关政策。

6) 社区平安办公室(信访办公室)。负责平安建设、社会治安综合治理,人口管理、安全生产、司法、处理群众来信来访、禁毒、反恐、反邪教、防金融诈骗等工作。

7) 社区自治办公室。负责指导基层自治、居民区建设等工作,组织社区居民和单位参与社区建设和管理;积极培育发展社会组织,加大社会组织规范化建设;负责社区委员会和社区基金会的相关工作;指导业委会工作。

8) 社区发展办公室。负责文化、教育、科普、体育等;负责联系、服务驻区单位;负责协调解决住区单位发展中的问题,或提出意见和建议;落实住区单位参与社区共治以及在地统计等工作。

按照规定,街道设置纪工委,受街道党工委和区纪委双重领导;设置监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织;设立街道人大工委。街道内设机构设置和调整,机关行政编制保持不变,处级、科级领导职数等保持不变。

#### （四）部门（单位）年度工作计划及重点项目

长风新村街道办事处 2018 年的工作计划主要为：加强基层基础建设、引导居民自我管理、形成多元共治局面；抓好补短板工作、改善市容环境面貌、形成长效管理合力；兜底民生底线、满足群众所需、丰富群众生活；强化社会安全运营监管、完善群众平安防范体系、加强信访矛盾化解工作；增强为民服务能力、提升依法治街水平、狠抓党风廉政建设。

为进一步明确街道当年度整体支出绩效目标，评价小组对长风新村街道办事处单位职能、单位中长期工作规划和年度工作计划进行复核并确认，梳理各个条线工作任务及要求。通过调研、资料收集与分析，在长风新村街道办事处 2018 年度工作安排的基础上，结合部门职责、《上海市“十三五”规划纲要》以及《普陀区十三五规划纲要》等内容，对年度工作安排进行了进一步的梳理。并与街道办事处相关领导沟通，结合财政资金安排情况提炼出年度重点工作安排。根据街道办事处部门职能的特点和历年工作开展情况，经街道确认后，形成了 2018 年度长风新村街道办事处年度重点工作安排明细表，详见下表。

表 2-1: 部门工作计划及职责对应表

十三五规划	部门年度工作计划	对门部门职责	对应工作安排	是否为重点工作	对应内设机构
社区治理强化“三个确保”	加强基层基础建设	实施综合管理	打造居委会标准化示范点位	是	自治办
		统筹社区发展	实行社区工作者“全岗通”机制	是	自治办
		统筹社区发展	搭建社区治理云平台	否	自治办
		加强党的建设	确保完成居民区“两委”班子换届选举工作	是	党建办
社区治理强化“三个确保”	引导居民自我管理	指导基层自治	研究制定居委会、物业、业委会“三位一体”考评及挂牌方案	是	自治办
		指导基层自治	形成亮点自治项目，打造“一居一品”社区服务品牌	是	自治办
		指导基层自治	推进居村协会长风分会建设及运转	是	自治办
		指导基层自治	筹建雅仕名邸居委会	是	自治办
社区治理强化“三个确保”	形成成多元共治局面	加强党的建设	推进“两站一中心”建设	是	党建办
		指导基层自治	重点培育和发展新社会组织	是	自治办
城市建设抓住“三个加大”	抓好补短板工作	统筹社区发展	深化“创城巩卫”成果	是	社区管理办
		统筹社区发展	“五违四必”环境综合治理	是	社区管理办
		统筹社区发展	实施旧小区综合改造	是	社区管理办
		统筹社区发展	深化市容责任区自律管理机制	是	社区管理办
		统筹社区发展	加快推动新渡口、曹家村邓旧改基地收尾腾地工作	否	社区管理办
城市建设抓住“三个加大”	改善市容环境面貌	实施综合管理	结合“15分钟社区生活圈”规划，研究重点区域周边综合规划，通过城市微更新项目解决区域发展瓶颈难题	否	社区管理办



十三五规划	部门年度工作计划	对门部门职责	对应工作安排	是否为重点工作	对应内设机构
		实施综合管理	配合推进金沙江路两侧景观道路建设	是	社区管理办
		监督专业管理	加大公共绿化巡检力度	是	社区管理办
		监督专业管理	推动河长制落实	否	社区管理办
		承办区委、区政府交办的其他事项	完成绿色账户年度目标任务	是	社区管理办
社区治理强化“三个确保”	形成长效管理合力	实施综合管理	加快构建城市网格综合管理体系，提高城区精细化管理服务水平	是	社区管理办
民生保障推进“三个完善”	兜底民生底线	组织公共服务	完成区政府下达的社区创业就业指标任务	是	社发办
		组织公共服务	探索“三区”联动促进就业模式，打造“长风之舟”特色品牌	是	发展办
		实施综合管理	深化社区事务受理服务中心国家级及上海市标准化试点项目成果	是	社区服务办
		组织公共服务	建立健全多层次、全覆盖的社会救助体系	否	社区服务办
		组织公共服务	推动为老服务中心运作，培育服务特色和品牌。实施困难老人适老房改造	是	社区服务办
		组织公共服务	推进长期护理保险工作	是	社区服务办
		承办区委、区政府交办的其他事项	优化安商稳商服务	是	社发办
		承办区委、区政府交办的其他事项	完成全年征兵任务	是	武装部
精神文明建	满足群众所	组织公共服务	重点推进片区综合管理服务中心建设	是	社区服务办

十三五规划	部门年度工作计划	对门部门职责	对应工作安排	是否为重点工作	对应内设机构
设推动“三个提升”	需	组织公共服务	发挥社区文化活动中心及社区学校等阵地的作用，探索多模式的社区教学课程	是	社区服务办
		组织公共服务	完善“一中心两站亮点”志愿服务网络，打造各类志愿服务品牌与项目	是	社区服务办
		组织公共服务	落实各类便民措施	否	社区服务办
精神文明建设推动“三个提升”	丰富群众生活	组织公共服务	大力宣传社会主义核心价值观，动员群众参与各类文明创建活动	是	社区服务办
		组织公共服务	深化特色品牌，探索“文化长风”特色项目	是	社区服务办
		组织公共服务	宣传好人好事，加强培育典型	是	党群办
		组织公共服务	依托去公共文化配送平台，扩展公共文化体育设施的公益性服务内容	是	社区服务办
社区治理强化“三个确保	强化社会安全运营监管、	监督专业管理	构筑“五张网”立体化大安全防控体系，加大隐患排查，对重点场所开展长效治理	是	平安办
		维护社区平安	完善突发公共安全事件应急预案	是	平安办
社区治理强化“三个确保	完善群众平安防范体系	维护社区平安	继续实施“小微精特”平安项目	是	平安办
		维护社区平安	加大小区群租整治力度，加强白领公寓固守和监管	是	平安办
		设施综合管理	做好外来实有人口管理和服务	是	平安办
		维护社区平安	保持打击非法金融活动高压态势，进一步完善早发现、早研判、早预警、早处置工作机制	是	平安办
		维护社区平安	抓好反邪教三级联创工作	是	平安办

十三五规划	部门年度工作计划	对门部门职责	对应工作安排	是否为重点工作	对应内设机构
社区治理强化“三个确保”	加强信访矛盾化解工作	维护社区平安	重点信访人稳控工作	是	平安办
		维护社区平安	畅通群众反映诉求渠道，建立社会防线评估机制	是	平安办
		维护社区平安	做好人民调解、社区矫正、安置帮教、社区戒毒（康复）等工作	是	平安办
		维护社区平安	成立公共法律服务工作站	是	平安办
社区治理强化“三个确保”	增强为民服务能力	指导基层自治	加强社区工作者队伍建设	是	自治办
		指导基层自治	发挥居民区书记工作室作用，健全传帮带教机制	是	自治办
		组织公共服务	强化政府目标管理	是	自治办
社区治理强化“三个确保”	提升依法治街水平	维护社区平安	将社区工作全面纳入法制轨道	是	司法所
		实施综合管理	加强电子政务建设	是	党政办、
服务经济注重“三个聚焦”	狠抓党风廉政建设	加强党的建设	推进党风廉政建设责任书签约工作	是	党建办
		加强党的建设	开展主题教育活动，推进两学一做学习教育常态化、制度化	是	党群办

## （五）部门（单位）整体支出绩效目标

项目单位根据街道的自身实际情况制定了部门整体支出绩效目标申报表，对于部门的总体目标，工作任务等进行了明确，并设置了相应的绩效指标，长风新村街道办事处部门整体支出绩效目标申报表详见附件二。

项目单位虽制定了相应的目标申报表，但部分目标描述不够全面，因此评价组根据取得的相关资料对长风新村街道办事处的目标进行了梳理，具体如下：

### 1.部门年度总目标

长风新村街道办事处紧紧围绕区建设“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”和形成“一轴两翼”功能布局、转变经济发展方式、优化城区环境品质、加强创新社会治理、保障和改善民生、落实从严治党要求等各方面的目标，制定了部门年度总目标，长风新村街道2018年度总目标为：坚持党建引领，创新社会治理，努力提升群众获得感。坚持精细化管理，加强生态建设，努力提升群众满意度。坚持精准服务，增进民生福祉，努力提升群众幸福感。坚持责任压实，强化安全监管，努力提升群众安全感。坚持机制创新，推进自身建设，努力提升政府执行力。

### 2.部门年度分目标

（1）100%完成小区综合整新工作，其中包括8个小区的“四统一”改造工程及10个小区环境提升改造工程。

（2）100%完成长风新村街道33个单元的无违建创建任务工作。

（3）100%完成街道违法违规经营整治工作，涉及整治区域面积约25万平方米。

(4) 推进“智联普陀城市大脑”建设，完成 2018 年传感器安装工作，涉及传感器数量约为 5387 个。

(5) 100%完成 2018 年网格受理工单处置工作。

(6) 100%完成 2018 年虬江河（段）整治以及河道岸上污染源治理和生态环境修复工程的相关工作。

(7) 100%完成病媒防治工作，有效防范登革热疫情。

(8) 100%完成 2018 年中江、紫御豪庭 2 个 A 级资管小组的创建工作。

(8) 100%完成 2018 年垃圾分类减量工作。

(9) 100%有效完成 27 个居民区党组织、26 家居委会换届选举工作；实现直选比例 100%、居委会委员属地化率 100%。

(10) 完成 2018 年新社会组织培育工作以及公益基地的创建工作，计划完成 14 家社会组织的培育，完成 22 家公益基地的创建。

(11) 100%化综合管理服务中心长风·枣阳片区建设。

(12) 100%完成重点领域安全隐患排查工作，主要涉及群租整治、重点领域单位安全监察、白领公寓检查等相关工作。

(13) 100%完成 2018 年社会矛盾纠纷的处置化解工作。

(14) 100%完成民生保障工作，主要包括帮困救助、扶残、计生等相关工作内容。

(15) 100%完成为老服务工作，包括完成 2018 年为老公益活动，40 户困难家庭“适老房”改造工作，完成“老伙伴”结对项目等相关工作。

(16) 完成长风新村街道 24 家居委会标准化活动室建设工程。

(17) 区下达任务及指标 100%完成。

(18) 公共文化服务工作 100%完成，满足群众所需，丰富群众生活。

(19) 社区安全运行监管工作 100%完成，提升安全风险防控能力。

(20) 2018 年信访矛盾化解工作 100%完成，提升重大矛盾纠纷处置能力。

(21) 2018 年群众平安防范工作 100%完成。

(22) 区下达的无违建创建任务指标达标。

(23) 网格工单实际解决率达到 75%以上

(24) 各项工程类项目工程质量验收一次100%合格。

(25) 通过控烟宣传工作，确保宣传覆盖率达到 100%。

(26) 网格化综合管理服务中心枣阳片区接待人数不少于 15000 人次。

(27) 推动社区基金会运作，筹集到募捐款确保项目落实实施。

(28) 通过 2018 年工作的开展，实现社区“一站式”服务。

(29) 按照合同要求，在规定时间内完成 2018 年长风街道办事处各项工程类项目。

(30) 在接到网格投诉工单时，在规定时间内受理工单并及时进行处置。

(31) 对各重点领域内的单位进行安全检查，确保安全整改率达到 90%以上。

(32) 确保扬尘污染监控数据维持在 4.7 吨/平方公里以内。

(33) 增强社区监管数字化、精细化、网格化和系统化水平，打造区域发展新品质。

(34) 把握人民群众最关心最直接最现实的利益问题，加强和改善民生保障。

(35) 及时整治各类安全运行隐患，营造社区安全稳定发展环境。

(36) 以建设法制廉洁政府为导向，按照规范化、程序化、标准化要求促进职能及作风转变，提高社区干部推动落实各项目标任务的能力。

(37) 提升群众满意度，满意度  $\geq 90\%$ 。

### **三、评价思路**

#### **(一) 评价思路及关注点**

##### **1、评价目的**

部门支出绩效评价是围绕部门职能，考察部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握单位（部门）的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2018 年度普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价，旨在通过收集部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，分析长风新村街道的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，挖掘资金使用和管理等流程中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

##### **2. 部门评价总体思路**

第一，确认当年度单位整体支出的绩效目标。复核并确认长风新村街道办事处单位职能、单位中长期工作规划和年度工作计划，梳理并确认各个条线工作任务及要求。在确认工作计划与单位职能、中长期规划及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确单位的绩效目标。

第二，梳理单位内部管理制度及存量资源。通过长风新村街道办事处内部控制制度，整理总结该单位适用、在用的相关内部控制制度。分类整理单位的存量资产（固定资产、流动资产）、年内新增资产（固定资产、流动资产），对新增资产重点关注分类标注来源、是否通过政府采购等取得方式。分类整理单位的年末职工总数（行政编制、事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况。

第三，分析确定当年度单位整体支出的评价重点。按照年度工作计划对应的单位职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的评价重点。项目评价小组将围绕单位职责的履行情况（年度计划安排及重点工作完成情况）、单位运行的有效情况（资源配置合理性、部门管理有效性等），以及单位职能的实现程度（单位工作的整体效果等）三方面内容确定。

第四，构建指标体系。按照上述确定的单位职责履行情况、单位运行有效情况及单位职能实现程度三方面内容，构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成对部门整体支出的评价。

### **3、部门整体评价重点**

#### **（1）部门整体运行情况**

考察 2018 年长风新村街道围绕部门职责及重点工作的整体运行情况。总结长风新村街道在 2018 年工作开展中取得的业绩，以及在工作开展过程中碰到的困难或难点，并了解当前如何解决的。了解长风新村街道的中长期规划和工作重点，以及针对工作开展中的各项难点和风险点是否制定了相应的长效管理制度或风险管控措施等。

#### **（2）部门年度工作目标完成情况**



考察 2018 年长风新村街道年初计划及工作目标的完成情况。通过比对年度计划与工作目标的实际完成情况，了解长风新村街道整体预期目标的达成情况，总结分析长风新村街道整体工作开展的成效。

### （3）预算管理及部门资金使用情况

考察 2018 年长风新村街道的预算管理及资金使用情况。预算管理包括预算编制、审核、批复和调整等情况，资金使用包括财政拨款收支情况和事业收入支出情况。对比近几年长风街道的年初预算安排数、预算调整、资金决算等数据，考察历年预算资金执行率以及预算安排逐年增长情况等。

### （4）项目资金安排与部门职能匹配性

考察长风新村街道 2018 年各项目资金安排、支出情况以及项目实施与对应项目实施部门职责履行之间的匹配性。长风新村街道 2018 年项目支出包括经常性项目和一次性项目，考察各项目实施部门立项目的以及项目实施与部门职能履行的匹配性、项目实施是否实现预期效果；是否存在同类或同质项目未合并的情况；项目预算资金安排的测算依据是否明确、项目资金支出是否合规、涉及的政府采购是否合规等，并将年度同类型项目预算执行情况进行比对，了解项目历年的开展情况；此外，搜集其他街道同类项目的预算编制及执行情况，比对各同类项目之间的差异性，并通过分析比对测算相应的资金测算标准，依据当年度项目预算执行情况对下一年度项目预算资金安排进行建议等。另外，对于各条线下拨资金进行进一步的了解，并分解各条线下拨资金的使用情况是否与具体的工作相匹配，并考察工作开展是否有效，是否有相应的监督考核机制。

### （5）非税收入、固定资产以及往来款等管理

非税收入主要考察长风新村街道 2018 年非税收入的类型划分以及收入上报财政情况；固定资产管理主要考察固定资产管理情况、固定资产新增情况及固定资产报废管理等内容；往来款管理主要针对应收应付款项的合规性、各条线下沉资金是否在执行过程中有建立相应监管、考核制度等。

#### （6）街道整体人员配置、公用经费安排以及公务卡管理情况

从长风新村街道整体进行考察一方面对街道现有编制的人员以及对应的工作职责进行梳理比对，考察配置的工作人员是否存在岗位职责重叠或职责不明确的情况；公用经费主要考察“三公经费”安排是否有明确的定额标准作为测算依据，公用经费的支出是否符合经费支出的规定、“三公经费”同比上一年度的控制率等；此外，结合部门内人员配置情况考察公务卡的配发和管理情况，公务卡配置是否符合相关规定、公务卡管理工作是否到位。

### （二）评价方法

#### 1.部门支出绩效评价原则

##### （1）立足整体，关注重点

将普陀区长风新村街道办事处所有财政支出纳入评价范围。在此基础上，对该部门的职能、职责，进行重要性排序，与重要职能、职责紧密相关的工作重点进行评价，与职能职责关系不紧密的工作进行关联性、必要性分析和评价。在对该部门经常性经费、人员经费等进行评价时，选择具有代表性的评价对象进行量化评价。

##### （2）立足支出，以财评事

收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划，全面、客观地反映部门年度履职情况和取得的成效，对完成的工作和履职程度之间进行分析。

### （3）立足工作计划，考察部门履职

部门整体支出绩效评价的基础和出发点是部门当年度工作计划，以及与之相匹配的预算明细构成，对应近三年相关工作的延续性和变化原因，分析评价当年度部门职能履行程度和目标实现情况。

## 2. 部门整体支出评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法和社会调查法。根据《上海市预算部门整体支出绩效管理办法（试行）》和普陀区财政局的要求，结合部门特点和前期调研结果设计评价指标体系，通过指标得分分析，以打分的方式对部门整体支出情况进行评价，同时辅以问卷调查、访谈、研讨、审计等方法。

### （三）评价过程

#### 1. 部门数据采集

评价小组于2019年6月进驻普陀区长风新村街道办事处，通过收集部门近三年预决算表，将部门基本支出、项目支出以及部门收入等各项数据进行采集、汇总。

#### 2. 部门数据核查

评价小组于2019年7月开始撰写普陀区长风新村街道办事处部门整体支出预算评价方案，通过对部门近三年数据进行核查、分析，发现部门管理以及预算执行中存在的问题。

#### 3. 财务合规性检查

评价小组于 2019 年 8 月开始撰写普陀区长风新村街道办事处部门整体支出预算评价报告，通过对部门预决算表进行核查、财务凭证账册的抽查，以对其财务管理的规范性，财务支出的合规性进行必要的检查。

#### 4. 社会调查工作

评价小组于 2019 年 8 月下旬-2019 年 9 月上旬开展问卷及访谈工作，通过与普陀区财政局专管员的咨询、与长风新村街道办事处相关工作人员的沟通访谈，了解部门工作的目标完成情况、人员管理情况、资产管理情况、履职情况及长效管理情况等。

### 四、指标体系

#### （一）评价指标的构建思路及分值分布

##### 1. 评价指标体系设计总体思路

依据绩效评价原理，结合部门年度工作计划和绩效目标，参照市、区 2019 年部门整体支出绩效评价工作方案和格式，运用因素分析法设计普陀区长风新村街道办事处部门整体支出绩效评价指标体系。

##### 2. 评价指标结构

普陀区长风新村街道办事处 2018 年部门整体支出绩效评价指标体系由四级指标构成，其中：一级指标 4 个，二级指标 9 个，三级指标 41 个，四级指标 49 个。

指标体系要素包括：指标名称、权重分值、指标解释、指标公式、标杆值、评分依据、评分标准、得分。具体指标见《部门整体支出绩效评价指标体系综合表》。

##### 3. 指标权重和分值分配

一、二级指标权重参照《本市部门整体支出绩效评价方案》格式中指标体系综合表规定的指标权重进行分配。

一级指标分为部门决策（10%）、部门管理（30%）、部门绩效（60%），二、三级指标分值详见《指标体系综合表》。

#### 4.指标设计思路

本次部门整体评价指标体系，在《上海市预算部门整体支出绩效管理办法（实行）》的指标跨甲基础上，重点融入总体评价思路。本次指标主要从部门的投入、过程、产出及效果四个方面进行设置。整个指标体系围绕部门目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、产出、效果等多个方面进行设计考察，体现从投入、过程到产出、效果的绩效逻辑路径。具体的评价指标设计思路如下：

投入类指标：主要从目标设置及预算配置两个方面进行考察，针对绩效目标设置的合理性、指标设置的明确性、人员控制、三公经费变动、重点支出安排等几个方面进行考核。

过程类指标：主要从预算执行、预算管理、资产管理、项目管理等几个方面进行考察。针对街道部门整体预算的执行情况、政府采购执行情况、资金使用合规情况、预决算信息公开情况、资产管理情况、项目管理情况等几个方面进行考核。

产出类指标：主要从计划完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率等几个方面反映部门整体职责的履行情况。

效果类指标：主要从部门的经济效益、社会效益、生态效益、满意度等几个方面反映部门整体履职效益情况。

### （二）评价等级

1.综合得分 90 分（含）以上，绩效评级为“优”；

- 2.综合得分 75 分（含）—90 分，绩效评级为“良”；
- 3.综合得分 60 分（含）—75 分，绩效评级为“合格”；
- 4.综合得分 60 分以下，绩效评级为“不合格”。

## 五、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

运用由评价组研发并通过会议集体讨论的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年普陀区长风新村街道办事处整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果总得分为 87.17 分，绩效等级为“良”。

其中，投入类指标权重为 15 分，得分为 12.1 分，得分率为 80.67%。过程类指标权重为 25 分，实际得分为 18.7 分，得分率为 74.8%。产出类指标权重为 30 分，实际得分为 29.59 分，得分率为 98.63%。效果类指标权重为 30 分，实际得分为 26.78 分，得分率为 89.27%。具体指标得分情况如下表所示：

**表 5-1: 2018 年长风新村街道部门整体支出项目综合得分情况表**

指标	投入	过程	产出	效果
权重	15	25	30	30
得分	12.1	18.7	29.59	26.78
得分率	80.67%	74.8%	98.63%	89.27%

从投入方面看，长风新村街道办事处根据部门的实际情况制定了相应的部门整体支出绩效目标表，对于部门的各项工作情况及绩效目标情况进行了相应的说明，但部门绩效目标设置不够明确，可进一步细化及量化说明。长风新村街道办事处根据相关的中长期规划及街道工作目标制定了 2018 年工作计划，对于 2018 年的需要开展的工作及相关要求进行了明确，工作计划基本与部门的相关职责相匹配，但未

完全进行关联。在预算配置方面，长风新村街道在人员控制、三公经费控制及重点支出安排方面的工作开展良好。

从过程方面看，长风新村街道在预算执行方面的工作开展良好，但也存在项目支出预算编制时部分项目编制不够合理，政府采购指标未有效完成的情况。在预算管理上，存在项目间经费混用的情况，应在后续进行调整。在资产管理上，存在部分资产实物与账面记录账实不符的情况。在日常管理工作方面，管理制度基本制定完善，但在管理制度执行方面可进一步加强，如合同管理、资产管理等。

从产出方面看，长风新村街道办事处严格按照工作计划开展各项工作，各项工作基本有效完成，但也存在部分项目未及时完成的情况，如部分工程未严格按照合同要求完成。

从效果方面看，长风新村街道办事处各项工作开展后取得的效益较为明显，城市管理水平有所提升，且取得了相应的荣誉，辖区内居民对于长风新村街道各项社区工作的开展的综合满意度为 82%。

## （二）绩效分析

### 1. 投入类指标

投入类指标由 3 个二级指标，7 个三级指标构成，权重分 15 分，实际得分为 12.1 分，得分率为 80.67%。其中满分指标 3 个，扣分指标 4 个。各指标得分情况如下表所示。

表 5-2: 投入类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	分值
A1 目标设定	A11 部门绩效目标合理性	2	1.3
	A12 部门绩效目标明确性	2	1.3
A2 年度工作计划	A21 年度工作计划的适应性	2	1.5
	A22 年度工作计划的完整性	2	1
A3 预算配置	A31 在职人员控制率	3	3
	A32“三公经费”变动率	2	2

二级指标	三级指标	权重	分值
	A33 重点支出安排率	2	2
合计		15	12.1

**A11 部门绩效目标合理性：**普陀区长风新村街道办事处根据相关要求针对部门整体工作编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标设置基本合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划及部门制定的中长期实施规划，但并未按照部门的各类职责情况分别进行设置。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为 1.3 分。

**A12 部门绩效目标明确性：**普陀区长风新村街道办事处设置的绩效目标并未将目标细化分解，也未按照项目实施计划进行量化分析说明，部门绩效目标设置不够明确，可进一步细化及量化说明。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为 1.3 分。

**A21 年度工作计划的适应性：**普陀区长风新村街道根据 2018 年工作的预期情况设置了相应的年度工作计划，工作计划针对 2018 年的各项工作进行了描述，将工作计划从 5 个大类进行说明，对于具体需要开展的工作进行了明确，但计划中并未按照部门的履职情况进行说明。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为 1.5 分。

**A22 年度工作计划的完整性：**普陀区长风新村街道根据 2018 年工作的预期情况设置了相应的年度工作计划，工作计划按照部门的“十三五”规划及相应的中长期规划设置，年度工作计划明确了 2018 年具体应开展的工作内容，但并未根据部门的职责情况进行细化分类，工作计划中对于各类工作的工作开展时间节点、工作具体的工作量的描述不够细化，在以后同类计划编制时可进一步明细。因此，根据指标评分标准，该指标得分为 1 分。



A31 在职人员控制率：根据三定方案、2018 年决算报表及相关的资料，2018 年年末长风新村街道实际编制人数 183 人，其中行政编制 97 人，事业编制 86 人；2018 年底实际在职人数 159 人，其中行政编制人数 91 人，事业编制人数 68 人。在职人员控制率为 86.89%，因此根据指标评分标准，该指标得满分。

A32“三公经费”变动率：根据决算报表，2018 年三公经费预算为 29.70 万元，相较于 2017 年三公经费的预算 69.40 万元，“三公经费”变动率为-57.20%，三公经费有效进行控制，因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

A33 重点支出安排率：根据项目决算报表，2018 年项目调整后预算为 12347.29 万元，根据项目单位的工作计划及重点工作安排划分，2018 年重点项目支出调整后预算约为 12056.03 万元，重点支出安排率为 97.64%，根据指标评分标准，该指标得满分。

## 2. 过程类指标

过程类指标由 4 个二级指标, 16 个三级指标, 7 个 4 级指标构成, 权重分 25 分, 实际得分为 16.92 分, 得分率为 67.68%。其中满分指标 8 个, 扣分指标 12 个。各指标得分情况如下表所示。

表 5-3: 过程类指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	权重	分值
B1 预算执行	B11 预算编制合理性	B111 基本支出编制合理性	1	1
		B112 项目支出编制合理性	1	0.75
	B12 预算执行率	B121 基本支出预算执行率	2	1.92
		B122 项目支出预算执行率	2	1.58
	B13 预算调整率	—	1	0.56
	B14 支付进度率	—	1	0.5
	B15 结转结余率	—	1	0.96
	B16 公用经费控制率	—	1	1
	B17“三公经费”控制情况	—	1	1
	B18 政府采购执行率	—	2	0.5

二级指标	三级指标	四级指标	权重	分值
B2 预算管理	B21 财务管理制度健全性	—	1	1
	B22 资金使用合规性	—	2	1
	B23 预决算信息公开性	—	1	1
	B24 基础信息完善性	—	1	0.65
B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性	—	1	1
	B32 资产管理状况	B321 资产清查状况	1	1
		B322 资产管理安全性	1	0.4
		B323 固定资产利用率	1	0.28
B4 日常工作管理	B41 日常工作管理制度健全性	—	2	2
	B42 工作实施管理规范	—	1	0.6
合计			25	18.7

**B111 基本支出编制合理性：**根据取得的相关资料，项目基本支出中在职人员经费按照普陀区人社局核定的人数及标准编制预算；公用经费按照核定的人数及综合定额 4 万元/人\*年进行测算；基本支出编制较为合理。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

**B112 项目支出编制合理性：**根据取得的资料，其中经常性项目根据普陀区财力保障方案的相关要求编制预算，对于财力保障方案中未明确具体编制标准的项目，项目单位参照历年的工作开展情况及工作计划的相关要求编制预算；一次性项目根据区委、区政府的要求，听取各方意见，按必需和财力可能的预算统筹安排。但项目单位对于部分项目的预算编制不够合理，如社区环境整治及建设项目在编制预算时包含了帮困补贴等，与项目的支出范围不匹配；根据对项目相关联系人的访问，街道在安排项目预算时，会根据街道内设机构的实际工作需求安排预算，故在项目中会包含有该机构其他相关费用（项目的预算编制类似于科室经费的概念），在项目支出预算编制方面不够合理。因此，根据指标评分标准，该指标得 0.75 分。

**B121 基本支出预算执行率：**根据取得的预决算报告，2018 年基本支出调整后预算金额为 6350.27 万元，2018 年实际支出数为 6272.92

万元，基本支出预算执行率为 98.78%。因此，根据指标评分标准，该指标扣分支的 4%，实际得分为 1.92 分。

**B122 项目支出预算执行率：**根据取得的资料，2018 年项目支出调整后预算为 12347.29 万元，截止 2018 年底，实际支出金额为 11985.94 万元，项目支出预算执行率为 97.07%，根据指标评分标准，该处扣分值的 6%。对于项目单位各项目的预算执行率进行分析发现，42 个项目中，实际预算执行率低于 90% 的项目个数为 6 个，占项目总数的 14.29%，根据指标评分标准，该处扣分值的 15%。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为 1.58 分。

**B13 预算调整率：**根据预决算数据，2018 年年初长风新村街道安排预算为 15386.04 万元，经调整后预算为 18697.55 万元，2018 年预算调整率为 21.52%，其中基本支出预算调整率为 3.02%，经常性项目预算调整率为 -1.14%，其他一次性项目预算调整率为 122.03%。因此，根据指标评分标准，该指标扣分值的 44%，该指标实际得分为 0.56 分。

**B14 支付进度率：**根据取得的资料及相关支出明细，街道各项支出基本按照年初计划的支付进度拨付资金，但部分项目的支出未严格按照计划要求进行支出，如社区环境整治及建设经费项目中涉及的市容管理服务的相关工作支出中，按照合同约定每季度拨付一次，实际拨付并未严格按照计划拨付，而是在 2018 年 6 月份分为两笔将所有金额全部拨付至第三方机构。因此，根据指标评分标准，项目单位季度拨付预算未完全按计划要求拨付，实际得分为 0.5 分。

**B15 结转结余率：**根据相关的资料，2018 年长风新村街道办事处结转结余资金总额为 237.45 万元，结转结余率为 1.27%；因此，根据指标评分标准，该项扣分值的 4%，实际得分为 0.96 分。

**B16 公用经费控制率：**根据长风新村街道办事处预决算报表，2018 年公用经费年初预算为 1736.81 万元，公用经费预算未进行调整，2018 年公用经费实际支出 1693.63 万元，公用经费控制率为 97.51%；相较于 2017 年公用经费实际支出额 2323.57 万元，2018 年公用经费支出无增长。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

**B17“三公经费”控制情况：**根据长风新村街道办事处预决算报表，2018 年三公经费预算为 29.70 万元，2018 年实际支出 19.38 万元，三公经费控制率为 65.24%；相较于 2017 年三公经费支出数 51.33 万元，2018 年三公经费未增长，且三公经费支出严格按照计划要求使用，未发现违规使用的情况。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

**B18 政府采购执行率：**根据取得的政府采购清单，2018 年计划政府采购金额为 2585.70 万元，涉及 24 项政府购买服务项目。2018 年实际执行 23 项政府购买服务项目，政府购买服务执行金额为 2495.70 万元，其中新上海人歌手展演服务项目未启动，政府采购执行率为 96.52%。此外，除纳入采购清单的项目之外，长风新村街道有较多工作也是通过政府购买服务开展工作的，且在采购工作开展工程中存在了同类项目的采购标准不一致的情况；比如市容环卫服务购买项目，长风新村街道分为东西片区分别进行采购，最终委托两家不同的公司开展具体的工作，该购买服务主要采用购买服务岗位的形式，但两项工作的采购中服务人员的单价标准存在差异，按照合同要求，每天的工作时间及具体的工作要求全部一致，针对人员单价不同的情

况，项目联系人未对此进行解释说明。因此，根据指标评分标准，该指标得分为 0.5 分。

**B21 财务管理制度健全性：**为规范长风新村街道办事处部门经费管理管工作，贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范》等，深化部门预算编制，规范财政资金管理等工作，长风新村街道办事处制定了相应的财务管理办法，对于部门的预算管理、收入管理、支出管理等方面进行了明确的规定。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

**B22 资金使用合规性：**根据对长风新村 2018 年度各项支出的核查以及对于部分记账凭证的抽查情况，2018 年资金使用中存在未严格按照规定使用的情况，部分项目存在项目间经费混用的情况，如社区环境整治及建设经费项目中包括 2018 年红十字经费项目的相关支出，精神文明建设经费项目中包含了统战经费项目的相关支出等，据了解，项目间经费串用的主要原因为红十字经费项目及统战经费项目资金使用完后又发生了支出，故直接从科室的其他项目中列支。此外，部分项目支出包含了编制内人员的补贴费用，如社区环境整治及建设经费项目有相应的高温慰问补贴费用，该费用中包含职能部门工作人员及购买人员的高温慰问费用；此外，部分项目中包含了一些帮困补贴费用，经核查此类费用为支付给职能部门人员家人生病或去世的慰问费。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为 1 分。

**B23 预决算信息公开性：**根据取得的资料以及长风新村街道办事处政务公开信息，2018 年街道办事处预决算信息全部进行了公开，信息公开较为及时。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

**B24 基础信息完善性：**根据对项目单位各项基础数据及会计信息的核查发现，长风新村街道办事处部分工作的会计信息资料不够准确，如社区安全维护经费项目中的一个子项目工程为综治中心升级改造服务费；其中会计凭证后附的合同放置出错，记账凭证号为 11 月的 257 号凭证及 454 号凭证。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为 0.65 分。

**B31 资产管理制度健全性：**根据取得的相关资料，长风新村街道办事处针对资产的管理制定了相应的管理制度，对于资产的配置及验收、资产的日常管理、固定资产清查与处置等环节进行了明确，长风新村街道资产管理制度健全。因此。根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

**B321 资产清查状况：**根据取得的资料，2018 年度长风新村街道办事处未进行资产清产，2019 年上半年长风新村街道办事处委托专业的第三方机构对街道内登记在册的资产进行了盘点清查，并出具了相应的清查报告。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

**B322 资产管理安全性：**根据取得的固定资产清查报告，长风新村街道办事处登记在册的固定资产为 2127 件，经盘点，实际盘点到的固定资产实物共计 1361 件，其余 766 件无相关的实物，根据固定资产盘点明细，未盘点到的固定资产全部于 2014 年及以前年度购买的固定资产；资产保存不完整，账实不符。在资产配置方面，长风新村并未严格按照《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准》的相关配置要求进行配置，如社区环境整治及建设经费项目中配置台式电脑的单价为 1.5 万元/台，电脑配置标准上限为 6000 元/台。在资产处置方面，长风新村街道办事处严格按照内控制度中制定了固定资

产处置要求处置资产。在资产有偿使用及处置收入方面，2018年长风新村街道办事处资产有偿使用收入为269.96万元，固定资产处置收入为0.11万元，共计270.07万元，已全部上缴。因此，根据指标评分标准，该指标扣分值的60%，实际得分为0.4分。

**B323 固定资产利用率：**根据固定资产清查报告，实际盘点到的固定资产实物共计1361件，全部处于正常使用中，但未盘点到的实物766件，评价组将此视为闲置固定资产，固定资产闲置率为36%。因此根据指标评分标准，该指标得分为0.28分。

**B41 日常工作管理制度健全性：**根据取得的相关资料，长风新村街道办事处针对部门的各项工作制定有相应的管理办法，按照大类区分主要分为合同管理、政府购买服务管理、建设项目管理、预算管理、收支管理、信息管理等相关管理办法，工作管理制度较为健全，因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

**B42 工作实施管理规范：**长风新村街道办事处严格按照制定的相关管理制度开展工作；但部分工作管理不够到位，如合同管理方面，部分合同未严格按照《长风新村街道办事处合同管理办法（试行）》，个别合同要素不齐全，如五类车整治合同中无明确的合同标的。此外，大部分合同中对于费用的支付没有具体的约束条款，如购买市容环卫服务工作的合同中并未明确费用是否与工作质量挂钩；在建设项目管理方面，部分项目未开展竣工决算工作直接拨付相关的费用。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为0.6分。

### 3. 产出类指标

产出类指标由 1 个二级指标，12 个三级指标，31 个四级指标构成，权重分 30 分，实际得分为 29.59 分，得分率为 98.63%。其中满分指标 30 个，扣分指标 3 个。各指标得分情况如下表所示。

表 5-4: 产出类指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	权重	分值
C1 职责履行	C11 社区综合整治管理工作完成率	C111 小区“四统一”改造工程完成率	0.5	0.5
		C112 小区环境提升改造工程完成率	0.5	0.5
		C113 无违建创建任务完成率	1	1
	C12 城市管理工作完成率	C121“智联普陀城市大脑”建设工作完成率	1	1
		C122 网格工单办结率	1	0.84
		C123 全国文明城区创建管理工作完成率	1	1
	C13 生态环境整治工作完成率	C131 河道整治及生态环境修复工作完成率	1	1
		C132 病媒防治工作完成率	1	1
		C133 生活垃圾分类减量推广工作完成率	1	1
	C14 基层基础工作计划完成率	C134 绿色账户指标任务工作完成率	1	1
		C141 居委换届选举工作完成率	1	1
		C142 雅仕名邸居委会建设工作完成率	0.5	0.5
	C15 公共服务工作计划完成率	C143 同心家园建设推进完成率	1	1
		C151 民生保障工作完成率	1	1
		C152 为老服务工作完成率	1	1
	C16 管理和服务“两网并一网”计划工作完成率	C153 多元化群众文化工作计划完成率	1	1
		C161“同心家园”网格化管理服务中心建设完成率	1	1
		C162 管理和服务一体化工作完成率	1	1
	C17 社区平安维护工作完成率	C171 社会治安综合治理工作完成率	1	1
		C172 安全监管工作完成率	1	1
		C173 社会矛盾化解工作完成率	1	1
	C18 政府运行相关工作完成情况	C181“四不两直”调研工作完成率	1	1
		C182 党风廉政工作计划完成率	1	1
	C19 完成及时性	C191 工程完工及时性	1	0.85
		C192 网格工单处置及时性	1	1
		C193 审计发现问题整改及时性	0.5	0.4
	C110 质量达标率	C1101 工程类项目验收合格率	1	1
		C1102 工单案件处置达标率	0.5	0.5
		C1103 区下达任务指标达标率	1	1
		C1104 无违建先进街镇创建验收达标率	1	1
		C1105 居委会委员属地化率	0.5	0.5
C111 重点工作办	-	1	1	



二级指标	三级指标	四级指标	权重	分值
	结率			
	C112 政务信息公开率	-	1	1
合计			30	29.59

C111 小区“四统一”改造工程完成率：根据 2018 年长风新村街道办事处工作总结，2018 年实际顺利完成了 福兴村、怒江路 30 弄等 8 个小区“四统一”改造工程。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C112 小区环境提升改造工程完成率：根据 2018 年长风新村街道办事处的工作总结及相关资料，2018 年有效完成了师大一村、长风馨苑等 10 个小区的环境提升改造工程。工作按照年初计划开展，因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C113 无违建创建任务完成率：根据取得的相关资料，长风新村街道办事处 2018 年圆满完成 33 个单元的无违建创建任务，共拆除违建点位 1287 个，面积 119952.74 平方米；拆除沿河 6 米内违建 9 处，面积 4946.27 平方米；整治违法违规经营 216 处，面积约 25 万平方米；完成了 57 处占道亭棚整治工作。此外，长风新村街道于 2018 年有效推进完成新渡口和曹家村旧改基地收尾工作，排摸并整治基地内“三无”建筑出租出借 3 处。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C121“智联普陀城市大脑”建设工作完成率：根据取得的相关资料，2018 年该项工作的计划任务为完成街道内 5387 个传感器的安装工作，2018 年实际完成了 7240 个，完成建设目标 134.4%，超额完成任务，因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C122 网格工单办结率：根据取得的相关资料，长风新村街道办事处2018年共受理各类网格工单量4661件，网格案件结案率为84%。根据指标评分标准，该指标实际得分为0.84分。

\*公示：得分=分值\*网格案件结案率

C123 全国文明城市创建管理工作完成率：根据取得的相关资料，2018年长风新村街道办事处积极开展“争创全国文明城市城市管理顽疾攻坚战”工作，2018年各项工作按照工作计划有效完成，其中共完成清运“僵尸车”1899辆，完成清除小区内公共区域内黑色广告507处，完成清扫小区内卫生死角89处。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C131 河道整治及生态环境修复工作完成率：根据取得的相关资料，2018年长风新村街道办事处实施“一河一策”，有效完成虬江河（段）整治以及河道岸上污染源治理和生态环境修复工作。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C132 病媒防治工作完成率：根据取得的材料，2018年长风新村街道办事处发动1560余人次进行小区各类集中整治，投放鼠药167公斤，病媒放置工作有效开展。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C133 生活垃圾分类减量推广工作完成率：根据取得的相关资料，2018年长风新村街道办事处2018年实际新增分类小区11个，建成再生资源回收网点14个，超额完成指标任务。因此根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

C134 绿色账户指标任务工作完成率：根据取得的相关资料，2018年长风新村街道办事处2018年实际新增绿色账户4393户，超额完成

绿色账户任务指标。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

C141 居委换届选举工作完成率：根据取得的资料，2018 年长风新村街道办事处通过指导组织圆满完成 27 个居民区党组织、26 家居委会换届选举工作，该项工作计划完成率为 100%。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C142 雅仕名邸居委会建设工作完成率：根据取得的资料，2018 年长风新村街道办事处完成了雅仕名邸居委会筹备组的成立工作，并完成了雅仕名邸居委会筹备组老年活动室达标建设工作。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C143 同心家园建设推进完成率：根据取得的相关资料，2018 年长风新村街道办事处有序推荐同心家园的建设项目工作，并按照计划完成了 2018 年的相关工作。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C151 民生保障工作完成率：根据取得的相关资料，2018 年长风新村街道办事处有效完成了企业和谐劳动关系创建指标任务圆满完成。2018 年实际募集善款 83 万余元；累计帮困救助近 25000 人次，发放救助金额 2279 万余元；有效完成了“优抚之家”验收申报工作。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C152 为老服务工作完成率：根据取得的相关资料，2018 年长风新村街道办事处开展了“结对关爱”社区独居老人全覆盖、“爱心守护夕阳红”、“爱心点亮光明”、“老吾老一家庭照护能力提升”等为老公益活动。完成了 40 户困难家庭“适老房”改造工作。“老伙伴”项目结对老人数达 1393 人。享受社区老年助餐送餐上门便民服

务有 350 名。通过社会组织专业管理，推进综合为老服务中心及服务站点有效运作，发挥综合为老服务中心（站）枢纽及辐射功能，累计日托签约 116 人，平均日托人数 67 人，为 100 余名老人制作健康档案；开展小组活动 246 场、主题活动 70 场，服务 3753 人次；老年团队 50 支，服务 4862 人次；便民服务 48 场，受益人次近 1096 人次；社区助餐服务，累积服务 1334 人次。此外，隆德综合为老服务中心还提供上门服务，签约护士上门的老人 26 位，累计上门服务 1353 小时。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C153 多元化群众文化工作计划完成率：根据取得的相关资料，长风新村街道办事处于 2018 年有序推进多元化的社区教育，申报《瑜伽入门》《中老年声乐》加入上海市的“学分银行”课程，世纪同乐居委会申报市级标准化居村委学习点评审。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C161“同心家园”网格化综合管理服务中心建设完成率：根据 2018 年工作总结，长风新村街道于 2018 年完成了普陀区“同心家园”网格化综合管理服务中心长风·枣阳片区建设，并于 2018 年 12 月 20 日正式投入运行，截至 2019 年 5 月共接待近 15000 人次。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

C162 管理和服务一体化工作完成率：根据取得的相关资料，2018 年长风新村街道办事处依托枣阳片区，将构建 15 分钟社区生活圈与健全城市网格化管理体系、社会治安防控体系紧密结合，实现了管理和服务“两网并一网”，切实让居民群众感受到社区的温暖。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

C171 社会治安综合治理工作完成率：根据工作总结，长风新村街道办事处按计划开展了 2018 年小区控案竞赛防范活动，试点安装现代化智能云门禁系统，实施安装智能云监控设备。推进大平安守护网建设常态化，发挥月星环球港综治工作室功能，升级儿童医院综治工作室，建立长风生态商务区综治工作站。建立了云数据库，完善立体化社会治安防控体系。开展了春节烟花爆竹管控工作，实现社区烟花爆竹零燃放。各项工作均按照计划要求实施，计划完成率为 100%。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

C172 安全监管工作完成率：根据取得的相关资料，2018 年长风新村街道办事处实际完成了对 3302 家单位的安全检查工作，计划完成率超 100%。按计划开展了小区安全隐患专项整治行动，整治群租 55 次、群租房 773 户、“三合一”场所 128 家、地下空间 59 处，楼道消防安全整治覆盖 6 个小区，有效完成计划工作任务。重点对存在重大安全隐患的银城大厦、师大一村进行整治，增强综合整治频次和力度。并完成了人口管理和服务工作，通过对群租房、白领公寓持续性打压，外来人口得到有效控制。按计划开展 2018 年食品药品安全监督管理工作，取缔无证餐饮 107 家，完成小餐饮备案 63 起。各项安全监管工作全部按照计划要求开展，因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C173 社会矛盾化解工作完成率：根据取得的相关材料，2018 年长风新村街道办事处共接待来访 2578 人次，处理普通人民来信 255 件，市、区查办、交办件 118 件，成功调解人民矛盾纠纷 520 起。根据上述数据，平均实际办结率为 100%。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C181 调研工作完成率：根据取得的相关资料，2018 年长风新村街道办事处通过“四不两直”的调研方式，共走访居村、企业、社会组织次数 2540 次，覆盖人数 18645 人，问题收集 1301 个，解决问题 1296 个，处置解决率 99.62%。通过调研活动的开展，切实为群众解决好急难愁盼问题。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C182 党风廉政工作计划完成率：根据工作总结，2018 年长风新村街道办事处以区委巡察为契机，完善了工作流程，并开展廉政风险排查，共梳理出风险点 1488 个，制定防控措施 1481 条。并于 2018 年查处居委会工作人员违反财经纪律案件 1 起。因此，根据指标评分标准，该指标计满分。

C191 工程完工及时性：评价组对 2018 年街道开展的实事工程类项目进行了抽查，实际抽查了 8 个实事工程项目进行查看，其中抽查的 3 个项目存在延期完成情况，分别为长风社区服务中心装修工程（计划实施周期为 2017 年 5 月 10 日-2017 年 7 月 30 日）、长风新村社区学校及社区党建中心大修工程（计划实施周期为 2018 年 5 月 20 日-2018 年 9 月 17 日）、西部网格片区环境提升及场地改造工程（计划实施周期为 2018 年 9 月 28 日-2018 年 10 月 26 日）。未完成的工程数占抽查工程总数的 37.5%。因此根据指标评分标准，该指标实际得分为 0.85 分。

C192 网格工单处置及时性：根据取得的相关资料，长风新村街道办事处相关部门在街道网格案件时，于两小时内进行受理，对于可当场处置完毕的案件及时处置，对于无法当场处置的网格案件于 3 个工作日内完成处置，网格工单处置较为及时。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C193 审计问题整改及时性：针对 2017 年审计报告中提出的 13 项问题，长风新村街道对存在的问题进行整改，截止 2019 年 6 月，12 项问题整改工作已全部完成，其中关于“部分工程项目未办理竣工决算手续”问题还处于整改过程中。问题整改及时率为 92.30%。因此根据指标评分标准，该指标得分为 0.4 分。

C1101 工程类项目验收合格率：根据对部分工程项目的抽查，8 个工程均验收合格，验收合格率为 100%。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

C1102 工单案件处置达标率：根据 2018 年工作计划，2018 年网格工单平均实际解决率的任务目标为 75%；根据取得的资料，2018 年网格工单平均实际解决率为 78.2%，超出计划任务目标的 75%，超额完成目标任务。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

C1103 区下达任务指标达标率：根据工作总结，区下达的各项任务指标均有效完成，如绿色账户创建等各项任务指标超额完成。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

C1104 无违建先进街镇创建验收达标率：根据项目单位提供的资料，2018 年长风新村街道顺利通过无违建先进街镇创建验收工作，因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

C1105 居委会委员属地化率：根据取得的相关资料，2018 年长风新村街道 27 个居民区党组织及 26 家居委会换届选举工作圆满完成，且实现了直选比例达到 100%、居委会委员属地化率 100%。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

C111 重点工作办结率：根据工作计划，全年涉及的重点工作 49 项，实际各项工作均有效完成。因此，根据指标评分标准，该指标得分为满分。

C112 政务信息公开率：截至到 2018 年底，长风新村街道累计主动公开政府信息 358 条，全文电子化率达 100%，其中，2018 年度新增的主动公开政府信息 62 条，政务微信公开信息 296 条，其他方式公开信息 9 条，公开率 100%。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

#### 4. 效果类指标

效果类指标由 1 个二级指标, 6 个三级指标, 11 个四级指标构成, 权重分 30 分, 实际得分为 26.78 分, 得分率为 89.27%。其中满分指标 11 个, 扣分指标 3 个。各指标得分情况如下表所示。

表 5-5: 效果类指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	权重	分值	
D1 履职效益	D11 经济效益	D111 社会基金会运行情况	2	2	
	D12 生态效益	D121 扬尘污染监控数据控制情况	2	2	
		D122 河道生态环境提升情况	2	2	
		D123 市容环卫检查排名情况	2	2	
	D13 社会效益	D131 城区管理水平提升情况	3	3	
		D132 营商环境改善情况	2	2	
		D133 小区居住条件改善情况	2	1	
		D134 社会组织培育情况	2	2	
		D135 公益基地创建情况	2	2	
	D14 满意度	D141 受益对象满意度	3	2.28	
		D142 部门人员满意度	2	2	
	D15 政府行政效能提升情况	-	3	3	
	D16 长效管理机制健全性	-	3	1.5	
	合计			30	26.78



**D111 社区基金会运行情况:** 2018 年长风新村街道办事处推动社区基金会有效运作, 全年筹集募捐款 282.2 万, 18 个项目落地实施。社区基金会运行情况良好, 因此, 根据指标评分标准, 该指标得满分。

**D121 扬尘污染监控数据控制情况:** 根据取得的相关资料, 2018 年长风新村街道的扬尘污染监控数据始终在 4.5 吨/平方公里以内, 扬尘污染监控数据控制情况良好, 达到了“十三五规划”中 4.7 吨/平方公里的要求。因此, 根据指标评分标准, 该指标得满分。

**D122 河道生态环境提升情况:** 2018 年长风新村街道从严推动“河长制”落实, 基本完成“一河一策”的相关工作, 强化河道整治与网格化管理联动, 实现长风社区内中小河道基本消除黑臭。因此, 根据指标评分标准, 该指标得满分。

**D123 市容环卫检查排名情况:** 根据 2018 年全年上海市市容环境质量检测实效检查报告, 长风新村街道办事处各项市容环卫检查工作的综合得分为 97.07 分, 位列上海市 90 个中心街镇的第三位; 位列普陀区第一位, 长风新村街道办事处市容环卫相关工作开展成效较为显著。因此, 根据指标评分标准, 该指标实际得分为满分。

**D131 城区管理水平提升情况:** 根据取得的相关资料, 长风新村街道办事处依托网格化综合管理服务片区, 下沉城管、房管、市容绿化、市场监管和公安“4+1”管理执法力量深度融合, 已基本形成运行高效、联勤联动的综合管理执法体系。且于 2018 年完善了网格化中心应急平台, 加强网格巡查发现机制, 形成常态化长效管理合力, 有效提升派单、联勤执法、处置效率。此外, 规范了“12345”市民服务热线办理流程, 使得先行联系率、按时办结率、实际解决率和市民满意度有效提高, 如 2017 年 12 月至 2018 年 11 月(市里统一口径),

共受理各类工单量 4661 件，平均实际解决率 78.2%，平均满意率 82.1%，在全区排列在第三位；此外，2018 年受理的工单量 4661 件相较于 2017 年受理的工单量 2803 件有明显的提升；城市管理水平较此前有明显提升。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

**D132 营商环境改善情况：**根据取得的相关材料，2018 年长风新村街道建立了“双楼长制”服务企业新模式，并完善“1+4+X”服务体系，采取“一口式”受理、“一条龙”对接，有效实现原有服务模式的优化升级。此外，“普陀区民营企业法律服务工作站”流动站在长风街道商会成功挂牌。长风新村街道依托月星环球港“聚星港湾”、长相荟·纳什空间、逸楼等两新党群服务站，整合“五色荟”、“同心圆”区域化党建资源，促进楼宇与商圈党建联合互动的良性循环。长风新村街道营商环境得到较大的优化改善。因此，根据指标评分标准，该指标实际得满分。

**D133 小区居住条件改善情况：**2018 年长风新村街道通过对小区内的综合治理工作，顺利完成怒江路 131 弄、中江小区平改坡改造，师大三村二次供水改造，普四一委积水点改造，中山北路 3904、3924 弄小区、长风一村环境综合改造，光复西路、瞿家廊路、怒江路 76 弄路口、社区学校后侧等绿化改造，福兴村、怒江路 30 弄等 8 个小区“四统一”改造工程。此外，也推进完成率枣阳路 251 弄及华东师大周边环境综合整治，师大二村、福兴村及长风三村小区无人管理非机动车棚改造，师大一村、长风馨苑等 10 个小区的环境提升改造工程，使得小区居住环境得到明显改善，根据对于居民的满意度调查，局面对于小区居住环境的改善情况的满意度为 82.9%。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为 1 分。

D134 社会组织培育情况：2018 年长风新村街道办事处大力推进社会组织孵化培育，新发展社会组织 14 家，社会组织培育情况良好。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

D135 公益基地创建情况：2018 年长风新村街道办事处大力推进完成公益基地创建 22 家，创建的公益基地达到预期目标，并投入运行。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

D141 受益对象满意度：根据对社区居民的问卷调查结果，居民对于 2018 年长风新村街道办事处的各项工作开展及服务工作的开展的综合满意度为 82%，因此，根据指标评分标准，该指标得分为 2.28 分。

D142 居委工作人员满意度：根据对居委会工作人员的问卷调查结果，居委工作人员对于长风新村街道对于社区工作开展的综合满意度为 90.74%，因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

D15 政府行政效能提升情况：2018 年长风新村街道健全完善了“三重一大”相关制度，明确会议议事、财务管理等规则，推动各项管理更加规范、各项工作更加有效。此外，完善了工程建设项目预算审核（审价）等制度，制定《长风街道关于进一步规范政府投资项目建设流程和监督管理的实施意见（试行）》《长风街道关于政府投资项目建设管理的实施细则（试行）》和《2018-2019 年度长风新村街道 5-50 万元零星工程施工单位短名单》等，进一步规范了长风新村街道的相关工程类工作；并制定了《长风新村街道办事处合同管理办法（试行）》，对于街道内的各类合同的管理要求进一步进行了明确，确保长风街道高效运行。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

D16 长效管理机制健全性：根据取得的相关资料，长风新村街道办事处虽根据街道的整体情况制定有相应的长效管理机制，如在网格巡查方面，目前已形成常态化长效管理合力；但并未针对部分经常性项目建立相应的长效管理机制，长效管理机制不够健全，如针对部分市容环卫工作由第三方自行进行考核。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为 1.5 分。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

#### 1. 有效落实城市精细化管理要求，城市管理水平显著提升

##### （1）通过社区综合治理，改善社区居民居住环境

2018 年长风新村街道通过开展各类社区综合治理工作，如通过对社区内各小区平改坡改造、小区二次供水改造、积水点改造、小区环境综合改造、绿化改造、“四统一”改造工程、非机动车棚改造及环境提升改造工程等工作的开展，改善社区内的整体环境。此外，通过无违建创建工作的开展，共拆除违建点位 1287 个，面积 119952.74 平方米；拆除沿河 6 米内违建 9 处，面积 4946.27 平方米；整治违法违规经营 216 处，面积约 25 万平方米；在全区率先完成占道亭棚整治工作，共整治 57 处；圆满完成了无违建创建任务并顺利通过上海市无违建先进街镇创建验收。根据居委工作人员的问卷调查，居委人员对于社区综合治理的满意度较高，居委工作人员对于长风新村街道对于社区工作开展的综合满意度为 90.74%。

##### （2）加强网格化综合管理，提升城市管理水平

长风新村街道办事处依托网格化综合服务片区，下沉城管、房管、市容绿化、市场监管和公安“4+1”管理执法力量深度融合，

已基本形成运行高效、联勤联动的综合管理执法体系。且于2018年完善了网格化中心应急平台，加强网格巡查发现机制，形成常态化长效管理合力，有效提升派单、联勤执法、处置效率。此外，规范了“12345”市民服务热线办理流程，使得先行联系率、按时办结率、实际解决率和市民满意度不断提高。

## 2. 市容环卫工作开展成效显著，市质监检查结果优秀

长风新村街道将街道分为东西片区，通过政府购买服务的方式委托第三方开展市容环卫服务工作，2018年市容环卫工作开展成效显著，根据2018年上海市市容环卫质量监测实效检查报告，2018年长风新村街道市容环卫检查综合得分为97.07分，其中道路实效检查得分为96.79分、公共厕所实效检查得分98.43分、垃圾收集点实效检查得分为95.27分、市容环卫责任区实效检查得分为97.65分；长风新村街道综合得分在上海市全市中心城区范围内排名第三，在普陀区各街镇内排名第一，长风新村街道市容环卫工作开展成效显著，市容环卫检查结果优秀。

## 3. 创新社会治理，优化营商环境

2018年长风新村街道建立了“双楼长制”服务企业新模式，并完善了“1+4+X”服务体系，采取“一口式”受理、“一条龙”对接，有效实现原有服务模式的优化升级。有效推动“普陀区民营企业法律服务工作站”流动站在街道商会成功挂牌。此外，长风新村街道办事处依托月星环球港“聚星港湾”、长相荟·纳什空间、逸楼等两新党群服务站，整合“五色荟”、“同心圆”区域化党建资源，促进了楼宇与商圈党建联合互动的良性循环。在上述基础上，开展了企业大

调研工作，并结合企业大调研工作，完善了服务经济相关机制，助推企业高质量发展。

#### 4.有序推进治安防控，有效落实安全监管

长风新村街道办事处2018年在以往工作开展基础上，继续开展2018年小区控案竞赛防范活动，试点安装了现代化智能云门禁系统并实施安装智能云监控设备，遏制了入宅盗窃案件发案率上升态势。通过推进大平安守护网建设常态化，发挥月星环球港综治工作室功能，升级儿童医院综治工作室，建立长风生态商务区综治工作站，以综治工作站为中心，群防群治工作不断向周边居民区延伸。通过建立云数据库，完善立体化社会治安防控体系，确保长风社区始终处于安全可控状态。

切实落实街镇属地监管责任，从严排查重点领域的安全隐患，对3302家单位开展安全检查，并对存在的安全隐患进行整改，整改率达到了94%。通过开展小区安全隐患专项整治行动，整治群租55次、群租房773户、“三合一”场所128家、地下空间59处，楼道消防安全整治覆盖6个小区；通过对群租房、白领公寓持续性打压，外来人口得到有效控制。

## （二）存在的问题

### 1.项目预算编制不够合理，项目经费使用不够规范

#### （1）部分项目预算编制不够合理

根据对2018年长风新村街道办事处各项目预算及支出明细的查阅，评价组发现长风新村街道办事处在编制预算时未按照每个项目的实际支出内容进行预算编制，如红十字“千万人帮万家”帮困补贴费用为每年都需要捐赠的费用，但项目单位在预算编制时未将该预算编

制在红十字会经费项目中，而是放在社区环境整治和建设项目中，对比周边其他街道，该费用预算安排不够合理。此外，部分项目在预算编制时不够细化，如精神文明创经费项目预算中仅包含一个子项目，但在实际工作开展中，该项目主要分为宣传及精神文明建设两项工作内容；社区应急工作经费无具体的预算明细；一次性项目多为后续调整增加的项目，五违整治经费也未明细区分具体的子项目，其他项目也基本存在该情况。另外，社区环境整治和建设经费项目与五违整治经费中均包含有无违创建工作的相关费用及环境提升及建设的相关费用，在该费用的支出方面应在后续进一步进行说明。

### （2）项目经费在使用过程中存在项目间经费混用的情况

根据对2018年长风新村街道办事处各项目的抽查发现，长风街道各项目的支出存在项目间经费混用的情况，如社区环境整治与建设经费项目在支出是包含了红十字工作活动的相关费用；据与管理办相关人员访问了解到，社区环境整治于建设经费项目及红十字会经费项目均由管理办负责开展具体的工作，因红十字会经费预算较少，在该项目资金使用完之后就从社区环境整治于建设经费项目中支出了，因两个项目均为管理办负责，故在经费使用管理是按照科室经费的方式进行管理支出，导致存在项目间经费混用的情况。此外，精神文明创建经费项目及统战工作经费项目之间也存在类似情况，统战工作经费项目在资金使用完之后从精神文明创建经费项目中支出；社区发展经费中包含了经济普查项目的相关支出。

### （3）部分项目支出中包含了职能部门人员支出

根据对长风新村街道部分项目的支出进行抽查，评价组发现各项目均包好了相关的人员经费，大部分为编外人员及购买服务人员的工

资津贴等相关费用，但部分项目中包含了机关职能部门人员的补贴费用，如社区环境整治和建设经费项目中包含了职能部门工作人员（编制内）的高温慰问补贴费用，涉及人员数量为 115 人，其中城管中队 47 人、绿容所 7 人、市场监管所 40 人、房办 5 人、网格中心 16 人；此外，该项目支出中还包含了管理办人员的帮困补贴。社区安全维护经费项目的支出中包括了进博会期间机关干部人员的维稳补贴费用以及平安办个别工作人员的帮困补贴费用。针对工作人员帮困补贴费用，经与各相关部门的工作人员的访问了解到，该费用主要拨付给有家属去世或生病的工作人员，作为慰问补贴费用。另外，多个项目中均包含有购买服务人员的一些加班费用、补贴费用等，但上述费用均未在合同中进行明确。

## 2.合同管理不够规范

（1）合同未严格按照相关要求签订，部分合同要素不完善

根据 2017 年审计工作发现的“合同签订管理不规范”问题，长风新村街道办事处进行了整改，并制定了《长风新村街道办事处合同管理办法（试行）》，明确了需要签订合同的情况及合同标的、数量和质量等关键性信息，加强对内部科室日常采购业务的管理，严禁擅自对外签订合同。但在 2018 年工作开展过程中，经评价组抽查发现，部分合同仍存在签订不够合理，合同要素不够齐全的情况，如对于合同的具体工作内容、工作期限等未进行明确说明。个别合同标的不够明确，如五类车整治合同中并未明确合同标的，且对于资金付款方式的描述前后存在歧义。此外，个别合同标的大小写金额不一致，如社区学校大修工程的合同。

### （2）合同未严格按照合同支付条款付款



根据 2017 年审计工作发现的“部分工程项目未按合同条款支付或缺少付款条款”问题，长风新村街道办事处进行了整改并在《长风新村街道办事处合同管理办法（试行）》中明确指出，严格履行合同条款，在支付时认真复核，按时、正确、安全地支付合同款项。但在 2018 年合同履行过程中，存在项目合同资金未严格按照合同要求进行支付的情况，如市容环境保障服务合同中约定的支付方式为每季度支付一次，但实际长风新村街道办事处于 6 月份将合同金额全部支付至乙方。

### （3）对于合同资金拨付的无具体的约束条款

根据对长风新村街道办事处多个合同的查阅情况发现，长风新村街道办事处对于各委托事项并未有具体的约束性条款，对于资金的拨付也未明确进行说明是否与工作质量进行挂钩。如市容环境保障服务合同在合同金额支付条款中并未明确金额是否与工作质量挂钩，且资金实际为一次性支付。评价组对比参照其他区的街镇市容环卫合同签订情况发现，其他区的街镇在该工作合同中均与工作质量挂钩。

### 3.部分同类政府购买服务事项适用的采购标准不统一

评价组对照长风新村街道办事处的政府购买服务项目发现，部分同类项目在采购时采购的标准有所区别，如市容环境保障服务工作分东西片区通过集中采购购买两家机构开展服务工作（上海诚致企业管理有限公司（西）及上海君邦物业管理有限公司（西）），两个项目均通过购买岗位人员开展工作，项目根据片区区域大小配置的人员数量不同，但购买的人员中部分人员的购买单价标准有所差异，项目服务队员工资均为 4300 元/人/月，但项目主管人员的单价分别为 5500 元/人/月及 5200 元/人/月；队长的工资分别为 5000 元/人/月及 4700

元/人/月；管理费用按照 10%计提，税金按照 6%计提，同一个区域内工作的人员购买的标准单价存在差异，但对比两个片区工作合同要求的工作内容及工作时间安排等全部一致，在此方面应当进一步进行解释说明。

此外，个别政府购买服务项目在采购时未将工作的具体情况全部考虑在内，如市容环境保障服务工作在实际工作开展过程中涉及较多的工作加班，该项工作在政府采购时约定工作时间为每天 6 点-23 点，但在加班费用中，多数加班人员的加班时间为 7 点-18 点，且加班时长为整个月 30 天，与项目单位相关的联系人沟通后，未得到明确的回复。在此方面需项目单位进一步进行解释说明。

#### 4.固定资产存在账实不符的情况

根据长风新村街道办事处固定资产盘点报告，街道实际登记在册的固定资产共计 2127 件，根据上海宏大东亚会计师事务所有限公司的最终盘点结果，截止 2019 年 7 月 30 日，实际盘点到固定资产实物共计 1361 件，未盘点到实物共计 766 件，固定资产存在账实不符的情况。

#### 5.应急专项管理制度不够健全，有待进一步完善

根据取得的资料及对项目单位相关人员的访问了解到，长风新村街道办事处社区应急经费的使用是根据街道内其他项目中发生的一些工作进行调整使用的，社区应急经费截止年底调整后预算为 5 万元，支出 0 万元，预算资金通过预算调整的方式分别调整至其他项目中进行支出。对于应急经费的使用在目前取得的相关管理制度文件并未见相应的应急专项管理制度，对于该项目的资金的使用也未进行明确，在应急专项管理制度方面可进一步完善。

### （三）建议和改进举措

#### 1.进一步细化项目预算编制，规范项目资金使用

##### （1）细化项目预算编制，明确各子项目的内容

针对长风新村街道在预算编制时未明确按照项目的具体分类安排预算的情况，建议长风新村街道在后续预算安排中，应当根据项目的实际支出范围编制预算，如红十字帮困经费应当于红十字会经费中进行安排。对于项目中重复安排的费用应当进一步进行明确，如五违整治经费与社区环境整治和建设经费中均包含了垃圾分类费用及无违创建费用，建议项目单位对此类费用进行明确，说明费用是否重复安排，如确定费用为不同费用，建议应当进行分类归并，并明确两者间的区别，使得预算编制更加精确化。

##### （2）严格按照规定使用资金，避免发生项目间经费混用等情况

针对项目经费混用的情况及项目支出中包含职能部门人员费用的情况，建议长风新村街道办事处应当进一步明确项目的支出内容，并严格按照预算执行计划及支出内容进行使用；对于费用不足的项目，建议应在年中预算调整时进行调整，确保项目支出规范。

#### 2. 调整完善合同内容，严格按照合同要求开展工作

##### （1）严格按照规定签订合同，杜绝合同要素不齐全的情况

针对合同要素不够齐全的情况，建议长风新村街道办事处应当严格按照《长风新村街道办事处合同管理办法（试行）》，明确需要签订合同的情况及合同标的、数量和质量等关键性信息，并由街道法律顾问对相关合同进行审核。

（2）合同中进一步明确资金支付要求，并严格按照合同条款执行预算

针对部分工作合同中无具体约束性条款的情况，建议长风新村街道办事处在合同签订时应当进行明确，如市容环卫保障服务工作中明确的具体的检查要求及考核要求，但未将考核结果与资金拨付相挂钩，可在后续工作中进一步进行明确，将考核结果与资金拨付挂钩，如要求若考核结果未达到预期目标则按比例扣除等。此外，在合同中明确了具体的资金拨付要求及拨付方式后，应当严格按照资金拨付要求进行拨付，确保工作保质保量的完成。

### 3.梳理整合合同类型项目，确保政府采购标准一致

针对同类项目之间政府采购标准不一致的情况，建议长风新村街道办事处针对该情况进一步进行明确，查找具体的原因，对于工作内容相同工作要求相同的各项工作应当采取同样的标准。此外，针对目前长风街道办事处存在较多购买服务岗位的工作，按照以“买事”替代“买人”的方式进行政府购买，并明确要求具体的工作要求。

### 4.加强固定资产管理，确保固定资产管理规范

针对固定资产盘点后账实不符的情况，建议长风新村街道办事处加强固定资产管理，对于固定资产的新增及处置进行明确规定，并严格依照《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）要求，完成资产标签铭记工作，确保账账、账卡、账实相符，资产管理规范。

### 5.进一步制定完善相应的应急专项管理制度

针对社区应急经费的使用，建议项目单位应当制定完善相应的应急专项管理制度，对于后续应急经费的使用进行明确，并按照上海市及普陀区的相关要求对于社区应急经费的使用进行说明，明确该项目资金使用的界限，确保街道工作顺利实施。

#### （四）其他相关意见及措施

针对评价组对于 2018 年长风新村街道办事处整体支出的评价情况，并根据委托方的相关要求，评价小组对街道 2020 年的预算提出以下几点建议：

1.将各类项目进行分类整合，可考虑设置 6 个汇总一级科目，可将街道内的项目按照类别划分为党建工作项目、社区发展项目、公共服务项目、综合管理项目、基础自治共治项目、社区安全项目、一次性项目。二级科目仍旧按照目前的各个项目进行设置，进一步整合同类项目，可有效避免项目间经费混用的问题，且便于后续绩效工作的开展。

2.针对在项目预算编制中，分类不合理的相关费用应当进行相应的调整，对于存在重复安排费用的或同类费用安排于不同项目里的费用进行梳理归类。

3.针对长风新村街道办事处的较多项目通过委托第三方开展，但根据抽查的合同发现，在资金拨付方面无约束条款，建议可根据服务工作的要求将合同价的 5%-10%作为考核经费，在全年工作全部达标后进行拨付，该部分费用可考虑于下一年度的预算中进行安排，并在上一年度全年工作（截止时间 12 月 31 日）完成后的规定时间内进行拨付。

评价组针对长风新村街道 2020 年预算的建议具体参考如下：

表 6-1: 2020 年预算建议表

项目分类	项目名称	2018 实际支出	2019 年初预算	2020 年建议预算	预算调减(增)原因
基本支出	人员经费	45792892.33	45435300	45435300	基本支出按照实际在职人员进行测算,故此处不建议调整,此处暂按照 2019 年的预算进行填列
	公用经费	16936266.01	16854900	16854900	
	小计	<b>62729158.34</b>	<b>62290200</b>	<b>62290200</b>	
经常性项目支出	“四保”人员经费	499910	452400	452400	该项目有明确的标准,按照 65 元/人测算,故不建议调整
	党建工作经费	1860000	2360000	2360000	该项根据相关文件要求开展工作,故针对该项不建议调整
	妇儿委经费	106915	106915	106915	有相应的指导性文件,按照妇女最低 2.5 元/人,儿童最低 1.5 元/人测算。故不建议调整
	工会管理工作经费	200000	200000	200000	按照《总工会服务职工经费使用管理办法》测算,预算历年均未变动,不建议调整
	公共服务设施运行经费	657029.2	9325000	9325000	根据上一年度实际新增的公共服务设施进行安排,不建议调整
	红十字会经费	109500	109500	209500	建议将原安排在社区环境整治项目中的千万人帮万家帮困费用于红十字费用中安排
	计划生育工作经费	250000	250000	250000	该项工作有明确的文件依据,且历年保持一致,不建议调整
	禁毒工作经费	157977.74	160000	160000	有明确的文件要求,且历年预算未进行变更,预算执行率较高,不建议调整

项目分类	项目名称	2018 实际支出	2019 年初预算	2020 年建议预算	预算调减(增)原因
	科普工作经费	100000	200000	200000	科普工作经费每年有具体的指标要求,故该项不进行调整,建议根据实际指标设定
	全民健身经费	100000	200000	200000	该项工作按照“浦府【2016】161号文”执行,且有相关的指标任务要求,故该费用建议按照实际设定,不进行调整。
	社会组织枢纽式管理	305000	100000	100000	有明确标准,按照5000元/家测算,故此处建议按照2019年数据测算
经常性项目支出	社区安全维护经费	3511530.16	3913000	3712265	考虑到该项2018年的支出中包含了补贴费用及相关的加班费,此处建议参照两年均值测算
	社区发展经费	3200000	4466200	3833100	该项费用涉及的支出内容杂,无法明确进行区分,此处建议按照前两年均值测算
	社区环境整治和建设经费	9484519.57	7902200	7450434	此处建议将红十字帮困费用10万元进行调减,关于垃圾分类及无违创建的相关费用于一次性项目中单列,可在此处进行调减,另外针对市容环卫购买服务,建议提取10%作为考核经费(约35万元)于2021年安排
	社区教育	431400	300000	300000	不建议调整
	社区精神文明建设经费	1000000	1000000	1000000	历年预算未变更,不建议调整

项目分类	项目名称	2018 实际支出	2019 年初预算	2020 年建议预算	预算调减(增)原因
	社区为老助残经费	2607600	2642600	2642600	历年费用基本保持一致,且预算执行率较高,不建议调整
	社区文化建设经费	299759.05	400000	350000	建议按照前两年的均值测算
	社区应急经费	0	3076700	3076700	该项目无法明确具体的用途,但每年均进行安排,该项无法进行明确的建议,故此处暂按照 2019 年的数据填列
	社区自治共治经费	38868304.29	42702500	42702500	该项主要为社工及居委人员的人员经费,按照人数进行测算,不建议调整
	食安工作经费	150000	232000	213600	按照 2 元/人测算,且有明确的指标要求,按照目前长风街道户籍人口数量约 10.68 万人测算,建议该项费用调整为 213600 元。
	市民综合帮扶资金	300000	300000	300000	有具体的标准,按照 30 万元/街道安排,不建议调整
经常性项目支出	司法援助经费	154336	160000	160000	历年均保持一致,不建议调整
	统战经费	100000	100000	100000	历年均保持一致,不建议调整
	文化建设经费	100000	0	0	后续无该项目
	公益性组织转制经费	3431074.6	4143500	4143500	历年安排的预算基本未有明显变化,且预算执行率较高,此处不建议调整
	物业一体化达标补贴	3524886.3	3531200	3531200	建议不调整
	早期商品房小区物业考核达标奖励	0	1940000	1940000	为 19 年新增项目,目前 19 年该项费用还未完全支出,此处暂不建议



项目分类	项目名称	2018 实际支出	2019 年初预算	2020 年建议预算	预算调减(增)原因
					调整
	小计	71509741.91	90273600	89019714	
其他一次性项目	社会事业建设项目	13135177.6	3870000	-	一次性项目根据每年的实际情况编制，每年等情况基本都不一样，故此处建议按照每年实际设定。
	“五违”整治经费	27509251.46	24099600		
	经济普查专项经费	380437.72	1100000		
	小区综合整治	143394.3	1500000		
	垃圾分类		1865400		
	居委会标准化建设	60000	500000		
	聘请第三方代理记账经费	40000	80000		
	其他各类项目	7081432.38	3681500		
	预备费	0	4310000		
	小计	48349693.46	41006500		
合计	182588593.71	193570300	-	-	

## 七、相关附件

附件一：综合指标表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
A 投入 (15分)	A1 目标设定 (4分)	A11 部门绩效目标合理性	—	2	考察部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况	合理	绩效目标编制表	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。满足①②③得满分，不满足一项扣分值的35%，扣完为止。	1.3
		A12 部门绩效目标明确性	—	2	考察部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、量化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	明确	绩效目标编制表	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度的任务数或计划数相对应。满足①②③得满分，不满足一项扣35%，扣完为止。	1.3
	A2 年度工作计划 (4分)	A21 年度工作计划的适应性	—	2	考察部门年度工作计划是否与部门的职责相匹配。	适应	部门职责、部门共组计划	反映和评价部门（单位）所设立的年度工作计划是否适应部门本身实际情况。 评价要点： ①工作计划内容是否与部门职责相关； ②工作量是否与部门能力相匹配。 1、全部符合评价要点，得满分； 2、符合评价要点1项，得指标分值50%。	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
		A22 年度工作计划的完整性	—	2	考察部门的年度工作计划是否涵盖了所有职责，工作计划是否明确。	完整	部门职责、部门共组计划	反映和评价部门（单位）所设立的年度工作计划是否完整。 评价要点： ①工作计划内容是否涵盖了街道涵盖了街道的所有职责； ②工作计划是否明确。 1、全部符合评价要点，得满分； 2、符合评价要点1项，得指标分值50%。	1
A 投入（续）	A3 预算配置（7分）	A31 在职人员控制率	—	3	考察部门2018年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	≤100%	部门人员编制表	【在职人员控制率=在职人员数/编制数×100%】 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 在职人员控制率≤100%，得满分；否则不得分。	3
		A32 “三公经费”变动率	—	2	部门2018年度“三公经费”预算数与2017年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	不增长	资金决算表	【“三公经费”变动率=(2018年度“三公经费”总额-2017年度“三公经费”总额)/2017年度“三公经费”总额×100%】 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。2018年“三公经费”同比增长不得分。	2
		A33 重点支出安排率	—	2	考察部门2018年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履职主要职责或完成重点任务的保障程度。	100%	资金决算表	【重点支出安排率=重点项目支出/项目总支出×100%】 得分=重点支出安排率*分值。 重点项目支出：部门2018年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	2
B 过	B1 预算	B11 预算编	B111 基本支出编	1	考察部门基本支出预算编制是否合理	合理	预算申报表等	①预算编制依据充分；②符合普陀区当年度公用经费测算标准，满足上述两项，计满分，有一项不满足不计分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
程 (25分)	执行 (13分)	制合理性	制合理性				材料		
			B112 项目支出编制合理性	1	考察部门项目支出预算编制是否合理	合理	预算申报表等材料	①项目预算编制合理,如涉及子项目,需列示清晰;②预算依据充分,数量测算依据明确、科学、合理,单价标准来源准确;③预算与绩效目标相匹配;④预算编制流程清晰,机制健全。以上四项各占1/4权重分,全部满足得100%权重分,有一项不满足扣除1/4的权重分,扣完为止。	0.75
		B12 预算执行率	B121 基本支出预算执行率	2	考察部门基本支出预算执行情况	100%	部门预决算表	【基本支出预算执行率=部门基本支出金额/基本支出预算金额*100%】 基本支出预算执行率达100%得满分,在100%的基础上每偏离1%扣除权重分2%,扣完为止。	1.92
B 过程 (续)	B1 预算执行 (续)	续	B122 项目支出预算执行率	2	考察部门项目支出预算执行情况	100%	部门预决算表	①所有项目支出预算执行率达到100%得满分;在100%的基础上每偏离1%扣除权重分2%,扣完为止;②在①的基础上,统计预算执行率不在90%-100%的项目个数占总项目个数的比例,比例为0%不扣分,每上升1%扣1%权重分	1.58
			B13 预算调整率	—	1	考察部门年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度	100%	部门预决算表	【预算调整率=预算调整数/预算数*100%】 预算调整数:部门在2018年度内设计预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 预算调整率为0%得满分;每偏离1%扣分值的2%,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
		B14 支付进度率	—	1	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	100%	部门预算决算表	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 0.5 分，按季度完成预算进度的计 0.5 分。实际支付进度：部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	0.5
		B15 结转结余率	—	1	考察部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反应考核对本年度结转结余资金的实际控制程度	0%	部门决算表	【结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%】 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准） 结转结余率为 0%得满分，每偏离 1%扣分值的 2%，扣完为止。	0.96
		B16 公用经费控制率	—	1	考察部门公用经费控制情况	100% 执行增长有据	部门决算	①【公用经费控制率=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额×100%】，控制率≤100%得分； ②部门 2018 年公用经费支出总额相较于 2017 年无增长得分，若相较于 2017 年增长应提供相应的文件通知作为佐证。 以上两项各占 50%权重分，有一项不满足扣除对应权重分。	1
B 过程（续）	B1 预算执行（续）	B17 “三公经费”控制情况	—	1	考察部门三公经费控制情况	同比下降	部门决算	①部门 2018 年三公经费支出相较于 2017 年无增长；②三公经费无违规支出现象。以上两项各占 50%权重分，全部满足得 100%权重分；有一项不满足扣除对应权重分。	1
		B18 政府采购执行	—	2	考察部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购执行情况	100%	部门决算	【政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数×100%】 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
		率						政府采购执行率为 100%且合同签订规范得满分，出现一项合同签订不规范扣分值的 10%，扣完为止；执行率不足 100%不得分。	
	B2 预算管理 (5分)	B21 财务管理制度健全性	—	1	考察部门是否建立健全的财务管理制度	健全且有效执行	制度汇编	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。 满足以上三项得满分，不满足一项扣分值的 35%，扣完为止。	1
		B22 资金使用合规性	—	2	考察部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况	合规	预算支出相关材料	①是否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；②是否按照相应定额标准规定执行；③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；④部门重大开支是否经过评估认证；⑤是否符合部门预算批复或合同规定的用途；⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满足以上六项得满分，出现任一违规现象则不得分。	0
		B23 预决算信息公开性	—	1	考察部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况	及时公开	预算公开信息	①按照规定内容公开预决算信息；②按照规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。满足以上两项得满分，不满足一项扣分值的 50%，扣完为止。	1
		B24 基础信息完善性	—	1	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况	基础信息完善、真实	归档材料、记账凭证	①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。满足上述①②③，得满分，有一项不满足扣分值的 35%，扣完为止。	0.65
B 过	B3 资产	B31 资产管	—	1	考察部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否	健全且有	制度汇编	①已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
程 ( 续)	管理 (4 分)	理制度 健全性			健全完整	效执 行		满足以上三项得满分，不满足一项扣分值的 35%，扣完为止。	
		B32 资产管理 状况	B321 资产清查 状况	1	考察部门是否按照要求进行了资产清查	有	资产清 查报告	部门按照规定要求对资产进行定期清查并形成资产清查报告得满分，否则不得分。	1
			B322 资产管理 安全性	1	考察部门资产资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上交，用以反映和考核部门资产安全运行情况	完备	资产管 理相关 材料	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时上缴。 满足以上五项得满分，不满足一项扣分值的 20%，扣完为止。	0.4
			B323 固定资产 利用率	1	考察部门固定资产是否全部投入使用	100%	资产清 查报告	部门所有固定资产均投入使用，未出现固定资产闲置，得满分；出现固定资产闲置不得分。	0
	B4 专项 工作 管理 (3 分)	B41 专项工 作管理 制度健 全性	—	2	考察部门重点专项项目实施管理制度健全情况	健全	专项项 目资料	对重点专项工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项均进行了明确规定得满分；反之缺失一项扣除权重分的 20%，扣完为止。	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
	分)	B42 工作实施管理规范性	—	1	考察部门的实施管理的规范情况	规范	专项项目资料	部门严格按照上述对应管理办法对作进行管理得满分,每出现一例与对应管理办法不符,扣除分值的20%,扣完为止。	0.6
C 产出 (30分)	C1 职责履行(30分)	C11 社区综合整治管理工作完成率	C111 小区“四统一”改造工程完成率”	0.5	主要考察8个小区“四统一”工程是否全部有效完成	100%完成	专项项目资料	8个小区的工程全部有效完成,计满分,有一个小区未完成具体工作,扣分值的1/8,扣完为止。	0.5
			C112 小区环境提升改造工程完成率	0.5	主要考察10个小区的环境提升改造工程是否全部有效完成	100%完成	专项项目资料	10个小区的工程全部有效完成,有一个小区的工程未完成,扣分值的10%,扣完为止。	0.5
			C113 无违建创建任务完成率	1	主要考察33个单元无违建创建工作是否全部有效完成	100%	专项项目资料	33个单元无违建工作有效完成,得满分。有一个单元未有效完成,扣分值的3%,扣完为止。	1
		C12 城市管理工作完成率	C121“智联普陀城市大脑”建设工作完成率	1	主要考察是否按照计划要求完成5387个传感器的安装工作	100%完成	专项项目资料	计划完成率=实际完成工作量/计划工作量 计划完成率≥100%,计满分,计划完成率<100%,得分=分值*计划完成率。	1



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
			C122 网格工单办结率	1	主要考察 2018 年网格工单是否全部办结完成	100%	项目资料	网格工单办结率=实际办结的案件数/受理的工单总量 网格工单办结率≥100%，计满分，网格工单办结率 < 100%，得分=分值	0.84
			C123 全国文明城市创建工作管理工作完成率	1	主要考察全国文明城市创建工作是否有效完成。	100%完成	项目资料	①100%完成城市管理顽疾攻坚工作，完成“僵尸车”清运；②100%完成褐色广告清楚工作；③100%卫生死角清扫工作，满足上述①②③，计满分，有一项不满足，扣分值的 35%，扣完为止。	1
			C13 生态环境整治工作完成率	C131 河道整治及生态环境修复工作完成率	1	主要考察虬江河整治及河道岸上污染源治理及生态环境修复工作是否有效完成	100%	项目资料	①虬江河整治工程 100%完成；②河岸污染源治理及生态环境修复工作 100%完成，满足上述两项，计满分，有一项不满足，扣分值的 50%，扣完为止。
C 产出 (续)	C1 职责履行 (续)	C13 生态环境整治工作完成率 (续)	C132 病媒防治工作完成率	1	主要考察病媒防治工作的开展情况	100%	项目资料	按照计划要求完成小区各类集中整治工作，有效防范登革热疫情，涉及人次不低于 1560 人。计划工作完成率=实际完成工作量/计划完成共组量，计划工作完成率≥100%，得满分，否则，得分=计划工作完成率*分值	1
			C133 生活垃圾分类减量推广工作完成率	1	主要考察生活垃圾分类减量推广工作是否有效完成	100%	项目资料	2018 年新增分类小区达到 11 个，完成再生资源回收网点的建设工作 14 个。满足上述两点，计满分，有一项不满足，扣分值的 50%，扣完为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
			C134 绿色账户指标任务工作完成率	1	主要考察是否完成区下达绿色账户任务指标	100%	项目资料	计划完成率=实际完成情况/计划完成量, 计划完成率≥100%, 计满分, 计划完成率小于 100%, 得分=分值*计划完成率。	1
		C14 基层基础工作计划完成率	C141 居委换届选举工作完成率	1	主要考察居委换届选举工作是否顺利完成。	顺利完成	项目资料	①27 个居民区党组织换届选举工作 100%完成; ②26 个居委会换届选举工作 100%完成, 满足上述两项, 计满分, 有一项不满足, 扣分值的 50%。	1
			C142 雅仕名邸居委会建设工作完成率	0.5	主要考察雅仕名邸居委会的筹备组建工作是否有效完成	100%完成	项目资料	①办公房达标建设 100%完成; ②老年活动室达标建设 100%完成, 满足上述两项, 计满分, 有一项不满足, 扣分值的 50%。	0.5
			C143 同心家园建设推进完成率	1	主要考察“同心家园”建设社区项目是否有效完成	有效完成	项目资料	计划完成率=实际完成量/计划完成量; 计划完成率≥100%, 计满分, 计划完成率 < 100%, 得分=分值*计划完成率。	1
			C15 公共服务工作计划完成率	C151 民生保障工作完成率	1	主要考察民生保障工作是否全部按照要求有效完成	100%	项目资料	①完成企业和谐劳动关系创建指标任务; ②完成分类帮困活动, 完成募集善款工作; ③完成帮困救助人员 25000 人次; ④完成优抚之家验收申报工作。满足上述四项, 计满分, 有一项不满足, 扣分值的 25%, 扣完为止。
C	C1 职	C15 公	C152 为	1	主要考察部门各项为老服务相关工作	100%	项目资料	①为老公益活动举办按计划要求完成; ②按计划完成 40 户困难家庭	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
产出 (续)	责履行 (续)	共服务 工作计划 完成率(续)	老服务工作 完成率		作是否有效完成		料	“适老房”改造工作;③完成“老伙伴”项目结对工作;④完成350名享受社区老年助餐服务的上门服务;⑤为老服务中心相关工作有效完成。满足上述5项,计满分,有一项不满足,扣分值的50%,扣完为止。	
			C153 多元化群众 文化工作 计划完成 率	1	主要考察各类群众文化工作是否有效完成	100%	项目资料	计划完成率=实际完成工作量/计划工作量,计划完成率≥100%,计满分,计划完成率<100%,得分=分值*计划完成率。	1
		C16 管 理和服 务“两网 并一网” 计划工 作完成 率	C161“同 心家园” 网格化综 合管理服 务中心建 设完成率	1	主要考察长风枣阳片区网格化综合 管理服务中心建设是否有效完成	100%	项目资料	①枣阳片区网格中心建设工作有效完成并投入运营;②中心接待人数达到计划要求。满足上述两项,计满分,有一项不满足,扣分值的50%,扣完为止。	1
			C162 管 理和服 务一体 化工作 完成率	1	主要考察“两网并一网”工作是否有效完成	100%	项目资料	15分钟社区生活圈与城市网格化管理体系、社会治安防控体系相关管理和服务“两网并一网”工作有效完成,得满分,否则不计分。	1
			C17 社 区平安 维护工 作完成	C171 社 会治安综 合治理工 作完成率	1	主要考察社会治安综合治理工作是否有效完成	100%	项目资料	计划完成率=实际完成工作量/计划工作量,计划完成率≥100%,计满分,计划完成率<100%,得分=分值*计划完成率。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
		率	C172 安全监管工作完成率	1	主要考察安全监管工作是否按照计划全部完成	100%	项目资料	①完成 3300 家单位的安全监察工作，；②完成小区安全应还专项整治工作；③完成 2018 年人口管理和服务工作；④食品药品安全监督管理工作完成率；满足上述四项，计满分，有一项不满足，扣分值的 25%。	1
C 产出 (续)	C1 职责履行 (续)	续	C173 社会矛盾化解工作完成率	1	主要考查各类群众信访、纠纷等是否有效进行处置化解	100%	项目资料	实际处置率=实际处置化解数量/应处置数量；实际处置的案件包括群众来访、普通人民来信，市区查办、交办件、人民矛盾纠纷等综合各类处置案卷的实际处置率，平均实际处置率≥100%，计满分，否则得分=分值*平均实际处置率。	1
		C18 政府运行相关工作完成情况	C181 调研工作完成率	1	主要考察大调研工作是否有效完成	100%	项目资料	①调研活动计划工作按照计划要求全部完成；②问题处置率达到 100%，计满分，有一项不满足，扣分值的 50%。	1
			C182 党风廉政工作计划完成率	1	主要考察党风廉政风险排查工作是否有效完成	100%	项目资料	计划完成率=实际完成工作量/计划工作量，计划完成率≥100%，计满分，计划完成率 < 100%，得分=分值*计划完成率。	1
		C19 完成及时性	C191 工程完工及时性	1	主要考察各类相关工程是否全部按时完成	及时	项目资料	各类工程全部及时完成，计满分，有一项工程未及时完成，扣分值的 5%，扣完为止。	0.85
			C192 网格工单处置及时性	1	主要考察网格工单是否及时进行处置	及时	项目资料	各类网格工单在接受到后于两小时内进行处置。并在规定时间内完成处置，计满分，否则不计分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
			C193 审计问题整改及时率	0.5	主要考察 2017 年审计发现的问题按照要求时间及时完成整改	及时	项目资料	13 项整个问题均按照计划要求完成，计满分，有一项未按照计划要求及时完成，扣分值的 10%，扣完为止。	0.4
		C110 质量达标率	C1101 工程类项目验收合格率	1	主要考察各类工程类项目是否验收全部合格	验收合格	项目资料	工程一次验收 100%合格，计满分，有一项工程未验收合格，扣分值的 10%，扣完为止。	1
			C1102 工单案件处置达标率	0.5	主要考察工单案件处置后是否达到要求	达标	项目资料	工单案件处置达标率达到 100%，计满分，否则不计分。	0.5
C 产出 (续)	C1 职责履行 (续)	C110 质量达标率(续)	C1103 区下达任务指标达标率	1	主要考察区下达任务指标工作是否全部达到区相关标准要求	达标	项目资料	区下达工作达标，计满分，否则不计分。	1
			C1104 无违建先进街镇创建验收达标率	1	主要无违建先进街镇创建验收是否达标	验收达标	项目资料	无违建先进街镇创建验收达标，计满分，否则不计分。	1
			C1105 居委会委员属地化率	0.5	主要考察居委会委员换届选举后居委会委员属地化率是否达到 100%	100%	项目资料	居委会属地化率达到 100%，记满分，居委会属地化率 < 100%，得分 = 分值 * 属地化率。	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
		C111 重点工作办结率	-	1	主要考察重点工作是否全部办结	100%	项目资料	重点工作办结率=重点工作完成数/重点工作下达数,重点工作办结率≥100%,计满分,重点工作办结率<100%,得分=分值*办结率	1
		C112 政务信息公开率	-	1	主要考察政务信息是否按照要求全部公开	100%	项目资料	政务信息公开率=实际公开政务信息量/应共公开政务信息量,政务信息公开率≥100%,计满分,政务信息公开率<100%,得分=分值*公开率。	1
D 效果 (30分)	D1 履职效益(30分)	D11 经济效益	D111 社会基金会运行情况	2	主要考察社会基金会是否成功获得募捐	募捐成功	项目资料工作总结	①社会基金会成功获得募捐;②募捐数较上一年度增长;满足上述两项,计满分,满足①计分值的50%,不满足①不计分。	2
		D12 生态效益	D121 扬尘污染监控数据控制情况	2	主要考察扬尘污染监控数据是否得到有效控制	有效控制	项目资料工作总结	扬尘污染监控数据控制在4.5吨/平方公里以内,计满分,否则不计分。	2
			D122 河道生态环境提升情况	2	主要考察河道生态环境是否得到提升	提升	项目资料工作总结	根据对于周边居民的访谈及实地调研,河道污染源得到有效整治,生态环境明显提升,计满分,否则不计分。	2
D 效果 (续)	D1 履职效益(续)	D12 生态效益(续)	D123 市容环卫检查排名情况	2	主要考察长风新村街道通过委托开展市容环卫服务工作及网格相关工作后,市质监市容环卫检查排名结果是否提升	完成	项目资料工作总结	市容环卫检查排名结果位列全区前列或较上一年度提升计满分,与2017年度情况持平,计分值的50%,否则不计分。	2
		D13 社	D131 城	3	主要考察城市管理水平是否有效提升	提升	项目资	城市管理先行联系率、按时办结率、实际解决率等均较上一年度增加,	3

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
		会效益	区管理水平提升情况		升		料工作总结	计满分，有一点未增加，扣分值的 35%。	
			D132 营商环境改善情况	2	主要考察营商环境是否得到改善	改善	项目资料工作总结	①有效实行“双楼长制”服务企业型模式；②完善“1+4+x”服务体系，满足上述两项，计满分，有一项不满足，扣分值的 50%。	2
			D133 小区居住条件改善情况	2	主要考察小区居住条件是否得到改善	85%	项目资料工作总结	根据问卷调查结果，小区居住环境改善度 $\geq 85\%$ ，小区居住条件得到明显改善，计满分，小区居住环境改善度在 60%-85%，则评判小区居住条件改善不明显，计分值的 50%，小区居住环境改善度在 60% 以下，则小区居住条件改善不明显，不计分。	1
			D134 社会组织培育情况	2	主要考察经过 2018 年相关工作的开展，是否培育了新的社会组织	14 家	项目资料工作总结	新培育发展的社会组织数量达到预期的培育数，计满分，否则不计分。	2
			D135 公益基地创建情况	2	主要考察通过部门各项工作的开展是否推进了公益基地的创建	22 家	项目资料工作总结	创建的公益基地达到预期目标，计满分，否则不计分。	2
		D14 满意度	D141 受益对象满意度	3	主要考察受益对象的满意度情况	90%	问卷	满意度 = $\sum$ 样本数 (“非常满意” $\times 1.0$ + “比较满意” $\times 0.8$ + “一般” $\times 0.6$ + “较不满意” $\times 0.3$ ) / 总样本数 $\times 100\%$ ; 根据问卷调查评分。满意度 90% 以上，得满分；低于 90%，每下降 1%，扣权重的 3%；扣完为止。	2.28

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
			D142 部门人员满意度	2	主要考察部门人员的满意度情况	90%	问卷	满意度=∑样本数 (“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“较不满意”×0.3)/总样本数×100%;根据问卷调查评分。满意度 90%以上,得满分; 低于 90%, 每下降 1%, 扣权重的 3%; 扣完为止。	2
D 效果 (续)	D1 履职效益(续)	D15 政府行政效能提升情况	-	3	主要考察政府行政效能是否有效提升	提升	内控制度、管理制度	①部门“三重一大”制度健全完善; ②工程建设项目预算审核(审价)等制度完善; ③资产梳理工作有效完成。满足上述三项, 计满分, 有一项不满足, 扣分值的 35%。	3
		D16 长效管理机制健全性	-	3	主要考察长效管理机制是否健全	健全	内控制度、管理制度	项目单位根据部门的实际情况制定完善了相应的长效管理机制, 长效管理机制健全, 计满分, 有长效管理机制但不够健全, 扣分值的 50%, 未建立长效管理机制, 不计分。	1.5
∑=100									85.39



附件二：部门（单位）整体支出绩效目标申报表

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

（2018 年度）

部门（单位）名称	普陀区长风新村街道办事处	下属预算单位个数	3
部门职责	<p>①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。②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，推动辖区健康、有序、可持续发展。③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、社保保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。④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。⑤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。⑥动员社会参与。动员各类驻区单位、社会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。⑦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。⑧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。⑨承办区委、区政府交办的其他事项。</p>		
年度履职目标	<p>1. 坚持党建引领，创新社会治理，努力提升群众获得感。 2. 坚持精细化管理，加强生态建设，努力提升群众满意度。 3. 坚持精准服务，增进民生福祉，努力提升群众幸福感。 4. 坚持责任压实，强化安全监管，努力提升群众安全感。 5. 坚持机制创新，推进自身建设，努力提升政府执行力。</p>		
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	预算情况
	任务1	加强基层基础建设、引导居民自我管理	一、部门整体预算总额（万元） 15321.91
	任务2	抓好补短板工作、改善市容环境面貌、形成长效管理合力	1、资金来源：（1）财政拨款 15321.91
	任务	兜底民生底线、满足	（2）其他资金

	3	群众所需、丰富群众生活			
	任务4	强化社会安全运营监管、完善群众平安防范体系、加强信访矛盾化解工作	2、资金结构：（1）基本支出		6163.95
	任务5	增强为民服务能力、提升依法治街水平、狠抓党风廉政建设	（2）项目支出		9157.96
	……		二、年末在职人数：	公务员 50 人，事业编 79 人，社工 206 人	内设机构数 8
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
投入管理指标	预算编审管理	预算编制合理性	合理		
	预算执行管理	预算执行率	100%		
	部门结转结余资金管理	结转资金管理	良好		
	预算绩效管理	绩效目标管理情况	设置相应的绩效目标及指标		
	预决算信息公开管理	信息公开情况	公开		
	财政监督管理	监督有效性	有效		
	政府采购管理	政府采购执行有效性	有效		
产出指标	资产管理	资产管理情况	良好		
	数量指标	实施综合管理工作计划完成率	100%		

		党建工作计划完成率	100%完成
		社区发展统筹工作完成率	100%完成
		组织公共服务工作计划完成率	100%完成
		监督管理工作完成率	100%完成
		动员社会参与工作完成率	100%完成
		基层自治指导工作完成率	100%完成
		社区平安维护工作计划完成率	100%完成
	质量指标	市容环卫考核达标率	达到 90 分以上
		公共服务工作覆盖人数达标率	达标
		上级考核达标率	达标
		各类工程验收合格率	一次验收 100%合格
	时效指标	工作完成及时率	及时
		工程完工及时性	按照合同要求完成
	效果指标	社会效益指标	社会治安案件降低率
市容环卫考核排名提升情况			较上一年度提升
网格工单处置率			
精神文化面貌改善度			改善
生态效益指标		小区生活环境改善度	改善

		市容环境整洁提升度	有所改善
满意度指标	满意度指标	管理者满意度	85%
		群众满意度	85%

### 附件三：标准测算

序号	类别	长风新村街道	万里街道	备注
1	市容环境保障服务服务人员单价	5142 元/人/月	-	综合各市容环境保障服务购买合同及单价测算平均价（含税金及管理费用）
2	物业费	0.11-0.46 元/平米/天	0.66 元/平米/天	（包含房屋建筑共用部位维修管理、室外共用设施设备维修养护、公共卫生环境等）
3	房租	1.49-1.77 元/平方米/天	5.5 元/平方米/天	
4	保安	5600 元/人	-	
5	为老中心服务人员	2500-3000 元/人/月	-	（不包含社保公积金 2114 元/人/月）
6	为老助残中心运用费	1.99 元/平方米/天	-	
7	安全整治（五类车整治等）	250 元/天/人	每车次 500	
8	维稳补贴	-	-	进博会编外人员工资标准，12 小时稳控：130 元/天；学习班 24 小时：200 元/天，备勤、接访、派区接访：100 元/天；应急处置组，驾驶员 150 元/天（街道党工委会议明确单价）。对于稳控对象的补贴，按照目前最近一次的补贴标准，按照稳控对象风险等级的不同，补贴标准会有差异，最近一次稳控对象人数 45 人，实际给予补贴 35 人，其中最高补贴 10000 元，最低补贴 1000 元，补贴金额根据稳控对象的情况由党工委会议讨论决定。
9	居委会装修	-	615.44 元/工日	
10	绿化工程	-	834.71 元/平方米	

11	老年助餐点服务经费	-	食堂员工（6名）工资补贴 6300 元、送餐员（2名）补贴 2000 元、水电及车辆维护费 1700 元， 每月合计 1w	
----	-----------	---	--	--

## 附件四：问卷调查汇总分析报告

### 2018年度长风新村街道部门整体支出

#### 满意度调查报告

##### 一、调研背景

为进一步了解长风新村街道整体部门支出的效果，通过相关群众进行问卷调查，以反映该单位整体支出效果类指标中受益群体的满意程度。

##### 二、研究设计

###### 1. 调研对象

为更好的反映财政资金支出的效果，本次调查对象为长风新村街道办事处内的相关居民及相关工作人员。

###### 2. 调研内容

(1) 相关群众对长风新村街道办事处的各项工作满意度情况进行调查。

(2) 社区工作人员对于长风新村街道办事处的各项工作的满意度情况进行调查。

(3) 对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

###### 3. 调研方法

问卷调查采取抽样方式进行，在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

###### 4. 抽样方式

为确保问卷调查的全面性和代表性，本次问卷调查采取随机抽样的方式进行。对长风新村街道内的27个居委工作人员及抽取部分居民群众开展问卷调查，共随机抽取居民问卷样本量100个；每名人员

发放问卷 1 份，共发放问卷 100 份；随机抽取居委工作人员样本量 27 个，每个居委会工作人员均抽取一人，每人发放 1 份问卷，共发放 27 份。

### 5. 问卷的发放和回收

为给调查对象创造良好的作答环境、保证调查的科学性和严谨性，由项目组工作人员在长风新村街道办事处的协调配合下组织问卷的发放与回收。

本次居民问卷调查一共回收 100 份，有效问卷 100 份，有效问卷率 100%。居委工作人员问卷共发放 27 份，有效问卷 27 份，有效问卷率 100%

### 三、调查结果与分析

本次对长风新村街道办事处的部门整体工作进行问卷调查，调查问卷范围：辖区内的人民群众。居民问卷发放 100 份，有效回收 100 份，回收率 100%；总体上，居民满意度调查结果为 82%。居委工作人员问卷发放 27 份，有效回收 27 份，回收率为 100%，总体上，工作人员满意度为 90.74%

#### 以下就调查问卷统计情况做扼要分析：

##### （一）居委工作人员问卷

有关满意度的调查问题：

1. 您对于街道办事处目前针对社区工作的整体评价如何？

根据问卷调查结果显示 66.67% 的受调查对象表示非常满意，25.93% 的受调查对象表示满意，3.7% 的受调查对象表示基本满意，3.7% 的受调查对象表示不满意，没有人表示很不满意。

2. 您参与过街道组织的居委会工作的专业培训吗？

根据问卷调查结果显示，100% 的受调查对象表示参与过，没有受调查对象表示没有参与过。

3. 您目前在居委的工作时间长度如何？



根据问卷调查结果显示,14.81%的受调查对象选择“小于八小时”,66.67%的受调查对象选择“八小时”,18.52%的受调查对象选择“9-10小时”,无受调查对象选择“10小时以上”。

4. 您个人感觉社区居民支持您的工作吗?

根据问卷调查结果显示,100%的受调查对象选择“支持”,没有受调查对象选择“不支持”。

5. 您对匹配给居委会的预算安排满意吗?

根据问卷调查结果显示,29.63%的受调查对象表示非常满意,29.63%的受调查对象表示满意,25.93%的受调查对象表示基本满意,7.41%的受调查对象表示不满意,7.41%的受调查对象表示很不满意。

6. 您认为目前居委的工作是否存在以下情况?

根据问卷调查结果显示,85.19%的受调查对象选择“人员少,工作量大”,44.44%的受调查对象选择“行政工作过多”,无受调查对象选择“人际关系不佳”,7.41%的受调查对象选择“其他:待遇低、各类事情多,只要沾边的事情都由居委会负责。”

7. 您觉得目前工作中最大的困难是什么?

根据问卷调查结果显示,59.26%的受调查对象表示“缺乏经济支持”,48.15%的受调查对象表示“缺乏政策支持”,7.41%的受调查对象表示“缺乏民众支持”,37.04%的受调查对象表示“缺乏专业技能支持”,18.52%的受调查对象表示“其他”:留不住人。

8. 针对居委的相关工作,您是否有什么意见或建议?

(1) 人少,流动性大

(2) 希望其他相关部门关心配合居委会工作,比如:交警,我们小区的消防通道、生命通道(120急救),晚上长期被机动车堵塞,投诉各部门,无部门愿意管。

## (二) 居民问卷调查

### 1. 文化活动类

(1) 您是否参加过长风新村社区活动？

根据问卷调查结果显示，72%的受调查对象选择“是”，28%的受调查对象选择“否”。

(2) 您所在社区有过哪些类型的文化活动？

根据问卷调查结果显示，41%的受调查对象选择“文、体竞赛类”，37%的受调查对象选择“游戏娱乐类”，46%的受调查对象选择“文艺表演类”，71%的受调查对象选择“科普宣传类”，26%的受调查对象选择“兴趣参与类”，72%的受调查对象选择“知识讲座、技能培训类”，8%的受调查对象选择“其他”。

(3) 你认为推动您参加文化活动的动力是？

根据问卷调查结果显示，22%的受调查对象选择“政府的引导”，12%的受调查对象选择“单位的组织”，36%的受调查对象选择“他人的邀请”，15%的受调查对象选择“个人兴趣”，15%的受调查对象选择“其他”。

(4) 您希望社区组织的集体文化活动是？

根据问卷调查结果显示，33%的受调查对象选择“体育活动”，52%的受调查对象选择“参观旅游”，51%的受调查对象选择“文艺演出”，53%的受调查对象选择“民族趣味比赛”，6%的受调查对象选择“劳动技能比赛”，13%的受调查对象选择“书画比赛”。

(5) 您认为在社区文化建设中，最应该发挥作用的是？

根据问卷调查结果显示，23%的受调查对象选择“政府(街道)”，48%的受调查对象选择“居委会”，6%的受调查对象选择“与社区关系密切的组织(如产业协会)”，7%的受调查对象选择“社区居民”。

(6) 您对社区举办的文化节目满意吗？

根据问卷调查结果显示 83%的受调查对象表示非常满意，7%的受调查对象表示满意，10%的受调查对象表示基本满意，没有受调查对象表示不满意或者很不满意。

(7) 您对长风新村街道活动氛围满意吗？

根据问卷调查显示 79%的受调查对象表示非常满意，12%的受调查对象表示满意，9%的受调查对象表示基本满意，没有受调查对象表示不满意或者很不满意。

(8) 您对长风新村文化活动建设工作有何意见和建议？

1) 希望可以多多举办活动。

## 2. 公共服务类

(1) 您对于长风新村街道各相关办事机构的办事时间、工作效率是否满意？

根据问卷调查显示 62%的受调查对象表示非常满意，24%的受调查对象表示满意，14%的受调查对象表示基本满意，没有受调查对象表示不满意或者很不满意。

(2) 您对于长风新村街道各办事机构人员（社区事务受理中心人员）的服务态度、服务质量方面是否满意？

根据问卷调查显示 71%的受调查对象表示非常满意，21%的受调查对象表示满意，8%的受调查对象表示基本满意，没有受调查对象表示不满意或者很不满意。

(3) 您是否进行过 12345 市民热线投诉？（若未进行过，则跳过第 4 题）

根据问卷调查显示 42%的受调查对象表示“投诉过”，58%的受调查对象表示“未投诉过”。

(4) 在投诉后，受理人员是否能够及时（2 小时内）赶到并处置相关案件？

根据问卷调查显示 81%的受调查对象表示“处理人员及时赶到处置”，19%的受调查对象表示“处理人员会来处置但不及时”。

(5) 您对于各办事机构工作有何意见和建议？

无。

### 3. 社区环境整治类

(1) 针对您所在小区，您认为通过长风新村街道的小区综合整治（如小区环境提升改造等）的相关工程后，小区的居住环境是否得到改善？

根据问卷调查结果，44%的受调查对象选择“改善明显”，31%的受调查对象选择“有较大改善”，22%的受调查对象选择“一般”，3%的受调查对象选择“基本没改善”，没有人选择“没改善”。小区居住环境综合改善度为82.9%。

(2) 对于您周边的河道，您认为街道在开展河道生态环境提升改造工作开展后，河道生态环境是否得到提升？

根据问卷调查结果，47%的受调查对象选择“提升明显”，32%的受调查对象选择“有较大提升”，19%的受调查对象选择“一般”，5%的受调查对象选择“基本没提升”，没有人选择“没提升”。河道环境综合提升度为86.7%。

(3) 您觉得您所在小区居民对于小区环境整治的态度如何？

根据问卷调查结果，57%的受调查对象选择“积极支持”，31%的受调查对象选择“一般”，12%的受调查对象选择“无所谓”。

(4) 您对于长风新村街道开展的社区环境整治的相关工作是否满意？

根据问卷调查结果显示，37%的受调查对象表示非常满意，31%的受调查对象表示满意，27%的受调查对象表示基本满意，3%的受调查对象表示不满意，2%的受调查对象表示很不满意。居民的综合满意度为78.6%。

(5) 对于小区内的整体环境整治是否有什么意见我建议？

建议针对小区里面的乱停车等进行整治，小区内的消防通道等经常会被车辆占用，还有一些建筑垃圾也没有及时清理。

## 附件五：访谈汇总分析报告

### 普陀区长风新村街道办事处 2018 年度部门整体支出绩效评价 访谈记录汇总分析报告

根据绩效评价方案的计划，评价小组召集了本次部门整体支出绩效评价的相关人员开展了访谈会，进一步了解了该部门工作的目标完成情况、人员管理情况、资产管理情况、履职情况及长效管理情况等。

#### （一）访谈对象

长风新村街道财务人员、长风新村街道办事处内设机构相关工作人员，包括：管理办、自治办、服务办、平安办、发展办的相关负责人老师。

#### （二）访谈内容

长风新村街道办事处在预算安排、日常工作完成情况、年度工作计划安排、后续机制财力保障等方面的实际情况（尤其是人员经费、公用经费、项目经费预算编制中存在的问题以及改进方法）；专项经费长效管理机制的建设，在政策支持、资金运作等方面的实际情况、经验、困难及建议；在部门后续管理等方面的实际情况、困难及建议。

#### （三）访谈分析

1. 麻烦您简单介绍一下，街道内各内设机构的人员划分情况？

答：每个机构的工作内容是在变动的，人员也一直在变动，基本上每个月可能都会有调整，一般来说平均每个科室基本三个人左右。

2. 人员经费中的相关活动费及重大活动专项费是什么费用，活动费用为什么放置在人员经费中。

答：人员支出中的活动费用为离退休人员的费用，重大活动专项费用为在职人员的活动费用 1 万元/人。

3. 购买服务中部分同类项目的购买服务标准不同，请问是什么原因？

答：这个可能是根据实际情况招投标的，具体的原因不是很清楚。

4. 社区应急经费一般是如何使用的？

答：社区应急经费一般根据当年度的实际情况，哪些项目可能金额不够的，就进行调整，将应急经费中的费用调到其他项目里面去支出，实际上社区应急经费中是看不到支出的，也没有具体明细的。

5. 社区应急经费是充当类似预备费用来使用的吗？但在一次性项目中实际也有预备费用，两个项目之间有什么区别吗？

答：在我看来其实没有什么区别，就是在后续调整后使用的。

6. 根据目前的项目支出情况，我们发现有些项目之间的经费好像存在混用的情况，请问这个当时在支出时是怎么安排的，比如说统战经费从精神文明创建经费项目中支出。

答：当时在使用时可能统战这些项目中费用用完了，然后可能就从科室的其他项目中支出了，我们接到内的项目是按照科室进行划分的，在使用时并没与按照项目的分类来走的，更多的是按照科室的整体工作安排情况开展，科室的项目费用均视为科室经费使用。

7. 对于街道内的工作是否有什么意见或者建议？

答：建议上级单位在开展相关工作时可有效将信息进行共享。

## 附件六：资料需求清单及获取资料情况

### 长风新村街道提供部门整体支出评价项目的资料清单

机构名称：上海市普陀区长风新村街道办事处

序号	需求清单	包含内容	提供的介质	
			电子版	纸质
1	部门成立背景资料	部门成立时间、历史沿革情况		
2	部门概况	人员情况、内设机构情况、部门职能及转变情况、内设机构职责及相关政策性文件	√	
3	部门目标和计划	部门战略目标和中长期工作规划、近三年度工作计划及工作总结、工作重点、2018年度主要工作及其节点计划表	√	
4	部门预算安排和资金来源	近三年度预算安排和资金来源、近三年度预算调整和决算	√	
5	各项制度	内控制度、日常管理制度、人员培训制度、单位财产管理制度、印信管理制度、保密制度、公务用车制度等	√	
6	部门总结报告	近三年度部门总结报告	√	
7	部门获奖情况	近三年度部门获奖情况		
8	项目预算及支出明细	近三年度项目预算及支出明细、变动情况	√	
9	部门组织情况	各岗位人员职责		
10	预算编制依据	项目预算编制依据、各项费用标准、政府采购标准		
11	2018年政府采购合同	2018年政府采购合同		
12	2018年度人员经费支出具体情况说明	2018年度人员经费支出具体情况说明		

## 附件七：专家意见修改对照表

### 专家意见修改对照表

专家组评审意见	评价机构修改情况
<p>1. 了解同心家园片区，网格化片区的开办费</p> <p>2. 补充资金往来账情况，资金使用是否符合相关要求情况，包括金额、用途、来源</p> <p>3. 梳理各街道现存账户，并罗列各账户结余资金情况</p> <p>4. 指标分析方面：对于指标评分为 0 分的建议进行斟酌，补充过程类指标中的扣分说明及算法。</p> <p>5. 对于附件中附的街道填写的部门整体绩效目标申报表进行完善。</p> <p>6. 补充长风街道盘点资产的时间。</p> <p>对于报告中的文字错误及语句问题再次进行校对</p> <p>7. 预算核减部分进一步进行说明，对一次性项目的表述可以取消不要与 2019 年保持一致，以及采用部分预算核减采用平均数的问题可再与预算单位及专管员沟通。</p> <p>8 对于社区安全维护经费中的维稳经费，将维稳补贴的相关标准进行明确，以及该项费用的审批程序了解一下</p> <p>9. 社区应急经费应有相关应急办法，达到预警线才可以使用，了解各街道对应急经费的管理机制是否健全，在问题中</p>	<p>1. 已在 P23 中补充了 2018 年西部网格片区开办费预算及执行情况</p> <p>2. 已在报告正文 p30 中对往来款情况进行了补充说明。</p> <p>3. 已在报告正文 p29 补充了街道 2018 年账户信息情况及资金结余情况。</p> <p>4. 对于 0 分指标重新进行了调整，并对于过程类指标的扣分说法及测算进行了说明，详见附件工作底稿。</p> <p>5. 已对附件中整体绩效目标表中的指标进行了补充完善</p> <p>6. 已在 p78 页固定资产存在的问题中进行补充。并对报告中的文字进行校对。</p> <p>7. 对于预算调整建议中进行了调整说明，取消了一次性项目的表述，对于平均数问题进行了相应的描述</p> <p>8. 对于维稳补贴费用重新进行了确认，对于稳控对象的补贴进行了补充了解，并在附件中进行了补充。</p> <p>9. 在问题中补充了应急专项管理制度不够健全的问题表述。</p> <p>10. 对于 B18 的指标分析进行了调整，并调整了得分。</p> <p>11. 已与专管员进行沟通，并了解了该几项工作的具体指标要求，预算指标表</p>



<p>增加表述。社区应急经费与预备费用之间有所区别，在预算建议中要明确清楚。</p> <p>10. B18 采购执行率问题的表述进行调整</p> <p>11. 预算建议表中科普、全民健身、食品安全工作经费中有具体的指标要求，和预算部门和专管员再沟通下</p> <p>12. 购买服务列个表，是否有文件依据，预算和执行率等相关情况。资产管理方面，对于资产的闲置情况了解一下</p> <p>13. 访谈方面对于部门内的领导可进行补充访谈</p> <p>14. 居民满意度测评结果可在报告中做进一步的体现。</p>	<p>中的建议也进行了调整。</p> <p>12. 购买服务方面在报告正文 p26 中进行了调整。对于资产闲置的情况进行在 p29 页进行了补充。</p> <p>13. 由于街道领导那边没时间，我们对领导无法进行访谈，但对于部分问题已跟业务工作人员进行了补充访谈，比如维稳补贴费用，已经在报告里面进行了补充</p> <p>14. 已将居民满意度在报告结论及主要业绩及经验中进一步体现。</p>
<p>部门审核意见</p>	

## 附件八：工作底稿

### A11“部门绩效目标合理性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：三定方案，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。满足①②③得满分，不满足一项扣分值的35%，扣完为止。
数据来源	绩效目标编制表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 普陀区长风新村街道办事处根据相关要求针对部门整体工作编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标设置基本合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划及部门制定的中长期实施规划，但并未按照部门的各类职责情况分别进行设置。
	指标得分：1.3分
日期	2019年9月12日

## A12“部门绩效目标明确性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、量化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：明确
	指标标杆值依据：三定方案，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 满足①②③得满分，不满足一项扣35%，扣完为止。
数据来源	绩效目标编制表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 普陀区长风新村街道办事处设置的绩效目标并未将目标细化分解，也未按照项目实施计划进行量化分析说明，部门绩效目标设置不够明确，可进一步细化及量化说明。
	指标得分：1.3分
日期	2019年9月12日

## A21“年度工作计划的适应性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门年度工作计划是否与部门的职责相匹配。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：适应
	<p>指标标杆值依据：三定方案，年度工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系</p> <p>指标评分细则：反映和评价部门（单位）所设立的年度工作计划是否适应部门本身实际情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①工作计划内容是否与部门职责相关；</p> <p>②工作量是否与部门能力相匹配。</p> <p>1、全部符合评价要点，得满分；</p> <p>2、符合评价要点1项，得指标分值50%。</p>
数据来源	部门职责、部门共组计划
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>普陀区长风新村街道根据2018年工作的预期情况设置了相应的年度工作计划，工作计划针对2018年的各项工作进行了描述，将工作计划从5个大类进行说明，对于具体需要开展的工作进行了明确，但计划中并未按照部门的履职情况进行说明。</p>
	指标得分：1.5分
日期	2019年9月12日

### A22“年度工作计划的完整性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门的年度工作计划是否涵盖了所有职责，工作计划是否明确。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：完整
	指标标杆值依据：三定方案，年度工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：反映和评价部门（单位）所设立的年度工作计划是否完整。</p> <p>评价要点：①工作计划内容是否涵盖了街道涵盖了街道的所有职责；②工作计划是否明确。</p> <p>1、全部符合评价要点，得满分；2、符合评价要点1项，得指标分值50%。</p>
数据来源	部门职责、部门共组计划
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>普陀区长风新村街道根据2018年工作的预期情况设置了相应的年度工作计划，工作计划按照部门的“十三五”规划及相应的中长期规划设置，年度工作计划明确了2018年具体应开展的工作内容，但并未根据部门的职责情况进行细化分类，工作计划中对于各类工作的工作开展时间节点、工作具体的工作量的描述不够细化，在以后同类计划编制时刻可进一步明细。</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

### A31“在职人员控制率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门 2018 年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
指标权重	指标权重：3 分
评价标准	指标标杆值：≤100%
	指标标杆值依据：三定方案、部门决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：【在职人员控制率=在职人员数/编制数×100%】 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 在职人员控制率≤100%，得满分；否则不得分。
数据来源	部门人员编制表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据三定方案、2018 年决算报表及相关的资料，2018 年年末长风新村街道实际编制人数 183 人，其中行政编制 97 人，事业编制 86 人；2018 年底实际在职人数 159 人，其中行政编制人数 91 人，事业编制人数 68 人。在职人员控制率为 86.89%。
	指标得分：3 分
日期	2019 年 9 月 12 日

### A32 “‘三公经费’变动率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	部门 2018 年度“三公经费”预算数与 2017 年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：不增长
	指标标杆值依据：三定方案、部门决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：【“三公经费”变动率=（2018 年度“三公经费”总额-2017 年度“三公经费”总额）/2017 年度“三公经费”总额×100%】</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。2018 年“三公经费”同比增长不得分。</p>
数据来源	资金决算表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据决算报表，2018 年三公经费预算为 29.70 万元，相较于 2017 年三公经费的预算 69.40 万元，“三公经费”变动率为-57.20%，三公经费有效进行控制。</p>
	指标得分：2 分
日期	2019 年 9 月 12 日

### A33“重点支出安排率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门2018年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履职主要职责或完成重点任务的保障程度。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：部门决算、项目支出明细，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：【重点支出安排率=重点项目支出/项目总支出×100%】</p> <p>得分=重点支出安排率*分值。</p> <p>重点项目支出：部门2018年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。</p>
数据来源	资金决算表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据项目决算报表，2018年项目调整后预算为12347.29万元，根据项目单位的工作计划及重点工作安排划分，2018年重点项目支出调整后预算约为12056.03万元，重点支出安排率为97.64%。</p>
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

### B111“基本支出编制合理性”评价底稿



绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门基本支出预算编制是否合理
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：部门预算及支出决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①预算编制依据充分；②符合普陀区当年度公用经费测算标准，满足上述两项，计满分，有一项不满足，扣分值的50%。
数据来源	预算申报表等材料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，项目基本支出中在职人员经费按照普陀区人社局核定的人数及标准编制预算；公用经费按照核定的人数及综合定额4万元/人*年进行测算；基本支出编制较为合理。</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

## B112“项目支出编制合理性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门项目支出预算编制是否合理
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：部门预算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①项目预算编制合理，如涉及子项目，需列示清晰；②预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；③预算与绩效目标相匹配；④预算编制流程清晰，机制健全。以上四项各占25%权重分，全部满足得100%权重分，有一项不满足扣除25%的权重分，扣完为止。
数据来源	预算申报表等材料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的资料，其中经常性项目根据普陀区财力保障方案的相关要求编制预算，对于财力保障方案中未明确具体编制标准的项目，项目单位参照历年的工作开展情况及工作计划的相关要求编制预算；一次性项目根据相区委、区政府的要求，听取各方意见，按必需和财力可能的预算统筹安排。但项目单位对于部分项目的预算编制不够合理，如社区环境整治及建设项目在编制预算时包含了帮困补贴等，与项目的支出范围不匹配；根据对项目相关联系人的访问，街道在安排项目预算时，会根据街道内设机构的实际工作需求安排预算，故在项目中会包含有该机构其他相关费用（项目的预算编制类似于科室经费的概念），在项目支出预算编制方面不够合理，不满足评分指标的①，扣分值的25%。</p>
	指标得分：0.75分
日期	2019年9月12日

## B121“基本支出预算执行率”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门基本支出预算执行情况
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：部门基本支出决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：【基本支出预算执行率=部门基本支出金额/基本支出预算金额*100%】 基本支出预算执行率达 100%得满分，在 100%的基础上每偏离 1%扣除权重分 2%，扣完为止。
数据来源	部门预决算表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的预决算报告，2018 年基本支出调整后预算金额为 6350.27 万元，2018 年实际支出数为 6272.92 万元，基本支出预算执行率为 98.78%。实际偏离 1.22%，故扣分值的 4%。
	指标得分：1.92 分
日期	2019 年 9 月 12 日

## B122“项目支出预算执行率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门项目支出预算执行情况
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：项目支出预算及支出决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①所有项目支出预算执行率达到100%得满分；在100%的基础上每偏离1%扣除权重分2%，扣完为止；②在①的基础上，统计预算执行率不在90%-100%的项目个数占总项目个数的比例，比例为0%不扣分，每上升1%扣1%权重分
数据来源	部门预决算表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的资料，2018年项目支出调整后预算为12347.29万元，截止2018年底，实际支出金额为11985.94万元，项目支出预算执行率为97.07%，根据指标评分标准，该处扣分值的6%。对于项目单位各项目的预算执行率进行分析发现，42个项目中，实际预算执行率低于90%的项目个数为6个，占项目总数的14.29%，根据指标评分标准，该处扣分值的15%。</p>
	指标得分：1.58分
日期	2019年9月12日

### B13“预算调整率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：部门预算调整明细及预算调整相关资料，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：【<math>\text{预算调整率} = \text{预算调整数} / \text{预算数} \times 100\%</math>】</p> <p>预算调整数：部门在2018年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）</p> <p>预算调整率为0%得满分；每偏离1%扣分值的2%，扣完为止。</p>
数据来源	部门预决算表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据预决算数据，2018年年初长风新村街道安排预算为15386.04万元，经调整后预算为18697.55万元，2018年预算调整率为21.52%，其中基本支出预算调整率为3.02%，经常性项目预算调整率为-1.14%，其他一次性项目预算调整率为122.03%。项目预算偏离21.52%，扣分值的43%。</p>
	指标得分：0.56分
日期	2019年9月12日

## B14 “支付进度率”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：相关合同约定支付进度，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 0.5 分，按季度完成预算进度的计 0.5 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。</p> <p>既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>
数据来源	部门预决算表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的资料及相关支出明细，街道各项支出基本按照年初计划的支付进度拨付资金，但部分项目的支出未严格按照计划要求进行支出，如社区环境整治及建设经费项目中涉及的市容管理服务的相关工作支出中，按照合同约定每季度拨付一次，实际拨付并未严格按照计划拨付，而是在 2018 年 6 月份分为两笔将所有金额全部拨付至第三方机构。该项目按照年终进度计 0.5 分。</p>
	指标得分：0.5 分
日期	2019 年 9 月 12 日

## B15“结转结余率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映考核对本年度结转结余资金的实际控制程度
指标权重	指标权重：1分
评价标准	<p>指标标杆值：0%</p> <p>指标标杆值依据：部门决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系</p> <p>指标评分细则：<b>【结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%】</b></p> <p>结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）</p> <p>结转结余率为0%得满分，每偏离1%扣分值的2%，扣完为止。</p>
数据来源	部门决算表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据相关的资料，2018年长风新村街道办事处结转结余资金总额为237.45万元，结转结余率为1.27%。按照每偏离1%扣分值的2%，故扣4%的分值。</p> <p>指标得分：0.96分</p>
日期	2019年9月12日

## B16“公用经费控制率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门公用经费控制情况
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%执行增长有据
	指标标杆值依据：近几年公用经费预算及决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①【公用经费控制率=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额×100%】，控制率≤100%得分； ②部门2018年公用经费支出总额相较于2017年无增长得分，若相较于2017年增长应提供相应的文件通知作为佐证。 以上两项各占50%权重分，有一项不满足扣除对应权重分。
数据来源	部门决算
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据长风新村街道办事处预决算报表，2018年公用经费年初预算为1736.81万元，公用经费预算未进行调整，2018年公用经费实际支出1693.63万元，公用经费控制率为97.51%；相较于2017年公用经费实际支出额2323.57万元，2018年公用经费支出无增长。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日



### B17“三公经费”控制情况”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门三公经费控制情况
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：同比下降
	指标标杆值依据：近几年三公经费预算及支出情况，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：【政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数×100%】 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
数据来源	部门决算
评价结果	指标评分计算过程及依据： ①部门2018年三公经费支出相较于2017年无增长；②三公经费无违规支出现象。以上两项各占50%权重分，全部满足得100%权重分；有一项不满足扣除对应权重分。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

## B18“政府采购执行率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购执行情况
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：政府采购清单，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：【政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数×100%】 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购执行率为100%且合同签订规范得满分，出现一项合同签订不规范扣分值的10%，扣完为止；政府采购未有效执行，扣分值的50%。政府采购时未严格按照相关要求开展，发生一次，扣分值的25%。
数据来源	部门决算
评价结果	指标评分计算过程及依据：根据取得的政府采购清单，2018年计划政府采购金额为2585.70万元，涉及24项政府购买服务项目。2018年实际执行23项政府购买服务项目，政府购买服务执行金额为2495.70万元，其中新上海人歌手展演服务项目未启动，政府采购执行率为96.52%。此外，针对市容环卫服务购买项目，长风新村街道分为东西片区分别进行采购，最终委托两家不同的公司开展具体的工作，该购买服务主要采用购买服务岗位的形式，但两项工作的采购中服务人员的单价标准存在差异，但按照合同要求，每天的工作时间及具体的工作要求全部一致，针对人员单价不同的情况，项目联系人未对此进行解释说明。根据指标评分标准，政府采购未100%执行，存在一个项目未按计划采购，扣分值的50%。此外同类项目采购未按照统一采购标准进行，扣分值的25%。共计扣分值的75%。
	指标得分：0.5分
日期	2019年9月12日

## B21“财务管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门是否建立健全的财务管理制度
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：健全且有效执行
	指标标杆值依据：财务管理制度，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
评价标准	<p>指标评分细则：①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。</p> <p>满足以上三项得满分，不满足一项扣分值的35%，扣完为止。</p>
数据来源	制度汇编
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>为规范长风新村街道办事处部门经费管理工作，贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范》等，深化部门预算编制，规范财政资金管理等工作，长风新村街道办事处制定了相应的财务管理办法，对于部门的预算管理、收入管理、支出管理等方面进行了明确的规定。</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

## B22“资金使用合规性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况
指标权重	指标权重：2分
评价标准	<p>指标标杆值：合规</p> <p>指标标杆值依据：资金拨付明细、记账凭证，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系</p> <p>指标评分细则：①是否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；②是否按照相应定额标准规定执行；③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；④部门重大开支是否经过评估认证；⑤是否符合部门预算批复或合同规定的用途；⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满足以上六项得满分，出现任一现象，扣分值的50%。</p>
数据来源	预算支出相关材料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据对长风新村2018年度各项支出的核查以及对于部分记账凭证的抽查情况，2018年资金使用中存在未严格按照规定使用的情况，部分项目存在项目间经费串用的情况，如社区环境整治及建设经费项目中包含2018年红十字经费项目的相关支出，精神文明建设经费项目中包含了统战经费项目的相关支出等，据了解，项目间经费串用的主要原因为红十字经费项目及统战经费项目资金使用完后又发生了支出，故直接从科室的其他项目中列支。此外，部分项目支出包含了编制内人员的补贴费用，如社区环境整治及建设经费项目有相应的高温慰问补贴费用，</p>

	<p>该费用中包含职能部门工作人员及购买人员的高温慰问费用；此外，部分项目中包含了一些帮困补贴费用，经核查此类费用为支付给职能部门人员家人生病或去世的慰问费。</p>
	<p>指标得分：1分</p>
<p>日期</p>	<p>2019年9月12日</p>

## B23“预决算信息公开性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况
指标权重	指标权重：1分
评价标准	<p>指标标杆值：及时公开</p> <p>指标标杆值依据：相关信息公开要求及规定，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系</p> <p>指标评分细则：①按照规定内容公开预决算信息；②按照规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。满足以上两项得满分，不满足一项扣分值的50%，扣完为止。</p>
数据来源	预算公开信息
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的资料以及长风新村街道办事处政务公开信息，2018年街道办事处预决算信息全部进行了公开，信息公开较为及时。</p> <p>指标得分：1分</p>
日期	2019年9月12日

## B24“基础信息完善性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：基础信息完善、真实
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。满足上述①②③，得满分，有一项不满足扣分值的35%，扣完为止。
数据来源	归档材料、记账凭证
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据对项目单位各项基础数据及会计信息的核查发现，长风新村街道办事处部分工作的会计信息资料不够准确，如社区安全维护经费项目中的一个子项目工程为综治中心升级改造服务费；其中会计凭证后附的合同放置出错，记账凭证号为11月的257号凭证及454号凭证。不满足上述第三项，扣分值的35%。</p>
	指标得分：0.65分
日期	2019年9月12日

### B31“资产管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：健全且有效执行
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。满足以上三项得满分，不满足一项扣分值的35%，扣完为止。
数据来源	制度汇编
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，长风新村街道办事处针对资产的管理制定了相应的管理制度，对于资产的配置及验收、资产的日常管理、固定资产清查与处置等环节进行了明确，长风新村街道资产管理制度健全。</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日



### B321“资产清查状况”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门是否按照要求进行了资产清查
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：有
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：部门按照规定要求对资产进行定期清查并形成资产清查报告得满分，否则不得分。
数据来源	资产清查报告
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的资料，2018年度长风新村街道办事处未进行资产清查，2019年上半年长风新村街道办事处委托专业的第三方机构对街道内登记在册的资产进行了盘点清查，并出具了相应的清查报告。</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

### B322“资产管理安全性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门资产资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上交，用以反映和考核部门资产安全运行情况
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：完备
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
评价标准	<p>指标评分细则：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时上缴。</p> <p>满足以上五项得满分，不满足一项扣分值的20%，扣完为止。</p>
数据来源	资产管理相关材料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的固定资产清查报告，长风新村街道办事处登记在册的固定资产为2127件，经盘点，实际盘点到的固定资产实物共计1361件，其余766件无相关的实物，根据固定资产盘点明细，未盘点到的固定资产全部于2014年及以前年度购买的固定资产；资产保存不完整，账实不符。在资产配置方面，长风新村并未严格按照《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准》的相关配置要求进行配置，如社区环境整治及建设经费项目中配置台式电脑的单价为1.5万元/台，电脑配置标准上限为6000元/台。在资产处置方面，长风新村街道办事处严格按照内控制度中制定了固定资产处置要求处置资产。在资产有偿使用</p>

	<p>及处置收入方面，2018 年长风新村街道办事处资产有偿使用收入为 269.96 万元, 固定资产处置收入为 0.11 万元, 共计 270.07 万元, 已全部上缴。不满足上述第 1-3 项, 扣分值的 60%。</p>
	<p>指标得分: 0.4 分</p>
<p>日期</p>	<p>2019 年 9 月 12 日</p>

### B323“固定资产利用率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门固定资产是否全部投入使用
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：部门所有固定资产均投入使用，未出现固定资产闲置，得满分；出现固定资产闲置，按照闲置率偏离1%，扣分值的2%进行评分。
数据来源	资产清查报告
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据固定资产清查报告，实际盘点到的固定资产实物共计1361件，全部处于正常使用中，但未盘点到的实物766件，评价组将此视为闲置固定资产，固定资产闲置率为36%。实际扣分值的72%</p>
	指标得分：0.28分
日期	2019年9月12日

### B41“专项工作管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门重点专项项目实施管理制度的健全情况
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：对重点专项工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项均进行了明确规定得满分；反之缺失一项扣除权重分的20%，扣完为止。
数据来源	专项项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，长风新村街道办事处针对部门的各项工作制定有相应的管理办法，按照大类区分主要分为合同管理、政府购买服务管理、建设项目管理、预算管理、收支管理、信息管理等相关管理办法，工作管理制度较为健全。</p>
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

## B42“工作实施管理规范性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门重点专项的实施管理的规范情况
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：部门严格按照上述对应管理办法对作进行管理得满分，每出现一例与对应管理办法不符，扣除分值的20%，扣完为止。
数据来源	专项项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>长风新村街道办事处严格按照制定的相关管理制度开展工作；但部分工作管理不够到位，如合同管理方面，部分合同未严格按照《长风新村街道办事处合同管理办法（试行）》，个别合同要素不齐全，如五类车整治合同中无明确的合同标的。此外，大部分合同中对于费用的支付没有具体的约束条款，如购买市容环卫服务工作的合同中并未明确费用是否与工作质量挂钩；在建设项目管理方面，部分项目未开展竣工决算工作直接拨付相关的费用。存在两项与管理办法不符的情况，扣分值的40%。</p>
	指标得分：0.6分
日期	2019年9月12日

## C111“小区‘四统一’改造工程完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察8个小区“四统一”工程是否全部有效完成
指标权重	指标权重：0.5分
评价标准	指标标杆值：100%完成
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：8个小区的工程全部有效完成，计满分，有一个小区未完成具体工作，扣分值的1/8，扣完为止。
数据来源	专项项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据2018年长风新村街道办事处工作总结，2018年实际顺利完成了福兴村、怒江路30弄等8个小区“四统一”改造工程。
	指标得分：0.5分
日期	2019年9月12日

## C112“小区环境提升改造工程完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察 10 个小区的环境提升改造工程是否全部有效完成
指标权重	指标权重：0.5 分
评价标准	指标标杆值：100%完成
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：10 个小区的工程全部有效完成，有一个小区的工程未完成，扣分值的 10%，扣完为止。
数据来源	专项项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据 2018 年长风新村街道办事处的工作总结及相关资料，2018 年有效完成了师大一村、长风馨苑等 10 个小区的环境提升改造工程。工作按照年初计划开展。
	指标得分：0.5 分
日期	2019 年 9 月 12 日



## C113“无违建创建任务完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察 33 个单元无违建创建工作是否全部有效完成
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：33 个单元无违建工作有效完成，得满分。有一个单元未有效完成，扣分值的 3%，扣完为止。
数据来源	专项项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，长风新村街道办事处 2018 年圆满完成 33 个单元的无违建创建任务，共拆除违建点位 1287 个，面积 119952.74 平方米；拆除沿河 6 米内违建 9 处，面积 4946.27 平方米；整治违法违规经营 216 处，面积约 25 万平方米；完成了 57 处占道亭棚整治工作。此外，长风新村街道于 2018 年有效推进完成新渡口和曹家村旧改基地收尾工作，排摸并整治基地内“三无”建筑出租出借 3 处。</p>
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

## C121“‘智联普陀城市大脑’建设工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察是否按照计划要求完成 5387 个传感器的安装工作
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%完成
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：计划完成率=实际完成工作量/计划工作量 计划完成率 ≥ 100%，计满分，计划完成率 < 100%，得分=分值*计划完成率。
数据来源	专项项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的相关资料，2018 年该项工作的计划任务为完成街道内 5387 个传感器的安装工作，2018 年实际完成了 7240 个，完成建设目标 134.4%，超额完成任务。
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

## C122“网格工单办结率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察 2018 年网格工单是否全部办结完成
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：网格工单办结率=实际办结的案件数/受理的工单总量 网格工单办结率 ≥ 100%，计满分，网格工单办结率 < 100%，得分=分值
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的相关资料，长风新村街道办事处 2018 年共受理各类网格工单量 4661 件，网格案件结案率为 84%。
	指标得分： 0.84 分
日期	2019 年 9 月 12 日

## C123“全国文明城区创建工作管理工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察全国文明创建管理工作是否有效完成。
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%完成
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①100%完成城市管理顽疾攻坚工作，完成“僵尸车”清运；②100%完成褐色广告清除工作；③100%卫生死角清扫工作，满足上述①②③，计满分，有一项不满足，扣分值的35%，扣完为止。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，2018年长风新村街道办事处积极开展“争创全国文明城区城市管理顽疾攻坚战”工作，2018年各项工作按照工作计划有效完成，其中共完成清运“僵尸车”1899辆，完成清除小区内公共区域内黑色广告507处，完成清扫小区内卫生死角89处。</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

### C131“河道整治及生态环境修复工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察虬江河整治及河道岸上污染源治理及生态环境修复工作是否有效完成
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①虬江河整治工程100%完成；②河岸污染源治理及生态环境修复工作100%完成，满足上述两项，计满分，有一项不满足，扣分值的50%，扣完为止。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的相关资料，2018年长风新村街道办事处实施“一河一策”，有效完成虬江河（段）整治以及河道岸上污染源治理和生态环境修复工作。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

### C132“病媒防治工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察病媒放置工作的开展情况
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：按照计划要求完成小区各类集中整治工作，有效防范登革热疫情，涉及人次不低于1560人。计划工作完成率=实际完成工作量/计划完成共组量，计划工作完成率≥100%，得满分，否则，得分=计划工作完成率*分值
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的材料，2018年长风新村街道办事处发动1560余人次进行小区各类集中整治，投放鼠药167公斤，病媒放置工作有效开展。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

### C133“生活垃圾分类减量推广工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察生活垃圾分类减量推广工作是否有效完成
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：2018年新增分类小区达到11个，完成再生资源回收网点的建设工作14个。满足上述两点，计满分，有一项不满足，扣分值的50%，扣完为止。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的相关资料，2018年长风新村街道办事处2018年实际新增分类小区11个，建成再生资源回收网点14个，超额完成指标任务。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

### C134“绿色账户指标任务工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察是否完成区下达绿色账户任务指标。
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：计划完成率=实际完成情况/计划完成量，计划完成率≥100%，计满分，计划完成率小于100%，得分=分值*计划完成率。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的相关资料，2018年长风心粗街道办事处2018年实际新增绿色账户4393户，超额完成绿色账户任务指标。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日



### C141“居委换届选举工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察居委换届选举工作是否顺利完成。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：顺利完成
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①27 个居民区党组织换届选举工作 100%完成； ②26 个居委会换届选举工作 100%完成，满足上述两项，计满分，有一项不满足，扣分值的 50%。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的资料，2018 年长风新村街道办事处通过指导组织圆满完成 27 个居民区党组织、26 家居委会换届选举工作，该项工作计划完成率为 100%。
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

### C142“雅仕名邸居委会建设工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察雅仕名邸居委会的筹备组建工作是否有效完成
指标权重	指标权重：0.5分
评价标准	指标标杆值：100%完成
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①办公房达标建设100%完成；②老年活动室达标建设100%完成，满足上述两项，计满分，有一项不满足，扣分值的50%。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的资料，2018年长风新村街道办事处完成了雅仕名邸居委会筹备组的成立工作，并完成了雅仕名邸居委会筹备组老年活动室达标建设工作。
	指标得分：0.5分
日期	2019年9月12日

### C143“同心家园建设推进完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察“同心家园”建设社区项目是否有效完成
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：有效完成
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：计划完成率=实际完成量/计划完成量；计划完成率 $\geq 100\%$ ，计满分，计划完成率 $< 100\%$ ，得分=分值*计划完成率。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的相关资料，2018年长风新村街道办事处有序推荐同心家园的建设项目工作，并按照计划完成了2018年的相关工作。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

### C151“民生保障工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察民生保障工作是否全部按照要求有效完成
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①完成企业和谐劳动关系创建指标任务；②完成分类帮困活动，完成募集善款工作；③完成帮困救助人员 25000 人次；④完成优抚之家验收申报工作。满足上述四项，计满分，有一项不满足，扣分值的 25%，扣完为止。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，2018 年长风新村街道办事处有效完成了企业和谐劳动关系创建指标任务圆满完成。2018 年实际募集善款 83 万余元；累计帮困救助近 25000 人次，发放救助金额 2279 万余元；有效完成了“优抚之家”验收申报工作。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。</p>
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

## C152“为老服务工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察部门各项为老服务相关工作是否有效完成
指标权重	指标权重：1分
评价标准	<p>指标标杆值：100%</p> <p>指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系</p> <p>指标评分细则：①为老公益活动举办按计划要求完成；②按计划完成40户困难家庭“适老房”改造工作；③完成“老伙伴”项目结对工作；④完成350名享受社区老年助餐服务的上门服务工作；⑤为老服务中心相关工作有效完成。满足上述5项，计满分，有一项不满足，扣分值的50%，扣完为止。</p>
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，2018年长风新村街道办事处开展了“结对关爱”社区独居老人全覆盖、“爱心守护夕阳红”、“爱心点亮光明”、“老吾老—家庭照护能力提升”等为老公益活动。完成了40户困难家庭“适老房”改造工作。“老伙伴”项目结对老人数达1393人。享受社区老年助餐送餐上门便民服务有350名。通过社会组织专业管理，推进综合为老服务中心及服务站有效运作，发挥综合为老服务中心（站）枢纽及辐射功能，累计日托签约116人，平均日托人数67人，为100余名老人制作健康档案；开展小组活动246场、主题活动70场，服务3753人次；老年团队50支，服务4862人次；便民服务48场，受益人次近1096人次；社区助餐服务，累积服务1334人次。此外，隆德综合为</p>

	老服务中心还提供上门服务，签约护士上门的老人 26 位，累计上门服务 1353 小时。
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

### C153“多元化群众文化工作计划完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察各类群众文化工作是否有效完成
指标权重	指标权重:1分
评价标准	指标标杆值:100%
	指标标杆值依据:工作计划,上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则:计划完成率=实际完成工作量/计划工作量,计划完成率 $\geq 100\%$ ,计满分,计划完成率 $< 100\%$ ,得分=分值*计划完成率。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据: 根据取得的相关资料,长风新村街道办事处于2018年有序推进多元化的社区教育,申报《瑜伽入门》《中老年声乐》加入上海市的“学分银行”课程,世纪同乐居委会申报市级标准化居村委学习点评审。
	指标得分:1分
日期	2019年9月12日

## C161“‘同心家园’网格化综合管理服务中心建设完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察长风枣阳片区网格化综合管理服务中心建设是否有效完成
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①枣阳片区网格中心建设工作有效完成并投入运营；②中心接待人数达到计划要求。满足上述两项，计满分，有一项不满足，扣分值的50%，扣完为止。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据2018年工作总结，长风新村街道于2018年完成了普陀区“同心家园”网格化综合管理服务中心长风·枣阳片区建设，并于2018年12月20日正式投入运行，截至2019年5月共接待近15000人次。根据2018年工作总结，长风新村街道于2018年完成了普陀区“同心家园”网格化综合管理服务中心长风·枣阳片区建设，并于2018年12月20日正式投入运行，截至2019年5月共接待近15000人次。</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日



## C162“管理和服务一体化工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察“两网并一网”工作是否有效完成
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：15分钟社区生活圈与城市网格化管理体系、社会治安防控体系相关管理和服务“两网并一网”工作有效完成，得满分，否则不计分。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，2018年长风新村街道办事处依托枣阳片区，将构建15分钟社区生活圈与健全城市网格化管理体系、社会治安防控体系紧密结合，实现了管理和服务“两网并一网”，切实让居民群众感受到社区的温暖。</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

## C171“社会治安综合治理工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察社会治安综合治理工作是否有效完成
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：计划完成率=实际完成工作量/计划工作量，计划完成率 $\geq$ 100%，计满分，计划完成率 $<$ 100%，得分=分值*计划完成率。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据工作总结，长风新村街道办事处按计划开展了2018年小区控案竞赛防范活动，试点安装现代化智能云门禁系统，实施安装智能云监控设备。推进大平安守护网建设常态化，发挥月星环球港综治工作室功能，升级儿童医院综治工作室，建立长风生态商务区综治工作站。建立了云数据库，完善立体化社会治安防控体系。开展了春节烟花爆竹管控工作，实现社区烟花爆竹零燃放。各项工作均按照计划要求实施，计划完成率为100%。</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

## C172“安全监管工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察安全监管工作是否按照计划全部完成
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①完成3300家单位的安全监察工作；②完成小区安全应还专项整治工作；③完成2018年人口管理和服务工作；④食品药品安全监督管理工作完成率；满足上述四项，计满分，有一项不满足，扣分值的25%。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，2018年长风新村街道办事处实际完成了对3302家单位的安全检查工作，计划完成率超100%。按计划开展了小区安全隐患专项整治行动，整治群租55次、群租房773户、“三合一”场所128家、地下空间59处，楼道消防安全整治覆盖6个小区，有效完成计划工作任务。重点对存在重大安全隐患的银城大厦、师大一村进行整治，增强综合整治频次和力度。并完成了人口管理和服务工作，通过对群租房、白领公寓持续性打压，外来人口得到有效控制。按计划开展2018年食品药品安全监督管理工作，取缔无证餐饮107家，完成小餐饮备案63起。各项安全监管工作全部按照计划要求开展，</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

### C173“社会矛盾化解工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考查各类群众信访、纠纷等是否有效进行处置化解
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：实际处置率=实际处置化解数量/应处置数量；实际处置的案件包括群众来访、普通人民来信，市区查办、交办件、人民矛盾纠纷等综合各类处置案卷的实际处置率，平均实际处置率 $\geq 100\%$ ，计满分，否则得分=分值*平均实际处置率。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的相关材料，2018年长风新村街道办事处共接待来访2578人次，处理普通人民来信255件，市、区查办、交办件118件，成功调解人民矛盾纠纷520起。根据上述数据，平均实际办结率为100%。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

## C181“调研工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察大调研工作是否有效完成
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①调研活动计划工作按照计划要求全部完成； ②问题处置率达到100%，计满分，有一项不满足，扣分值的50%。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的相关资料，2018年长风新村街道办事处通过“四不两直”的调研方式，共走访居村、企业、社会组织次数2540次，覆盖人数18645人，问题收集1301个，解决问题1296个，处置解决率99.62%。通过调研活动的开展，切实为群众解决好急难愁盼问题。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

## C182“党风廉政工作计划完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察党风廉政风险排查工作是否有效完成
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：计划完成率=实际完成工作量/计划工作量，计划完成率 $\geq$ 100%，计满分，计划完成率 $<$ 100%，得分=分值*计划完成率。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据工作总结，2018年长风新村街道办事处以区委巡察为契机，完善了工作流程，并开展廉政风险排查，共梳理出风险点1488个，制定防控措施1481条。并于2018年查处居委会工作人员违反财经纪律案件1起。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

### C191“工程完工及时性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察各类相关工程是否全部按时完成
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：及时
	指标标杆值依据：工作计划，合同，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：各类工程全部及时完成，计满分，有一项工程未按时完成，扣分值的5%，扣完为止。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>评价组对2018年街道开展的实事工程类项目进行了抽查，实际抽查了8个实事工程项目进行查看，其中抽查的3个项目存在延期完成情况，分别为长风社区服务中心装修工程（计划实施周期为2017年5月10日-2017年7月30日）、长风新村社区学校及社区党建中心大修工程（计划实施周期为2018年5月20日-2018年9月17日）、西部网格片区环境提升及场地改造工程（计划实施周期为2018年9月28日-2018年10月26日）。未完成的工程数占抽查工程总数的37.5%。</p>
	指标得分：0.85分
日期	2019年9月12日

### C192“网格工单处置及时性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察网格工单是否及时进行处置
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：及时
	指标标杆值依据：工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：各类网格工单在接受到后于两小时内进行处置。并在规定时间内完成处置，计满分，否则不计分。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，长风新村街道办事处相关部门在街道网格案件时，于两小时内进行受理，对于可当场处置完毕的案件及时处置，对于无法当场处置的网格案件于3个工作日内完成处置，网格工单处置较为及时。</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日



### C193“审计发现问题整改及时性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察 2017 年审计发现的问题按照要求时间及时完成整改
指标权重	指标权重：0.5 分
评价标准	指标标杆值：及时
	指标标杆值依据：工作计划，合同，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：13 项整个问题均按照计划要求完成，计满分，有一项未按照计划要求及时完成，扣分值的 10%，扣完为止。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>针对 2017 年审计报告中提出的 13 项问题，长风新村街道对存在的问题进行整改，截止 2019 年 6 月，12 项问题整改工作已全部完成，其中关于“部分工程项目未办理竣工决算手续”问题还处于整改过程中。问题整改及时率为 92.30%。</p>
	指标得分：0.4 分
日期	2019 年 9 月 12 日

## C1101“工程类项目验收合格率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察各类工程类项目是否验收全部合格
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：验收合格
	指标标杆值依据：工程质量验收标准，工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：工程一次验收100%合格，计满分，有一项工程未验收合格，扣分值的10%，扣完为止。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据对部分工程项目的抽查，8个工程均验收合格，验收合格率为100%。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

## C1102“工单案件处置达标率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察工单案件处置后是否达到要求
指标权重	指标权重：0.5分
评价标准	指标标杆值：达标
	指标标杆值依据：工作要求，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：工单案件处置达标率达到100%，计满分，否则不计分。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据2018年工作计划，2018年网格工单平均实际解决率的任务目标为75%；根据取得的资料，2018年网格工单平均实际解决率为78.2%，超出计划任务目标的75%，超额完成目标任务。
	指标得分：0.5分
日期	2019年9月12日

### C1103“区下达任务指标达标率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察区下达任务指标工作是否全部达到区相关标准要求
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：达标
	指标标杆值依据：区下达任务，工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：区下达工作达标，计满分，否则不计分。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据工作总结，区下达的各项任务指标均有效完成，如绿色账户创建等各项任务指标超额完成。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

## C1104“无违建先进街镇创建验收达标率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要无违建先进街镇创建验收是否达标
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：验收达标
	指标标杆值依据：区下达任务，工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：无违建先进街镇创建验收达标，计满分，否则不计分。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据项目单位提供的资料，2018年长风新村街道顺利通过无违建先进街镇创建验收工作。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

## C1105“居委会委员属地化率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察居委会委员换届选举后居委会委员属地化率是否达到100%
指标权重	指标权重：0.5分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据： 工作计划
	指标评分细则：居委会属地化率达到100%，记满分，居委会属地化率 < 100%，得分=分值*属地化率。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，2018年长风新村街道27个居民区党组织及26家居委会换届选举工作圆满完成，且实现了直选比例达到100%、居委会委员属地化率100%。</p>
	指标得分：0.5分
日期	2019年9月12日

## C111“重点工作办结率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察重点工作是否全部办结
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则：重点工作办结率=重点工作完成数/重点工作下达数，重点工作办结率 $\geq$ 100%，计满分，重点工作办结率 $<$ 100%，得分=分值*办结率
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据工作计划，全年涉及的重点工作49项，实际各项工作均有效完成。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

## C112“政务信息公开率”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察政务信息是否按照要求全部公开
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划，政府信息公开规定要求
	指标评分细则：政务信息公开率=实际公开政务信息量/应共公开政务信息量，政务信息公开率 $\geq$ 100%，计满分，政务信息公开率 $<$ 100%，得分=分值*公开率。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>截至到 2018 年底，长风新村街道累计主动公开政府信息 358 条，全文电子化率达 100%，其中，2018 年度新增的主动公开政府信息 62 条，政务微信公开信息 296 条，其他方式公开信息 9 条，公开率 100%。</p>
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日



### D111“社会基金会运行情况”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察社会基金会是否成功获得募捐
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：募捐成功
	指标标杆值依据： 工作计划
	指标评分细则：①社会基金会成功获得募捐；②募捐数较上一年度增长；满足上述两项，计满分，满足①计分值的 50%，不满足①不计分。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018 年长风新村街道办事处推动社区基金会有效运作，全年筹集募捐款 282.2 万，18 个项目落地实施。社区基金会运行情况良好。
	指标得分：2 分
日期	2019 年 9 月 12 日

## D121“扬尘污染监控数据控制情况”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察扬尘污染监控数据是否得到有效控制
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：有效控制
	指标标杆值依据：工作计划，指标任务
	指标评分细则：扬尘污染监控数据控制在4.5吨/平方公里以内，计满分，否则不计分。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，2018年长风新村街道的扬尘污染监控数据始终在4.5吨/平方公里以内，扬尘污染监控数据控制情况良好，达到了“十三五规划”中4.7吨/平方公里的要求。</p>
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

## D122“河道生态环境提升情况”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察河道生态环境是否得到提升
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：提升
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则：根据对于周边居民的访谈及实地调研，河道污染源得到有效整治，生态环境明显提升，计满分，否则不计分。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>2018年长风新村街道从严推动“河长制”落实，基本完成“一河一策”的相关工作，强化河道整治与网格化管理联动，实现长风社区内中小河道基本消除黑臭。</p>
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

### D123“市容环卫检查排名情况”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察长风新村街道通过委托开展市容环卫服务工作及网格相关工作后，市质监市容环卫检查排名结果是否提升
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：完成
	指标标杆值依据：下达任务，工作计划
	指标评分细则：市容环卫检查排名结果位列全区前列或较上一年度提升计满分，与2017年度情况持平，计分值的50%，否则不计分。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据2018年全年上海市市容环境质量检测实效检查报告，长风新村街道办事处各项市容环卫检查工作的综合得分为97.07分，位列上海市90个中心街镇的第三位；位列普陀区第一位，长风新村街道办事处市容环卫相关工作开展成效较为显著。</p>
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

### D131“城区管理水平提升情况”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察城市管理水平是否有效提升
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：提升
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则：城市管理先行联系率、按时办结率、实际解决率等均较上一年度增加，计满分，有一点未增加，扣分值的35%。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，长风新村街道办事处依托网格化综合管理服务片区，下沉城管、房管、市容绿化、市场监管和公安“4+1”管理执法力量深度融合，已基本形成运行高效、联勤联动的综合管理执法体系。且于2018年完善了网格化中心应急平台，加强网格巡查发现机制，形成常态化长效管理合力，有效提升派单、联勤执法、处置效率。此外，规范了“12345”市民服务热线办理流程，使得先行联系率、按时办结率、实际解决率和市民满意度有效提高，如2017年12月至2018年11月（市里统一口径），共受理各类工单量4661件，平均实际解决率78.2%，平均满意率82.1%，在全区排列在第三位；此外，2018年受理的工单量4661件相较于2017年受理的工单量2803件有明显的提升；城市管理水平较此前有明显提升。</p>
	指标得分：3分
日期	2019年9月12日

### D132“营商环境改善情况”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察营商环境是否得到改善
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：改善
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则：①有效实行“双楼长制”服务企业型模式；②完善“1+4+x”服务体系，满足上述两项，计满分，有一项不满足，扣分值的50%。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关材料，2018年长风新村街道建立了“双楼长制”服务企业新模式，并完善“1+4+X”服务体系，采取“一口式”受理、“一条龙”对接，有效实现原有服务模式的优化升级。此外，“普陀区民营企业法律服务工作站”流动站在长风街道商会成功挂牌。长风新村街道依托月星环球港“聚星港湾”、长相荟·纳什空间、逸楼等两新党群服务站，整合“五色荟”、“同心圆”区域化党建资源，促进楼宇与商圈党建联合互动的良性循环。长风新村街道营商环境得到较大的优化改善。</p>
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

### D133“小区居住条件改善情况”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察小区居住条件是否得到改善
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：改善
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则：根据问卷调查结果，小区居住环境改善度 $\geq 80\%$ ，小区居住条件得到明显改善，计满分，小区居住环境改善度在60%-80%，则评判小区居住条件改善不明显，计分值的50%，小区居住环境改善度在60%以下，则小区居住条件改善不明显，不计分。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>2018年长风新村街道通过对小区内的综合治理工作，顺利完成怒江路131弄、中江小区平改坡改造，师大三村二次供水改造，普四一委积水点改造，中山北路3904、3924弄小区、长风一村环境综合改造，光复西路、瞿家廊路、怒江路76弄路口、社区学校后侧等绿化改造，福兴村、怒江路30弄等8个小区“四统一”改造工程。此外，也推进完成率枣阳路251弄及华东师大周边环境综合整治，师大二村、福兴村及长风三村小区无人管理非机动车棚改造，师大一村、长风馨苑等10个小区的环境提升改造工程，使得小区居住环境得到明显改善，根据对于居民的满意度调查，局面对于小区居住环境的改善情况的满意度为86%。</p>
	指标得分：2分

日期	2019年9月12日
----	------------



### D134“社会组织培育情况”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察经过 2018 年相关工作的开展，是否培育了新的社会组织。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：14 家
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则：新培育发展的社会组织数量达到预期的培育数，计满分，否则不计分。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018 年长风新村街道办事处大力推进社会组织孵化培育，新发展社会组织 14 家，社会组织培育情况良好。
	指标得分：2 分
日期	2019 年 9 月 12 日

### D135“公益基地创建情况”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察通过部门各项工作的开展是否推进了公益基地的创建
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：22 家
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则：创建的公益基地达到预期目标，计满分，否则不计分。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018 年长风新村街道办事处大力推进完成公益基地创建 22 家，创建的公益基地达到预期目标，并投入运行。
	指标得分：2 分
日期	2019 年 9 月 12 日

## D141“受益对象满意度”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察受益对象的满意度情况
指标权重	指标权重：3 分
评价标准	指标标杆值：90%
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则：满意度=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“较不满意”×0.3）/总样本数×100%；根据问卷调查评分。满意度 90%以上，得满分；低于 90%，每下降 1%，扣权重的 3%；扣完为止。
数据来源	问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据对社区居民的问卷调查结果，居民对于 2018 年长风新村街道办事处的工作开展及各项服务工作的开展的综合满意度为 82%。
	指标得分：3 分
日期	2019 年 9 月 12 日

## D142“部门人员满意度”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察部门人员的满意度情况
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：90%
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则：满意度=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“较不满意”×0.3）/总样本数×100%；根据问卷调查评分。满意度90%以上，得满分；低于90%，每下降1%，扣权重的3%；扣完为止。
数据来源	问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据对居委会工作人员的问卷调查结果，居委工作人员对于长风新村街道对于社区工作开展的综合满意度为90.74%。
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

## D15“政府行政效能提升情况”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察政府行政效能是否有效提升
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：提升
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则：①部门“三重一大”制度健全完善；②工程建设项目预算审核（审价）等制度完善；③资产梳理工作有效完成。满足上述三项，计满分，有一项不满足，扣分值的35%。
数据来源	内控制度、管理制度
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>2018年长风新村街道健全完善了“三重一大”相关制度，明确会议议事、财务管理等规则，推动各项管理更加规范、各项工作更加有效。此外，完善了工程建设项目预算审核（审价）等制度，制定《长风街道关于进一步规范政府投资项目建设流程和监督管理的实施意见（试行）》《长风街道关于政府投资项目建设管理的实施细则（试行）》和《2018-2019年度长风新村街道5-50万元零星工程施工单位短名单》等，进一步规范了长风新村街道的相关工程类工作；并制定了《长风新村街道办事处合同管理办法（试行）》，对于街道内的各类合同的管理要求进一步进行了明确，确保长风街道高效运行。</p>
	指标得分：3分
日期	2019年9月12日

### D16“长效管理机制健全性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区长风新村街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察长效管理机制是否健全
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：工作计划
	指标评分细则：项目单位根据部门的实际情况制定完善了相应的长效管理机制，长效管理机制健全，计满分，有长效管理机制但不够健全，扣分值的50%，未建立长效管理机制，不计分。
数据来源	内控制度、管理制度
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，长风新村街道办事处虽根据街道的整体情况制定有相应的长效管理机制，如在网巡查方面，目前已形成常态化长效管理合力；但并未针对部分经常性项目建立相应的长效管理机制，长效管理机制不够健全。</p>
	指标得分：1.5分
日期	2019年9月12日