

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2023年度)

部门（单位）名称	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处	下属单位个数	6	
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	18,303.90	18,039.60	98.55
	（2）其他资金	0.00	0.00	0.00
	资金结构：（1）基本支出	12,496.02	12,290.23	98.35
	（2）项目支出	5,807.88	5,749.37	98.99

年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		
	<p>甘泉路街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，主动顺应普陀区“写好五线谱，谱好两部曲，携手零距离，共画同心圆”奋斗目标，坚持共商、共建、共治、共享、共赢、不断为新时代“幸福甘泉”建设注入新内涵，在老社区升腾起“烟火”温度。</p> <p>（一）服务为先，提前超额完成经济发展任务（二）担当作为，主动推进甘泉小区“两旧一村”改造（三）创新更新，全力推进区实事项目完成（四）聚焦适老，高标准谋划章家巷党建引领为老服务示范社区。</p>		<p>1、截至今年1-10月新引进项目合计产区税3332万元，指标完成率111.07%，在今年9月提前超额完成全年任务，全区街镇排名第二。2、已完成了第一次居民意愿征询，形成全部居民的“一户一档”底册937户，同意率高达97.97%。3、甘泉社区市民健身中心列入2023年为民办实项目，按照既定时间节点，项目如期于12月底竣工。4、在区委组织部及各部门的指导下基本形成章家巷社为老服务示范社区方案。5、既有多层住宅加梯完工72台、新开工56台，均已超额完成且位列全区一、二。6、12345市民热线受理工单2949件，万人案件量213件（全区最少），先行联系率99.7%，按时办结率100%，不属实率18.1%。今年以来综合排名基本稳定全区前四。7、成功创建20-22年度5A级社区事务受理中心。8、长期失业青年实现就业94人，完成率200%，全区排名第二；本市离校未就业毕业生实现就业53人，指标完成率101.4%，全区排名第四。帮扶引领成功创业78家，完成率181.4%，全区排名第三。9、五经普入户清查完成率100%，企业普查数1695条，个体工商户普查数1347家，综合采集率暂列全区第一。10、完成老年人居家环境适老化改造57户、困难残疾人无障碍家庭改造42户。11、上半年市容满意度全区第五、中心城区第十七。12、完成3个垃圾分类精品示范居住区市级验收。13、住宅小区物业费调整指标完成率、住宅小区红色物业实践点/示范点创建工作均全区排名第一。</p>		

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	10.00	部分项目资金当年未完全结算
		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	塑造高颜值城区形象完成率	=100%	达成指标	10.00	10.00	
		质量指标	创造高品质人民生活达标率	=100%	达成指标	10.00	10.00	
		时效指标	推进高效能城区治理及时率	=100%	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	35	经济效益指标	经济增长率	较上一年度提升	达成指标	10.00	10.00	
		社会效益指标	营商环境改善度	较上一年度提升	达成指标	10.00	10.00	
		生态效益指标	重点街区生态环境改善度	>=85%	达成指标	10.00	10.00	
		可持续影响指标	环境改善可持续性	可持续	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	居民满意度	基本满意	达成指标	10.00	10.00	
						100	99.8	