

**上海市普陀区人民政府
曹杨新村街道办事处
2022 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 2022 年度单位决算表

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曹杨新村街道办事处 2022 年度单位决算情况说明

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曹杨新村街道办事处概况

一、主要职能

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

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、社会保障、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。

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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处设8个内设机构，包括：党政办、党建办、党群办、平安办、自治办、管理办、服务办、营商办。

第二部分 上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

2022 年度单位决算表

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	17524.70	一、一般公共服务支出	13.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	1246.86	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	113.75
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	5.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	18.17
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1187.76
		九、卫生健康支出	83.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16289.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1060.21
		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	18771.56	本年支出合计	18771.56
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	18771.56	总计	18771.56

注：本表反映单位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		18771.56	18771.56					
201	一般公共服务支出	13.72	13.72					
20105	统计信息事务	3.92	3.92					
2010506	统计管理	3.92	3.92					
20129	群众团体事务	8.23	8.23					
2012902	一般行政管理事务	8.23	8.23					
20138	市场监督管理事务	1.57	1.57					
2013802	一般行政管理事务	1.57	1.57					
204	公共安全支出	113.75	113.75					
20499	其他公共安全支出	113.75	113.75					
2049999	其他公共安全支出	113.75	113.75					
206	科学技术支出	5.00	5.00					

20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060702	科普活动	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.17	18.17					
20703	体育	18.17	18.17					
2070308	群众体育	18.17	18.17					
208	社会保障和就业支出	1187.76	1187.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20					
20805	行政事业单位养老支出	247.23	247.23					
2080501	行政单位离退休	97.31	97.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.97	99.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.95	49.95					
20807	就业补助	680.58	680.58					
2080799	其他就业补助支出	680.58	680.58					
20808	抚恤	52.79	52.79					
2080801	死亡抚恤	52.79	52.79					

20816	红十字事业	6.41	6.41					
2081602	一般行政管理事业	6.41	6.41					
20825	其他生活救助	5.00	5.00					
2082501	其他城市生活救助	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	195.55	195.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	195.55	195.55					
210	卫生健康支出	83.27	83.27					
21007	计划生育事务	18.00	18.00					
2100717	计划生育服务	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	65.27	65.27					
2101101	行政单位医疗	65.27	65.27					
212	城乡社区支出	16289.68	16289.68					
21201	城乡社区管理事务	8027.26	8027.26					
2120101	行政运行	2265.76	2265.76					
2120102	一般行政管理事务	5761.50	5761.50					
21205	城乡社区环境卫生	198.44	198.44					
2120501	城乡社区环境卫生	198.44	198.44					

21208	国有土地使用使出让收入安排的支出	1246.86	1246.86					
2120803	城市建设支出	1246.86	1246.86					
21299	其他城乡社区支出	6817.12	6817.12					
2129999	其他城乡社区支出	6817.12	6817.12					
221	住房保障支出	1060.21	1060.21					
22102	住房改革支出	438.35	438.35					
2210201	住房公积金	206.03	206.03					
2210203	购房补贴	232.32	232.32					
22103	城乡社区住宅	621.86	621.86					
2210399	其他城乡社区住宅支出	621.86	621.86					

注：本表反映单位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		18771.56	3069.40	15702.16			
201	一般公共服务支出	13.72		13.72			
20105	统计信息事务	3.92		3.92			
2010506	统计管理	3.92		3.92			
20129	群众团体事务	8.23		8.23			
2012902	一般行政管理事务	8.23		8.23			
20138	市场监督管理事务	1.57		1.57			
2013802	一般行政管理事务	1.57		1.57			
204	公共安全支出	113.75		113.75			
20499	其他公共安全支出	113.75		113.75			
2049999	其他公共安全支出	113.75		113.75			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			

2060702	科普活动	5.00		5.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	18.17		18.17		
20703	体育	18.17		18.17		
2070308	群众体育	18.17		18.17		
208	社会保障和就业支出	1187.76	300.02	887.74		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20		0.20		
20805	行政事业单位养老支出	247.23	247.23			
2080501	行政单位离退休	97.31	97.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.97	99.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.95	49.95			
20807	就业补助	680.58		680.58		
2080799	其他就业补助支出	680.58		680.58		
20808	抚恤	52.79	52.79			
2080801	死亡抚恤	52.79	52.79			
20816	红十字事业	6.41		6.41		

2081602	一般行政管理事业	6.41		6.41		
20825	其他生活救助	5.00		5.00		
2082501	其他城市生活救助	5.00		5.00		
20899	其他社会保障和就业支出	195.55		195.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	195.55		195.55		
210	卫生健康支出	83.27	65.27	18.00		
21007	计划生育事务	18.00		18.00		
2100717	计划生育服务	18.00		18.00		
21011	行政事业单位医疗	65.27	65.27			
2101101	行政单位医疗	65.27	65.27			
212	城乡社区支出	16289.68	2265.76	14023.92		
21201	城乡社区管理事务	8027.26	2265.76	5761.50		
2120101	行政运行	2265.76	2265.76			
2120102	一般行政管理事务	5761.50		5761.50		
21205	城乡社区环境卫生	198.44		198.44		
2120501	城乡社区环境卫生	198.44		198.44		
21208	国有土地使用使出让收入	1246.86		1246.86		

	安排的支出						
2120803	城市建设支出	1246.86		1246.86			
21299	其他城乡社区支出	6817.12		6817.12			
2129999	其他城乡社区支出	6817.12		6817.12			
221	住房保障支出	1060.21	438.35	621.86			
22102	住房改革支出	438.35	438.35				
2210201	住房公积金	206.03	206.03				
2210203	购房补贴	232.32	232.32				
22103	城乡社区住宅	621.86		621.86			
2210399	其他城乡社区住宅支出	621.86		621.86			

注：本表反映单位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	17524.70	一、一般公共服务支出	13.72	13.72		
二、政府性基金预算财政拨款	1246.86	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	113.75	113.75		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	18.17	18.17		
		八、社会保障和就业支出	1187.76	1187.76		
		九、卫生健康支出	83.27	83.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	16289.68	15042.82	1246.86	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1060.21	1060.21		
		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	18771.56	本年支出合计				
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	18771.56	总计	18771.56	17524.70	1246.86	

注：本表反映单位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	13.72		13.72
20105	统计信息事务	3.92		3.92
2010506	统计管理	3.92		3.92
20129	群众团体事务	8.23		8.23
2012902	一般行政管理事务	8.23		8.23
20138	市场监督管理事务	1.57		1.57
2013802	一般行政管理事务	1.57		1.57
204	公共安全支出	113.75		113.75
20499	其他公共安全支出	113.75		113.75
2049999	其他公共安全支出	113.75		113.75
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.17		18.17
20703	体育	18.17		18.17
2070308	群众体育	18.17		18.17
208	社会保障和就业支出	1187.76	300.02	887.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.20		0.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20		0.20
20805	行政事业单位养老支出	247.23	247.23	
2080501	行政单位离退休	97.31	97.31	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.97	99.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.95	49.95	
20807	就业补助	680.58		680.58
2080799	其他就业补助支出	680.58		680.58
20808	抚恤	52.79	52.79	
2080801	死亡抚恤	52.79	52.79	
20816	红十字事业	6.41		6.41
2081602	一般行政管理事业	6.41		6.41
20825	其他生活救助	5.00		5.00
2082501	其他城市生活救助	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	195.55		195.55
2089999	其他社会保障和就业支出	195.55		195.55
210	卫生健康支出	83.27	65.27	18.00
21007	计划生育事务	18.00		18.00
2100717	计划生育服务	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗	65.27	65.27	
2101101	行政单位医疗	65.27	65.27	
212	城乡社区支出	15042.82	2265.76	12777.06
21201	城乡社区管理事务	8027.26	2265.76	5761.50
2120101	行政运行	2265.76	2265.76	
2120102	一般行政管理事务	5761.50		5761.50
21205	城乡社区环境卫生	198.44		198.44
2120501	城乡社区环境卫生	198.44		198.44
21299	其他城乡社区支出	6817.12		6817.12
2129999	其他城乡社区支出	6817.12		6817.12

221	住房保障支出	1060.21	438.35	621.86
22102	住房改革支出	438.35	438.35	
2210201	住房公积金	206.03	206.03	
2210203	购房补贴	232.32	232.32	
22103	城乡社区住宅	621.86		621.86
2210399	其他城乡社区住宅支出	621.86		621.86
合计		17524.70	3069.40	14455.30

注：本表反映单位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	2169.78	302	商品和服务支出	748.10
30101	基本工资	248.51	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	1488.32	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.97	30206	电费	52.41
30109	职业年金缴费	49.95	30207	邮电费	6.97
30110	职工基本医疗保险缴费	65.27	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	499.90
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	206.03	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28
30199	其他工资福利支出	10.73	30214	租赁费	47.64
303	对个人和家庭的补助	150.22	30215	会议费	
30301	离休费	59.57	30216	培训费	
30302	退休费	37.74	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	52.79	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.82
30308	助学金		30228	工会经费	19.45
30309	奖励金		30229	福利费	21.60
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.13
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	23.86
			310	资本性支出	1.30
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.30
			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		2320.00	公用经费合计		749.40

注：本表反映单位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
7.00	5.13	0.00	0.00	6.00	5.13	0.00	0.00	6.00	5.13	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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			1246.86	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		1246.86	1246.86		1246.86	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1246.86	1246.86		1246.86	
2120803	城市建设支出		1246.86	1246.86		1246.86	

注：本表反映单位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。

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：本表反映单位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曹杨新村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曹杨新村街道办事处

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 2022 年度收入支出总计 18771.56 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 1442.45 万元，增长 8.32%。主要原因：增加疫情防控经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18771.56 万元，其中：财政拨款收入 18771.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18771.56 万元，其中：基本支出 3069.40 万元，占 16.35%；项目支出 15702.16 万元，占 83.65%。

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曹杨新村街道办事处 2022 年度财政拨款收入支出总计 18771.56 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1442.45 万元，增长 8.32%。主要原因：增加疫情防控经费。

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 17524.70 万元，占本年支出合计的 93.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 7038.16 万元，增长 67.84%。主要原因：增加疫情防控经费。

（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 17524.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.72 万元，占 0.078%；公共安全支出（类）113.75 万元，占 0.65%；科学技术支出（类）5.00 万元，占 0.028%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.17 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）1187.76 万元，占 6.78%；卫生健康支出（类）83.27 万元，占 0.48%；城乡社区支出（类）15042.82 万元，占 85.84%；住房保障支出（类）1060.21 万元，占 6.05%。

（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 9527.15 万元，支出决算为 17524.70 万元，完成年初预算的 183.94%。决算数大于预算数的主要原因：追加疫情防控经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。主要用于：基层统计网络建设经费的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。

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：妇女儿童、工会工作等方面的支出。年初预算为 16.73 万元，支出决算为 8.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减项目经费支出。

3、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）。主要用于食品安全工作方面。年初预算为17.87万元，支出决算为1.56万元。决算数小于预算数的主要原因：调减项目经费支出。

4、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：禁毒工作及社区安全维护方面的支出。年初预算为114.00万元，支出决算为113.75万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：社区科普工作方面的支出。年初预算10.00万元，支出决算5.00万元。决算数小于预算数的主要原因：调减项目经费支出。

6、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：社区全民健身工作方面的支出。年初预算35.75万元，支出决算18.17万元。决算数小于预算数的主要原因：调减项目经费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员方面的支出。年初预算为49.75万元，支出决算为97.31万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员费用增加。

8、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

家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费。年初预算为 91.21 万元，支出决算为 99.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费按实缴费。

9、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：按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金。年初预算为 45.60 万元，支出决算为 49.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费按实缴费。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于万人就业经费。年初预算为 796.62 万元，支出决算为 680.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于死亡抚恤。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤经费按实发生。

12、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：红十字事业工作方面的支出。年初预算 6.41 万元，支出决算 6.41 万元。与预算数持平。

13、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：市民综合帮扶经费。年初预算 30.00 万元，支出决算 5.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减项目经费支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业支出。年初预算为 248.00 万元，支出决算 195.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减项目经费支出。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于计划生育工作经费。年初预算 20.00 万元，支出决算 18.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生。

16、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 59.85 万元，支出决算 65.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费按实缴费。

17、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：本级机关行政运行等方面的基本支出。年初预算 1924.98 万元，支出决算 2265.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政运行费用按实发生。

18、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），主要用于社区综合管理等支出。年初预算 100.00 万元，支出决算 5761.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加疫情防控经费。

19、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等方面的项目支出。年

初预算 238.60 万元，支出决算 198.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减项目经费支出。

20、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）。主要用于社区综合治理方面的支出。年初预算 4768.42 万元，支出决算 6817.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加中友中谊应急抢险经费、成套改造居民装修激励奖励专项经费等。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等方面的支出。年初预算 116.69 万元，支出决算 206.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实缴纳住房公积金。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定发放购房补贴。年初预算 214.80 万元，支出决算 232.32 元。决算数大于预算数的主要原因：按实发放购房补贴。

23、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励、早期商品房小区物业服务考核达标补贴。年初预算 621.88 万元，支出决算 621.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实发放达标补贴。

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 17524.70 万元。其中：人

员经费 2320.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 749.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

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 7.00 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 73.29%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.13 万元，完成预算的 85.50%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费厉行节约。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 7.61 万元，下降 59.73%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.61 万元，下降 59.73%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车运行维护费按实发生。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.13 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.13 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 5.13 万元。主要用于年检费、保险费、油费、维修费等支出。2022 年，上海市普陀区人民政府曹杨新村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 2 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于国内公务接待，公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 1246.86 万元，支出收入 1246.86 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：公共活动空间环境提升。年初预算为 2459.00 万元，支出决算为 1246.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整概算。

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曹杨新村街道办事处 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曹杨新村街道办事处2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：曹杨新村街道预算管理制度，建立了曹杨新村街道办事处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35个，涉及预算金额15702.16万元；绩效跟踪评价的2022年度项目35个，涉及预算金额15702.16万元；绩效自评的2022年度项目35个，涉及预算金额15702.16万元，平均得分93.98分（其中，绩效评级为“优”的项目34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 749.40 万元，比 2021 年度减少 140.58 万元，下降 15.80%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 853.90 万元，其中：货物采购

金额 1.60 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 852.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，人民政府曹杨新村街道办事处共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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		社区安全维护经费						
主管部门		上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
项目资金 (万元)			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	1140000.00	1140000.00	1,137,488.21	10	99.78%	9.98
		其中：当年财政拨款	1140000.00	1140000.00	1137488.21	—		
		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			
	平安建设、社会治安综合治理、处理群众来信来访、安全生产、社区防灾等工作。				完成全年预算执行99.78%			
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	维护工作完成数	=100%	100%	20	19	加强预算执行监管 力度
		质量指标	社区安全稳定	提升	提升	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社区安全度	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	运维保障机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85%	100%	10	10	
总分						100	98.98	

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曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)		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	2886000.00	2550000.00	2,480,732.34	10	97.29%	9.73	
	其中：当年财政拨款	2886000.00	2550000	2480732.34	—			
	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				
	创建全国文明城市提名，巩固国家卫生城区，爱国卫生防疫除害，防台防汛，无偿献血补助，道路小区市容协管等			完成全年预算执行97.28%				
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	市容环境整治覆盖率	=100%	98%	20	19	扩大市容环境整治覆盖率
		质量指标	创城固卫工作任务完成率	=100%	98%	15	14	培养良好的工作习惯，提高工作效率
		时效指标	创城固卫工作任务完成及时性	及时	及时	15	14	提高工作效率及时完成任务
	效益指标	社会效益指标	社区市容环境卫生面貌提升	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	>=85%	>95%	10	9	不断提升群众满意度	
总分					100	95.73		

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曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)		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	1140000.00	1057662.00	1,043,719.5	10	98.69%	9.87	
	其中：当年财政拨款	1140000.00	1057662	1043719.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实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、保障性住房、残疾人等领域相关政策。			完成全年预算执行98.68%				
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	为老助残对象应帮尽帮	=100%	>98%	20	18	积极推进各个民生实事优化服务模式
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为老助残服务氛围	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	10	9	不断提升群众满意度	
总分					100	96.87		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	早期商品房小区物业服务考核 达标补贴							
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨 新村街道办事处				实施单位	上海市普陀区人民 政府曹杨新村街道 办事处		
项目资金 (万元)		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	1750000.00	1750000.00	1,750,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1750000.00	1750000.00	1750000	—			
	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补贴经费，进一步规范 物业管理服务行为，提高住宅小区物业管理服务水平，改 善小区居住环境				完成预算执行率100%			
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	小区物业覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	达标补贴发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	物业服务能力提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公房和售后房小区物业一体化达标补贴							
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)		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	4468800.00	4468800.00	4,468,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4468800.00	4468800.00	4468800	—			
	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				
	负责对辖区住宅小区物业服务达标补贴工作进行指导、监督、季度考核，并对达标补贴信息进行审核；对达标补贴日常工作开展月度检查、考评；居委会动员业委会、业主对物业公司管理服务进行评估，并组织居民开展社区满意度测评			完成全年预算执行100%				
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	小区物业覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	达标补贴发放率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	物业服务能力提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公共设施运行经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)		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	10964200.00	7715938.00	7,709,548.95	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	10964200.00	7715938	7709548.95	—			
	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				
				完成全年预算执行99.92%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	公共设施运行工作完成率	=100%	99.92%	20	19	提高工作效率按时完成工作
		质量指标	公共设施运行工作有效性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	公共设施运行工作及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	战略目标适应性	适应	适应	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分					100	98.99		

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曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
项目资金 (万元)			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			
					完成预算执行率的100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结对项目完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	政策知晓度	=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	结对帮扶服务	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	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	妇儿会经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)		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	167300.00	82300.00	82,298.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	167300.00	82300	82298.2	—			
	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				
	宣传妇女儿童的相关政策及活动			完成全年预算执行100%				
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	妇女儿童重要活动完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	妇女儿童相关政策宣传覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	妇女儿童社区氛围良好	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	各类工作经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)		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	5844100.00	4603100.00	4,284,950.79	10	93.09%	9.31	
	其中：当年财政拨款	5844100.00	4603100	4284950.79	—			
	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				
				完成全年预算执行93.09%				
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	工作完成率	=100%	93.09%	20	15	提高预算编制水平和预算执行监管力度
		质量指标	工作有效性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	工作氛围良好	良好	良好	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	94.31		

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曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)		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	64100.00	64100.00	64,100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	64100.00	64100.00	64100	—			
	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				
目标	开展各类红十字救助工作			完成全年预算执行100%				
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	各类红十字救助培训任务完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	各类红十字救助培训活动有效性	有效	有效	15	15	
		时效指标	红会会费支付及时	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	各类救助培训参与度	>=85%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85%	>-85%	10	10	
总分					100	100		

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曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200000.00	180000.00	180,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	200000.00	180000	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			
	发放无业人员独生子女奖励、失独住院补贴、落实计生宣教、协会、新家庭计划工作				完成全年预算执行100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	计生对象全覆盖	=100%	100%	20	20	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受补助对象满意度	>=85%	>=85%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100.00	

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曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)		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	6747500.00	6207500.00	5,603,995.65	10	90.28%	9.03	
	其中：当年财政拨款	6747500.00	6207500	5603995.65	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为就业困难人员宣传相关就业政策及免费职业技能培训、 免费职业介绍等服务。			完成全预算执行90.28%				
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	就业补贴数	=100%	100%	20	20	
		质量指标	补贴应补尽补率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85	100%	10	9	不断提升群众满意度
总分					100	98.03		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		科普红费						
主管部门		上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
项目资金 (万元)		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	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	50000	50000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展科普活动，发展科普事业，并给予科普配套经费支持。				完成全年预算执行100%			
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	科普活动完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	社区科普教育有效性	有效	有效	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	科普宣传教育氛围	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85%	>95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		全民健身经费							
主管部门		上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)			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		357500.00	182500.00	181,700	10	99.57%	9.96
		其中：当年财政拨款		350000.00	182500	181700	—		
		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				
	组织区域内群众赛事活动；每年开展2次大型体质监测宣传活动；百姓健身房。				完成全年预算执行99.56%				
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	体育活动完成率	=100%	99%	20	19	提高工作效率，加强预算执行监管力度	
		质量指标	全民健身相关政策宣传覆盖率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全面健身社区氛围良好	良好	良好	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85%	>95	10	9	不断提升群众满意度	
总分						100	97.96		

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曹杨新村街道办事处				实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
项目资金 (万元)		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	178700.00	28700.00	14,731.24	10	51.33%	5.13	
	其中：当年财政拨款	178700.00	28700	14731.24	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以实践教育活动为导向，扎实推进食品安全各项工作，认真落实食品安全管理责任制，加强宣传教育，加强食品监管。				完成全年预算执行51.33%			
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	食品安全检查工作完成率	=100%	85%	20	16	加大宣传提高工作效率
		质量指标	食品安全宣传覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	食品安全检查及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	食品安全政策知晓率	=90%	90%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	91.13	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		食堂经费							
主管部门		上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)			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		450000.00	412500.00	411,730	10	99.82%	9.98
		其中：当年财政拨款		450000.00	412500	411730	—		
		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				
					完成全年预算执行99.81%				
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	食堂工作完成率	=100%	99.81%	20	19	提高工作效率	
		质量指标	食堂伙食质量指标	良好	良好	15	15		
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	食堂用餐氛围良好	良好	良好	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工的满意度	>=85%	>=85%	10	9	不断提高群众满意度	
总分						100	97.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	市民综合帮扶							
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	50000	50000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市民综合帮扶			完成全年预算执行数100%				
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	综合帮扶对象应帮尽帮	=100%	100%	20	20	
		质量指标	帮扶对象资质符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	综合帮扶金发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受补助对象满意度	=80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策知晓率	=80%	100%	10	10	
			档案管理规范性	规范	规范	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=85%	100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		万人就业						
主管部门		上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
项目资金 (万元)			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	1218700.00	1208700.00	1,201,765.83	10	99.43%	9.94
		其中：当年财政拨款	1218700.00	1208700	1201765.83	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过政府开发劳动密集型岗位，吸纳和安置就业困难群体，帮助就业困难人员实现就业。				完成全年预算执行的99.43%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	万人就业补贴数	=100%	100%	20	20	
		质量指标	补贴应补尽补率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	万人就业政策知晓率	80%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85	100%	10	10	
总分						100	99.94	

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曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
项目资金 (万元)			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	57618160.34	57,614,992.82	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1000000.00	57618160.34	57614992.82	—		
		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			
	面对严峻复杂的疫情防控形势，积极开展疫情防控工作，宣传资料、告示牌及设备费用				完成预算执行数99.99%			
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	疫情防控工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	疫情防控稳定	=100%	100%	15	15	
		时效指标	指标任务及时完成	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社区疫情防控稳定	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00	

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曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)			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		400000.00	400000.00	400,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		400000.00	400000.00	400000	—		
		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				
					完成全年预算执行100%				
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	献血工作完成率	=100%	100%	20	20		
		质量指标	献血工作有效性	=100%	100%	15	15		
		时效指标	献血工作及时性	及时	及时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	=85%	=85%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85%	>=85%	10	10		
总分						100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		小区综合治理						
主管部门		上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
项目资金 (万元)		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	500000.00	489,295.08	10	97.86%	9.79	
	其中：当年财政拨款	0	500000	489295.08	—			
	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			
					完成预算数的97.86%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	97.86	20	19	加强预算执行监管 力度
		质量指标	城区面貌提升	提升	提升	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	治整成效显著	显著	显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85	>95	10	9	提升群众满意度
总分						100	97.79	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		文化中心大修项目						
主管部门		上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
项目资金 (万元)			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	5100000.00	4900000.00	4,900,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5100000.00	4900000	4900000	—		
		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			
	对曹杨社区文化中心进行大修，对整体功能重新布局和再完善。成为社区居民休闲娱乐的理想去处。				完成预算执行率的100%			
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	工程完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	100%	15	15	
		时效指标	交付使用及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	文化场所使用率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	=90%	100	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		村史馆大修项目						
主管部门		上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处		
项目资金 (万元)			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	7470000.00	7250000.00	6,954,616	10	95.93%	9.59
		其中：当年财政拨款	7470000.00	7250000	6954616	—		
		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			
	村史馆整体功能重新布局，融合村史馆与党群服务中心及社区功能。				完成预算执行数的95.93%			
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	工程完成率	=100%	95.93%	15	12	加强预算执行监管 力度
		质量指标	验收合格率(%)	=100%	100%	15	15	
		时效指标	交付使用及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	场所使用率	=100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	=90%	100%	10	9	不断提升群众满意 度
总分						100	95.59	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	70周年村庆活动参观线路综合整治							
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)		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	1495900.00	1495900.00	1,395,432.83	10	93.29%	9.33	
	其中：当年财政拨款	1495900.00	1495900.00	1395432.83	—			
	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				
				完成预算执行率的93.28%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	=100%	93.28%	15	13	执行时间比较紧， 加强预算绩效管理工作
		质量指标	城区面貌提升	提升	提升	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	15	14	改变工作方法提高 工作效率
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>=95%	10	9	不断提升群众满意度
总分					100	95.33		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	百禧公园架空线落地							
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)		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	2000000.00	2000000.00	1,275,085	10	63.76%	6.38	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1275085	—			
	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				
				完成全年预算执行63.75%				
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	架空线落地工作完成率	=100%	63.75%	20	15	提高预算编制水平， 加强预算执行监 管力度
		质量指标	架空线落地工作有效性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	架空线落地工作及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	战略目标适应性	适应	适应	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85%	>=85%	10	9	不断提高群众满意 度	
总分					100	90.38		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	曹杨公共活动空间环境提升							
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
项目资金 (万元)		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	24590000.00	24590000.00	11,193,564.12	10	45.53%	4.55	
	其中：当年财政拨款	24590000.00	24590000.00	11193564.12	—			
	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				
	深入践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，进一步提升曹杨地区人民群众生活品质，有力推动曹杨地区保护与更新，更好满足人民群众对美好生活的需要，实施曹杨公共活动空间环境提升项目。			完成预算执行率45.52%				
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	工程完成率	=100%	45.52%	20	16	提高预算编制水平，加强预算执行监管力度
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社区公共活动空间提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	长效发展机制完善性	完善	完善	15	14	不断完善长效发展机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=85%	90%	10	9	不断提升群众满意度
总分					100	88.55		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中友中谊应急抢险专项经费							
主管部门	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			实施单位	上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处			
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	6,036,002.00	6,036,002.00	6,036,002.0	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6036002	6036002		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	中友中谊大厦安全隐患应急抢险整治，通过拆除大厦外墙铝塑板，墙面修补，粉刷，彻底解决大厦外立面幕墙脱落的隐患问题。			应急抢险工程及时完成，彻底解决大厦外立面的幕墙脱落隐患问题。				
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 (50)	数量指标	工程完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	按时交付使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金控制在预算内	合规	合规	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	解决安全隐患问题	解决	解决	15	15	
		可持续影响指标	工程各项档案健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	=90%	85%	10	8	规范加强服务流程，提升群众满意度
总分					100	98		