

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2024年度）

单位名称		上海市普陀区曹杨新村街道城市运行管理中心						
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	10,970,927.00		10,435,373.75		95.11	
		（2）其他资金	0.00		0.00		0.00	
		资金结构：（1）基本支出	10,970,927.00		10,435,373.75		95.11	
		（2）项目支出	0.00		0.00		0.00	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	城市运行管理中心承接了值班室工作、市12345热线服务转交办等工作，涉及事务较多，需要专业的法律咨询服务予以保障执行过程的合法性和规范性。				累计受理12345市民服务热线工单3909件，区级考核测评方面：满意率：92.44%、不属实率：24.99%、解决率：89.29%。满意率和解决率均达到区工作要求80%以上。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	25	数量指标	预算执行率	≥95.00（%）	95.11（%）	5.00	5.00	
		质量指标	反馈问题解决有效率	=100.00（%）	100.00（%）	10.00	10.00	
		时效指标	响应及时率	≥90.00（%）	95.00（%）	5.00	5.00	
		成本指标	财政资金节约	≥90.00（%）	956.00（%）	5.00	5.00	
效益指标	35	经济效益指标	费用支出合理规范	规范	达成指标	10.00	10.00	
		社会效益指标	合同法规政策知晓率	≥90.00（%）	95.00（%）	5.00	5.00	
		生态效益指标	业务覆盖率	=100.00（%）	100.00（%）	10.00	10.00	
		可持续影响指标	合同保障健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00（%）	90.00（%）	10.00	8.00	
总分						100.00	98.00	