

**上海市普陀区人民政府长  
寿路街道办事处  
2022 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2022 年度 部门决算表

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

## 第三部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处概况

### 一、主要职能

根据《中共上海市普陀区委办公室上海市普陀区人民政府办公室印发<关于深化街道体制改革的实施方案>的通知（普委办〔2016〕6号），上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处的主要职责如下：

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

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

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

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

（五）**监督专业管理。**对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

（六）**动员社会参与。**动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整

合辖区内各种社会力量为社区发展服务。

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

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

## 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

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

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

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处（本级）	
2	上海市普陀区长寿路街道综合行政执法队	
3	上海市普陀区长寿路街道社区党群服务中心	
4	上海市普陀区长寿路街道城运行管理中心	
5	上海市普陀区长寿路街道经济发展服务中心	
6	上海市普陀区长寿路街道社区事务受理服务中心	

## 第二部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2022 年

### 度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	30,239.68	一、一般公共服务支出	345.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	305.28
五、事业收入		五、教育支出	27.99
六、经营收入		六、科学技术支出	9.87
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	102.06
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,323.25
		九、卫生健康支出	279.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,077.25
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,769.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30,239.68	本年支出合计	30,239.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	30,239.68	总计	30,239.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		30,239.68	30,239.68					
201	一般公共服务支出	345.24	345.24					
20105	统计信息事务	19.55	19.55					
2010506	统计管理	19.55	19.55					
20129	群众团体事务	34.74	34.74					
2012902	一般行政管理事务	34.74	34.74					
20132	组织事务	169.10	169.10					
2013202	一般行政管理事务	169.10	169.10					
20133	宣传事务	109.97	109.97					
2013302	一般行政管理事务	109.97	109.97					
20138	市场监督管理事务	11.89	11.89					
2013802	一般行政管理事务	11.89	11.89					

204	公共安全支出	305.28	305.28					
20406	司法	11.98	11.98					
2040607	公共法律服务	11.98	11.98					
20499	其他公共安全支出	293.30	293.30					
2049999	其他公共安全支出	293.30	293.30					
205	教育支出	27.99	27.99					
20599	其他教育支出	27.99	27.99					
2059999	其他教育支出	27.99	27.99					
206	科学技术支出	9.87	9.87					
20607	科学技术普及	9.87	9.87					
2060702	科普活动	9.87	9.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	102.06	102.06					
20701	文化和旅游	79.98	79.98					
2070109	群众文化	79.98	79.98					
20703	体育	22.08	22.08					
2070308	群众体育	22.08	22.08					
208	社会保障和就业支出	2,323.24	2,323.24					



20801	人力资源和社会保障管理事务	0.86	0.86					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.86	0.86					
20802	民政管理事务	57.00	57.00					
2080206	社会组织管理	57.00	57.00					
20805	行政事业单位养老支出	787.25	787.25					
2080501	行政单位离退休	83.14	83.14					
2080502	事业单位离退休	111.42	111.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.83	394.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.86	197.86					
20807	就业补助	758.99	758.99					
2080704	社会保险补贴	76.66	76.66					
2080705	公益性岗位补贴	679.76	679.76					
2080799	其他就业补助支出	2.58	2.58					
20808	抚恤	63.33	63.33					
2080801	死亡抚恤	63.33	63.33					
20816	红十字事业	52.07	52.07					

2081602	一般行政管理事务	52.07	52.07					
20825	其他生活救助	10.00	10.00					
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00					
20899	其他社会保障和就业支出	593.74	593.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	593.74	593.74					
210	卫生健康支出	279.65	279.65					
21007	计划生育事务	24.95	24.95					
2100717	计划生育服务	24.95	24.95					
21011	行政事业单位医疗	254.70	254.70					
2101101	行政单位医疗	123.88	123.88					
2101102	事业单位医疗	130.82	130.82					
212	城乡社区支出	25,077.23	25,077.23					
21201	城乡社区管理事务	22,458.98	22,458.98					
2120101	行政运行	2,276.49	2,276.49					
2120102	一般行政管理事务	1,356.77	1,356.77					
2120104	城管执法	1,312.24	1,312.24					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,513.48	17,513.48					

21203	城乡社区公共设施	9.89	9.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.89	9.89					
21205	城乡社区环境卫生	990.82	990.82					
2120501	城乡社区环境卫生	990.82	990.82					
21299	其他城乡社区支出	1,617.55	1,617.55					
2129999	其他城乡社区支出	1,617.55	1,617.55					
221	住房保障支出	1,769.10	1,769.10					
22102	住房改革支出	883.82	883.82					
2210201	住房公积金	465.54	465.54					
2210203	购房补贴	418.28	418.28					
22103	城乡社区住宅	885.28	885.28					
2210399	其他城乡社区住宅支出	885.28	885.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		30,239.68	14,683.78	15,555.89			
201	一般公共服务支出	345.24	0.00	345.24			
20105	统计信息事务	19.55	0.00	19.55			
2010506	统计管理	19.55	0.00	19.55			
20129	群众团体事务	34.74	0.00	34.74			
2012902	一般行政管理事务	34.74	0.00	34.74			
20132	组织事务	169.10	0.00	169.10			
2013202	一般行政管理事务	169.10	0.00	169.10			
20133	宣传事务	109.97	0.00	109.97			
2013302	一般行政管理事务	109.97	0.00	109.97			
20138	市场监督管理事务	11.89	0.00	11.89			
2013802	一般行政管理事务	11.89	0.00	11.89			
204	公共安全支出	305.28	0.00	305.28			

20406	司法	11.98	0.00	11.98			
2040607	公共法律服务	11.98	0.00	11.98			
20499	其他公共安全支出	293.30	0.00	293.30			
2049999	其他公共安全支出	293.30	0.00	293.30			
205	教育支出	27.99	0.00	27.99			
20599	其他教育支出	27.99	0.00	27.99			
2059999	其他教育支出	27.99	0.00	27.99			
206	科学技术支出	9.87	0.00	9.87			
20607	科学技术普及	9.87	0.00	9.87			
2060702	科普活动	9.87	0.00	9.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	102.06	0.00	102.06			
20701	文化和旅游	79.98	0.00	79.98			
2070109	群众文化	79.98	0.00	79.98			
20703	体育	22.08	0.00	22.08			
2070308	群众体育	22.08	0.00	22.08			
208	社会保障和就业支出	2,323.24	1,396.38	926.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.86	0.00	0.86			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.86	0.00	0.86			
20802	民政管理事务	57.00	0.00	57.00			
2080206	社会组织管理	57.00	0.00	57.00			
20805	行政事业单位养老支出	787.25	787.25	0.00			
2080501	行政单位离退休	83.14	83.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	111.42	111.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.83	394.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.86	197.86	0.00			
20807	就业补助	758.99	0.00	758.99			
2080704	社会保险补贴	76.66	0.00	76.66			
2080705	公益性岗位补贴	679.76	0.00	679.76			
2080799	其他就业补助支出	2.58	0.00	2.58			
20808	抚恤	63.33	63.33	0.00			
2080801	死亡抚恤	63.33	63.33	0.00			
20816	红十字事业	52.07	0.00	52.07			
2081602	一般行政管理事务	52.07	0.00	52.07			

20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00			
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	593.74	545.80	47.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	593.74	545.80	47.94			
210	卫生健康支出	279.65	254.70	24.95			
21007	计划生育事务	24.95	0.00	24.95			
2100717	计划生育服务	24.95	0.00	24.95			
21011	行政事业单位医疗	254.70	254.70	0.00			
2101101	行政单位医疗	123.88	123.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	130.82	130.82	0.00			
212	城乡社区支出	25,077.23	12,148.89	12,928.35			
21201	城乡社区管理事务	22,458.98	12,148.89	10,310.09			
2120101	行政运行	2,276.49	2,276.49	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1,356.77	0.00	1,356.77			
2120104	城管执法	1,312.24	1,312.24	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,513.48	8,560.15	8,953.32			
21203	城乡社区公共设施	9.89	0.00	9.89			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.89	0.00	9.89			
21205	城乡社区环境卫生	990.82	0.00	990.82			
2120501	城乡社区环境卫生	990.82	0.00	990.82			
21299	其他城乡社区支出	1,617.55	0.00	1,617.55			
2129999	其他城乡社区支出	1,617.55	0.00	1,617.55			
221	住房保障支出	1,769.10	883.82	885.28			
22102	住房改革支出	883.82	883.82	0.00			
2210201	住房公积金	465.54	465.54	0.00			
2210203	购房补贴	418.28	418.28	0.00			
22103	城乡社区住宅	885.28	0.00	885.28			
2210399	其他城乡社区住宅支出	885.28	0.00	885.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	30,239.68	一、一般公共服务支出	345.24	345.24		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	305.28	305.28		
		五、教育支出	27.99	27.99		
		六、科学技术支出	9.87	9.87		
		七、文化旅游体育与传媒支出	102.06	102.06		
		八、社会保障和就业支出	2,323.24	2,323.24		
		九、卫生健康支出	279.65	279.65		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	25,077.23	25,077.23		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	1,769.10	1,769.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	30,239.68	本年支出合计	30,239.68	30,239.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	30,239.68	总计	30,239.68	30,239.68		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	345.24	0.00	345.24
20105	统计信息事务	19.55	0.00	19.55
2010506	统计管理	19.55	0.00	19.55
20129	群众团体事务	34.74	0.00	34.74
2012902	一般行政管理事务	34.74	0.00	34.74
20132	组织事务	169.10	0.00	169.10
2013202	一般行政管理事务	169.10	0.00	169.10
20133	宣传事务	109.97	0.00	109.97
2013302	一般行政管理事务	109.97	0.00	109.97
20138	市场监督管理事务	11.89	0.00	11.89
2013802	一般行政管理事务	11.89	0.00	11.89
204	公共安全支出	305.28	0.00	305.28
20406	司法	11.98	0.00	11.98
2040607	公共法律服务	11.98	0.00	11.98
20499	其他公共安全支出	293.30	0.00	293.30
2049999	其他公共安全支出	293.30	0.00	293.30
205	教育支出	27.99	0.00	27.99
20599	其他教育支出	27.99	0.00	27.99
2059999	其他教育支出	27.99	0.00	27.99
206	科学技术支出	9.87	0.00	9.87
20607	科学技术普及	9.87	0.00	9.87
2060702	科普活动	9.87	0.00	9.87
207	文化旅游体育与传媒支出	102.06	0.00	102.06
20701	文化和旅游	79.98	0.00	79.98

2070109	群众文化	79.98	0.00	79.98
20703	体育	22.08	0.00	22.08
2070308	群众体育	22.08	0.00	22.08
208	社会保障和就业支出	2,323.24	1,396.38	926.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.86	0.00	0.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.86	0.00	0.86
20802	民政管理事务	57.00	0.00	57.00
2080206	社会组织管理	57.00	0.00	57.00
20805	行政事业单位养老支出	787.25	787.25	0.00
2080501	行政单位离退休	83.14	83.14	0.00
2080502	事业单位离退休	111.42	111.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.83	394.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.86	197.86	0.00
20807	就业补助	758.99	0.00	758.99
2080704	社会保险补贴	76.66	0.00	76.66
2080705	公益性岗位补贴	679.76	0.00	679.76
2080799	其他就业补助支出	2.58	0.00	2.58
20808	抚恤	63.33	63.33	0.00
2080801	死亡抚恤	63.33	63.33	0.00
20816	红十字事业	52.07	0.00	52.07
2081602	一般行政管理事务	52.07	0.00	52.07
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	593.74	545.80	47.94
2089999	其他社会保障和就业支出	593.74	545.80	47.94
210	卫生健康支出	279.65	254.70	24.95

21007	计划生育事务	24.95	0.00	24.95
2100717	计划生育服务	24.95	0.00	24.95
21011	行政事业单位医疗	254.70	254.70	0.00
2101101	行政单位医疗	123.88	123.88	0.00
2101102	事业单位医疗	130.82	130.82	0.00
212	城乡社区支出	25,077.23	12,148.89	12,928.35
21201	城乡社区管理事务	22,458.98	12,148.89	10,310.09
2120101	行政运行	2,276.49	2,276.49	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,356.77	0.00	1,356.77
2120104	城管执法	1,312.24	1,312.24	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	17,513.48	8,560.15	8,953.32
21203	城乡社区公共设施	9.89	0.00	9.89
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	9.89	0.00	9.89
21205	城乡社区环境卫生	990.82	0.00	990.82
2120501	城乡社区环境卫生	990.82	0.00	990.82
21299	其他城乡社区支出	1,617.55	0.00	1,617.55
2129999	其他城乡社区支出	1,617.55	0.00	1,617.55
221	住房保障支出	1,769.10	883.82	885.28
22102	住房改革支出	883.82	883.82	0.00
2210201	住房公积金	465.54	465.54	0.00
2210203	购房补贴	418.28	418.28	0.00
22103	城乡社区住宅	885.28	0.00	885.28
2210399	其他城乡社区住宅 支出	885.28	0.00	885.28
	合计	30,239.68	14,683.78	15,555.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,389.04	302	商品和服务支出	2,014.21
30101	基本工资	777.38	30201	办公费	82.55
30102	津贴补贴	1,838.78	30202	印刷费	10.51
30103	奖金	1,174.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	47.65	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	1,041.30	30205	水费	9.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.83	30206	电费	73.98
30109	职业年金缴费	197.86	30207	邮电费	22.48
30110	职工基本医疗保险缴费	254.70	30208	取暖费	5.79
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	240.48
30112	其他社会保障缴费	121.22	30211	差旅费	4.16
30113	住房公积金	465.54	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.55
30199	其他工资福利支出	6,075.34	30214	租赁费	206.64
303	对个人和家庭的补助	258.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81
30302	退休费	194.56	30217	公务接待费	0.36
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	63.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	157.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	971.64
			310	资本性支出	22.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.46
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		12647.12	公用经费合计		2036.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
51.80	45.12	0.00	0.00	48.00	44.76	18.00	18.00	30.00	26.76	3.80	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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

## 第三部分 上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2022 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2022 年度收入支出总计 30239.68 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 9276.94 万元，增长 44.25%。主要原因：人员经费变动以及追加项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 30239.68 万元；财政拨款收入 30239.68 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 30239.68 万元，其中：基本支出 14683.78 万元，占 48.56%；项目支出 15555.89 万元，占 51.44%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2022 年度财政拨款收入支出总计 30239.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 9276.94 万元，增长 44.25%。主要原因：人员经费变动以及追加项目经费。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 30239.68 万元，占本年支出合

计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9276.94 万元，增长 44.25%。主要原因：人员经费变动以及追加项目经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 30239.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）345.24 万元，占 1.14%；公共安全支出（类）305.28 万元，占 1.01%；教育支出（类）27.99 万元，占 0.09%；科学技术支出（类）9.87 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）102.06 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出（类）2323.25 万元，占 7.68%；卫生健康支出（类）279.65 万元，占 0.92%；城乡社区支出（类）25,077.24 万元，占 82.93%；住房保障支出（类）1,769.10 万元，占 5.85%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22078.23 万元，支出决算为 30239.68 万元，完成年初预算的 136.97%。决算数大于预算数的主要原因：当年度人员净增长、项目经费较上年有所增长等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计管理（款）统计管理（项）。主要用统计网络建设经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于妇儿委经费等。年初预算 54.95 万元，

支出决算为 34.74 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于党建指导员经费、两新党建经费、宝成湾党建服务站运营以及党建办工作经费。年初预算 179.90 万元，支出决算为 169.10 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于社区精神文明建设经费。年初预算为 130 万元，支出决算为 109.97 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于食安经费。年初预算为 23.89 万元，支出决算为 11.89 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

6. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项），主要用于司法援助经费。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.98 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），主要用于禁毒工作、社区安全维护经费等。年初预算为 357.00 万元，支出决算为 293.30 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于社区教育。年初预算为 35 万元，支出决算为 27.99 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于科普活动。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.87 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

10. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于社区文化建设经费。年初预算为 80 万元，支出决算为 79.98 万元，决算数与预算数基本持平，主要原因：工作计划如序开展。

11. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），主要用于全民健身经费。年初预算为 47.78 万元，支出决算为 22.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其它人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于人才选拔评审、调查研究。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项），主要用于社会组织枢纽式管理。年初预算为 82.00 万元，支出决算为 57.00 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于离退休的人员经费、活动费及福利费。年初预算为 49.44 万元，支出决算为 83.14 万元，决算数大于预算数的主要原因：离退休人员经费调整。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休的人员经费、活动费及福利费。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 111.42 万元，决算数大于预算数的主要原因：离退休人员经费调整。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 413.09 万元，支出决算为 394.83 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于按照国家政策规定为行政事业单位在职人员和参公人员缴纳职业年金缴费的支出。年初预算为 206.55 万元，支出决算为 197.86 万元，决算数小于预算数的主要原因：在职人员变动。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），主要用于万人就业项目经费。年初预算为 78.68 万元，支出决算为 76.66 万元，决算数小于预算数的主要原因：万人就业人员变动。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”，主要用于万人就业项目岗位补贴和高温费。年初预算为 820.88 万元，支出决算为 679.76 万元，决算数小于预算数的主要原因：万人就业人员变动。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项），主要用于万人就业项目的高温补贴。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 2.58 万元，决算数小于预算数的主要原因：万人就业人员变动。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于死亡人员抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.33 万元，决算数大于预算数的主要原因：死亡人员年初无法预估。

22. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项），主要用于红十字会经费。年初预算为 59.57 万元，支出决算为 52.07 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

23. “社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”，主要用于市民综合帮扶资金。年初预算 30.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于社区为老助残经费和居委会达标建设，以及受理中心的人员公用经费。年初预



算为 671.20 万元，支出决算为 593.74 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

25. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）计划生育服务（项），主要用于计划生育工作经费。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.95 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 119.11 万元，支出决算为 123.88 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动调整。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 151.99 万元，支出决算为 130.82 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于机关本部人员经费、公用经费。年初预算为 1872.72 万元，支出决算为 2276.49 万元，决算数大于预算数的主要原因：人员变动调整。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于各类管理工作经费、公共服务设施运行经费、长寿 E6-3 地块社区公共服务配套设施新建工程项目。年初预算为 1820.88 万元，支出决算为 1356.77 万元，决算数小

于预算数的主要原因：项目经费压减。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城管执法队人员经费、公用经费。年初预算为1121.58万元，支出决算为1312.24万元，决算数大于预算数的主要原因：城管人员调整。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于疫情防控经费及事业单位基本支出的核算。年初预算为9196.93万元，支出决算为17513.48万元，决算数大于预算数的主要原因：疫情原因追加相关项目经费。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要用于社区微型消防站器材更新专项。年初预算为10.00万元，支出决算为9.89万元，决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于社区环境整治和建设经费。年初预算为850万元，支出决算为990.82万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加创城经费。

34. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于普陀区结对帮扶青浦区经济薄弱村专项经费、永定居民区东新支路55弄整合整治工程项目、永定居委会办公场地建设、顾正红纪念馆改扩建工程、澳门路150号房

屋特殊装修工程和东西部协作村企结对资金。年初预算为1591.00万元，支出决算为1617.55万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目经费。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要用于按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金支出。年初预算为314.18万元，支出决算为465.54万元，决算数大于预算数的主要原因：公积金变动。

36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，主要用于按照政策规定为在职人员发放的购房补贴。年初预算为435.48万元，支出决算为418.28万元，决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

37. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)，主要用于公房和售后房小区物业一体化服务考核达标奖、早期商品房小区物业服务考核达标奖励。年初预算为885.28万元，支出决算为885.28万元，决算数于预算数持平，主要原因是：按实排预算，按实发放。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出14683.78万元。其中：人员经费12,647.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费2,036.67万元，主要包括：办公费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 51.80 万元，支出决算为 45.12 万元，完成预算的 87.10%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算的 9.47%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 26.28 万元，增长 139.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 25.92 万元，增长 137.69%；公务接待费支出决算增加 0.36 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无相关工作需求。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置一辆公车。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年有公务接待。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出

决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 44.76 万元，占 99.20%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 0.80%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 44.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 18 万元。主要用于购置一辆新公车。

公务用车运行维护支出 26.76 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费以及过路过桥费等支出。2022 年，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.36 万元。其中：

国内公务接待支出 0.36 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，公务接待 1 批次、24 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

## **十、预算绩效管理情况**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市普陀区长寿路街道办事处预算绩效管理实施办法，建立了上海市普陀区长寿路街道办事处（本级）的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目34个，涉及预算金额15730.93万元；绩效跟踪评价的2022年度项目34个，涉及预算金额15730.93万元；绩效自评的2022年度项目34个，涉及预算金额15730.93万元，平均得分96.64分（其中，绩效评级为“优”的项目33个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 763.66 万元，比 2021 年度减少 2.73 万元，下降 0.36%。主要原因是：减少公用经费开支，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1393.38 万元，其中：货物采购金额 55.74 万元、工程采购金额 394.55 万元、服务采购金额 943.08 万元。

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

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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



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

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

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	抗疫一线人员临时性补助补贴经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3971850.00	3971850.00	3,971,850	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3971850	3971850	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成抗疫一线人员临时性补助补贴经费的发放			已完成抗疫一线人员临时性补助补贴经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	35个居民区参与抗疫	=35	=35	15	15	
		质量指标	抗疫一线人员的到岗率	=100	=100	15	15	
		时效指标	发放补贴的及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障闭环管理中转阳、测核酸等工作的正常运转	正常运转	正常运转	30	28	继续努力提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90	>=90	10	10		
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基层综合工作经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210600.00	319210.00	302,942.1	10	94.91%	9.49	
	其中：当年财政拨款	0	319210	302942.10	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合各委办局，完成好各项工作			配合各委办局，完成好各项工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	长寿统计网络建设单位数	<=585个	<=585个	10	10	
			统规企业发放标准	=30元/月	=30元/月	10	10	
		质量指标	统计网络建设质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	统计网络建设开展及时性	每月	每月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	调查经费发放率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展统计工作企业满意度	>=95%	>=95%	10	9	加强工作效率提高居民满意度
总分					100	98.49		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		清真寺玉佛寺管理维稳经费						
主管部门		上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位		上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	720000.00	655000.00	654,780	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	720000.00	655000	654780	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强沪西清真寺、玉佛寺周边市容环境管理。				进一步加强沪西清真寺、玉佛寺周边市容环境管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障任务道路	=2条	=2条	20	20	
		质量指标	周边街面非机动车停放秩序	良好	良好	15	15	
		时效指标	及时出动人员	24小时待命	24小时待命	15	15	
	效益指标	社会效益指标	周边市容环境的提升	明显	明显	30	28	努力提升周边市容环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>=90%	>=90%	10	9	加强工作效率提升满意度
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		网格化综合管理服务胶州片区 开办费						
主管部门		上海市普陀区人民政府长寿 路街道办事处			实施单位		上海市普陀区人民 政府长寿路街道办 事处	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	800000.00	782,081	10	97.77%	9.78	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	800000	782081	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成胶州片区开办			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	片区开办完成率	=100%	=100%	15	14	片区开办工作完成 度
		质量指标	胶州片区验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	片区活动举办及时性	及时	及时	20	18	活动举办需及时
	效益指标	社会效益指标	片区服务辐射范围	满足15分钟生活 圈	满足15分钟生活 圈	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=90%	>=90%	10	9	提高社区居民满意 度
总分					100	95.78		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		网格化综合管理服务胶州片区建设						
主管部门		上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2829000.00	2600000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	2829000.00	2600000	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成网格化综合管理服务胶州片区建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目管理制度	健全	健全	15	15	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	20	18	工程需按照计划完成
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制	健全	健全	30	28	长效管理机制需继续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	9	提高群众满意度	
总分						100	85	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	食堂经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处				实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	660000.00	660000.00	597,962	10	90.61%	9.06	
	其中：当年财政拨款	660000.00	660000.00	597962	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	<p>(一)、伙食管理目标：1、食堂负责人每日巡查，每月对质控点检查全覆盖，有记录；2、食堂膳食的满意率达到90%；3、每周预订食谱，事先公布，兑现率达到90%；4、食堂有等级厨师1名；5、食堂荤菜全年48小时留样率100%，并有记录；6、炊事人员定期体检，持证上岗；(二)、膳食品种目标(按甲方要求)：1、早餐干稀搭配，每周早点自做品种4种以上，质同型异不计；2、早餐小菜每周4种以上(质量不同)；3、菜肴品种每周不重复。</p>				<p>(一)、伙食管理目标：1、食堂负责人每日巡查，每月对质控点检查全覆盖，有记录；2、食堂膳食的满意率达到90%；3、每周预订食谱，事先公布，兑现率达到90%；4、食堂有等级厨师1名；5、食堂荤菜全年48小时留样率100%，并有记录；6、炊事人员定期体检，持证上岗；(二)、膳食品种目标(按甲方要求)：1、早餐干稀搭配，每周早点自做品种4种以上，质同型异不计；2、早餐小菜每周4种以上(质量不同)；3、菜肴品种每周不重复。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	菜肴品种每周数量	不重复	不重复	15	15	
		质量指标	食堂膳食的质量达标率	>=90%	>=90%	15	14	菜品品质有待提高
		时效指标	每季度盈亏比例	<=5%	<=5%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决工作人员用餐质量	提升	提升	30	28	菜品品质有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	>=95%	>=95%	10	9	提升就餐人员满意度	
总分						100	95.06	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	各类管理工作经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10053600.00	8998600.00	8,979,219.69	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	10053600.00	8998600	8979219.69	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成街道办事处各项常规工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	社区文化配送场次	>=50场	>=50场	10	10	
			辖区重点统战人士走访慰问	=200人次	=200人次	10	10	
			资金使用率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	固定资产管理有效性	有效	有效	10	9	加强固定资产管理
		时效指标	按照项目实施进度按时完成	按时	按时	5	5	
	资金拨付及时性		及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	加强社区管理建设	显著提高	显著提高	15	15	
			社区日常业务正常开展	正常开展	正常开展	15	15	



满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	9	提高群众满意度	
总分					100	97.98		

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	永定居委会办公场地建设							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	2,987,499.04	10	99.59%	9.96	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2987499.04	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成永定居委会办公场地建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	装修面积	=670平米	=670平米	15	15	
		质量指标	装修功能性	满足居民需求	满足居民需求	15	14	继续完善
		时效指标	工程质保时间	=1年	=1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升居委会环境质量	明显	明显	30	28	继续提高居委会环 境质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=90%	>=90%	10	9	继续努力提升居民 满意度
总分					100	95.96000000000001		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	党建指导员经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	599000.00	549000.00	549,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	599000.00	549000	549000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				党建指导员工作顺利完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	党建指导员人数	<=33人	<=33人	15	15	
		质量指标	党组织核心领导力	明显提升	明显提升	15	14	继续提高党组织核心领导力
		时效指标	津贴发放是否及时	及时	及时 成本指标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升群众凝聚力	明显	明显	30	28	继续提升群众凝聚力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	9	继续提升群众满意度
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	献血经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按要求完成献血工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	献血指标数	520份/200 ml	520份/200 ml	15	15	
		质量指标	造血干细胞指标数	10人/份	10人/份	15	15	
		时效指标	应急指标数	15份/200m l	15份/200m l	20	20	
	效益指标	社会效益指标	辖区居民报名参与无偿献血	明显提高	明显提高	30	28	继续提高居民参与 献血积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>=90%	>=90%	10	10		
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	东西部协作村企结对资金							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成2022年扶贫工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	村企结对数量	>=25个	>=25个	15	15	
		质量指标	建立结对机制	有效	有效	15	15	
		时效指标	资金是否到位	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	帮扶目标	精准脱贫	精准脱贫	30	28	继续开展帮扶工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	>=95%	>=95%	10	9	提高群众满意度
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	食安工作经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	238900.00	118900.00	118,889.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	238900.00	118900	118889.98	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成食安工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	张贴宣传海报	>=2000份	>=2000份	15	15	
		质量指标	开展专项业务知识培训	>=5次	>=5次	15	15	
		时效指标	对符合条件的小餐饮单位进行餐饮单位临时备案	受理材料后一个月	受理材料后一个月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高居民们食品安全意识	明显	明显	30	28	食品安全意识有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	9	继续提升居民满意度
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区环境整治和建设经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8500000.00	7860000.00	7,809,416.73	10	99.36%	9.94	
	其中：当年财政拨款	8500000.00	7860000	7809416.73	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成社区环境整治和建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	开展爱国环境卫生综合整治行动	=30次	=30次	15	15	
		质量指标	全年降尘量数据平稳	<4.2吨/平方公里·月	<4.2吨/平方公里·月	15	15	
		时效指标	汛期及时出动人员	<1小时	<1小时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	市容环境的提升	明显	明显	30	28	继续提升市容环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>=90%	>=90%	10	9	努力提高上级主管 满意度
总分					100	96.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	红十字会经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95700.00	20700.00	20,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	95700.00	20700	20700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成红十字工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	迎春帮困困难家庭	=100户	=100户	15	15	
		质量指标	开展普及救护培训	=2000人	=2000人	15	15	
		时效指标	完成造血干细胞及无偿献血指标	=520份	=520份	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加大红十字的人道救助	明显	明显	30	28	继续加大红十字的人道救助
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>=90%	>=90%	10	9	继续提高上级主管部门满意度	
总分					100	97		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	计划生育工作经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250000.00	250000.00	250,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	250000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成计划生育工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	发放失业人员独生子女 费人数	=250人	=250人	15	15	
		质量指标	营造社区家庭氛围	健康	健康	15	15	
		时效指标	补贴发放及时	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	计生和健康家庭理念	提升明显	提升明显	30	28	提高计生和健康家 庭理念
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	>=90%	10	9	提高补贴对象满意 度
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	早期商品房小区物业服务考核 达标奖励							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿 路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民 政府长寿路街道办 事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6280000.00	6280000.00	6,280,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6280000.00	6280000.00	6280000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				早期商品房小区物业服务考核达标奖励				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	达标补贴小区考核指标	=44个	=44个	15	15	
		质量指标	日常考核和半年度考核相结合的	进行排名并分等奖励	进行排名并分等奖励	15	15	
		时效指标	考核周期	=6月	=6月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	住宅小区物业服务水平	明显提升	明显提升	30	28	继续提高住宅小区 物业服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	10	9	继续提高公众满意 度
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公房和售后房小区物业一体化 服务考核达标补贴							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿 路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民 政府长寿路街道办 事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2572800.00	2572800.00	2,572,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2572800.00	2572800.00	2572800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				公房和售后房小区物业一体化服务考核达标补 贴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	对达标补贴小区进行考 核	=52个	=52个	15	15	
		质量指标	采取日常考核和半年度 考核相结合的考核方式	进行排名并分等奖 励	进行排名并分等奖 励	15	15	
		时效指标	考核周期	=6个月	=6个月	20	20	
	效益指标	生态效益指标	住宅小区物业服务水平	明显提升	明显提升	30	28	继续提升住宅小区 物业服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	>=90%	10	9	继续提升居民满意 度
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区为老助残经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	480000.00	480000.00	480,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	480000.00	480000.00	480000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	社区为老助残经费							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	居家养老服务人员	>=70人	>=70人	15	15	
		质量指标	保障残疾人政策落实到位	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	居家养老服务是否及时	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务面覆盖率	符合条件全覆盖	符合条件全覆盖	30	28	服务面覆盖率更广
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	9	提升服务对象满意度	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		市民综合帮扶						
主管部门		上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	100000	100000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					市民综合帮扶			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	帮困人数	>=50户	>=50户	15	15	
		质量指标	困难人群核定	符合要求	符合要求	15	15	
		时效指标	帮扶资金是否到位	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难人群生活困难 情况	明显提高	明显提高	30	28	继续减轻困难人群 生活压力
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意率	>=90%	>=90%	10	9	提升上级部门满意 度	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	就业援助基地补贴							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7410600.00	6610600.00	6,002,037.36	10	90.80%	9.08	
	其中：当年财政拨款	7410600.00	6610600	6002037.36	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				就业援助基地补贴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=200人	>=200人	15	15	
		质量指标	对从业人员管理产生的成本进行质量监控	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	补贴到账是否及时	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补贴涉及人群	符合要求	符合要求	30	28	规范补贴人群
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人群满意度	>=90%	>=90%	10	9	提高补贴人群满意度
总分					100	96.08		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科普工作经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	98,740	10	98.74%	9.87	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	98740	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				科普工作经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	科普创新屋课程举办次数	>=12场	>=12场	15	15	
		质量指标	社区居民科普宣传覆盖率	>=95%	>=95%	15	14	提高科普宣传覆盖率
		时效指标	项目实施进度按时完成	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	青少年家庭科普活动覆盖面	=5000个家庭	=5000个家庭	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	>=95%	10	9	提升居民满意度
总分					100	97.87		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	万人就业							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1624900.00	1624900.00	1,624,900	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1624900.00	1624900.00	1624900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成万人就业工作任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目从业人数	<=26人	<=26人	15	15	
		质量指标	从业人员管理产生的成本进行质量监控	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工资发放是否及时	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	从业人员工作提升能力	提升	提升	30	28	加强从业人员能力
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意率	>=90%	>=90%	10	9	提高保障人员满意度	
总分					100	97		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	全民健身							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	477800.00	227800.00	220,770.88	10	96.92%	9.69	
	其中：当年财政拨款	477800.00	227800	220770.88	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成全民健身任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	健身苑点及步道更新	=4个	=4个	15	15	
		质量指标	健身苑点器材完整率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按照项目实施进度	按时完成	按时完成	20	20	
	效益指标	生态效益指标	优化居民区健身苑点分布	覆盖率80%以上	覆盖率80%以上	30	28	继续优化健身苑点分布情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=95%	>=95%	10	9	提高社区居民满意度	
总分					100	96.69		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会组织枢纽式管理							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	820000.00	570000.00	570,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	820000.00	570000	570000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
					社会组织枢纽式管理			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	辅导社会组织参与规范化建设评估	<=10家	<=10家	15	15	
		质量指标	社会组织参与中心培训会出席率	>=95%	>=95%	15	15	
		时效指标	按年度计划按时完成培育孵化新社会组织	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	显著提高社会组织与居民区项目对接成功率	明显	明显	30	28	继续提高对接成功率
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	>=95%	>=95%	10	9	继续提高社会组织满意度
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区安全维护经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2800000.00	2240000.00	2,238,268.94	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	2800000.00	2240000	2238268.94	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				社区安全维护经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	群租整治专项工作	>=650套	>=650套	15	15	
		质量指标	社区消防演练工作	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	信访秩序维护（重大节点维稳	达到市、区两级稳 控目标	达到市、区两级稳 控目标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展综治、安全生产、 反邪教宣传，优化社区 平安建设宣传氛围	明显提高	明显提高	30	28	提高社区平安建设 水平
满意度指标	服务对象满意度指标	信访接待窗口满意度	>=80%	>=80%	10	9	提高信访接待窗口 满意度	
总分					100	96.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	工会服务工作经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	100000.00	98,700	10	98.70%	9.87	
	其中：当年财政拨款	300000.00	100000.00	98700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				工会服务工作经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	羽毛球比赛	>=50人	>=50人	15	15	
		质量指标	主题活动达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	主题活动时效	按时完成	按时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增强工会组织凝聚力	>=95%	>=95%	30	28	增强工会组织凝聚力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	10	9	提高群众满意度	
总分					100	96.87		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	妇儿委经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	249500.00	249500.00	248,707.8	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	249500.00	249500.00	248707.80	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				妇儿委经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童相关活动	>=3场	>=3场	15	15	
			评选区级百户“最美家庭”	=10户	=10户	15	15	
		质量指标	各小区参与妇女儿童活动	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按照项目进度按时完成	及时	及时	10	10	
	效益指标	生态效益指标	家庭文明社区氛围	明显提升	明显提升	30	28	提高家庭文明社区氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	>=95%	10	9	提高居民满意度
总分					100	96.97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		公共服务设施运行经费						
主管部门		上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8165200.00	6815200.00	6,509,588.96	10	95.52%	9.55	
	其中：当年财政拨款	8165200.00	6815200	6509588.96	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					公共服务设施运行经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	片区开展活动数量	>=200场	>=200场	15	15	
		质量指标	每日人流量	>=100人次	>=100人次	15	15	
		时效指标	活动发布时效性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社区覆盖面	满足15分钟生活 圈	满足15分钟生活 圈	30	28	提高满足15分钟 生活圈方便度
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=95%	>=95%	10	9	提升居民满意度
总分						100	96.55	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀区结对帮扶青浦区经济薄弱村专项经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				普陀区结对帮扶青浦区经济薄弱村专项经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶经济薄弱村数量	=2个	=2个	15	15	
		质量指标	经济薄弱村帮扶率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	按照项目实施进度完成	按时	按时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	助推经济薄弱村经济发展	明显	明显	30	28	继续助推经济薄弱村经济发展
满意度指标	服务对象满意度指标	经济薄弱村群众满意度	>=95%	>=95%	10	10		
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	永定居民区东新支路55弄整合整治工程项目							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000000.00	1500000.00	1,497,998.97	10	99.87%	9.99	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	1500000	1497998.97	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				永定居民区东新支路55弄整合整治工程项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	整治处数	=308处	=308处	15	15	
		质量指标	整治效果	无安全隐患	无安全隐患	15	15	
		时效指标	整治质保时间	质保一年	质保一年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升老旧小区环境质量	明显	明显	30	28	改善老旧小区环境质量
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>=90%	>=90%	10	8	提高上级部门满意度	
总分					100	95.99		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		疫情防控经费						
主管部门		上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000000.00	89535193.00	89,533,239.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	89535193	89533239.25	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					疫情防控经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	隔离点隔离人数	>=4800人次	>=4800人次	15	15	
		质量指标	隔离人员核酸检测率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完成隔离点消杀任务	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作完成率	=100%	=100%	30	28	改进工作方式努力 完成该项工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意率	>=80%	>=80%	10	9	提高群众满意度
总分						100	97	

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	顾正红纪念馆改扩建工程							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2310000.00	2220000.00	2,118,132.4	10	95.42%	9.54	
	其中：当年财政拨款	2310000.00	2220000	2118132.40	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				顾正红纪念馆改扩建工程				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	顾正红纪念馆改扩建面积	=393.32平方米	=393.32平方米	15	15	
		质量指标	建筑安装工程合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	弘扬爱国主义教育	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	10	9	努力提高群众满意度
总分					100	98.53999999999999		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公车购置费							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180000.00	180000.00	180,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				公车购置费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	公务车购置数量	=1辆	=1辆	15	15	
		质量指标	车辆购置验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	办事处车辆购置及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	保障	30	28	保障日常工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	>=95%	10	9	提高工作人员满意度	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	澳门路150号房屋特殊装修工程							
主管部门	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府长寿路街道办事处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000000.00	5000000.00	5,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	5000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				澳门路150号房屋特殊装修工程				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积	=4060平方米	=4060平方米	15	15	
		质量指标	工程质保时间	验收后一年	验收后一年	15	15	
		时效指标	工程完成时间	按照合同约定完成	按照合同约定完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	周边居民幼托教育资源	完善	完善	30	27	满足周边居民教育资源需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	97		