

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市普陀区长寿路街道城市运行管理中心	下属单位个数	1						
整体支出规模（元）		全年预算数	全年执行数	执行率					
	资金来源：（1）财政拨款	10,362,395.00	10,158,810.67	98.03					
	（2）其他资金	0.00	0.00	0.00					
	资金结构：（1）基本支出	10,263,539.00	10,059,954.77	98.01					
	（2）项目支出	98,856.00	98,855.90	99.99					
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况						
	1、完成对辖区内各类网格化和12345等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作 2、完成本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作 3、完成物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政策法规宣传等工作		1. 网格中心负责研究制定街道网格化管理体系重大决策和指导意见。组织编制修订街道城市网格化综合管理中心方案和制度。负责对辖区内各类网格化和12345等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作。对所有网格进行管理 2. 市容绿化所主要承担本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作。 3. 房管办事处主要承担落实房屋行政管理职能，具体承担物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政策法规宣传等工作						
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	5.50	人员经费年终绩效预算与实际发放有偏差	
		预算执行管理				10.20	10.20		
		预算绩效管理				4.50	4.50		
		资产管理				0.90	0.90		
		预算透明度				3.00	3.00		
		内部控制管理				2.40	2.40		
		预算信息化				1.50	1.50		
产出指标	25	数量指标	街面网格工作处理率	=100.00(%)	100.00(%)	12.50	12.50		
		质量指标	街面网格工作达标率	=0.00(%)	0.00(%)	12.50	12.50		
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	35	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	辖区生态环境改善情况	有所改善	达成指标	35.00	35.00		
		可持续影响指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标				10.00	10.00		
合计						100	98		