

项目支出绩效评价报告

项目名称：上海市普陀区万里街道办事处部门整体绩效评价

项目单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

主管单位：上海市普陀区人民政府万里街道办事处

委托单位：上海市普陀区财政局

评价机构：上海辉石投资管理有限公司

二〇一九年十一月

目 录

报告摘要.....	1
一、部门（单位）基本情况.....	8
（一）部门（单位）概况.....	8
（二）部门（单位）管理制度.....	10
（三）部门（单位）预算资金.....	21
二、部门（单位）绩效目标.....	37
（一）部门（单位）战略目标.....	37
（二）部门（单位）中长期规划.....	38
（三）部门（单位）职能、职责.....	38
（四）部门（单位）年度工作计划及重点项目.....	41
（五）部门（单位）整体支出绩效目标.....	43
三、评价思路.....	45
（一）评价思路及关注点.....	45
（二）评价方法.....	48
（三）评价过程.....	49
四、指标体系.....	50
（一）评价指标的构建思路及分值分布.....	50
（二）评价等级.....	52
五、评价结论及绩效分析.....	52
（一）评价结论.....	52
（二）绩效分析.....	54
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	71
（一）主要经验及做法.....	71
（二）存在的问题.....	72
（三）建议和改进举措.....	76
（四）其他相关意见及措施.....	78
七、相关附件.....	83
附件一：综合指标表.....	83

附件二：部门（单位）整体支出绩效目标申报表.....	94
附件三：标准测算.....	97
附件四：问卷调查汇总分析报告.....	99
附件五：访谈汇总分析报告.....	106
附件六：资料需求清单及获取资料情况.....	108
附件七：工作底稿.....	110

报告摘要

一、概述

中共上海市普陀区万里街道工作委员会是中共上海市普陀区委的派出机关，根据中共上海市普陀区委的授权行使职责，是地区社会治理的领导核心；上海市普陀区人民政府万里街道办事处（以下简称“万里街道办事处”）是上海市普陀区政府的派出机关，东至岚皋路，南至交通路，西至桃浦西路、真南路，北与宝山区大场镇交界，面积约 3.3 平方公里，设 15 个居委会，33 个自然小区。

万里街道办事处共设立 8 个内设机构，2018 年年末核定编制人数 111 人，其中行政编制 54 人，事业编制 57 人；2018 年底实际在职人数 101 人，其中行政编制人数 51 人，事业编制人数 50 人。根据《中共上海市普陀区各街道工作委员会、上海市普陀区人民政府各街道办事处主要职责、内设机构和人员编制方案》（普委办[2016]44 号），万里街道主要职责包括：加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安、承办区委、区政府交办的其他事项。

2018 年万里街道办事处部门年初总预算为 14847.53 万元，调整后预算金额为 15491.80 万元，实际支出金额 14069.26 万元，预算执行率 90.82%。其中：基本支出经费调整后预算金额 4546.79 万元，实际支出 4410.14 万元，预算执行率 96.99%，基本支出占部门总支出的 31.35%；项目支出调整后预算为 10945.01 万元，实际支出 9659.12 万元，预算执行率 88.25%，项目支出占部门总支出的 68.65%。

本次对万里街道办事处 2018 年部门整体支出预算绩效评价，通过收集部门基本情况、预算制定与执行情况、部门战略目标及组织架构等信息，从部门履职情况、年度工作计划安排合理性、部门年度绩

效目标实现程度、部门整体效益分析，以总结经验，查找存在问题，提出针对性改进措施，为今后完善部门管理提供可行的参考建议。

二、评价结论和绩效分析

运用由评价组研发并通过会议集体讨论的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年普陀区万里街道办事处整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果总得分为 86.57 分，绩效等级为“良”。

从投入方面看，普陀区万里街道办事处根据相关要求针对部门整体工作编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标设置基本合理，但并未将目标细化分解。根据 2018 年工作的预期情况设置了相应的年度工作计划，但工作计划并非完全按照部门的履职情况进行说明。在预算配置方面，万里街道在人员控制、三公经费控制及重点支出安排方面的工作开展良好。

从过程方面看，万里街道在基本支出编制上基本合理，但在项目编制上不够细化、合理。在预算管理上，公用经费、“三公经费”控制情况良好，在制度管理方面，日常管理制度基本完善，但在执行管理上需要加强，如固定资产管理、合同管理。

从产出方面看，万里街道 2018 年严格按照工作计划开展各项工作，各项工作基本有效完成，如大调研工作收集问题解决、万里公共服务中心新建工程。工程类项目验收合格率以及社会组织年检合格率均为 100%，但也存在部分项目未及时完成的情况。

从效果方面看，万里街道 2018 年工作效果值得肯定，2018 年小区入室盗窃案实发数相较于 2017 年有明显下降，未发生特殊群体案件，信访件重复率比去年 41.03%下降了 12.75 个百分点，完成建设 1 个市级自治家园示范点，区域平均降尘量控制提前超标完成，居民满意度较高。

三、经验教训和建议

（一）主要经验及做法

1. 区内首个引入 OSM 系统，积极推进居委会标准化建设

万里街道作为上海街道体制改革后第一个析出的最年轻街道，积极探索管理模式，在普陀区内首个引入 OSM 系统。2018 年万里街道 OSM 助力系统陆续导入各类板块，对各项工作进行精细化管理，积极推进居委会标准化建设，展现良好的政府窗口形象。

2. 全面开展社区治理，成功创建全市首家无违先进街道

万里街道上下分片包干，2018 年共拆除违法建筑 6 万 m²，占道亭棚 12 个，居改非 43 处，全面消除无证无照食品经营，落实“拆建管美”，完成小区天井“四统一”改造工程。同时，武威东路两侧综合整治有力有序有效推进。15 个居民区先后成功创建无违建居村，万里街道成为全市首家无违建先进街镇。

3. 维护社区安全稳定，成功创建上海市平安社区

2018 年万里街道深入推进平安社区建设。实施一批“小微精特”、“雪亮工程”项目，为近 1100 户居民更换 C 型门锁，为 650 名独居、双独居老人购买厨房定时器，支持真华路 157 弄等 3 个小区安装人脸识别系统，实施“以奖代补”政策，支持富平路 299 弄等小区建设技防设施。2018 年小区入室盗窃案案发率较去年大幅下降，下降率达到 46.51%。同时，全面落实“扫黑除恶”专项斗争。

4. 积极利用各类媒体，扩大街道品牌宣传

万里街道在宣传学习贯彻党的十九大精神的基础上，不断加强理论武装，做实新联会“星对话”品牌项目，开辟“掌上微党课”公众微信号专栏，开设“党徽在闪耀”社区晨报专栏。整治违建、OSM 精细化管理项目等 12 则新闻先后被《解放日报》、《新民晚报》、上海电视台等市级媒体报道。“普陀万里”微信公众号荣获“普陀区十佳优秀新媒体”称号。

（二）存在的问题

1. 预算编制不够精细，资金使用管理有待加强

(1) 项目预算编制不够精细

部分项目预算编制不够精细化，如社区发展经费，2018年该项目二级科目名称多为“党政办工作”、“自治办工作”、“武装工作”等部门类型；“五违”整治经费中存在“‘五违’整治经费1”、“‘五违’整治经费2”不够明确的二级科目。

(2) 经费使用管理有待加强

存在同类型费用于不同的一级科目中支出的情况，如：“社区为老助残经费”以及“社区精神文明经费”中均包含有双拥、优抚费用。存在公用经费以及项目经费中存在加班费支出的情况，经了解，部门工作需要的加班费用从项目经费中支出，街道层面加班费用从公用经费中支出。

2. 合同管理不够严谨

(1) 个别合同要素不够完整

个别合同要素不够完整，如社会组织服务中心装修（8月记账凭证96#）合同中要求分三笔支付，但未明确具体支付时间；垃圾分类绿色账户推进服务项目费（6月记账凭证105#），支付要求不明确，合同未说明分几次支付以及支付比例。

(2) 存在合同于项目开展中期签订的情况

存在合同签订时间晚于合同开始时间的情况，如垃圾分类绿色账户推进服务经费，项目起止日期为2018年1月-12月，合同签订日期为2018年6月7日；其他列支一次性支付前年度的空调维护费，合同期限为2018年1月1日-2018年12月31日，合同签订日期为2018年6月15日。

(3) 个别采购项目存在线上、线下合同差异

存在部分采购项目，线上线下签订两份合同，但合同支付方式要求不同，实际按照线下合同支付。

（4）个别项目未完全按照合同支付比例要求付款

存在个别项目未严格按照合同支付条款付款的情况，如社区环境整治和建设经费中病媒生物防治服务经费（10月记账凭证146#），合同要求分三次支付，第二笔应为134688.00元，实际支付100000.00元，第三笔应为89792.00元，实际支付124480.00元。经了解，主要原因为区级经费暂未到位。

3. 固定资产决算有误，个别资产未入固定资产账

万里街道办事处2018年部门资产年报固定资产年末数据与决算报表数据存在4.88万元差异，决算数据有误，在入账时4.88万元报废费用报废了两次，截至目前已进行账目修正。社区十分钟公共文化服务圈装修、设备款项目中购置的设备款计40.27万元，弱电系统项目（一期）57.87万元未纳入固定资产核算和管理。

4. 应急专项管理制度不够健全，有待进一步完善

根据取得的资料及对项目单位相关人员的访问了解到，万里街道使用应急经费的情况主要分为2个类型：年初已安排预算，但由于上级要求提高，需要增加经费的项目；年初已未安排预算，上级年度内下达工作要求，需要经费支持的项目。但根据目前了解到的情况以及获取的材料，万里街道未针对应急经费制定具体的管理办法，未具体设置预警线，管理制度有待进一步完善。

（三）建议和改进措施

1. 优化预算编制，规范资金使用

（1）细化预算编制，合理设置子项目名称

建议万里街道在后续的预算安排中，合理设置项目范围，准确设置二级科目，避免用部门名称来命名，应按照具体的工作内容来进行归纳整理。

（2）严格开展经费使用管理

建议万里街道严格按照上级管理要求使用资金，如：公用经费中不应出现加班费用。针对同类型费用于不同一级科目中支出的情况，建议万里街道在明确一级科目支出范畴的基础上，避免资金混用，严格按照预算执行计划进行使用。

2.加强合同管理，严格按照合同要求支付资金

(1) 严格按照规定签订合同，全面完善合同要素

建议万里街道严格按照《万里街道合同管理办法（试行）》，全面完善合同要素，明确付款时间以及付款比例。

(2) 及时签订合同，以保障项目正常实施

建议万里街道在今后项目实施过程中，避免该情况的发生，若确实存在客观原因，无法进行合同签订，可采取临时合同的形式，进行按实结算（一个月结算一次或一季度结算一次），待条件成熟后及时签订正式合同。

(3) 加强线上、线下合同管理，严格按照合同要求支付资金

建议万里街道尽量保证线上、下合同主体及要求相同，若线上合同着实无法更改且付款方式不够合理，街道方可考虑在线下合同中增加补充说明，明确付款方式以线下合同为准；建议街道在拟定合同时需考虑实际情况，若有特殊情况建议提供情况说明。

3.准确开展资产核算，全面进行入账管理

建议万里街道在开展财务工作过程中加大数据核对力度，避免出现同类型错误。针对个别资产未入固定资产账目的情况，建议万里街道根据《行政单位会计准则》相关规定，严格、全面对固定资产进行入固定资产账管理。

4.进一步制定完善应急专项管理制度

针对社区应急经费的使用，建议项目单位应当制定完善相应的应急专项管理制度，对于后续应急经费的使用进行明确，并按照上海市

及普陀区的相关要求对于社区应急经费的使用进行说明，明确该项目资金使用的界限，确保街道工作顺利实施。

上海市普陀区 2018 年万里街道办事处部门整体支出 绩效评价报告

为贯彻落实上海市财政局关于全面推进预算绩效管理工作的要求，提升部门预算绩效管理水平，强化预算支出责任，提高预算编制的科学化、精细化程度和财政资金的使用效益，受上海市普陀区财政局委托，上海辉石投资管理有限公司承担 2018 年上海市普陀区万里街道办事处部门整体支出评价工作。本次绩效评价从部门职责的履行情况、部门运行的有效情况以及部门职能的实现程度三个方面着手，深入分析财政资金使用绩效，总结经验做法，揭示部门管理中的问题。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）概况

1.概况

根据《上海市街道办事处条例》、中共上海市委、上海市人民政府《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发〔2014〕14号）、《关于深化街道体制改革的实施意见》（沪委办发〔2014〕42号）和中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府《关于深化街道体制改革的实施方案》（浦委办〔2015〕6号）的规定，于 2014 年 11 月 30 日依据《上海市人民政府关于同意设立万里街道办事处的批复》（沪府〔2014〕90号）设立中共上海市普陀区万里街道工作委员会和上海市普陀区人民政府万里街道办事处，并在 2015 年 3 月 20 日正式挂牌成立。该批复文件中规定万里街道办事处行政区域为：东至岚皋路，南至交通路，西至桃浦西路、真南路，北与宝山区大场镇交界，面积约 3.3 平方公里，设 15 个居委会，33 个自然小区，户籍人口 3.66 万人，常住人口 6.2 万人。

中共上海市普陀区万里街道工作委员会是中共上海市普陀区委的派出机关，根据中共上海市普陀区委的授权行使职责，是地区社会

治理的领导核心；上海市普陀区人民政府万里街道办事处（以下简称“万里街道办事处”）是上海市普陀区政府的派出机关，街道下设 3 个事业单位，分别是万里街道城市网格化综合管理中心（以下简称“网格中心”）、万里街道社区党建服务中心（以下简称“党建中心”）和万里街道社区事务受理中心（以下简称“受理中心”），依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

2.部门组织架构

根据《中共上海市普陀区各街道工作委员会、上海市普陀区人民政府各街道办事处主要职责、内设机构和人员编制方案》，万里街道工作委员会、万里街道办事处共设立 8 个内设机构；规定行政编制人数为 54 名，实有编制人数 51 名，单位退休人数 2 人。

万里街道办事处依据《关于建立万里街道社区事务受理服务中心和社区党建服务中心的通知》（普编〔2015〕3 号）等建立网格中心、党建中心和受理中心；根据《关于进一步规范本区各街道镇所属事业单位机构编制事项的通知》（普编〔2015〕11 号）设定事业单位编制人数。后续由《关于调整各街镇城市网格化综合管理中心机构编制事项的通知》（普编〔2016〕10 号）规定绿化和市容管理所、房管办事处由区职能部门下属调整为街道下属，在街道城市网格化综合管理中心挂牌，网格化综合管理中心编制由 8 人调整为 25 人（包含区市容环境事务管理中心 7 人、区社区绿化管理所 2 人、区房产管理中心 8 人）。在《关于调整本区各街道、镇社区党建服务中心锁定人员数和居民区书记使用编制人员数的通知》（普编办〔2018〕7 号）中调增党建中心区书记用编人数 2 人，调整后共 10 人。还包括上海市普陀区城市管理行政执法局执法大队万里中队、社工以及编外人员等，具体规定编制人数和实有编制人数详见下表 1-1。

表 1-1: 2018 年底部门人员构成情况

单位: 人

序号	单位名称	计划编制	实有编制	退休	备注
1	万里街道办事处	54	51	2	-
2	上海市普陀区城市管理行政执法局执法大队万里中队	29	27	2	-
3	社区事务受理中心	24	21	-	-
4	社区党建服务中心	10	8	-	-
5	城市网格化综合管理中心	25	21	1	-
6	编外人员	20	12	-	-
7	社工	187	162	-	实有数含 8 名退休返聘
	合计	349	302	5	-

(二) 部门(单位)管理制度

1. 内部控制

(1) 内部控制机制

万里街道办事处建立了《中共上海市普陀区万里街道工作委员会关于“三重一大”事项集体决策制度的规定》，结合万里街道工作实际，对实施重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用事项集体决策制度作了明确规定。决策程序分为议题确定、酝酿讨论、集体决策、执行决策四个步骤，具体内容如下：

1) 议题确定：凡属于“三重一大”事项必须以街道党工委会议形式集体讨论决策决定，议题由党工委书记提出或其他党工委其他委员提出建议；街道党政办每半月征询关于近期“三重一大”事项议题安排的意见，汇总后提出建议方案，经街道党政办公室主任审核后报党工委书记；最后由党工委书记根据规定和工作需要，在充分听取委员意见基础上确定相关议题。议题应在会议召开前 5 天提出，并将相

关材料送达党工委委员，出重大突发事件和紧急情况外，一般不临时增加议题。

2) 酝酿讨论：讨论阶段应进行广泛深入的调查研究，听取各方意见；由相关职能部门事先征询居民区意见，必要时可听取“两代表一委员”、社区代表意见，对专业性和技术性比较强的事项应进行专家论证和评估等工作；对涉及群众利益的事项应实行公示、听证制度；涉及多个部门的事项应做好充分的协调工作。“三重一大”事项决策前应由党工委书记和有关党工委委员，或由党工委书记委托有关党工委委员通过书记办公会、意识协调会、专题研究会等形式进行酝酿。

①涉及干部任免的重大事项，根据区委组织部《普陀区党政机关科技干部选拔任用工作办法》等规定并按照相应程序执行，同时保障街道纪工委有充足时间履行相应监督程序；②涉及重大项目和大额资金使用事项，由职能部门提出、分管领导统一、党政办全面汇总分析提出报告、行政办公会议审核认定，最后由党工委会议决策。

3) 集体决策：党工委会议应由党工委书记或由书记委托副书记召集并主持，会议必须有三分之二以上的党工委委员参与，根据工作需要可确定有关职能部门和监督部门等列席。会议决策可以采取口头、举手、无记名投票等方式表决，涉及多个事项应逐个表决并当场宣布结果。由党政办公室安排专人记录会议全过程并根据会议精神起草会议纪要，并由书记或书记委托的副书记审核签发，对保留意见的委员提出的相关意见记录需经本人签字确认。

4) 执行决策：“三重一大”事项经党工委会议决策后，由党工委委员按分工和职责组织实施，党工委书记对组织实施工作负总责；遇到分工和职责交叉的，可由党工委书记明确1名委员具体牵头。

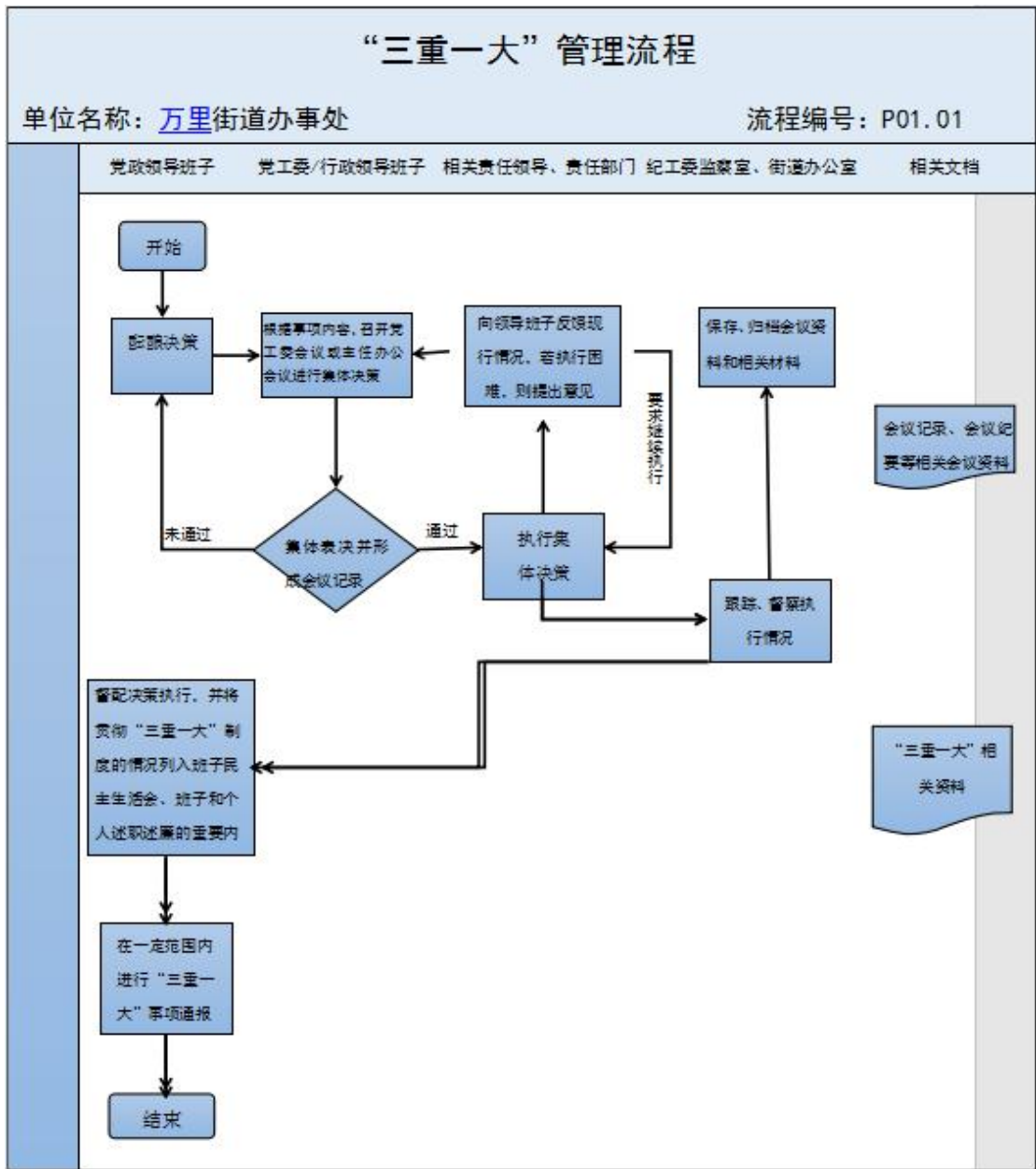


图 1: 万里街道“三重一大”管理流程图

(2) 内部监督管理

根据“三重一大”事项管理要求,由万里街道办事处党工委对“三重一大”决策以及执行情况等内容进行监督。此外,党政办对下属单位收支情况履行监督职能。万里街道制定了《万里街道内部审计管理制度》等文件,街道建立内审工作领导小组,由街道办事处主任任组长,成员由街道党政办相关人员组成,内审工作围绕街道党工委、办

事处的工作要求开展，并由党政办统一实施进行。通过街道内部审计部门进行自查或抽查以及委托外部第三方中介机构进行专项审计检查，得出报告，监督检查情况的整改。

（3）岗位人员管理

内部控制工作中对预决算编制、资金管理、票据管理等关键岗位应严格遵循不相容岗位分离原则、关键岗位不相容职务分离原则。万里街道制定了《万里街道机关干部调动管理实施暂行办法》（普万工委〔2017〕21号）、《万里街道干部内部交流轮岗实施暂行办法》（普万工委〔2017〕22号）、《普陀区万里街道党工委、办事处印章管理使用规定》（普万工委〔2015〕5号）等制度，对街道公务员、参公人员、事业编制人员的调出、调入、辞职、借调以及人员交流轮岗、印章的保管和使用等事项作了明确规定。

2. 业务管理

万里街道办事处根据街道实际情况和工作需求，制定了六大业务领域的管理制度，包括：预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、建设项目管理制度。各业务管理制度具体如下。

（1）预算管理制度

万里街道办事处为规范部门经费管理工作，贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等，深化万里街道部门预算编制，规范财政资金管理，万里街道制定了《万里街道预算管理规定》。预算编制范围包括各业务科室、中心、居委会；各中心和居委会预算纳入所属科室统一编制管理。预算编制内容包含收入预算和支出预算，其中收入预算包括财政拨款收入和其他各项收入；支出预

算主要包括项目支出和基本支出，应根据区财政局下达的预算编制规定进行安排。

1) 预算编制

①各业务办公室根据党政办通知，结合下一年度资金使用计划和项目安排情况编制支出预算，明确预算事项、金额等，报分管领导审核通过后提交党政办；党政办汇总各办公室预算编制总体预算，经行政办公会议及党工委会议通过后上报区财政审核。

②党政办根据区财政下达的预算控制数，结合年度财力状况，完成各业务办公室预算建议书的审核平衡工作，并下达预算控制数；各业务办公室根据预算控制数修正后根据程序上报，由党政办经会议审议通过后上报财政。

2) 预算调整

原则上不得随意调整预算，若根据上级部门要求或街道实际情况需要调整预算的：由各业务办公室向街道提出书面预算调整申请，明确调整理由、方案等内容；按照“三重一大”制度经行政办公会议或党工委会议讨论通过，并上报区财政局审批。

3) 预算执行及监督

①各业务处室于每季度最后一个月的 20 日前上报资金使用计划，未在申报范围内的项目在下一季度不能使用资金；由党政办汇总上报区财政，经授权审批得下季度可使用资金。

②授权支付由业务办公室提出费用报销申请，经相关领导审批、会计审核或由出纳办理零余额授权支付及费用报销工作。

针对预算执行过程的监管，万里街道主要从四个方面执行：建立项目台账制度以记录跟踪项目执行进度和资金使用情况；党政办和业

务办公室建立预算执行情况定期沟通制度以及时发现和纠正预算执行中的偏差；党政办每月向主要领导和纪工委书记作预算执行情况报告、并每半年向党工委会议通报各业务办公室预算执行情况；建立预算执行内审监督制度。

4) 决算管理

年度终了后，由党政办按照区财政的决算要求及时编制单位决算，包括单位基本概况、单位财务状况分析、单位财务工作开展情况与下一步工作的主要打算、存在的问题及建议。编报完成须经主管领导审批后上报区财政，并及时归档预决算报告。

万里街道预算编制以及预算调整具体流程图如下：

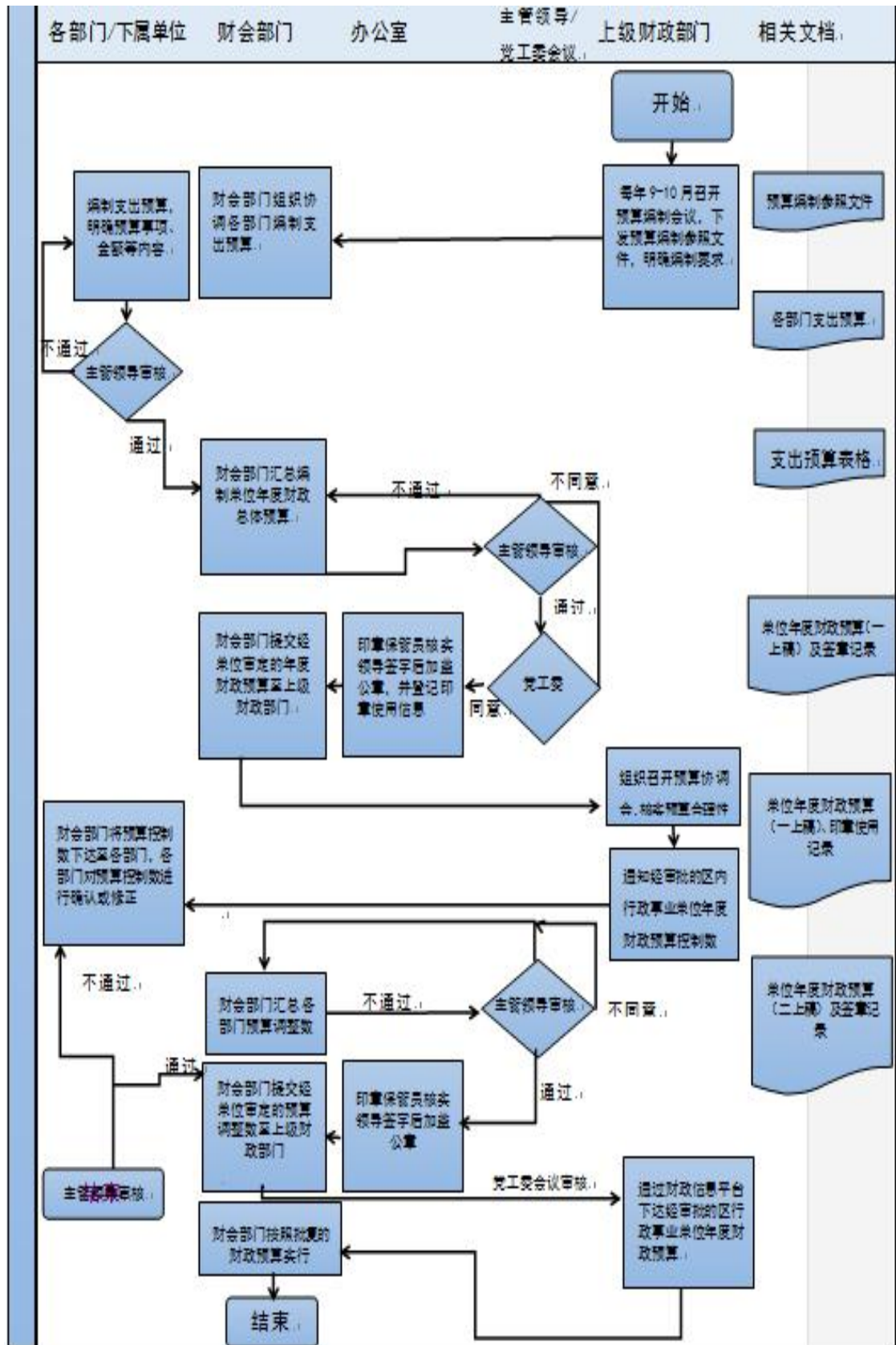


图 2：预算编制管理

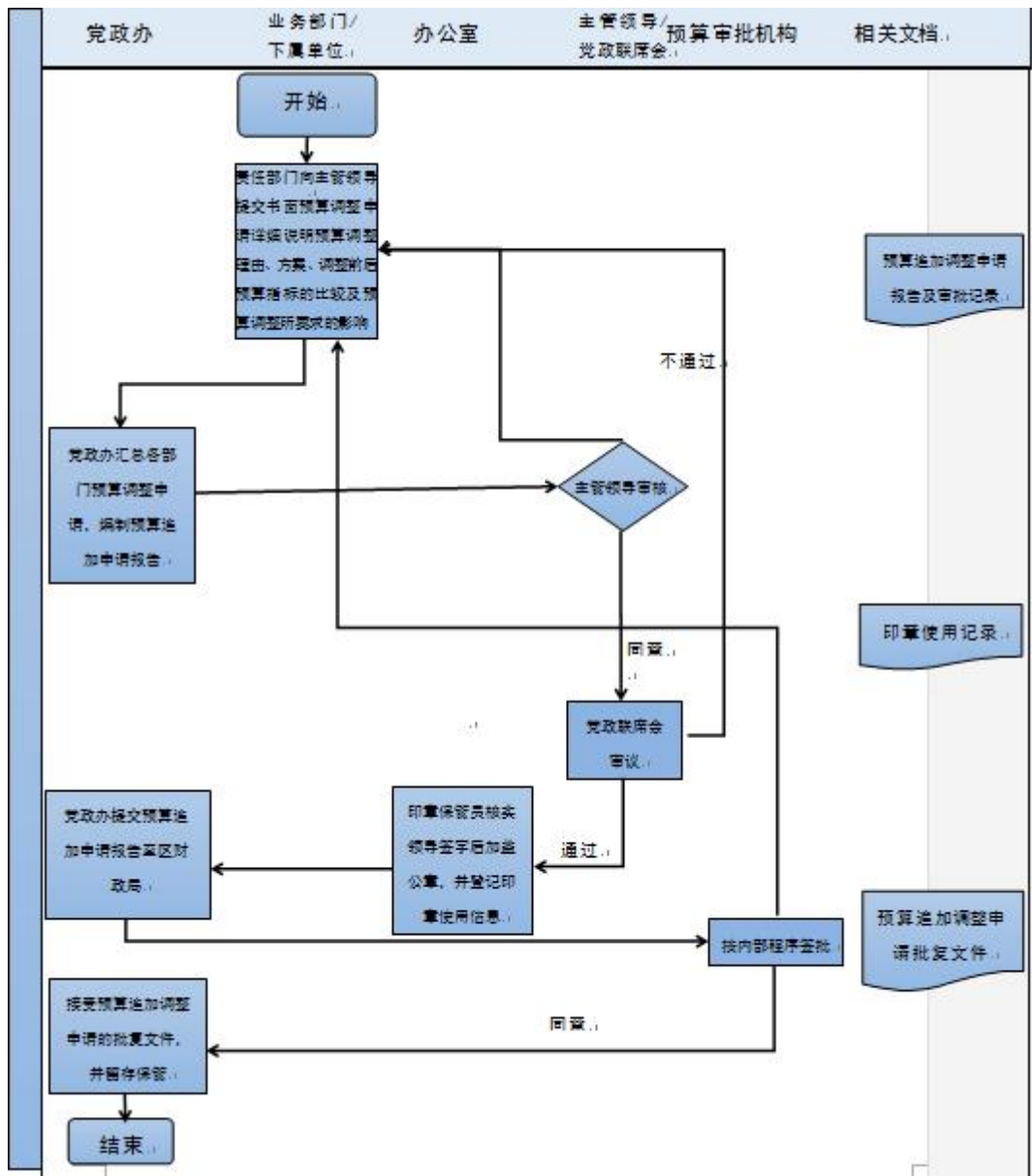


图 3：预算调整管理流程图

(2) 收支管理制度

万里街道收入主要包括财政拨款收入、国有资产出租出借收入、捐赠收入、罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、利息收入和其他应上缴国库的收入。支出是指行政单位为保障机构正常运转和为提高公共服务效率和效果所发生的资金耗费和损失, 包括基本支出和项目支出。万里街道制定了《万里街道办事处经费使用办法》、《万里街道深入贯彻中央八项规定精神的实施办法》(普万工委〔2018〕25

号)、《普陀区万里街道居民区党建经费使用和管理细则》(普万工委〔2017〕41号)等制度,对报销管理、借款管理、三公经费支出、党建经费支出等作了明确规定,包括支出标准、报销流程、报销范围等内容。

(3) 政府采购管理

万里街道政府采购管理包括采购预算的编制与审核、采购方式选择、采购程序执行、采购合同签订、采购验收及采购记录资料管理等。万里街道制定了《万里街道关于建设、服务、货物项目管理办法》、《万里街道日用品、办公用品集中采购和使用办法》等制度。规定项目实施部门负责人承担直接责任,分管领导负领导责任,工程、货物、服务类项目不同金额分列管理如下:

1) 200万元(含)以上建设工程、服务、货物项目,经行政办公会议讨论、党工委会议集体审议通过后委托区采购中心组织采购;

2) 50万元(含)—200万元(不含)建设工程项目,经行政办公会议讨论、党工委会议集体审议通过后,业务部门负责委托具有资质的设计单位设计,具体施工单位原则上从普陀区建立的资源库中选取,并依据《普陀区万里街道党工委“三重一大”事项集体决策制度》将相关中介费报会议审定。

3) 20万元(含)—200万元(不含)服务、货物项目,业务部门应到党政办公室办理政府采购手续,严格按照《上海市人民政府关于进一步建立健全本市政府购买服务制度的实施意见》、《普陀区政府采购集中采购目录和采购限额标准》的规定进行政府采购。党政办公室负责服务、货物项目中政府采购程序,业务部门负责采购服务、货物项目的具体事务。

4) 5万元(含)—50万元(不含)建设工程及5万元(含)—20万元(不含)服务、货物项目, 单项20万元以上(含)工程未纳入集中采购应委托进行招投标; 未纳入集中采购的服务和货物可通过询价、竞争性谈判、竞争性磋商、招投标、单一来源等确定服务、货物单位; 纳入集中采购目录的项目, 经党工委会议审议通过后由党政办负责采购程序, 业务部门负责具体事务。

5) 2万元(含)—5万元(不含)工程、服务、货物项目, 采取询价采购并填写《询价情况备案表》, 纳入集中采购目录的项目由党政办统一进行政府采购。

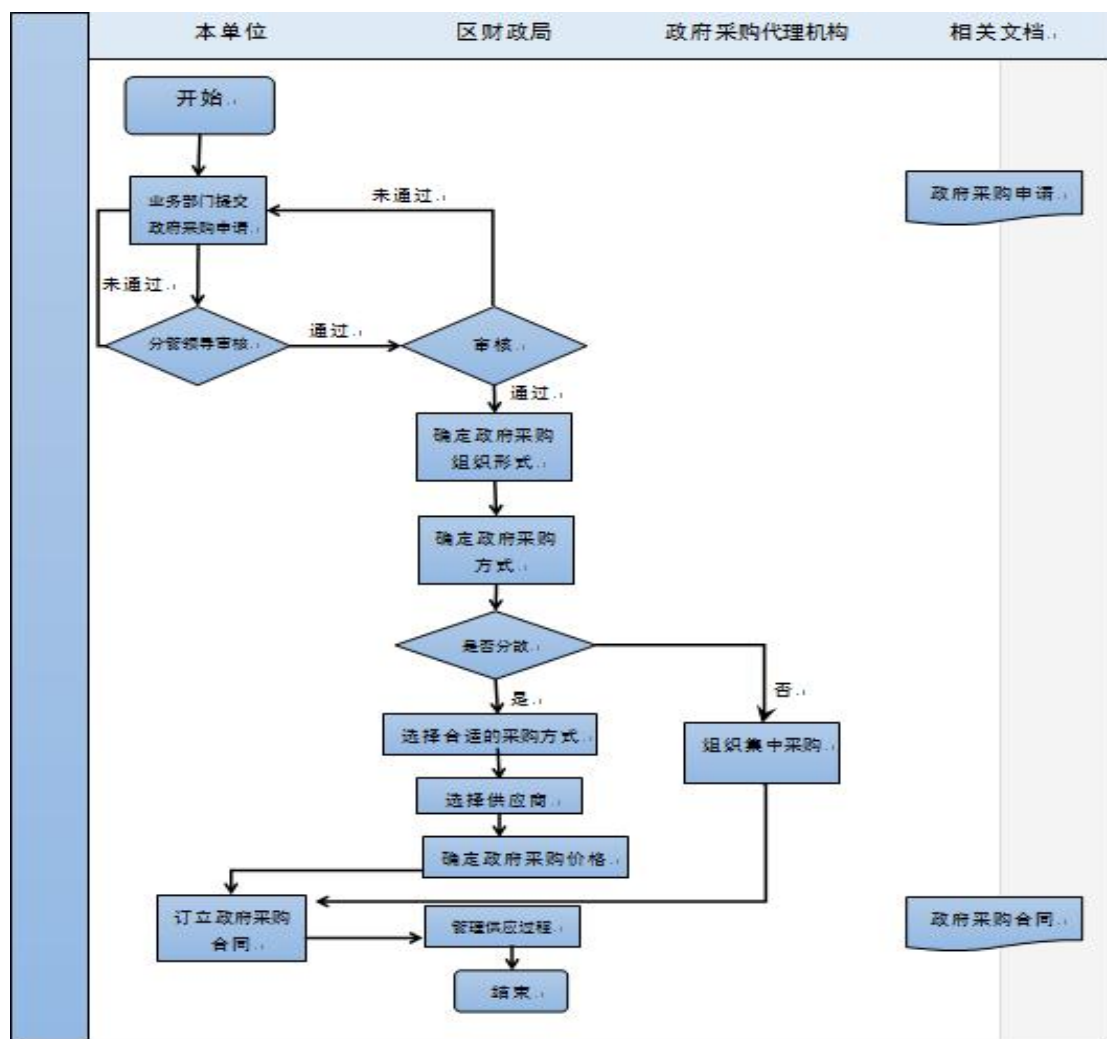


图 4: 政府采购管理流程图

（4）资产管理

万里街道办事处资产管理主要分为货币资金管理以及固定资产管理，为完善资产管理，万里街道制定了《万里街道固定资产管理暂行办法》、《万里街道居民区工作经费、固定资产等管理办法》等制度。针对固定资产的领用、借用、调拨、接受捐赠和无偿调入、新建小区移交公建配套用房、维修、处置作了明确规定。并对各相关部门固定资产管理职责规定如下：

1) 各部门固定资产管理主要任务：明确专人负责固定资产管理，建立健全日常管理制度，合理配置并节约、有效使用固定资产，提供固定资产使用权益，保障固定资产的安全和完整，建立固定资产台账，定期盘点固定资产。

2) 机关各科室、部门、中心、居委明确专人负责固定资产工作，每年进行一次内部固定资产清点，由党政办核查，于每年的12月31日书面向党政办报告固定资产盘点清单，并说明使用情况。

（5）建设项目管理

万里街道办事处建设项目管理工作主要包括项目设立、项目设计、项目实施、项目验收与审计、项目决算、项目档案管理等内容，制定了《万里街道关于建设、服务、货物项目管理办法》，其中对200万元（含）以上、50万元（含）—200万元（不含）、5万元（含）—50万元（不含）、2万元（含）—5万元（不含）四类建设工程项目的设立、采购方式、工程设计、工程审计、工程签证等方面作了明确规定。

项目实施部门负责人承担直接责任，分管领导负领导责任，从项目立项至完成实行全过程监管工作；业务部门负责施工安全管理，对

需要工程监理的项目应及时查验工程质量并处理发现的问题。此外，业务部门负责保管项目建设立项审批、施工设计图纸、施工合同等相关资料，工程竣工验收后交党政办公室归档。

（6）合同管理

万里街道制定了《万里街道合同管理办法（试行）》，管理内容包括合同制作、合同审核、合同审批、合同履行、合同的变更和解除、合同纠纷的处理、合同的管理、责任追究。各方职责规定如下：

合同承办部门：按照法律法规规定的程序和条件确定合同对方当事人；负责合同起草，并在起草过程中各方当事人进行充分磋商，必要时进行风险论证，涉及重大、疑难问题或者风险较大的可以邀请有关专家参与论证，拟定后的合同文本需由部门负责人审核；对党工委会议或行政办公会审议通过由承办部门分管领导在《万里街道合同处理单》上签字并在合同文本上加盖法人章或合同专用章；合同履行过程中加强对合同履行的动态监督；每年3月份集中一次将归档材料送交党政办公室存档。

党政办：对2万元（含）以上的合同经法律顾问出具法律意见后提请党工委会议或行政办公会审议，主要对合同的合法性、严密性、真实性、可行性进行评审，并由党政办在《万里街道合同处理单》上签署党工委会议或行政办公会议审议结果；《万里街道合同处理单》经分管领导和主要领导审批签字后，连同合同文本一起存档；制定专门的人员负责档案管理。

（三）部门（单位）预算资金

1.部门非税收入

万里街道2016-2018年非税收各年实际上缴金额分别为42.01万元、25.27万元、18.82万元，各年非税收入主要包括国有资源（资产）

有偿使用收入和其他收入两大类。历年非税收入分类以及实际上缴金额详见下表 1-2。

表 1-2: 2018 年计非税收入汇总表

单位: 万元

序号	项目名称	2016 年	2017 年	2018 年
1	国有资源（资产）有偿使用收入	42.30	23.31	2.56
	其中：利息收入	42.30	1.81	2.56
	其他利息收入	42.30	1.81	2.56
	其中：非经营性国有资产收入	/	21.50	/
	行政单位国有资产出租、出借收入	/	21.50	/
2	其他收入	/	2.62	16.87
收入合计		42.30	25.93	19.43
实际上缴数		42.01	25.27	18.82

根据上述数据，房租收入呈现逐年递减的情况，其主要原因为根据普陀区目前的“公务仓”管理要求，对于租赁合同到期的相关资产不再由街道进行租赁，租赁合同到期后由街道上交至“公务仓”统一进行管理。

2018 年应缴未缴包括专户第四季度利息收入 4867.00 元以及垃圾费收入 1155.00 元，主要原因为财政当时已关账，故于下一年度上缴。2017 年、2016 年应缴未缴包括专户第四季度利息收入、垃圾费收入以及工商银行利息，工商银行利息未缴主要由于社保专户利息上缴程序较为繁琐，故与财政沟通后，不予以上缴。

2.基本支出预算安排及支出情况

万里街道办事处 2018 年基本支出年初预算总额共 4440.35 万元，调整后预算为 4546.79 万元，全年实际支出总额为 4410.14 万元。其中年初人员经费 3169.26 万元，调整后预算数 3375.70 万元，实际支

出 3266.61 万元；日常公用经费年初预算数 1271.09 万元，调整后预算数 1171.09 万元，实际支出数 1143.53 万元。近三年具体基本支出情况详见下表 1-3。

表 1-3: 2016-2018 年万里街道办事处基本支出预算及支出明细表

单位：万元

类别		预决算	2016 年	2017 年	2018 年	
基本支出	人员经费	年初预算	2322.13	3833.42	3169.26	
		调整预算	2970.58	4377.86	3375.70	
		预算调整率	27.92%	14.20%	6.51%	
		年初预算占比率	28.02%	39.98%	21.35%	
		预算决算	2970.58	4377.86	3266.61	
		预算执行率	100.00%	100.00%	96.77%	
	公用经费	年初预算	1442.16	1757.14	1271.09	
		调整预算	1575.51	1735.16	1171.09	
		预算调整率	9.25%	-1.25%	-7.87%	
		年初预算占比率	17.40%	18.33%	8.56%	
		预算决算	1575.51	1730.67	1143.53	
		预算执行率	100.00%	99.74%	97.65%	
	基本支出预算合计			3764.29	5590.56	4440.35
	基本支出决算合计			4546.09	6108.53	4410.14

万里街道 2018 年部门预算根据《2018 年普陀区部门预算编制指南》进行编制，其中人员经费根据 2017 年 8 月街道编制内实发工资人数，并按照人社部门相关政策规定的人员经费进行测算；公用经费按照综合定额 4 万元/人/年的定额标准进行测算，其中公用经费中的公车运行维护按照单项定额限额的不超过 3.5 万元/辆/年进行编制；工会经费及福利费用分别按照 2400 元/年/人及 360 元/月/人进行提取测算。2018 年万里街道办事处人员经费进行了调增，人员经费调增的主要原因为街道内人员数量有所浮动。

此外，在对比人员经费支出的明细时，评价组发现，2018年人员支出明细数据与决算数据存在差异，主要原因为财政在关账时将年初排在人员经费中的公务用车费用（交通补贴）调整至了公用经费。

3.项目支出预算安排及支出情况

根据决算数据，万里街道办事处2018年度年初项目预算总额10407.18万元，调整预算10945.01万元，实际支出9659.12万元，预算执行率88.25%。近三年项目预算支出明细表见下表1-4。

表 1-4: 2016-2018 年万里街道办事处项目支出预算及支出明细表

单位：万元

类别		2016 年	2017 年	2018 年
项目支出	年初预算	4521.76	3996.78	10407.18
	调整预算	4373.88	4014.05	10945.01
	预算调整率	-3.27%	0.43%	5.17%
	年初预算占比率	54.57%	41.69%	70.09%
	预算决算	3674.07	3965.99	9659.12
	预算执行率	84.00%	98.80%	88.25%

经项目组对比发现，2016年-2018年项目实际支出明细较决算数据有所偏差，评价小组对2018年相关数据进行梳理核对，导致预算偏差的主要原因为存在23.86万元（7个项目）未开展，于年末注销。导致支出决算差异主要原因为项目支出明细中包含了结转至下一年度的项目费用（1001.16万元）。具体2016年-2018年项目预算支出明细详见下表1-5。

表 1-5: 2016 年-2018 年项目预算支出明细

单位：万元

类别		2016 年	2017 年	2018 年	
项目支出	经常性项目	年初预算	2091.95	2150.81	4770.45
		调整预算	1900.26	2048.41	4287.05
		预算调整率	-9.16%	-4.76%	-10.13%

		年初预算占比率	29.89%	23.88%	32.08%
		预算决算	1900.21	1555.91	4211.94
		预算执行率	99.99%	75.96%	98.25%
	一次性项目	年初预算	1155.94	1265.02	5636.74
		调整预算	1199.75	1384.69	6657.97
		预算调整率	3.79%	9.46%	18.12%
		年初预算占比率	16.51%	14.05%	37.91%
		预算决算	1169.74	1380.82	5447.18
		预算执行率	97.50%	99.72%	81.81%

2018年项目年初预算根据历年经常性项目的实际实施情况及2018年度的工作计划等进行预算编制。2018年项目经费进行了调整，主要原因为财政要求重点保障重点项目，故内部调整500.00万元至重点项目，其余项目调整均为实际开展过程中需要，为一次性项目的调整，在年初申报项目时，一次性项目申报预算了11个项目，年初预算合计为5636.74万元，在实际工作开展过程中，新增了2018年公房和售后房小区物业一体化达标补贴、2018年公益性组织转制经费、第四次经济普查专项经费、商品房小区代理记账服务补贴等10个一次性项目，调整后预算为6657.97万元。

2018年具体项目明细详见下表1-6。

表1-6: 2018年项目支出明细表

单位: 万元

	项目名称	年初预算	预算调整	实际支出	预算执行率
指令性项目	党建工作经费	97.08	79.62	73.80	92.69%
	计划生育经费	50.00	43.79	43.79	100.00%
	红十字会经费	15.00	15.00	15.00	100.00%
	妇儿会经费	4.00	3.00	2.99	99.67%
	“四保”人员经费	7.80	36.02	28.24	78.40%
	社会组织枢纽式管理	12.50	12.50	12.50	100.00%
	食安工作经费	14.20	1.20	1.16	96.42%
	市民综合帮扶资金	30.00	30.00	30.00	100.00%
	全民健身经费	35.00	15.50	15.16	97.81%
工会服务经费	26.40	26.40	26.40	100.00%	
其它	社区自治共治经费	2590.20	2491.38	2447.63	98.24%

共性项目	社区发展经费	321.44	241.69	240.77	99.62%
	社区环境整治和建设经费	542.62	479.70	478.98	99.85%
	统战经费	26.00	20.63	20.63	99.99%
	社区精神文明建设经费	155.13	122.31	122.26	99.96%
	社区文化建设经费	63.38	63.38	62.97	99.35%
	社区教育经费	37.00	37.00	37.00	100.00%
	社区为老助残经费	239.26	200.34	185.80	92.74%
	禁毒工作经费	19.00	4.00	4.00	100.00%
	司法援助经费	27.50	15.50	15.50	100.00%
	社区安全维护经费	123.50	120.30	120.30	100.00%
	科普经费	28.00	28.00	27.98	99.93%
	公共服务设施运行经费	179.36	175.80	175.11	99.61%
	社区应急经费	126.08	23.99	23.97	99.94%
一次性项目	“五违”整治经费	688.00	819.19	818.80	99.95%
	2018年公房和售后房小区 物业一体化达标补贴	0.00	90.72	75.66	83.40%
	2018年公益性组织转制经 费	0.00	293.81	266.12	90.58%
	城管、房管及市容装修	19.65	19.65	19.60	99.72%
	第四次经济普查专项经费	0.00	15.00	14.90	99.31%
	富平路市容景观改造工程	98.09	98.09	98.09	100.00%
	富水路景观改造工程	100.52	100.52	100.52	100.00%
	商品房小区代理记账服务补 贴	0.00	3.00	3.00	100.00%
	社区服务中心装修	23.00	23.00	22.53	97.96%
	万里街道城管、房办、市容 所办公用房装修工程	3.71	3.71	3.71	100.00%
	万里街道十分钟公共文化服 务圈设备	213.80	213.80	98.13	45.90%
	万里街道十分钟公共文化服 务圈装修（一期）	360.00	360.00	100.66	27.96%
	万里街道武威东路市容景观 综合整治工程	10.43	10.43	9.97	95.59%
	万里街道中浩云片区网格化 综合管理服务中心开办费	0.00	163.86	47.95	29.26%
	万里街道中浩云片区网格化 综合管理服务中心运营费	0.00	68.64	43.42	63.26%
	万里街道中浩云片区网格化 综合管理服务中心装修费	0.00	120.00	60.90	50.75%
	武威东路综合整治	219.54	219.54	218.19	99.18%
携手奔小康结对帮扶专项经 费	0.00	30.00	30.00	100.00%	

新建万里街道社区公共服务中心	3900.00	3900.00	3317.14	85.05%
颐华片区经费	0.00	42.50	42.50	100.00%
中环、内环沿线及宏泉丽笙酒店周边店招店牌整治	0.00	62.51	55.39	88.61%
合计	10407.18	10945.01	9659.12	88.25%

注：上述支出明细中已将项目结转经费、注销项目剔除，支出数据为2018年实际已拨付的费用。

根据委托方的相关要求，其中一次性项目中包含网格片区的开办费、运营费、装修费，总预算为352.50万元，实际支出152.27万元，预算执行率43.20%。项目支出主要包括开办费、装修费用、物业管理费、租赁费，其中万里街道中浩云片区网格化综合管理服务中心装修费主要通过分散采购的形式开展工作，具体支出如下：

表 1-7 万里街道中浩云片区开办、运营、装修费支出情况

单位：万元

序号	子项目名称	年初预算	调整预算	实际支出	预算执行率
1	物业管理费	0.00	0.67	0.67	100%
2	租赁费	0.00	48.64	42.75	87.89%
3	装修费	0.00	120.00	60.90	50.75%
4	开办费	0.00	163.86	47.95	29.26%
5	运营费	0.00	19.33	0.00	0%
合计		0.00	352.50	152.27	43.20%

根据上述数据信息，2018年万里街道项目预算总体调增537.83万元，其中经常性项目调减483.40万元，预算调整率10%；一次性项目调增1021.23万元，预算调整率18%。评价组对比项目历年的支出情况，在进行对比分析时发现，其中大部分经常性项目基本按照普陀区街道财力保障方案中的相关标准进行预算编制，如“四保”人员经费按照65元/人测算，社会组织枢纽式管理按照5000元/家的标准进行设置，对比长风新村街道的相关预算编制，经常性项目的编制标准基本一致，但其中部分经常性项目的标准在财力保障方案中未具体

明确的，两街道的预算编制存在差异，故针对差异情况评价组挑选了部分经常性项目及个别一次性项目进行对比分析，万里街道社区环境整治及建设项目在编制预算时包含了精神病范畴费用，精神病属于智力残障，应纳入为老助残项目，而长风新村街道则纳入为老助残项目；红十字“千万人帮万家”帮困补贴费用为每年都需要捐赠的费用，但长风新村街道在预算编制时未将该预算编制在社区环境整治和建设项目中，而万里街道则编制在红十字会经费项目中。

同时评价小组挑选了具体9个项目做历年对比，具体项目的预算及支出对比明细详见下表1-8。

表 1-8: 2018 年项目支出明细表

单位：万元

项目名称	2016 年			2017 年			2018 年		
	年初 预算	调整 预算	实际 支出	年初 预算	调整 预算	实际 支出	年初 预算	调整 预算	实际 支出
红十字会经费	7.10	11.95	11.95	15.00	15.00	14.98	15.00	15.00	15.00
社区安全维护经费	136.00	157.60	157.60	139.00	139.00	138.42	123.50	120.30	120.30
社区发展经费	268.07	198.92	198.92	163.07	204.82	204.62	321.44	241.69	240.77
社区环境整治和建设经费	156.20	187.94	187.94	276.20	276.20	276.04	542.62	494.70	478.98
社区精神文明建设经费	158.22	160.39	160.39	158.00	148.00	147.76	155.13	122.31	122.26
社区为老助残经费	37.40	36.51	36.51	40.90	41.26	41.06	239.26	200.34	185.80
社区文化建设经费	106.49	108.53	108.53	107.00	74.00	73.27	63.38	63.38	62.97
“五违”整治经费	/	/	/	0.00	181.57	179.25	688.00	819.19	818.80
物业一体化达标补贴	/	/	/	0.00	45.36	45.35	90.72	90.72	75.66
合计	869.48	861.84	861.84	899.17	1125.21	1120.75	2239.05	2167.63	2120.54

综合上述万里街道历年项目的安排及支出情况，并参照普陀区其他街道的项目安排及支出情况（长风街道），经常性项目的类别基本一致，一次性项目根据每年的实际情况差别较大，但一次性项目以工程类项目为主。考虑到街道办事处在工作开展过程中存在一些项目经

费界限不够明确、项目名称与实际开展内容不够对应的情况，可考虑将街道内的各类项目进行归并整合，然后于整合后的大项目内设置具体的子项目名称，工作开展照旧，但方便在需要进行内部的项目工作调整。针对项目间的梳理整合，评价小组提出以下参考意见供街道参考，可将街道内的项目按照类别划分为党建工作项目、社区发展项目、公共服务项目、综合管理项目、基础自治共治项目、社区安全项目、一次性项目。

4. 政府采购情况

普陀区万里街道办事处 2018 年达到上海市政府采购限额标准的项目共 35 个，下设事业单位不涉及政府采购项目；年度政府采购指标总额为 5284.47 万元，均通过政采网开展采购工作。根据项目单位提供的资料，实际采购完成情况，包括中标单位、中标价格、合同金额等数据需通过逐个核对相关资料汇总，因此年度政府采购指标完成明细数据在后续评价工作中开展。2018 年度政府采购指标明细情况详见下表 1-9。

表 1-9: 2018 年政府采购项目指标汇总表

单位：万元

序号	项目名称	指标名称	指标金额	采购方式	采购编号
1	社区精神文明建设经费	微信公众号	11.90	分散采购	18-14056
2	社区环境整治和建设经费	市容协管队	211.68	分散采购	18-14064
3	社区环境整治和建设经费	除害队	45.00	分散采购	18-14065
4	社区环境整治和建设经费	万里街道无违居村创建第三方评估	15.00	分散采购	18-14680
5	社区环境整治和建设经费	垃圾分类及绿色账户推进巩固费	76.92	分散采购	18-14062
6	社区服务中心装修	社区服务中心装修_1	20.61	分散采购	18-14069
7	武威东路综合整治	武威东路综合整治_1	196.40	分散采购	18-14063
8	富水路景观改造工程	富水路景观改造工程_1	100.52	分散采购	18-14060
9	富平路市容景观改造工程	富平路市容景观改造工程	98.09	分散采购	18-14045

		_1			
10	城管、房管及市容装修	城管、房管及市容装修_1	19.65	分散采购	18-14058
11	社区发展经费	osm 项目	74.50	分散采购	18-14061
12	社区发展经费	食堂服务外包	45.09	分散采购	18-14054
13	社区为老助残经费	综合为老服务中心	28.20	分散采购	18-14046
14	公共服务设施运行经费	文化中心物业费_1	68.26	集中采购	18-14067
15	公共服务设施运行经费	社区服务中心物业费_1	17.50	分散采购	18-14631
16	“四保”人员经费	“四保”人员经费_1	35.33	分散采购	18-15348
17	社区文化建设经费	文化活动中心社会化服务和管理_1	48.00	分散采购	18-14068
18	“五违”整治经费	万里街道全民健身中心项目规划调整经费	14.40	分散采购	18-15415
19	“五违”整治经费	“五违”整治经费_1	130.66	分散采购	18-14057
20	“五违”整治经费	社区环境整治规划设计服务	32.00	分散采购	18-15423
21	新建万里街道社区公共服务中心	招标代理费	53.60	分散采购	18-14892
22	新建万里街道社区公共服务中心	建设单位管理费	50.00	分散采购	18-14891
23	新建万里街道社区公共服务中心	设计费	276.80	分散采购	18-14888
24	新建万里街道社区公共服务中心	财务（投资）监理费	15.33	分散采购	18-14895
25	新建万里街道社区公共服务中心	施工监理费	77.19	分散采购	18-14893
26	新建万里街道社区公共服务中心	新建万里街道社区公共服务中心建安费	2792.45	分散采购	18-14043
27	新建万里街道社区公共服务中心	勘察费	48.00	分散采购	18-14889
28	万里街道十分钟公共文化服务圈装修（一期）	装修工程（一期）_1	326.31	分散采购	18-14050
29	万里街道十分钟公共文化服务圈设备	万里街道 10 分钟文化圈装修工程扩声及弱电系统项目（二期）_1	53.95	分散采购	18-15314
30	万里街道十分钟公共文化服务圈设备	万里街道十分钟公共文化服务圈设备_1	59.13	分散采购	18-14044
31	万里街道十分钟公共文化服务圈设备	万里街道 10 分钟文化圈装修工程扩声及弱电系统项目（一期）	57.87	分散采购	18-15608
32	颐华片区经费	物业管理	8.74	分散采购	18-15196
33	中环、内环沿线及宏泉丽笙酒店周边店招店牌整治	中环、内环沿线及宏泉丽笙酒店周边店招店牌整治_1	62.51	分散采购	18-15218

34	万里街道中浩云片区网格化综合管理服务中心运营费	运营费	18.33	分散采购	18-15305
35	万里街道中浩云片区网格化综合管理服务中心装修费	装修费	94.56	分散采购	18-15306
36	合计		5284.47		

5.三公经费及公务卡使用情况

(1) 三公经费使用情况

万里街道办事处 2018 年三公经费决算共计 15.28 万元，其中包括公务用车购置及运行维护费 14.66 万元，涉及街道内保有的 6 辆公务车；公务接待费 0.63 万元，涉及国内公务接待 2 个批次，共计 29 人；2018 年度未涉及“因公出国（境）费”支出。各类经费预算安排与执行率情况详见下表 1-10。

表 1-10: 2018 年三公经费支出情况表

单位：万元

科目明细	年初预算	支出金额	预算执行率
因公出国	0.00	0.00	0.00%
公务用车	20.40	14.66	71.85%
公务接待	1.50	0.63	41.90%
合计	21.90	15.28	69.79%

(2) 公务卡使用情况

万里街道 2018 年公务卡支出单位包括万里街道办事处、社区事务受理服务中心、社区党建服务中心、城市网格化综合管理中心；2018 年公务卡结算经费共计 2813.26 万元，包括公务卡报销额 8.81 万元、公务卡转账额 2776.63 万元。各单位公务卡报销经费以及转账经费情况详见下表 1-11。

表 1-11: 公务卡结算执行情况汇总表

单位：万元

序号	单位名称	公务卡报销额	公务卡转账额	小计
----	------	--------	--------	----

1	万里街道办事处	0.20	2225.58	2258.52
2	万里街道社区事务受理服务中心	5.12	52.32	52.37
3	万里街道社区党建服务中心	2.70	467.92	470.77
4	万里街道城市网格化综合管理中心	0.79	30.81	31.60
5	总计	8.81	2776.63	2813.26

6.部门资产状况

(1) 部门资产情况

经评价小组对比，万里街道办事处 2018 年部门资产年报固定资产年末数据与决算报表数据存在 4.88 万元差异，其中固定资产报表中年末数为 2150.51 万元，决算报表数据为 2145.64 万元，经核对确认，决算数据有误，在入账时 4.88 万元网格中心固定资产报废费用报废了两次，故以下均按资产年报数据进行梳理分析。

万里街道办事处 2018 年资产年初数共计 2143.27 万元，2018 年度资产增加总额共计 1550.33 万元，年末资产数为 3693.60 万元。其中流动资产变动 939.14 万元、固定资产变动数为 611.19 万元，具体变动情况见下表 1-12。

表 1-12: 资产变动情况表

单位：万元

资产	年初数	年末数	变动
总计	2143.27	3693.60	1550.33
流动资产	603.95	1543.09	939.14
固定资产	1539.32	2150.51	611.19

(2) 固定资产

万里街道办事处 2018 年固定资产年初数为 1539.32 万元、年末数为 2150.51 万元，2018 年实际新增固定资产 616.07 万元，实际报废固定资产 4.88 万元。根据固定资产年报，2018 年街道本级、党建

中心、受理中心、网格中心均不存在固定资产闲置、出借的情况，具体 2018 年固定资产情况详见下表 1-13，固定资产新增情况详见表 1-14，固定资产报废情况详见表 1-15。

表 1-13: 2018 年万里街道固定资产情况表

单位: 万元

资产类别	年初数	年末实有数
土地、房屋及构筑物	0.0014 ¹	0.0029
通用设备(个、台、辆等)	992.93	1417.89
专用设备(个、台等)	128.42	167.18
图书档案(本、套等)	11.08	26.51
家具、用具、装具及动植物 (个、套等)	406.90	538.93
合计	1539.32	2150.51

表 1-14: 2018 年万里街道新增固定资产情况表

单位: 万元

资产类别	数量	金额
(一) 土地、房屋及构筑物	0	0.0015
其中: 房屋(平方米)	9942.34	0.0015
(二) 通用设备(个、台、辆等)	616	429.25
其中: 机械设备	1	0.15
其中: 单价 50 万(含)以上(不含车辆)	1	52.00
(三) 专用设备(个、台等)	119	38.76
(四) 图书档案(本、套等)	42849	15.43
(五) 家具、用具、装具及动植物(个、套等)	6744	132.63
其中: 家具用具	6744	132.63
合计	449.19	616.07

表 1-15: 2018 年报废固定资产情况表

单位: 万元

资产类别	数量	金额
通用设备(个、台、辆等)	9	4.29
家具、用具、装具及动植物(个、套等)	5	0.59
合计	14	4.88

¹ 街道本级办公用房属于公建配套房，无法评估市场价格，经审计局和财政局建议，以每本房产证 1 元的价值登记入账；且仅街道本级有房产，事业单位无公建配套房。

(3) 流动资产

万里街道办事处 2018 年流动资产年初数为 603.95 万元。2018 年年末数为 1543.09 万元，2018 年流动资产整体新增 939.14 万元，其中银行存款减少 48.34 万元、财政应返还额度增加 987.49 万元。具体 2018 年流动资产情况详见下表 1-16。

表 1-16: 2018 年万里街道流动资产情况表

单位：万元

资产类别	年初数	年末数
流动资产	603.95	1543.09
其中：银行存款	590.28	541.93
财政应返还额度	13.67	1001.16

注：表格中财政应返还额度为 2018 年度项目结转费用，2018 年结转资金包括万里街道十分钟公共文化服务圈设备、万里街道十分钟公共文化服务圈装修（一期）、中浩云片区网格化综合管理服务中心装修费、武威东路综合整治、新建万里街道社区公共服务中心。

根据对项目单位的资料查阅等了解到，目前万里街道办事处共设置有银行账户 11 个，具体各账户信息及账户结余资金如下表 1-17:

表 1-17: 银行账户信息表

单位: 万元

序号	账户名称	银行账号	开户银行	开户依据	账户类别	核算内容	开户日期	开户银行选择方式	截至 2018 年底余额
1	上海市普陀区人民政府万里街道办事处	50131000454629381	上海农商银行普陀支行	普陀 -20150609-000122	零余额账户	预算内经费支出	2015.06.12	集中决策方式	0
2		50131000455574917	上海农商银行普陀支行	普陀 -20150609-000123	专用存款账户	往来支出	2015.06.18	集中决策方式	452.69
3	上海市普陀区万里街道社区事务受理服务中心	97250155260000266	上海浦东发展银行万里支行	普陀 -20150701-000143	零余额账户	预算内经费支出	2016.01.12	集中决策方式	0
4		97250155260000274	上海浦东发展银行万里支行	普陀 -20150701-000144	专用存款账户	往来支出	2015.08.17	集中决策方式	64.93
5	上海市普陀区万里街道社区党建服务中心	97250155260000258	上海浦东发展银行万里支行	普陀 -20150710-000145	零余额账户	预算内经费支出	2015.07.15	集中决策方式	0
6		97250155260000282	上海浦东发展银行万里支行	普陀 -20150728-000167	专用存款账户	往来支出	2015.08.17	集中决策方式	1.72
7	上海市普陀区万里街道城市网格化综合管理中心	97250155260000311	上海浦东发展银行万里支行	普陀 -20160104-000253	零余额账户	预算内经费支出	2016.01.12	集中决策方式	0
8		97250155260000320	上海浦东发展银行万里支行	普陀 -20160104-000254	专用存款账户	往来支出	2016.02.17	集中决策方式	18.77
9	上海市普陀区万里街道总工会	437770058090	中国银行上海万里支行		党费、工会经费账户	工会经费支出	2015.10.21	集中决策方式	121.42
10	普陀区万里街道办事处机关工会	455970457934	中国银行上海万里支行		党费、工会经费账户	工会经费支出	2015.12.23	集中决策方式	11.44
11	上海市普陀区人民政府万里街道办事处党费专户	97250155260000303	上海浦东发展银行万里支行	普陀 -20170814-000481	党费、工会经费账户	党费收缴、支出	2015.09.28	集中决策方式	44.80

7.条线收入及支出状况

万里街道办事处 2018 年条线收入包括 19 个具体条线，2018 年收入总额 486.38 万元，实际支出 286.21 万元，执行率 58.85%，具体详见下表 1-18。

表 1-18 条线收入及支出明细表

单位：万元

条线名称	职能科室	项目名称	收入	支出	预算执行率
区爱卫办	管理办	2017 年健康大礼包派送费	0.78	0.78	100.00%
区财政局	其他	-	6.00	-	0.00%
区残疾人劳动服务所	服务办	两项补贴	81.85	81.85	100.00%
区居家养老服务管理中心	服务办	补贴	64.00	64.00	100.00%
	服务办	区居家养老服务管理中心拨补贴	22.81	22.81	100.00%
	服务办	-	5.52	5.52	100.00%
区老龄事业发展中心	自治办	活动室以奖代补补贴	2.20	-	0.00%
	服务办	示范睦邻补贴	2.00	0.50	25.00%
	服务办	社区综合为老服务中心补贴	30.00	-	0.00%
区民政局	自治办	拨 2017 年老年活动室建设补贴	15.00	-	0.00%
区普陀区人民政府机关事务管理局	党政办	房帖	60.20	60.20	100.00%
区人大办	人大办	人大经费	1.90	1.90	100.00%
	党建办	人大履职经费	1.90	1.90	100.00%
区人口和计划生育指导中心	服务办	16 以上伤残死亡	1.50	1.50	100.00%
	服务办	协管员信息费	0.05	-	0.00%
	服务办	补贴	0.10	-	0.00%
	服务办	-	0.05	-	0.00%
区人力资源和社会保障局公务员医疗补助统筹基金专户	党建办	医疗统筹补助	0.08	0.08	100.00%
	党建办	医疗统筹补助	0.15	-	0.00%
区人社局	平安办	春节慰问	0.08	0.08	100.00%
	平安办	军转帮困补助	0.90	0.60	66.67%
	其他	非公	0.06	-	0.00%
区社会保障基金专户	服务办	垫付就业援助基金社保备用金	43.96	43.96	100.00%
区社区建设工作办公室	自治办	-	0.54	0.53	98.83%

区委老干部局	党建办	2018 社区高龄	3.36	-	0.00%
区委组织部	党建办	党代表代表组活动经费	5.76	-	0.00%
区宣传部	党群办	文明社区经费	20.00	-	0.00%
区住房保障和房屋管理局	其他	补贴	114.25	-	0.00%
区组织部	党建办	拨两新组织负责人岗位补贴	0.58	-	0.00%
市归国华侨联合会	其他	-	0.80	-	0.00%
合计			486.38	286.21	58.85%

由上表可见，2018 年万里街道对于各条线的执行率偏低，仅有 58.85%，经了解，主要由于条线资金下达时未明确说明资金用途，故街道考虑到无法准确使用，导致个别条线资金无支出。

二、部门（单位）绩效目标

（一）部门（单位）战略目标

万里街道于 2015 年初正式挂牌成立，位于普陀区中北部，西北与西南分别与桃浦科技城拓展区、真如商务区联通，是普陀区“十三五”重点打造的“一轴两翼”的北翼城市转型示范走廊的重要承载区。在“十三五”期间，普陀区将全面推进“创新驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”建设目标，并形成“一轴两翼”的空间功能布局；并且桃浦科技智慧城与真如商务区的联动发展为万里社区品质的提升和街道的整体发展创造良好的契机。

根据普陀区的地理位置特点以及优势，万里街道办事处以适应和把握新趋势、新规律、新要求，以社区治理理念的创新推动社区转型和功能提升，努力建成以“智慧、绿色、活力”为特征，以“共建、共治、共享”为主旨的现代文明和谐社区，努力建设“创新社区治理实践社区”为目标。以党建为引领，以社区服务为核心，以保障和改善民生为重点，创新治理机制和体系，统筹提升公共服务、公共管理、

公共安全的水平，为普陀加快建成“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”做出贡献。

（二）部门（单位）中长期规划

万里街道依据《上海市“十三五”规划纲要》以及《普陀区十三五规划纲要》等政策要求，结合《中共上海市普陀区各街道工作委员会、上海市普陀区人民政府各街道办事处主要职责、内设机构和人员编制方案》（普委办〔2016〕44号）中对部门职责的规定，在2016年1月形成了《万里街道“十三五”社区发展规划研究报告》。

万里街道“十三五”规划中进一步明确了建成以“智慧、绿色、活力”为特征，以“共建、共治、共享”为主旨的现代文明和谐社区，努力建设“创新社区治理实践社区”的发展目标。结合万里街道2015年成立以来的工作成效，对“十三五”期间工作设立了五项主要任务：（1）建设精准、优质、高效的公共服务体系；（2）全面提升社区发展品质；（3）丰富提升社区事业发展；（4）有效激发社区自治共治活力；（5）建设群防群治的平安社区。

（三）部门（单位）职能、职责

1.部门职能及职责

（1）部门职能

根据《中共上海市普陀区各街道工作委员会、上海市普陀区人民政府各街道办事处主要职责、内设机构和人员编制方案》，万里街道办事处主要职责如下：

1) 职责调整

取消街道招商引资职能，强化公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作。

2) 主要职责

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、社保保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

④设施综合管理。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、社会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。

⑨承办区委、区政府交办的其他事项。

(2) 内设机构职责

根据《关于调整本区街道内设机构设置和职责的通知》（普编〔2017〕10号），为进一步优化完善街道内设机构设置，理顺工作机制，进一步明确职责，规定各办公室具体职责如下：

1) 党政办公室。负责会议、文书、机要、档案、保密、财务、法治、审计、信息化、工作督办、统计、后勤保障、资产管理等工作。

2) 社区党建办公室。负责干部人事、人才和老干部工作；负责社区党的建设，开展区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作；负责党代表的联络和服务工作；负责社区共治的相关工作；负责社区工作者事务所的相关工作等。

3) 社区党群办公室。负责宣传（精神文明）、统战（侨务、民族宗教、对台、新社会阶层）工作；负责政协委员的联络和服务等工作。

4) 社区管理办公室。负责组织协调区域内城市管理、爱国卫生、社会管理等地区性、综合性工作；物业管理；组织开展区域内各类专业执法工作的群众监督和社会监督；负责组织协调城市更新相关工作等。

5) 社区服务办公室。负责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、医疗保障、民政、社区卫生、计划生育、残疾人、住房救助等领域相关政策。

6) 社区平安办公室（信访办公室）。负责平安建设、社会治安综合治理，人口管理、安全生产、司法、处理群众来信来访、禁毒、反恐、反邪教、防金融诈骗等工作。

7) 社区自治办公室。负责指导基层自治、居民区建设等工作，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；积极培育发展社会组织，

加大社会组织规范化建设；负责社区委员会和社区基金会的相关工作；指导业委会工作。

8) 社区发展办公室。负责文化、教育、科普、体育等；负责联系、服务驻区单位；负责协调解决住区单位发展中的问题，或提出意见和建议；落实住区单位参与社区共治以及在地统计等工作。

按照规定，街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导；设置监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织；设立街道人大工委。街道内设机构设置和调整，机关行政编制保持不变，处级、科级领导职数等保持不变。

（四）部门（单位）年度工作计划及重点项目

万里街道办事处 2018 年工作计划主要从进一步提升社区服务工作、进一步加强社区管理工作、进一步保障社区安全稳定、进一步推进社区自治共治、进一步推进社会事业发展五个方面来开展。每方面都分列三项工作内容，其中进一步推进社会事业发展中未安排重点工作，其他四方面分别以完善社区生活服务中心服务功能、全力推进“五违四必”整治工作、继续开展非法经营性居住场所和群租房整治、推进居委会标准化建设和管理作为年度重点工作。

为进一步明确部门年度绩效目标的完成情况、部门职能履行情况等，结合《普陀区十三五规划纲要》、《万里街道“十三五”社区发展规划研究报告》以及部门三定方案中各项职能的规定，评价小组对部门职能、中长期规划和年度工作计划之间的相互匹配情况进行核对。并结合部门内设机构设置情况，在后续评价工作中深入分析各业务办公室设立的项目与其对应职能匹配度、项目设立实施与年度工作

计划之间匹配度等情况。中长期规划、部门职能、年度工作计划的具体分布情况详见下表 2-1。

表 2-1: 部门工作计划及职责对应表

十三五规划	部门年度工作计划	部门职责	对应工作安排	是否为重点工作	对应内设机构
建设精准、优质、高效的公共服务体系	进一步提升社区服务工作	组织公共服务	完善社区生活服务中心服务功能	是	社区服务办公室
			做好网上便民服务平台建设	是	
			丰富为老服务内涵	是	
全面提升社区发展品质	进一步加强社区管理工作	实施综合管理	全力推进“五违四必”整治工作	否	社区管理办公室
		统筹社区发展	持续推进城市网格化管理片区建设	是	
			扎实做好实事项目、健康城区等工作	是	
建设群防群治的平安社区	进一步保障社区安全稳定	实施综合管理	继续开展非法经营性居住场所和群租房整治	是	社区管理办公室
			落实综治、安全工作	是	
		维护社区平安	强化信访稳控工作	是	社区平安办公室
有效激发社区自治共治活力	进一步推进社区自治共治	指导基层自治	推进居委会标准化建设和管理	是	社区自治办公室
			以项目化运作方式激发社区自治潜能	是	
			推进社区共治	是	
丰富提升社区事业发展	进一步推进社会事业发展	加强党的建设	做好理论宣传工作	是	社区党群办公室
			抓好精神文明建设工作	是	
		组织公共服务	推进社区科教文体工作	是	社区发展办公室

（五）部门（单位）整体支出绩效目标

项目单位根据街道的自身实际情况制定了部门整体支出绩效目标申报表，对于部门的总体目标，工作任务等进行了明确，并设置了相应的绩效指标，万里街道办事处部门整体支出绩效目标申报表详见附件二。

项目单位虽制定了相应的目标申报表，但部分目标描述不够全面，因此评价组根据取得的相关资料对万里街道办事处的目标进行了梳理，具体如下：

1.部门年度总目标

万里街道是普陀区的中北部门户，街道辖区的西北与西南分别与桃浦科技智慧城拓展区、真如商务区联通，是普陀区“十三五”重点打造的“一轴两翼”的北翼城市转型示范走廊的重要承载区。根据万里街道办事处在“十三五”规划内的发展目标和任务要求，在全面总结2017年工作任务完成情况的基础上，设定了2018年工作总目标。通过进一步提升社区服务工作、进一步加强社区管理工作、进一步保障社区安全稳定、进一步推进社区自治共治、进一步推进社会事业发展五大工作内容的规划，以社区治理理念的创新推动社区转型和功能提升，努力建成以“智慧、绿色、活力”为特征，以“共建、共治、共享”为主旨的现代文明和谐社区，努力建设“创新社区治理实践社区”。

2.部门年度目标

（1）产出目标

1) 数量目标

①大调研工作收集的问题 100%解决；

- ②万里公共服务中心新建工程按照计划在 2018 年内启动施工;
- ③社区内各类帮扶救助、为老服务工作按计划 100%完成;
- ④完成拆违工作并同步推进“美丽家园”和“美丽街区”建设;
- ⑤推进网格中心建设、各类工单和案件及时处理完成;
- ⑥完成社区居委和社区单位建设责任书签订、对社区内群租房进行整治,不断加强社区消防安全建设;
- ⑦完成特殊群体维稳工作和解决信访矛盾;
- ⑧完成居委换届选举、社会组织登记管理等工作;
- ⑨完成 2018 年精神文明建设和社区学生实践指导站、中浩云片区建设。

2) 质量目标

- ①工程项目验收质量合格率达到 100%;
- ②社会组织网上年检合格率达到 100%。

3) 时效目标

- ①网格中心工单处理在规定时间内及时完成;
- ②各项建设工程均在合同规定时间内完成竣工验收;

(2) 效果目标

1) 社会效益指标

- ①小区入室盗窃案实发数同比下降;
- ②2018 年内不发生特殊群体案件;
- ③2018 年信访件重复率同比降低;
- ④长者照护之家新增床位实现 120 张;
- ⑤实际自治家园示范点目标达成 1 个;

2) 生态效益指标

- ①市容环卫检查排名较往年提升（若往年为第一则保持）；
- ②区域平均降尘量控制在 4.7 吨/平方公里.月以内；
- ③河道生态环境得到提升；
- ④小区生活环境得到改善。

3) 满意度指标

- ①部门人员满意度达到 90%；
- ②受益对象满意度达到 90%。

三、评价思路

（一）评价思路及关注点

1.评价目的

部门支出绩效评价是围绕部门职能，考察部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握单位（部门）的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2018 年度普陀区万里街道部门整体支出绩效评价，旨在通过收集部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，分析万里街道的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，挖掘资金使用和管理等流程中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

2.部门评价总体思路

第一，确认当年度单位整体支出的绩效目标。复核并确认万里街道办事处单位职能、单位中长期工作规划和年度工作计划，梳理并确认各个条线工作任务及要求。在确认工作计划与单位职能、中长期规划及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确单位的绩效目标。

第二，梳理单位内部管理制度及存量资源。通过万里街道办事处内部控制制度，整理总结该单位适用、在用的相关内部控制制度。分类整理单位的存量资产（固定资产、流动资产）、年内新增资产（固定资产、流动资产），对新增资产重点关注分类标注来源、是否通过政府采购等取得方式。分类整理单位的年末职工总数（行政编制、事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况。

第三，分析确定当年度单位整体支出的评价重点。按照年度工作计划对应的单位职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的评价重点。项目评价小组将围绕单位职责的履行情况（年度计划安排及重点工作完成情况）、单位运行的有效情况（资源配置合理性、部门管理有效性等），以及单位职能的实现程度（单位工作的整体效果等）三方面内容确定。

第四，构建指标体系。按照上述确定的单位职责履行情况、单位运行有效情况及单位职能实现程度三方面内容，构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、目标评价法以及公众评判法，完成对部门整体支出的评价。

3.部门整体评价重点

（1）部门整体运行情况

考察 2018 年万里街道围绕部门取得的业绩，以及在工作开展过程中碰到的困难或难点，并了解责及重点工作的整体运行情况。总结万里街道在 2018 年工作开展的当前如何解决的。了解万里街道的中长期规划和工作重点，以及针对工作开展中的各项难点和风险点是否制定了相应的长效管理制度或风险管控措施等。

（2）部门年度工作目标完成情况

考察 2018 年万里街道年初计划及工作目标的完成情况。通过比对年度计划与工作目标的实际完成情况，了解万里街道整体预期目标的达成情况，总结分析万里街道整体工作开展的成效。

（3）预算管理及部门资金使用情况

考察 2018 年万里街道的预算管理及资金使用情况。预算管理包括预算编制、审核、批复和调整等情况，资金使用包括财政拨款收支情况和事业收入支出情况。对比近几年万里街道的年初预算安排数、预算调整、资金决算等数据，考察历年预算资金执行率以及预算安排逐年增长情况等。

（4）项目资金安排与部门职能匹配性

考察万里街道 2018 年各项目资金安排、支出情况以及项目实施与对应项目实施部门职责履行之间的匹配性。万里街道 2018 年项目支出包括经常性项目和一次性项目，考察各项目实施部门立项目的以及项目实施与部门职能履行的匹配性、项目实施是否实现预期效果；是否存在同类或同质项目未合并的情况；项目预算资金安排的测算依据是否明确、项目资金支出是否合规、涉及的政府采购是否合规等，并将年度同类型项目预算执行情况进行比对，了解项目历年的开展情况；此外，搜集其他街道同类项目的预算编制及执行情况，比对各同类项目之间的差异性，并通过分析比对测算相应的资金测算标准，依据当年度项目预算执行情况对下一年度项目预算资金安排进行建议等。另外，对于各条线下拨资金进行进一步的了解，并分解各条线下拨资金的使用情况是否与具体的工作相匹配，并考察工作开展是否有效，是否有相应的监督考核机制。

（5）非税收入、固定资产以及往来款等管理

非税收入主要考察万里街道 2018 年非税收入的类型划分以及收入上报财政情况；固定资产管理主要考察固定资产管理情况、固定资产新增情况及固定资产报废管理等内容；往来款管理主要针对应收应付款项的合规性、各条线下沉资金是否在执行过程中有建立相应监管、考核制度等。

（6）街道整体人员配置、公用经费安排以及公务卡管理情况

从万里街道整体进行考察，对街道现有编制的人员以及对应的工作职责进行梳理比对，考察配置的工作人员是否存在岗位职责重叠或职责不明确的情况；公用经费主要考察“三公经费”安排是否有明确的定额标准作为测算依据，公用经费的支出是否符合经费支出的规定、“三公经费”同比上一年度的控制率等；此外，结合部门内人员配置情况考察公务卡的配发和管理情况，公务卡配置是否符合相关规定、公务卡管理工作是否到位。

（二）评价方法

1.部门支出绩效评价原则

（1）立足整体，关注重点

将普陀区万里街道办事处所有财政支出纳入评价范围。在此基础上，对该部门的职能、职责进行重要性排序，与重要职能、职责紧密相关的工作重点进行评价，与职能职责关系不紧密的工作进行关联性、必要性分析和评价。在对该部门经常性经费、人员经费等进行评价时，选择具有代表性的评价对象进行量化评价。

（2）立足支出，以财评事

收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划和年度工作计划，全面、客观地反映部门年度履职情况和取得的成效，对完成的工作和履职程度之间进行分析。

（3）立足工作计划，考察部门履职

部门整体支出绩效评价的基础和出发点是部门当年度工作计划，以及与之相匹配的预算明细构成，对应近三年相关工作的延续性和变化原因，分析评价当年度部门职能履行程度和目标实现情况。

2.部门整体支出评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价法和社会调查法。根据《上海市预算部门整体支出绩效管理办法（试行）》和普陀区财政局的要求，结合部门特点和前期调研结果设计评价指标体系，通过指标得分分析，以打分的方式对部门整体支出情况进行评价，同时辅以问卷调查、访谈、研讨、审计等方法。

（三）评价过程

1.部门数据采集

评价小组于2019年6月进驻普陀区万里街道办事处，通过收集部门近三年预决算表，将部门基本支出、项目支出以及部门收入等各项数据进行采集、汇总。

2.部门数据核查

评价小组于2019年7月开始撰写普陀区万里街道办事处部门整体支出预算评价方案，通过对部门近三年数据进行核查、分析，发现部门管理以及预算执行中存在的问题。

3.财务合规性检查

评价小组于 2019 年 8 月开始撰写普陀区万里街道办事处部门整体支出预算评价报告，通过对部门预决算表进行核查、财务凭证账册的抽查，以对其财务管理的规范性，财务支出的合规性进行必要的检查。

4. 社会调查工作

评价小组于 2019 年 8 月下旬-2019 年 9 月上旬开展问卷及访谈工作，通过与普陀区财政局专管员的咨询、与万里街道办事处相关工作人员的沟通访谈，了解部门工作的目标完成情况、人员管理情况、资产管理情况、履职情况及长效管理情况等。

四、指标体系

（一）评价指标的构建思路及分值分布

1. 评价指标体系设计总体思路

依据绩效评价原理，结合部门年度工作计划和绩效目标，参照市、区 2019 年部门整体支出绩效评价工作方案和格式，运用因素分析法设计普陀区万里街道办事处部门整体支出绩效评价指标体系。

2. 评价指标结构

普陀区万里街道办事处 2018 年部门整体支出绩效评价指标体系由四级指标构成，其中：一级指标 4 个，二级指标 9 个，三级指标 36 个，四级指标 43 个。

指标体系要素包括：指标名称、权重分值、指标解释、指标公式、标杆值、评分依据、评分标准、得分。具体指标见《部门整体支出绩效评价指标体系综合表》。

3. 指标权重和分值分配

一、二级指标权重参照《本市部门整体支出绩效评价方案》格式中指标体系综合表规定的指标权重进行分配。

一级指标分为部门决策（15%）、部门管理（25%）、部门绩效（30%）、部门效果（30%），二、三级指标分值详见《指标体系综合表》。

4.指标设计思路

本次部门整体评价指标体系，在《上海市预算部门整体支出绩效管理办法（实行）》的指标框架基础上，重点融入总体评价思路。本次指标主要从部门的投入、过程、产出及效果四个方面进行设置。整个指标体系围绕部门目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、产出、效果等多个方面进行设计考察，体现从投入、过程到产出、效果的绩效逻辑路径。具体的评价指标设计思路如下：

投入类指标：主要从目标设置及预算配置两个方面进行考察，针对绩效目标设置的合理性、指标设置的明确性、人员控制、三公经费变动、重点支出安排等几个方面进行考核。

过程类指标：主要从预算执行、预算管理、资产管理、项目管理等几个方面进行考察。针对街道部门整体预算的执行情况、政府采购执行情况、资金使用合规情况、预决算信息公开情况、资产管理情况、项目管理情况等几个方面进行考核。

产出类指标：主要从计划完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率等几个方面反映部门整体职责的履行情况。

效果类指标：主要从部门的经济效益、社会效益、生态效益、满意度等几个方面反映部门整体履职效益情况。

（二）评价等级

- 1.综合得分 90 分（含）以上，绩效评级为“优”；
- 2.综合得分 75 分（含）—90 分，绩效评级为“良”；
- 3.综合得分 60 分（含）—75 分，绩效评级为“合格”；
- 4.综合得分 60 分以下，绩效评级为“不合格”。

五、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

运用由评价组研发并通过会议集体讨论的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年普陀区万里街道办事处整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果总得分为 86.57 分，绩效等级为“良”。

其中，投入类指标权重为 15 分，得分为 12.1 分，得分率为 80.67%。过程类指标权重为 25 分，实际得分为 20.1 分，得分率为 80.40%。产出类指标权重为 30 分，实际得分为 27.93 分，得分率为 93.1%。效果类指标权重为 30 分，实际得分为 26.44 分，得分率为 88.13%。具体指标得分情况如下表所示。

表 5-1：2018 年万里街道部门整体支出项目综合得分情况表

指标	投入	过程	产出	效果
权重	15	25	30	30
得分	12.1	20.1	27.93	26.44
得分率	80.67%	80.40%	93.10%	88.13%

从投入方面看，普陀区万里街道办事处根据相关要求针对部门整体工作编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标设置基本合理，但并未将目标细化分解，也未按照项目实施计划进行量化分析说明。根据 2018 年工作的预期情况设置了相应的年度工作计划，工作计划针对 2018 年的各项工作进行了描述，将工作计划从 5 个大类进行说明，

对于具体需要开展的工作进行了明确，但工作计划并非完全按照部门的履职情况进行说明。在预算配置方面，万里街道在人员控制、三公经费控制及重点支出安排方面的工作开展良好。

从过程方面看，万里街道在基本支出编制上基本合理，但在项目编制上不够细化、合理。在预算管理上，公用经费、“三公经费”控制情况良好，2018年街道办事处预决算信息全部进行了公开，信息公开较为及时，但部分项目未按合同要求进行支付。在制度管理方面，万里街道资产管理制度、财务管理制度、专项工作管理制度健全，日常管理制度基本完善，但在执行管理上需要加强，如固定资产管理、合同管理。

从产出方面看，万里街道2018年严格按照工作计划开展各项工作，各项工作基本有效完成，如大调研工作收集问题解决、万里公共服务中心新建工程、社会救助工作、受理中心标准化建设。工程类项目验收合格率以及社会组织年检合格率均为100%，但也存在部分项目未按时完成的情况。

从效果方面看，万里街道2018年工作效果值得肯定，2018年小区入室盗窃案实发数相较于2017年有明显下降，未发生特殊群体案件，信访件重复率比去年41.03%下降了12.75个百分点，完成建设1个市级自治家园示范点，区域平均降尘量控制提前超标完成。根据居委工作人员的问卷调查结果，居民区工作人员对于目前开展社区工作的满意度为70.83%，对于匹配给居委会的预算安排满意度为59.59%，综合满意度为65.21%。针对社区居民的满意度测评，分为了活动类、环境整治类、公共服务类三大类，根据测评结果，居民对于2018年

万里街道办事处的各项工作开展及各项服务工作的开展的综合满意度为 86.79%。

（二）绩效分析

1. 投入类指标

投入类指标由 3 个二级指标，7 个三级指标构成，权重分 15 分，实际得分为 12.1 分，得分率为 80.67%。其中满分指标 3 个，扣分指标 4 个。各指标得分情况如下表所示。

表 5-2: 投入类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	分值
A1 目标设定	A11 部门绩效目标合理性	2	1.3
	A12 部门绩效目标明确性	2	1.3
A2 年度工作计划	A21 年度工作计划的适应性	2	1.5
	A22 年度工作计划的完整性	2	1
A3 预算配置	A31 在职人员控制率	3	3
	A32“三公经费”变动率	2	2
	A33 重点支出安排率	2	2
合计		15	12.1

A11 部门绩效目标合理性：普陀区万里街道办事处根据相关要求针对部门整体工作编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标设置基本合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划及部门制定的中长期实施规划，但并未按照部门的各类职责情况分别进行设置。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为 1.3 分。

A12 部门绩效目标明确性：根据万里街道填报的部门整体支出绩效目标表，绩效目标并未将目标细化分解，也未按照项目实施计划进行量化分析说明，对部门整体工作的考察设立指标主要从几项重点工作进行考察，未能全面覆盖和考察 2018 年职能履行情况，例如产出目标中对“公共服务中心新建项目”开展情况、网格中心工单处理是否及时完成、“无违建村（街镇）创建工作”完成情况等；效果目标

设立较为单一，主要从社会治安水平、社区为民服务设施、联勤联动工作机制、社区生活改善度等方面考察。部门绩效目标设置不够明确，可进一步细化及量化说明。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为 1.3 分。

A21 年度工作计划的适应性：普陀区万里街道根据 2018 年工作的预期情况设置了相应的年度工作计划，工作计划针对 2018 年的各项工作进行了描述，将工作计划从 5 个大类进行说明，对于具体需要开展的工作进行了明确，但工作计划并非完全按照部门的履职情况进行说明。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为 1.5 分。

A22 年度工作计划的完整性：普陀区万里街道根据 2018 年工作的预期情况设置了相应的年度工作计划，工作计划按照部门的“十三五”规划及相应的中长期规划设置，年度工作计划明确了 2018 年具体应开展的工作内容，但工作计划中对于各类工作的工作开展时间节点、具体工作量的描述不够细化，如：“小微精特”项目，未说明涉及的居民区数量、计划安装数量、开展时间。在以后同类计划编制时可进一步明细化。因此，根据指标评分标准，该指标得分为 1 分。

A31 在职人员控制率：根据三定方案、2018 年决算报表及相关的资料，2018 年年末万里街道核定编制人数 111 人，其中行政编制 54 人，事业编制 57 人；2018 年底实际在职人数 101 人，其中行政编制人数 51 人，事业编制人数 50 人。在职人员控制率为 90.99%，因此根据指标评分标准，该指标得满分。

A32“三公经费”变动率：根据决算报表，2018 年三公经费预算为 21.90 万元，相较于 2017 年三公经费的预算 22.40 万元，“三公经费”

变动率为-2.23%，三公经费有效进行控制，因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

A33 重点支出安排率：根据项目决算报表，2018 年项目调整后预算为 10945.01 万元，根据项目单位的工作计划及重点工作安排划分，2018 年重点项目支出调整后预算约为 10149.68 万元，重点支出安排率为 92.73%，根据指标评分标准，该指标得满分。

2. 过程类指标

过程类指标由 4 个二级指标，16 个三级指标，7 个 4 级指标构成，权重分 25 分，实际得分为 20.5 分。其中满分指标 8 个，扣分指标 12 个。各指标得分情况如下表所示。

表 5-3：过程类指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	权重	分值
B1 预算执行	B11 预算编制合理性	B111 基本支出编制合理性	1	1
		B112 项目支出编制合理性	1	0.75
	B12 预算执行率	B121 基本支出预算执行率	2	1.88
		B122 项目支出预算执行率	2	1.13
	B13 预算调整率	—	1	0.68
	B14 支付进度率	—	1	0.5
	B15 结转结余率	—	1	0.79
	B16 公用经费控制率	—	1	1
	B17“三公经费”控制情况	—	1	1
	B18 政府采购执行率	—	2	1.97
B2 预算管理	B21 财务管理制度健全性	—	1	1
	B22 资金使用合规性	—	2	1
	B23 预决算信息公开性	—	1	1
	B24 基础信息完善性	—	1	1
B3 资产管理	B31 资产管理制度健全性	—	1	1
	B32 资产管理状况	B321 资产清查状况	1	0.5
		B322 资产管理安全性	1	0.8
B323 固定资产利用率		1	1	
B4 专项工作管理	B41 专项工作管理制度健全性	—	2	1.6
	B42 日常实施管理规范	—	1	0.5
合计			25	20.1

B111 基本支出编制合理性：根据取得的相关资料，人员经费根据 2017 年 8 月街道编制内实发工资人数，并按照人社部门相关政策规定的人员经费进行测算；公用经费按照综合定额 4 万元/人/年的定额标准进行测算，其中公用经费中的公车运行维护按照单项定额限额不超过 3.5 万元/辆/年的要求进行编制；工会经费及福利费用分别按照 2400 元/年/人及 360 元/月/人进行提取测算。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

B112 项目支出编制合理性：其中经常性项目根据普陀区财力保障方案的相关要求编制预算，对于财力保障方案中未明确具体编制标准的项目，项目单位参照历年的工作开展情况及工作计划的相关要求编制预算；一次性项目根据相关区委、区政府的要求，听取各方意见，安排预算。但项目单位对于部分项目的预算编制不够合理，如社区环境整治及建设项目在编制预算时包含了精神病范畴费用，精神病属于智力残障，应纳入为老助残项目，故在项目支出预算编制方面不够合理。因此，根据指标评分标准，该指标得 0.75 分。

B121 基本支出预算执行率：根据取得的预决算报告，2018 年基本支出调整后预算金额为 4546.79 万元，2018 年实际支出数为 4410.14 万元，基本支出预算执行率为 96.99%。因此，根据指标评分标准，该指标扣分值的 6.01%，实际得分为 1.88 分。

B122 项目支出预算执行率：根据取得的资料，2018 年项目支出调整后预算为 10945.01 万元，截止 2018 年底，实际支出金额为 9659.12 万元，项目支出预算执行率为 88.25%，根据指标评分标准，该处扣分值的 23.50%。对于项目单位各项目的预算执行率进行分析发现，46 个项目中，实际预算执行率低于 90% 的项目个数为 9 个，占项目

总数的 20%，根据指标评分标准，该处扣分值的 20%。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为 1.13 分。

B13 预算调整率：根据预决算数据，2018 年年初万里街道安排预算为 13397.28 万元，经调整后预算为 15515.66 万元，2018 年预算调整率为 15.81%，其中基本支出预算调整率为 2.40%，经常性项目预算调整率为 -10.13%，其他一次性项目预算调整率为 18.04%。因此，根据指标评分标准，该指标扣分值的 44%，该指标实际得分为 0.68 分。

B14 支付进度率：根据取得的资料及相关支出明细，街道各项支出基本按照年初计划的支付进度拨付资金，但部分项目的支出未严格按照计划要求进行支出，如社区文化建设项目中涉及的社会化服务管理第三方运营管理费用的相关工作支出中，属于跨年度项目，合同期限为 2017 年 7 月-2018 年 7 月，合同要求分两笔，95%、5%的比例支付，实际按照 30%、65%、5%的比例支付，故实际拨付并未严格按照计划拨付，因此，根据指标评分标准，项目单位季度拨付预算未完全按计划要求拨付，实际得分为 0.5 分。

B15 结转结余率：根据相关的资料，2018 年万里街道办事处结转结余资金总额为 1001.16 万元，项目支出调整后预算数为 9659.12 万元，结转结余率为 10.36%；因此，根据指标评分标准，该项扣分值的 20.73%，实际得分为 0.79 分。

B16 公用经费控制率：根据万里街道办事处预决算报表，2018 年公用经费年初预算为 1271.09 万元，调整后预算为 1171.09 万元，实际支出 1143.53 万元，公用经费控制率为 97.65%，相较于 2017 年

公用经费实际支出额 1730.67 万元，2018 年公用经费支出无增长。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

B17“三公经费”控制情况: 根据万里街道办事处预决算报表，2018 年三公经费预算为 21.90 万元，2018 年实际支出 15.28 万元，相较于 2017 年三公经费支出数 18.25 万元，2018 年三公经费支出未增长，且三公经费支出严格按照计划要求使用，未发现违规使用的情况。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

B18 政府采购执行率: 根据取得的政府采购清单，2018 年计划政府采购金额为 5284.47 万元，涉及 35 项政府购买服务项目。2018 年实际执行 32 项政府购买服务项目，政府购买服务执行金额为 5137.44 万元，其中万里街道中浩云片区网格化综合管理服务中心运营费 18.33 万，采购编号：18-15305 未启动、万里街道 10 分钟文化圈装修工程扩声及弱电系统项目(二期)53.95 万，采购编号：18-15314 未启动、万里街道十分钟公共文化服务圈设备 59.13 万，采购编号：18-14044 未启动。政府采购执行率为 97.22%。因此，根据指标评分标准，得分 1.97 分。

B21 财务管理制度健全性: 为规范万里街道办事处部门经费管理工作，贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范》等，深化部门预算编制，规范财政资金管理等工作，万里街道办事处制定了相应的财务管理办法，对于部门的预算管理、收入管理、支出管理等方面进行了明确的规定。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

B22 资金使用合规性: 根据对万里街道 2018 年度各项支出的核查以及对于部分记账凭证的抽查情况，2018 年资金使用中存在未严

格按照规定使用的情况，如公用经费中包含加班费（单据号 S082018071800427288、S082018071800427291、S082018110200480171），共计 300 元。因此，根据指标评分标准，扣除分值的 50%，本指标得分 1 分。

B23 预决算信息公开性：根据取得的资料以及万里街道办事处政务公开信息，2018 年街道办事处预决算信息全部进行了公开，信息公开较为及时。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

B24 基础信息完善性：根据对项目单位各项基础数据及会计信息的抽查发现，万里街道办事处基础数据信息和会计信息真实、完整、准确，因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

B31 资产管理制度健全性：根据取得的相关资料，万里街道办事处针对资产的管理制定了相应的管理制度，对于资产的配置及验收、资产的日常管理、固定资产清查与处置等环节进行了明确，万里街道资产管理制度健全。根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

B321 资产清查状况：根据取得的资料，2018 年度万里街道办事处进行了资产清查，形成了 2018 年度行政事业单位国有资产报表，但未形成相应的清查报告。因此，根据指标评分标准，扣权重分的 50%，该指标得 0.5 分。

B322 资产管理安全性：根据取得的固定资产年报以及决算数据，万里街道办事处资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，但经评价小组对比发现，资产账务中，存在网格中心报废账目记账错误；于社区十分钟公共文化服务圈装修、设备款项目中购置的设备款计 40.27 万元，弱电系统项目（一期）57.87 万元未纳入固定资产核算和

管理。因此，根据指标评分标准，该指标扣分值的 20%，实际得分为 0.8 分。

B323 固定资产利用率：根据固定资产年报，街道本级、党建中心、受理中心、网格中心均不存在固定资产闲置的情况，因此根据指标评分标准，该指标得满分。

B41 专项工作管理制度健全性：根据取得的相关资料，万里街道办事处针对部门的各项工作制定有相应的管理办法，如合同管理办法、政府购买服务管理办法、基建项目管理办法等相关管理办法，工作管理制度较为健全，但对应急管理经费的使用缺少具体的经费使用管理办法。因此，根据指标评分标准，扣除权重分的 20%，本指标得分 1.6 分。

B42 日常实施管理规范性：万里街道办事处严格按照制定的相关管理制度开展工作；但部分工作管理不够到位，如合同管理方面，个别采购项目，线上线下签订两份合同，合同要求不同，如病媒生物防制服务管理费，支付方式要求不同，实际按照线下合同支付；部分合同要素不齐全，如社会组织服务中心装修合同中无明确的支付时间。且存在合同签订时间晚于合同开始时间的情况，如社区环境整治和建设经费中，垃圾分类绿色账户推进服务经费，项目起止日期为 2018 年 1 月-12 月，合同签订日期为 2018 年 6 月 7 日。综上，根据指标评分标准，该指标实际得分为 0.5 分。

3. 产出类指标

产出类指标由 1 个二级指标，7 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分为 27.93 分。其中满分指标 16 个，扣分指标 7 个。各指标得分情况如下表所示。

表 5-4: 产出类指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	权重	分值
C1 部门履职	C11 社区服务工作完成率	C111 大调研工作收集问题解决率	1	0.99
		C112 万里公共服务中心新建工程完成率	2	2
		C113 社会救助工作完成率	1	0.75
		C114 受理中心标准化建设完成率	1	1
		C115 深化为老服务工作完成率	1	1
	C12 社区管理工作完成率	C121 无违建居村（街镇）创建工作完成率	2	2
		C122 拆后建设工作完成率	1	1
		C123 网格管理网络系统建设完成率	1	1
		C124 网格中心案件处理完成率	1	0.94
	C13 社区安全稳定保障工作完成率	C131 平安建设责任书签订完成率	1	0.5
		C132 消防安全建设工作完成率	2	2
		C133 群租房整治工作完成率	1	0.85
		C134 特殊群体维稳工作完成率	1	1
		C135 信访矛盾化解工作完成率	1	1
	C14 社区自治工作完成率	C141 居委换届选举工作完成率	1	1
		C142 OSM 助力服务系统建设完成率	1	1
		C143 社会组织核名登记完成率	1	1
	C15 社会事业发展工作完成率	C151 精神文明建设工作完成率	1	1
		C152 社区科教文体工作完成率	1	1
	C16 工作完成及时率	C161 工单案件处置完成及时率	2	1
C162 工程完成及时率		2	1.9	
C17 质量达标率	C171 工程类项目验收合格率	2	2	
	C172 社会组织年检合格率	2	2	
合计			30	27.93

C111 大调研工作收集问题解决率：根据市委、区委关于“大调研”的部署和工作要求，成立万里街道“大调研”工作领导小组，聚焦“六个紧扣”，深入开展大调研、大走访，此处得 0.5 分。截至目前，街道上下调研 5462 次，覆盖对象近 7423 人（个），收集问题、意见建议 607 个，问题解决率 99.8%，反馈率 100%，此处得 0.49 分。综上，本指标得分 0.99 分。

C112 万里公共服务中心新建工程完成率：万里公共服务中心新建工程项目已获得项建书批复、选址意见书决定、用地预审批复、可研报告批复、设计方案决定、规划用地批复，完成设计方案公示，8

月获得扩初设计批复，9月底完成了施工和监理招投标程序，获得施工许可证，于10月底全面启动建设工作。综上，本指标得满分2分。

C113 社会救助工作完成率：2018年普陀区万里街道优抚对象人数73人（截至2018年12月31日），经项目组账目抽查，100%完成了抚恤金发放工作；城镇失业人数620人，失业人数控制指标636人，失业人数实现在控制指标内；受理劳动争议调解66起，成功调解49件，调解完成率74.24%；男女出生性别比为121:141，控制率100%。综上，本指标扣除分值的25%，得分0.75分。

C114 受理中心标准化建设完成率：2018年普陀区万里街道全面实施办理事项“全市通办”，制定应急预案，开展专项培训，与结对受理中心开展“全市通办”统一演练四次，稳步推进“社区事务网上通”及“悦动万里”信息化项目的运维进程，及时更新维护业务信息、操作指南等，提升居民群众的用户体验度。本指标得满分1分。

C115 深化为老服务工作完成率：社区综合为老服务中心2018年度继续提升社区老年助餐点服务水平。现场堂吃服务拓展为早、中、晚三餐供应，送餐服务设置10元保基本服务套餐、16元中档套餐和20元以上高级套餐，同时试点中式点心、粥品预定等服务，进一步提升服务能力和供餐质量，完成为社区200户独居纯老家庭安装居家安全智慧套装工作。综上，本指标得满分1分。

C121 无违建村（街镇）创建工作完成率：2018年普陀区万里街道有效开展无违建工作，共拆除违法建筑6万m²，其中重点经营性违建点位68处4.4万m²已全部拆除；沿街无证无照餐饮72处整治备案已全部完成；43处居改非已全部整治，87处“三合一”场所已全部整治，156处地下空间安全隐患已全部整治完毕，12个占道亭棚全部拆

除。辖区内 15 个居民区已全部通过无违建先进居村验收。7 月 15 日，街道通过无违建先进街镇区级验收。8 月 28 日，万里街道通过普陀区第一批市级无违街镇现场验收。综上，本指标得满分 2 分。

C122 拆后建设工作完成率：2018 年小区天井四统一工程计划覆盖小区 5 个，2018 年已完成 5 个。新村路 1881 弄、新村路 1901 弄、香泉路 85 弄、交暨路 65 弄等小区综合改造已列入计划，改善小区总体面貌。街道统筹，墙面粉刷、补绿种绿、景观提升等建管美工作全面铺开。僵尸车攻坚战整治期间，居民区僵尸车集中清理，共整治 685 辆，其中自行车 648 辆、轻便摩托车 20 辆、电动自行车 14 辆、三轮车 2 辆、机动车 1 辆。街面共享单车日平均清理 20 辆，月均清理 600 辆。对沿河 6 米范围内存在乱堆杂物、生活垃圾极有可能流入河中的污水进行整治，对一处沿河 6 米范围内的围墙进行了拆除更换铁栅栏，保证沿河环境的整体通透性和观赏性。基本完成雨污混接改造工作。综上，本指标得满分 1 分。

C123 网格管理网络系统建设完成率：2018 年普陀区万里街道建立了街道城市网格化综合管理中心-网格化综合管理片区-居民区网格工作点为支撑的三级管理网络系统，形成城市管理问题发现、上报、处置、监督、考核闭环处置机制。落实城管、市场所、市容所、房办、派出所各职能部门执法工作人员下沉网格片区工作，明确责任分工，完善联勤联动工作机制。综上，本指标得满分 1 分。

C124 网格中心案件处理完成率：2018 年万里街道共受理 12345 工单 2230 件，实际解决率 90%。网格化标准类案件共立案 25677 件，结案 25223 件，结案率 98%。本指标得分 0.94 分。

C131 平安建设责任书签订完成率：2018 年，万里街道层层落实社区平安责任制，召开 2018 年平安建设大会，与 15 个居委会、16 家社区单位签订平安建设责任书。2018 年万里街道共有 15 个居委会，3630 个社区单位，故根据评分标准，本指标得分 0.5 分。

C132 消防安全建设工作完成率：2018 年万里街道严格落实安全检查制度。经常性对辖区内重点单位、重点区域开展日常安全检查和消防隐患排查，全年党政领导带队在重要节点、重点区域开展安全大检查 66 次，确保了万里地区平稳度过了各重大节点与节假日。平安办落实日常安全检查制度，共开展了 1914 次专项安全检查，开具安全监督检查意见书 1904 份，并及时对查出隐患的单位与场所进行复查督查，强调整改意见，确保安全检查工作落到实处。综上，本指标得满分 2 分。

C133 群租房整治工作完成率：2018 年，万里街道共检查发现违法群租房户数为 171 户，全年共整治群租房 146 户，拆除违法隔间 202 间，拆除违规床铺 146 张，清退人员 205 人。故根据评分标准，本指标得分 0.85 分。

C134 特殊群体维稳工作完成率：2018 年万里街道制定了重大节点特殊群体稳控工作方案，加强对军队退役、新疆支青、易肇事肇祸精神病人、重点吸毒人员等特殊群体的管控，制定“一人一册”工作方案，因人而异、因事制宜开展个性化的疏导与稳控工作。注重发挥第三方组织作用，引进“心语空间”心理工作室和居村法律顾问，请专业心理疏导人员对一些有偏激行为的上访人进行心理疏导，通过心里和语言的力量积极化解各类矛盾。综上，本指标得满分 1 分。

C135 信访矛盾化解工作完成率：截至 2018 年 9 月万里街道司法信访窗口共接待人民群众来访 347 批、465 人次，其中受理矛盾纠纷（含居民区）440 件，调解成功 440 件；治安案件调处 16 件，调处成功 16 件；开展纠纷排摸 9 次，发现矛盾纠纷 156 件，调解纠纷 156 件。共受理市、区交办件、市长信箱交办件及其他人民来信来访共计 52 件，均按时转办、办结并答复信访人。综上，本指标得满分 1 分。

C141 居委换届选举工作完成率：2018 年，万里街道共有 15 个居委需要开展居委换届选举工作，经确认，15 个居委均完成换届工作。综上，本指标得满分 1 分。

C142 OSM 助力服务系统建设完成率：2018 年万里街道 OSM 助力系统陆续导入服务管理版块、安全管理版块及社会责任版块，不断完善微空间、服务综合手册、便民手册、安全大使计划安全管理综合指南、资源地图、社会责任报告书的内容，从标准化的理念、方式入手帮助居委会提炼个性化做法，形成精细化管理的万里标准和万里品牌。综上，本指标得满分 1 分。

C143 社会组织核名登记完成率：2018 年万里街道结合大调研，走访辖区内 26 家社会组织，对调研过程中反映和发现的问题进行全面梳理，协调解决、督办，推动社会组织健康有序发展。指导 9 家社会组织完成核名登记，万里社区社会组织累计达到 35 家。综上，本指标得满分 1 分。

C151 精神文明建设工作完成率：万里街道不断深化日常基础性创建工作，成功创建 2016-2017 年度上海市文明社区。同时，不断充实志愿服务队伍，成立文明路口教师志愿者队伍、“水精灵”护河志愿服务队、爱照护为老志愿服务队。综上，本指标得满分 1 分。

C152 社区科教文体工作完成率：2018 年万里街道已完成学生实践指导站建设，推进十分钟公共文化服务圈（一期）与中浩云网格化综合片区建设。十分钟公共文化服务圈（一期）建设项目以及中浩云网格化综合片区已进场施工，并完成部分设备采购。综上，本指标得满分 1 分。

C161 工单案件处置完成及时率：2018 年万里街道共受理 12345 工单 2230 件，及时结案率 100%；网格化标准类案件共立案 25677 件，及时结案率 91%。根据评分标准，本指标得分 1 分。

C162 工程完成及时率：评价组对 2018 年街道开展的实事工程类项目进行了抽查，实际抽查了 4 个实事工程项目进行查看，其中抽查的 1 个项目存在延期完成情况，为创城项目（绿化补种）施工项目，计划开竣工日期为 2017.6.1-2017.6.22，实际开竣工日期为 2017.7.1-2017.7.31。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分 1.9 分。

C171 工程类项目验收合格率：评价组对 2018 年街道开展的实事工程类项目进行了抽查，实际抽查了 4 个实事工程项目进行查看，4 个工程均验收合格，验收合格率为 100%。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

C172 社会组织年检合格率：2018 年万里社区社会组织累计达到 35 家。指导社会组织按时参加网上年检，年检合格率达到 100%。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

4. 效果类指标

效果类指标由 1 个二级指标，5 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分为 26.44 分。其中满分指标 8 个，扣分指标 5 个。各指标得分情况如下表所示。

表 5-5: 效果类指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	权重	分值	
D1 履职效益	D11 社会效益	D111 小区入室盗窃案实发数同比下降情况	2	2	
		D112 特殊群体案件发生率	2	2	
		D113 信访件重复率同比降低率	2	2	
		D114 长者照护之家新增床位率	2	0.8	
		D115 市级自治家园示范点达成率	2	1.6	
	D12 环境效益	D121 市容环卫检查排名情况	2	0.67	
		D122 区域平均降尘量控制情况	2	2	
		D123 河道生态环境提升情况	2	2	
		D124 小区生活环境改善度	2	2	
	D13 满意度	D131 受益对象满意度	4	3.87	
		D132 部门人员满意度	2	1.5	
	D14 政府行政效能提升情况	—	3	3	
	D15 长效管理机制健全性	—	3	3	
	合计			30	26.44

D111 小区入室盗窃案实发数同比下降情况：2017 年小区入室盗窃案实发数 86 次，2018 年小区入室盗窃案实发数 46 次，故 2018 年相较于 2017 年有明显下降，因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

D112 特殊群体案件发生率：经确认，2018 年普陀区万里街道未发生特殊群体案件，因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

D113 信访件重复率同比降低率：2018 年万里街道受理信访件总数为 99 件，其中重复件 28 件，重复率 28.28%，比去年 41.03% 下降了 12.75 个百分点。因此，根据指标评分标准，该指标实际得分为满分。

D114 长者照护之家新增床位率：万里街道“十三五”社区发展主要指标中要求到 2020 年完成新增 200 张床位，实际截至 2018 年，新增 48 张床位，与 2018 年阶段性目标 120 张有所差距，故本指标得分 0.8 分。

D115 市级自治家园示范点达成率：万里街道“十三五”社区发展主要指标中要求到 2020 年完成建设 3 个市级自治家园示范点，实际截至 2018 年，完成建设 1 个市级自治家园示范点，根据评分标准，本指标得分 1.6 分。

D121 市容环卫检查排名情况：根据 2017 年全年上海市市容环境质量检测实效检查报告，万里街道办事处各项市容环卫检查工作的综合得分为 97.97 分，位列上海市 90 个中心街镇的第 5 位，位列普陀区第 1 位；根据 2018 年全年上海市市容环境质量检测实效检查报告，万里街道办事处各项市容环卫检查工作的综合得分为 94.82 分，位列上海市 90 个中心街镇的第 66 位，位列普陀区第 7 位。因此，根据指标评分标准，扣除权重分的 2/3，本指标得分 0.67 分。

D122 区域平均降尘量控制情况：2018 年，万里街道全年扬尘控制在 3.09 吨/平方公里，根据十三五规划，要求到 2020 年区域平均降尘量应小于 4.7 吨/平方公里，万里街道提前超标完成。因此，根据指标评分标准，该指标得满分 2 分。

D123 河道生态环境提升情况：推进“河长制”工作，对沿河 6 米范围内存在乱堆杂物、生活垃圾及有可能流入河中的污水进行整治，对一处沿河 6 米范围内的围墙进行了拆除更换铁栅栏，根据对于居民的满意度调查，河道生态环境的提升度为 86.21%。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

D124 小区生活环境改善度：2018 年，万里街道积极开展新村路 1881 弄、新村路 1901 弄、香泉路 85 弄、交暨路 65 弄等小区综合改造，根据对于居民的满意度调查，小区生活环境改善度为 84.60%。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

D131 受益对象满意度：根据对社区居民的问卷调查结果，居民对于 2018 年万里街道办事处的工作开展及服务工作的开展的综合满意度为 86.79%，因此，根据指标评分标准，该指标得分 3.87 分。

D132 部门人员满意度：根据问卷调研数据显示，居民区工作人员对于目前开展社区工作的满意度为 70.83%，对于匹配给居委会的预算安排满意度为 59.59%，综合满意度为 65.21%。根据评分标准，本指标得分 1.50 分。

D14 政府行政效能提升情况：2018 年万里街道健全完善了“三重一大”相关制度，明确会议议事、财务管理等规则，推动各项管理更加规范、各项工作更加有效。此外，完善了工程建设项目预算审核（审价）等制度，制定《万里街道关于建设、服务、货物项目管理办法》，其中对 200 万元（含）以上、50 万元（含）—200 万元（不含）、5 万元（含）—50 万元（不含）、2 万元（含）—5 万元（不含）四类建设工程项目的设立、采购方式、工程设计、工程审计、工程签证等方面作了明确规定；并制定了《万里街道合同管理办法（试行）》，对于街道内的各类合同的管理要求进一步进行了明确，确保万里街道高效运行。因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

D15 长效管理机制健全性：根据取得的相关资料，万里街道办事处已根据街道的整体情况制定有相应的长效管理机制，管理机制健全，因此，根据指标评分标准，该指标得满分。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.区内首个引入 OSM 系统，积极推进居委会标准化建设

OSM 现场管理系统，通过计划、组织、领导、协调和控制等管理职能对人力、空间、物品、设备、信息、废物等进行合理配置和优化。万里街道作为上海街道体制改革后第一个析出的最年轻街道，积极探索管理模式，在普陀区内首个引入 OSM 系统。2018 年万里街道 OSM 助力系统陆续导入服务管理版块、安全管理版块及社会责任版块，不断完善微空间、服务综合手册、便民手册、安全大使计划安全管理综合指南、资源地图、社会责任报告书的内容，从标准化的理念、方式入手帮助居委会提炼个性化做法，对各项工作进行精细化管理，积极推进居委会标准化建设，实现“场所整洁、管理规范、运行有序、服务高效”效果，展现良好的政府窗口形象。

2.全面开展社区治理，成功创建全市首家无违先进街道

万里街道上下分片包干，2018 年共拆除违法建筑 6 万 m²，占道亭棚 12 个，居改非 43 处，全面消除无证无照食品经营，落实“拆建管美”，完成交暨路 190 弄、灵石路 1565 弄、交通路 3193 弄等小区天井“四统一”改造工程。同时，武威东路两侧综合整治有力有序有效推进。15 个居民区先后成功创建无违建居村，万里街道成为全市首家无违建先进街镇。完成建立防违控违巡查机制，建好“一个群、两张网、三张表”，全面加大防违控违工作力度。

3.维护社区安全稳定，成功创建上海市平安社区

2018年万里街道层层落实社区平安责任制，深入推进平安社区建设。实施一批“小微精特”、“雪亮工程”项目，为近1100户居民更换C型门锁，为650名独居、双独居老人购买厨房定时器，支持真华路157弄等3个小区安装人脸识别系统，实施“以奖代补”政策，支持富平路299弄等小区建设技防设施。保障社区治安防控体系不断完善，小区入室盗窃案案发率较去年大幅下降，下降率达到46.51%。同时，全面落实“扫黑除恶”专项斗争，加强排摸整治，灵石路绿地斗蟋蟀赌博等问题得到有效整治。

4.积极利用各类媒体，扩大街道品牌宣传

万里街道在宣传学习贯彻党的十九大精神的基础上，不断加强理论武装，做实新联会“星对话”品牌项目，开辟“掌上微党课”公众微信号专栏，开设“党徽在闪耀”社区晨报专栏。整治违建、OSM精细化管理项目等12则新闻先后被《解放日报》、《新民晚报》、上海电视台等市级媒体报道。“普陀万里”微信公众号荣获“普陀区十佳优秀新媒体”称号。

（二）存在的问题

1.预算编制不够精细，资金使用管理有待加强

（1）项目预算编制不够精细

部分项目预算编制不够精细化，如社区发展经费，经了解，本项目往前年度名称为各类管理工作经费，自设立以来则作为类似于各部门的补充经费，2018年该项目二级科目名称多为“党政办工作”、“自治办工作”、“武装工作”等部门类型；统战工作经费仅有1个

二级科目且与一级科目相同；“五违”整治经费中存在“‘五违’整治经费 1”、“‘五违’整治经费 2”不够明确的二级科目。

(2) 经费使用管理有待加强

经评价小组对万里街道经费支出明细的抽查发现，存在同类型费用于不同的一级科目中支出的情况，如：“社区为老助残经费”以及“社区精神文明经费”中均包含有双拥、优抚费用。

存在公用经费以及项目经费中出现加班费支出的情况（单据号 S082018071800427288、S082018071800427291、S082018110200480171 等），经访谈了解，加班费用分为街道司机的加班费用、购买服务人员的加班费用、居委治保人员的接访费用，经了解，部门工作需要的加班费用从项目经费中支出，街道层面加班费用从公用经费中支出。具体详见下表 6-1。

表 6-1: 加班费明细表

单位：元

单据号	预算项目名称	明细名称	用途	金额	备注
S082018013000344934	社区发展经费	商会运作	发展办商会加班费	50.00	司机
S082018032100365490	社区发展经费	档案、信息化、财务	党政办工作加班	50.00	购买服务
S082018041100375902	社区发展经费	档案、信息化、财务	党政办加班费	50.00	购买服务
S082018071000423985	社区发展经费	档案、信息化、财务	党政科室加班	50.00	购买服务
S082018071000423991	社区发展经费	档案、信息化、财务	党政科室加班费	50.00	司机
S082018111400490355	社区发展经费	企业服务	发展科室加班	50.00	司机
S082018092100453917	社区发展经费	档案、信息化、财务	党政办科室加班	100.00	司机
S082018112600500970	社区发展经费	企业服务	平安其他加班	1,000.00	接访
S082018112600500983	社区发展经费	企业服务	平安其他加班	1,000.00	接访
S082018112600500986	社区发展经费	企业服务	平安其他加班	1,100.00	接访
S082018112600500973	社区发展经费	企业服务	平安其他加班	1,000.00	接访
S082018110700481078	社区安全维护经费	综治工作经费	平安综治加班	100.00	司机
S082018111500491608	社区安全维护经费	综治工作经费	平安综治加班	300.00	司机
S082018071800427288	公用支出	其他商品和服务支出	党政公用加班	50.00	司机
S082018071800427291	公用支出	其他商品和服务支出	党政公用加班费	200.00	购买服务

S082018110200480171	公用支出	劳务费	党政公用加班费	50.00	司机
合计				5200.00	

2.合同管理不够严谨

(1) 个别合同要素不够完整

经评价小组抽查发现，个别合同要素不够完整，如社区发展经费中，社会组织服务中心装修（8月记账凭证96#）合同中要求分三笔支付，但未明确具体支付时间；社区环境整治和建设经费中，垃圾分类绿色账户推进服务项目费（6月记账凭证105#），支付要求不明确，合同未说明分几次支付以及支付比例，2018年6月支付了25%。

(2) 存在合同于项目开展中期签订的情况

存在合同签订时间晚于合同开始时间的情况，如社区环境整治和建设经费中，垃圾分类绿色账户推进服务经费（6月记账凭证187#），项目起止日期为2018年1月-12月，合同签订日期为2018年6月7日，经访谈了解，由于市区标准下达较晚，故前期签订的合同标准不符合上级要求，于6月重新签订合同，但评价小组暂未获取报废合同；基本支出中，其他列支一次性支付前年度的空调维护费（7月记账凭证47#），合同期限为2018年1月1日-2018年12月31日，合同签订日期为2018年6月15日。

(3) 个别采购项目存在线上、线下合同差异

存在部分采购项目，线上线下签订两份合同，但合同要求不同，如社区环境整治和建设经费中，病媒生物防制服务管理费（4月记账凭证123#），支付方式要求不同，线下合同要求按照50%、30%、20%的比例支付，线上合同要求按照25%、25%、25%、25%的比例支付，实际按照线下合同支付。经访谈了解，由于各别线上合同为规

定模板，无法进行自行更改，但街道认为线上合同的支付方式不够合理，故在线下对合同条款进行细化修改，实际均按照线下合同支付。

（4）个别项目未完全按照合同支付比例要求付款

存在个别项目未严格按照合同支付条款付款的情况，如社区文化建设项目中涉及的社会化服务管理第三方运营管理费用的相关工作支出中（2月记账凭证107#），属于跨年度项目，合同期限为2017年7月-2018年7月，合同要求分两笔，95%、5%的比例支付，实际按照30%、65%、5%的比例支付；社区环境整治和建设经费中垃圾分类绿色账户推进服务经费（6月记账凭证187#），合同要求按季度付，合同签订日期为2018年6月7日，在6月完成支付前两季度经费；社区环境整治和建设经费中病媒生物防治服务经费（10月记账凭证146#），合同要求分三次支付，第二笔应为134688.00元，实际支付100000.00元，第三笔应为89792.00元，实际支付124480.00元。经了解，主要原因为区级经费暂未到位。

3.固定资产决算有误，个别资产未入固定资产账

经评价小组对基础数据进行梳理核对，发现万里街道办事处2018年部门资产年报固定资产年末数据与决算报表数据存在4.88万元差异，其中固定资产报表中年末数为2150.51万元，决算报表年末数据为2145.64万元，经核对确认，决算数据有误，在入账时4.88万元网格中心固定资产报废费用报废了两次，经后续跟进，目前已进行账目修正。

社区十分钟公共文化服务圈装修、设备款项目中购置的设备款计40.27万元，弱电系统项目（一期）57.87万元未纳入固定资产核算和管理。

4.应急专项管理制度不够健全，有待进一步完善

根据取得的资料及对项目单位相关人员的访问了解到，万里街道使用应急经费的情况主要分为2个类型：年初已安排预算，但由于上级要求提高，需要增加经费的项目；年初已未安排预算，上级年度内下达工作要求，需要经费支持的项目。但根据目前了解到的情况以及获取的材料，万里街道未针对应急经费制定具体的管理办法，未具体设置预警线，管理制度有待进一步完善。

（三）建议和改进举措

1.优化预算编制，规范资金使用

（1）细化预算编制，合理设置子项目名称

针对项目预算编制不够精细的情况，建议万里街道准确设置二级科目，避免用部门名称来命名，应按照具体的工作内容来进行归纳整理，同时避免出现同名称二级科目，或仅以“_1/2”来进行区分的情况，若项目内容相同，建议合并为同一个二级科目，如若不同，建议根据各自的具体工作内容设置。

（2）严格开展经费使用管理

建议万里街道严格按照上级管理要求使用资金，如：公用经费中不应出现加班费用。针对同类型费用于不同一级科目中支出的情况，建议万里街道在明确一级科目支出范畴的基础上，避免资金混用，严格按照预算执行计划进行使用。

2.加强合同管理，严格按照合同要求支付资金

（1）严格按照规定签订合同，全面完善合同要素

针对个别合同要素不够完整的情况，合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是保障项目按要求开展的依据，建议

万里街道严格按照《万里街道合同管理办法（试行）》，全面完善合同要素，明确付款时间以及付款比例。

（2）及时签订合同，以保障项目正常实施

针对个别合同于项目开展中期才进行签订的情况，建议万里街道在今后项目实施过程中，避免该情况的发生，若确实存在客观原因，无法进行合同签订，可采取临时合同的形式，进行按实结算（一个月结算一次或一季度结算一次），待条件成熟后及时签订正式合同。

（3）加强线上、线下合同管理，严格按照合同要求支付资金

针对万里街道出现的线上、线下合同要求有所差异的情况，建议万里街道尽量保证线上、下合同主体及要求相同，若线上合同着实无法更改且付款方式不够合理，建议街道方可考虑在线下合同中增加补充说明，明确付款方式以线下合同为准，避免合同双方出现不必要的纠纷；针对个别项目资金未严格按照合同要求进行支付的问题，虽在一定程度上存在客观原因，但为保证项目管理精细化，在拟定合同时需考虑实际情况，严格按照合同要求支付，若有特殊情况建议提供情况说明。

3. 准确开展资产核算，全面进行入账管理

针对万里街道 2018 年资产决算数据有误，在入账时 4.88 万元网格中心固定资产报废费用报废了两次的情况，建议万里街道在开展财务工作过程中加大数据核对力度，避免出现同类型错误。针对个别资产未入固定资产账目的情况，建议万里街道根据《行政单位会计准则》第三十条“固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐

用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理”的规定，严格、全面对固定资产进行入固定资产账管理。

4.进一步制定完善应急专项管理制度

针对社区应急经费的使用，建议项目单位应当制定完善相应的应急专项管理制度，对于后续应急经费的使用进行明确，并按照上海市及普陀区的相关要求对于社区应急经费的使用进行说明，明确该项目资金使用的界限，确保街道工作顺利实施。

（四）其他相关意见及措施

针对评价组对于 2018 年万里街道办事处整体支出的评价情况，并根据委托方的相关要求，评价小组对街道 2020 年的预算提出以下几点建议：

1.将各类项目进行分类整合，可考虑设置 6 个汇总一级科目，二级科目仍旧按照目前的各个项目进行设置，进一步整合同类项目，可有效避免项目间经费混用的问题，且便于后续绩效工作的开展。

2.针对在项目预算编制中，分类不合理的相关费用应当进行相应的调整，对于存在或同类费用安排于不同项目里的费用进行梳理归类。

3.2018 年万里街道办事处一次性项目预算执行率偏低，仅有 81.81%，基本为工程类项目，部分项目存在结转资金的情况，主要原因为部分工程计划安排时间为 2018 年-2020 年，故在当前年度未完工，同时，存在部分项目进行了方案调整导致偏离了原计划。针对以上情况，建议在编制 2020 年预算时，可考虑在原工程类项目基础上，对于可预见的跨年度项目，分年度安排预算，对于当年度可完工的项目，预留 10%的费用至下一年度进行安排，待工程类项目审计工作结

束后拨付最后的尾款、二类费用尾款以及质保金。评价组针对万里街道 2020 年预算的建议具体参考如下：

表 6-2: 2020 年预算建议表

单位: 万元

项目分类	项目名称	2018 实际支出	2019 年初预算	2020 年建议预算	预算调减(增)原因
基本支出 经常性项目支出	人员经费	3266.61	3259.57	3259.57	基本支出按照实际在职人员进行测算, 故此处不建议调整, 按照 2019 年编制
	公用经费	1143.53	1322.26	1322.26	
	小计	4410.14	4581.83	4581.83	
	“四保”人员经费	28.24	32.76	32.76	该项目有明确的标准, 按照 65 元/人测算, 故不建议调整
	党建工作经费	73.80	80.08	80.80	该项根据相关文件要求开展工作, 故针对该项不建议调整
	妇儿会经费	2.99	3.00	3.00	有相应的指导性文件, 按照妇女最低 2.5 元/人, 儿童最低 1.5 元/人测算。故不建议调整
	工会服务工作经费	26.40	24.43	24.43	按照《总工会服务职工经费使用管理办法》测算, 预算历年均未变动, 不建议调整
	公共服务设施运行经费	175.11	442.68	442.68	根据上一年度实际新增的公共服务设施进行安排, 不建议调整
	红十字会经费	15.00	12.00	12.00	该项有相关的标准, 故针对该项不建议调整
	计划生育工作经费	43.79	50.00	50.00	2018 年年初预算为 50.00 万元, 实际支出 43.79 万元, 且截至 10 月底, 2019 年仅支出 45.38 万元, 故针对该项不建议调整。
	禁毒工作经费	4.00	14.00	8.50	2018 年年初预算为 19.00 万元, 实际支出 4.00 万元, 2019 年本项目年初预算为 14.00 万元, 调整为 8.5 万元, 截至 10 月底, 支出 7.3 万元, 故建议按照 2019 年调整后预算安排预算

项目分类	项目名称	2018 实际支出	2019 年初预算	2020 年建议预算	预算调减（增）原因
	科普工作经费	27.98	28.00	28.00	科普工作经费每年有具体的指标要求，故该项不进行调整，建议根据实际指标设定
	全民健身经费	15.16	24.05	24.05	该项工作按照“浦府【2016】161号文”执行，且有相关的指标任务要求，故该费用建议按照实际设定，不进行调整。
经常性项目支出	社会组织枢纽式管理	12.50	17.50	17.50	有明确标准，按照5000元/家测算，故此处建议按照2019年数据测算
	社区安全维护经费	120.30	118.00	118.00	该项根据稳控人员人数，稳控等级结合年度内重大活动开展实施，此处建议按照2019年数据测算
	社区发展经费	240.77	190.13	190.13	该项费用涉及的支出内容杂，无法明确进行区分，此处建议按照2019年数据测算
	社区环境整治和建设经费	478.98	569.67	530.87	2019年预算调减为530.87万元，截至2019年10月，已支出492.43万元，此处建议按照2019年调整后数据测算
	社区教育	37.00	31.08	31.08	不建议调整
	社区精神文明建设经费	122.26	164.44	138.44	2019年预算调减为138.44万元，截至2019年10月，已支出101.92万元，此处建议按照2019年调整后数据测算
	社区为老助残经费	185.80	224.74	210.74	2019年预算调减为210.74万元，截至2019年10月，已支出193.69万元，此处建议按照2019年调整后数据测算
	社区文化建设经费	62.97	79.32	63.38	2019年实际预算为63.38万元，此处建议按照2019年预算数据测算
	社区应急经费	23.97	150.52	23.99	2019年预算调减为23.99万元，截至2019年10

项目分类	项目名称	2018 实际支出	2019 年初预算	2020 年建议预算	预算调减（增）原因
					月，已支出 23.97 万元，此处建议按照 2019 年调整后数据测算
	社区自治共治经费	2447.63	2718.70	2718.70	该项主要为社工及居委人员的人员经费，按照人数进行测算，不建议调整
	食安工作经费	1.16	14.20	12.40	按常住人口 2 元/人安排，万里街道户籍人口 3.66 万人，常住人口 6.2 万人
	市民综合帮扶资金	30.00	30.00	30.00	有具体的标准，30 万元/街道/年，不建议调整
经常性项目支出	司法援助经费	15.50	23.93	23.93	2018 年项目年初预算为 27.50 万元，实际支出 15.50 万元，且 2019 年项目，截至 10 月底，支出 23.93 万元，建议按照 2019 年实际支出安排预算
	统战经费	20.63	17.01	17.01	建议不调整
	公益性组织转制经费	-	348.00	348.00	为 19 年新增项目，建议与 19 年保持一致
	物业一体化达标补贴	-	90.72	90.72	为 19 年新增项目，建议与 19 年保持一致
	早期商品房小区物业考核达标奖励	-	127.00	127.00	为 19 年新增项目，建议与 19 年保持一致
	小计	4211.94	5625.96	5398.11	
	合计	8622.08	10207.79	9979.94	
其他一次性项目	一次性项目根据每年的实际情况编制，每年的情况基本都不一样，故此处建议按照每年实际设定。				

七、相关附件

附件一：综合指标表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	指标标杆值	数据来源	评分标准	得分
A 投入 (15分)	A1 目标设定 (4分)	A11 绩效目标合理性	—	2	考察部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况	合理	绩效目标编制表	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。满足①②③得满分，不满足一项扣分值的35%，扣完为止。	1.3
		A12 绩效目标明确性	—	2	考察部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、量化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	明确	绩效目标编制表	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 满足①②③得满分，不满足一项扣分值的35%，扣完为止。	1.3
	A2 年度工作计划 (4分)	A21 年度工作计划的适应性	—	2	考察部门年度工作计划是否与部门的职责相匹配。	适应	部门职责、部门工作计划	反映和评价部门（单位）所设立的年度工作计划是否适应部门本身实际情况。 评价要点： ①工作计划内容是否与部门职责相关； ②工作量是否与部门能力相匹配。 1、全部符合评价要点，得满分； 2、符合评价要点1项，得指标分值50%。	1.5
		A22 年度工作计划的完整性	—	2	考察部门的年度工作计划是否涵盖了所有职责，工作计划是否明确。	完整	部门职责、部门工作计划	反映和评价部门（单位）所设立的年度工作计划是否完整。 评价要点： ①工作计划内容是否涵盖了街道的所有职责； ②工作计划是否明确。 1、全部符合评价要点，得满分； 2、符合评价要点1项，得指标分值50%。	1

A 投入 (续)	A3 预算 配置 (7分)	A31 在职人员控 制率	—	3	考察部门 2018 年度实际在职人员数与编制 数的比率，用以反映和考核部门对人员成 本的控制程度。	≤100%	部门人员 编制表	〔在职人员控制率=在职人员数/编制数×100%〕 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决 算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的 人员编制数。 在职人员控制率≤100%，得满分；否则不得分。	3
		A32 “三公经费” 变动率	—	2	部门 2018 年度“三公经费”预算数与 2017 年度“三公经费”预算数的变动比率，用 以反映和考核部门对控制重点行政成本的 努力程度。	不增长	资金 决算表	〔“三公经费”变动率=(2018 年度“三公经费”总额-2017 年度“三公经费”总额)/2017 年度“三公经费”总额×100%〕 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费 2018 年“三公经费”同比不增长得满分。	2
		A33 重点支出安 排率	—	2	考察部门 2018 年度预算安排的重点项目支 出与部门项目总支出的比率，用以反映和 考核部门对履职主要职责或完成重点任 务的保障程度。	100%	资金 决算表	〔重点支出安排率=重点项目支出/项目总支出×100%〕 重点支出安排率达到 90%以上得满分，每低于 1%扣分值的 1%，扣完为止。 重点项目支出：部门 2018 年度预算安排的，与本部门履职 和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心 或社会比较关注的项目支出总额	2
B 过程 (25 分)	B1 预算 执行 (13 分)	B11 预算编制合 理性 (2分)	B111 基本支出 编制合理性	1	考察部门基本支出预算编制是否合理	合理	预算申报 表等材料	①预算编制依据充分；②符合普陀区当年度公用经费测算标 准，满足上述两项，计满分，有一项不满足不计分。	1
			B112 项目支出 编制合理性	1	考察部门项目支出预算编制是否合理	合理	预算申报 表等材料	①项目预算编制合理，如涉及子项目，需列示清晰；②预算 依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源 准确；③预算与绩效目标相匹配；④预算编制流程清晰，机制 健全。以上四项各占 1/4 权重分，全部满足得 100%权重分， 有一项不满足扣除 1/4 的权重分，扣完为止。	0.75
		B12 预算 执行率 (4分)	B121 基本支出 预算执行率	2	考察部门基本支出预算执行情况	100%	部门预决 算表	〔基本支出预算执行率=部门基本支出金额/基本支出预算 金额*100%〕 基本支出预算执行率达 100%得满分，在 100%的基础上每 偏离 1%扣除权重分 2%，扣完为止。	1.88

B 过程 (续)	B1 预算 执行 (续)	B122 项目支出 预算执行率	2	考察部门项目支出预算执行情况	100%	部门预决 算表	①所有项目支出预算执行率达到 100%得满分; 在 100%的基础上每偏离 1%扣除权重分 2%, 扣完为止;②在①的基础上, 统计预算执行率不在 90%-100%的项目个数占总项目个数的比例, 比例为 0%不扣分, 每上升 1%扣 1%权重分	1.13	
		B13 预算调整率	—	1	考察部门年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门预算的调整程度	100%	部门预决 算表	[预算调整率=预算调整数/年初预算数 × 100%] 预算调整数: 部门在 2018 年度内设计预算的追加、追减或结构调整的资金总和 预算调整率为 0%得满分; 每偏离 1%扣分值的 2%, 扣完为止。	0.68
		B14 支付进度率	—	1	部门实际支付进度与既定支付进度的比率, 用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	100%	部门预决 算表	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) × 100%。完成年终进度的计 0.5 分, 按季度完成预算进度的计 0.5 分。 实际支付进度: 部门在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	0.5
		B15 结转结余率	—	1	考察部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率, 用以反应和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度	0%	部门决算 表	[结转结余率=结转结余总额/支出调整后预算数 × 100%] 结转结余总额: 部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准) 结转结余率为 0%得满分, 每偏离 1%扣分值的 2%, 扣完为止。	0.79

		B16 公用经费控制率	—	1	考察部门公用经费控制情况	100%执行 增长有据	部门决算	①【公用经费控制率=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额×100%】，控制率≤100%得分； ②部门2018年公用经费支出总额小于等于2017年无增长得分，若相较于2017年增长应提供相应的文件通知作为佐证。以上两项各占50%权重分，有一项不满足扣除对应权重分。	1
B 过程 (续)	B1 预算 执行 (续)	B17 “三公经费” 控制情况	—	1	考察部门三公经费控制情况	同比下降	部门决算	①部门2018年三公经费支出相较于2017年无增长；②三公经费无违规支出现象。以上两项各占50%权重分，全部满足得100%权重分；有一项不满足扣除对应权重分。	1
		B18 政府采购执行率	—	2	考察部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购执行情况	100%	部门决算	〔政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数×100%〕 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 政府采购执行率为100%且合同签订规范得满分，出现一项合同签订不规范扣分值的10%，扣完为止；执行率不足100%不得分。	1.97
	B2 预算 管理 (5分)	B21 财务管理制度健全性	—	1	考察部门是否建立健全的财务管理制度	健全且有效执行	制度汇编	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。 满足以上三项得满分，不满足一项扣分值的35%，扣完为止。	1
		B22 资金使用合规性	—	2	考察部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况	合规	预算支出相关材料	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否按照相应定额标准规定执行；③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；④部门重大开支是否经过评估认证；⑤是否符合部门预算批复或合同规定的用途；⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满足以上六项得满分，出现任一违规现象扣50%，扣完为止。	1

		B23 预算信息公开性	—	1	考察部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况	及时公开	预算公开信息	①按照规定内容公开预决算信息；②按照规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。满足以上两项得满分，不满足一项扣分值的50%，扣完为止。	1
		B24 基础信息完善性	—	1	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况	基础信息完善、真实	归档材料、记账凭证	①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。满足上述①②③，得满分，有一项不满足扣分值的35%，扣完为止。	1
B 过程 (续)	B3 资产管理 (4分)	B31 资产管理制度健全性	—	1	考察部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整	健全且有效执行	制度汇编	①已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。 满足以上三项得满分，不满足一项扣分值的35%，扣完为止。	1
		B32 资产管理状况 (3分)	B321 资产清查状况	1	考察部门是否按照要求进行了资产清查	有	资产清查报告	①对资产进行定期清查；②形成资产清查报告 以上两项各占50%权重分，有一项不满足扣除对应权重分。	0.5
			B322 资产管理安全性	1	考察部门资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上交，用以反映和考核部门资产安全运行情况	完备	资产管理相关材料	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时上缴。 满足以上五项得满分，不满足一项扣分值的20%，扣完为止。	0.8
			B323 固定资产利用率	1	考察部门固定资产是否全部投入使用	100%	资产清查报告	部门所有固定资产均投入使用，未出现固定资产闲置，得满分；出现固定资产闲置不得分。	1

	B4 专项工作管理 (3分)	B41 专项工作管理制度健全性	—	2	考察部门重点专项项目实施管理制度的健全情况	健全	专项项目资料	对重点专项工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项均进行了明确规定得满分;反之缺失一项扣除权重分的 20%，扣完为止。	1.6
		B42 日常工作实施管理规范性	—	1	考察部门日常工作的实施管理的规范情况	规范	专项项目资料	部门严格按照上述对应管理办法对作进行管理得满分，每出现一例与对应管理办法不符，扣除分值的 50%，扣完为止。	0.5
C 部门绩效 (30分)	C1 部门履职 (30分)	C11 社区服务工作 完成率 (5分)	C111 大调研工作收集问题解决率	1	考察市委、区委“大调研”工作部署下，收集的问题和意见处理完成情况。	100%	项目资料工作总结	①成立万里街道“大调研”工作领导小组；②根据调研走访收集的问题实际解决完成情况计算完成率，得分=分值*完成率。以上两项各占分值的 50%。	0.99
			C112 万里公共服务中心新建工程完成率	1	考察公共服务中心新建工程完成情况。	年内启动	项目资料工作总结	2018 年内完成公共服务中心新建工程完成项建书批复、选址意见书决定、用地预审批复、可研报告批复、设计方案决定、规划用地批复，设计方案公示、施工监理招投标程序、启动施工得满分；不满足一项扣分值的 10%。	2
			C113 社会救助工作完成率	1	考察万里街道社区内各类帮扶救助工作完成情况。	100%	项目资料工作总结	①100%完成社区内优抚对象抚恤金发放工作；②城镇登记失业人数实现在控制指标内；③100%调解完成受理的劳动争议；④“新家庭计划”项目男女出生比例控制率达到 100%。以上每项内容占分值的 25%，未完成一项扣除相应分值。	0.75
			C114 受理中心标准化建设完成率	1	考察受理中心档案标准化是否达标验收。	达标验收	项目资料工作总结	①全面实施办理事项“全市通办”；②制定应急预案，开展专项培训；③与结对受理中心开展“全市通办”统一演练四次；④“社区事务网上通”及“悦动万里”的业务信息、操作指南更新。 以上每项内容占分值的 25%，未完成一项扣除相应分值。	1

			C115 深化为老服务工作完成率	1	考察社区为老服务深化工作完成情况。	100%	项目资料工作总结	①社区综合为老服务中心现场堂吃实现早中晚三餐供应；②送餐服务实现 10 元、16 元、20 元以上三档供应；③“智联普陀”项目一期 100%完成社区独居老家庭安装居家安全智慧套装。 以上每项内容占分值的 33.3%，未完成一项扣除相应分值。	1
		C12 社区管理工作完成率 (5 分)	C121 无违建村(街镇)创建工作完成率	1	考察万里街道无违建街镇建设完成情况。	完成现场验收	项目资料工作总结	①完成 2018 年计划违章 100%拆除和整治；②2018 年内实现“无违建街镇”现场验收工作。 满足①②记满分，不满足一项扣分值的 50%，扣完为止。	2
C 部门绩效 (续)	C1 部门履职 (续)	C12 社区管理工作完成率 (续)	C122 拆后建设工作完成率	1	考察街道内“美丽家园”和“美丽街区”建设完成情况。	100%	项目资料工作总结	①计划改造小区天井四统一工程 100%完成；②小区综合改造计划完成率 100%；③僵尸车整治工作 100%完成；④雨污混接改造工作 100%完成。 以上每项内容占分值的 25%，未完成一项扣除相应分值。	1
			C123 网格管理网络系统建设完成率	1	考察网格化中心的闭环处置管理网络系统建设是否完成。	100%	项目资料工作总结	①建立街道城市网格化综合管理中心-网格化综合管理片区-居民区网格工作点为支撑的三级管理网络系统；②制定完善联勤联动工作机制，明确责任分工。 以上每项内容占分值的 50%，未完成一项扣除相应分值。	1
			C124 网格中心案件处理完成率	1	考察网格中心受理的工单、案件处理完成情况。	100%	项目资料工作总结	〔案件完成率=实际处理完成案件/接收到案件*100%〕 〔工单完成率=实际处理完成工单/接收到工单*100%〕 得分=(案件完成率+工单完成率)/2*分值	0.94
		C13 社区安全稳定保障工作	C131 平安建设责任书签订完成率	1	考察万里街道内所有居委会和社区单位责任书签订完成情况	100%	项目资料工作总结	①万里街道辖区内所有居委会完成平安建设责任书签订；②社区单位完成平安建设责任书签订 以上每项占分值的 50%，不满足一项扣除相应分值。	0.5

		完成率 (5分)	C132 消防安全 建设工作完成 率	1	考察是否严格根据安全检查制度落实检查 整改工作。	100%落 实	项目资料 工作总结	①严格依据安全检查制度进行检查;②检查存在安全隐患的 单位完成整改并进行复查督查,形成安全监督检查意见书。 以上每项占分值的5%,不满足一项扣除相应分值。	2
			C133 群租房整 治工作完成率	1	考察辖区内群租房整治工作完成情况。	100%	项目资料 工作总结	[群租房整治完成率=实际群租房整治数量/计划群租房整 治数量*100%] 得分=群租房整治完成率*分值	0.85
C 部门 绩效 (续)	C1 部门 履职 (续)	C13 社区安全稳 定保障工作 完成率 (续)	C134 特殊群体 维稳工作完成 率	1	考察辖区内针对特殊群体的维稳工作内容 完成情况。	100%	项目资料 工作总结	①制定重大节点特殊群体稳控工作方案;②针对特殊群体制 定“一人一册”工作方案;③引进第三方组织建立“心语空 间”项目。 以上每项占分值的33.3%,不满足一项扣除相应分值。	1
			C135 信访矛盾 化解工作完成 率	1	考察辖区内群众信访矛盾化解工作完成情 况。	100%	项目资料 工作总结	①100%完成矛盾纠纷化解;②100%完成治安案件调处;③ 100%完成矛盾纠纷化解;④人民来访信件办结100%完成。 以上每项占分值的25%,不满足一项扣除相应分值。	1
		C14 社区自治工 作完成率 (3分)	C141 居委换届 选举工作完成 率	1	考察所有居委换届选举工作完成情况。	100%	项目资料 工作总结	[完成率=实际完成换届居委/应开展换届居委*100%] 得分=完成率*分值	1
			C142 OSM 助力服务 系统建设完成 率	1	考察 OSM 系统是否完成升级并投入使用。	完成升 级并使 用	项目资料 工作总结	OSM 系统在 2018 年内完成升级并投入使用,且形成精细化 管理的万里品牌得满分,否则不得分。	1
			C143 社会组织 核名登记完成 率	1	考察应登记社会组织是否完成核名登记。	100%	项目资料 工作总结	万里街道内应进行登记的社会组织均指导其完成核名登记 工作得满分,否则不得分。	1

		C15 社会事业发展工作完成率 (2分)	C151 精神文明建设工作完成率	1	考察 2018 年精神文明建设工作是否完成。	全部完成	项目资料 工作总结	①完成创建“2016-2017 年度上海市文明社区”申报；②成立 3 个志愿者队伍 满足以上两项得满分，一项不满足扣分值的 50%，扣完为止。	1
			C152 社区科教文体工作完成率	1	考察年度社区科教文体工作是否全部完成。	全部完成	项目资料 工作总结	严格依据《万里社区教育发展联盟三年发展规划》开展社区科教文体工作：①完成万里街道学生实践指导站建设；②完成中浩云片区社区文化活动中心建设。 满足以上两项得满分，不满足一项扣分值的 50%，扣完为止。	1
C 部门 绩效 (续)	C1 部门 履职 (续)	C16 工作完成及时率 (6分)	C161 工单案件处置完成及时率	2	考察网格工单是否及时进行处置。	及时	项目资料	各类网格工单和案件在接受到后于两小时内进行处置。并在规定时间内完成处置，工单和案件均及时完成计满分，工单和案件各占权重分的 50%。	1
			C162 工程完成及时率	2	考察各类相关工程是否全部按时完成。	及时	项目资料	各类工程全部及时完成，计满分，有一项工程未及时完成，扣分值的 1%，扣完为止。	1.9
		C17 质量 达标率 (4分)	C171 工程类项目验收合格率	2	考察各类工程类项目是否验收全部合格。	验收合格	项目资料	工程一次验收 100%合格，计满分，有一项工程未验收合格，扣分值的 10%，扣完为止。	2
			C172 社会组织年检合格率	2	考察社会组织网上年检合格情况。	合格	项目资料	社会组织年检均合格，计满分，有一家社会组织年检不合格，扣分值的 10%，扣完为止。	2
D 效果 (30)	D1 履职 效益	D11 社会效益 (12分)	D111 小区入室盗窃案实发数同比下降情况	2	考察小区入室盗窃案相比于 2017 年是否下降。	同比下降	项目资料	2018 年小区入室盗窃案实发数相较于 2017 年下降得满分；否则不得分。	2

分)	(30分)		D112 特殊群体案件发生率	2	考察 2018 年特殊群体案件发生情况	不发生	项目资料 访谈	2018 年未发生特殊群体案件得满分，否则不得分。	2
			D113 信访件重复率同比降低率	2	考察 2018 年信访件重复率是否同比下降。	同比下降	项目资料	2018 年信访件重复率同比下降得满分；否则不得分	2
D 效果 (续)	D1 履职 效益 (续)	D11 社会效益 (续)	D114 长者照护之家新增床位率	2	考察长者照护新增床位情况。	48	十三五规划	增长完成率=实际增长床位数/目标数*100% 得分=增长完成率*分值	0.8
			D115 市级自治家园示范点达成率	2	考察市级自治家园示范点达成情况。	3	十三五规划	达成 1 家得分值的 80%，完成 3 家及以上得满分。	1.6
		D12 环境效益 (6分)	D121 市容环卫检查排名情况	2	主要考察万里街道通过委托开展市容环卫服务工作及网格相关工作后，市质监市容环卫检查排名结果是否提升	完成	项目资料 工作总结	①市级市容环卫检查排名结果较上一年度提升； ②区级市容环卫检查排名结果较上一年度提升； ③考核分达到 90 分以上。 满足以上 3 点得满分，不满足一点的扣权重分的 1/3，扣完为止。	0.67
			D122 区域平均降尘量控制情况	2	考察区域降尘污染监控数据是否得到有效控制。	有效控制	十三五规划	区域平均降尘量控制在 4.7 吨/平方公里.月以内计满分，否则不计分。	2

			D123 河道生态环境提升情况	2	考察河道生态环境是否得到提升。	提升	问卷	提升度=∑样本数 (“提升很大”×1.0+“提升较大”×0.8+“一般”×0.6+“提升较小”×0.3)/总样本数×100% 提升度≥80%，河道生态环境得到明显提升，计满分提升度在 60%-80%，则评判河道生态环境提升不明显，计分值的 50%，提升度在 60%以下，则小区居住条件改善河道生态环境提升不明显，不计分。	2
			D124 小区生活环境改善度	2	考察小区居住条件是否得到改善。	改善	问卷	改善度=∑样本数 (“改善很大”×1.0+“改善较大”×0.8+“一般”×0.6+“改善较小”×0.3)/总样本数×100% 小区居住环境改善度≥80%，小区居住条件得到明显改善，计满分，小区居住环境改善度在 60%-80%，则评判小区居住条件改善不明显，计分值的 50%，小区居住环境改善度在 60%以下，则小区居住条件改善不明显，不计分。	2
D 效果 (续)	D1 履职 效益 (续)	D13 满意度 (6分)	D131 受益对象满意度	3	考察受益对象的满意度情况。	90%	问卷	满意度=∑样本数 (“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“较不满意”×0.3)/总样本数×100%;根据问卷调查评分。满意度 90%以上，得满分；低于 90%，每下降 1%，扣权重的 3%；扣完为止。	3.87
			D132 部门人员满意度	3	考察部门人员的满意度情况。	90%	问卷	满意度=∑样本数 (“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“较不满意”×0.3)/总样本数×100%;根据问卷调查评分。满意度 90%以上，得满分；低于 90%，每下降 1%，扣权重的 3%；扣完为止。	1.5
		D14 政府行政效能提升情况	—	3	考察政府行政效能是否有效提升。	提升	项目资料	①部门“三重一大”制度健全完善；②工程建设项目预算审核（审价）等制度完善；③资产梳理工作有效完成。满足上述三项，计满分，有一项不满足，扣分值的 35%。	3
		D15 长效管理机制健全性	—	3	考察长效管理机制是否健全。	健全	项目资料	项目单位根据部门的实际情况制定完善了相应的长效管理机制，长效管理机制健全，计满分，有长效管理机制但不够健全，扣分值的 50%，未建立长效管理机制，不计分。	3
		Σ				100			

附件二：部门（单位）整体支出绩效目标申报表

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》			
（2018年度）			
部门（单位）名称	普陀区万里街道办事处		下属预算单位个数 3
部门职责	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、社保保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。</p> <p>④设施综合管理。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。</p> <p>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。</p> <p>⑥动员社会参与。动员各类驻区单位、社会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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>⑨承办区委、区政府交办的其他事项。</p>		
年度履职目标	<p>1. 进一步提升社区服务工作。</p> <p>2. 进一步加强社区管理工作。</p> <p>3. 进一步保障社区安全稳定。</p> <p>4. 进一步推进社区自治共治。</p> <p>5. 进一步推进社会事业发展。</p>		
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	
	任务1	1、完善社区生活服务中心服务功能 2、做好网上便民服务平台建设 3、丰富为老服务内涵	一、部门整体预算总额（万元） 14833.85
	任务2	1、全力推进“五违四必”整治工作 2、持续推进城市网格化管理片区建设 3、扎实做好实事项目、健康城区等工作	1、资金来源： （1）财政拨款 14833.85
任务3	1、继续开展非法经营性居住场所和群租房整治	（2）其他资金 0	

		2、落实综治、安全工作 3、强化信访稳控工作				
任务4		1、推进居委会标准化建设和管理 2、以项目化运作方式激发社区自治潜能 3、推进社区共治	2、资金结构： (1) 基本支出	4440.34		
任务5		1、做好理论宣传工作 2、抓好精神文明建设作 3、推进社区科教文体工作	(2) 项目支出	10407.18		
.....			二、年末 在职人 数：	公务员 51 人， 事业编 78 人， 社工 161 人， 编外 13 人	内设机 构数	8
分解目标						
一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
投入管理指标	预算编审管理		预算编制合理性		合理	
	预算执行管理		预算执行率		100%	
	部门结转结余资金管理		结转资金管理		良好	
	预算绩效管理				良好	
	预决算信息公开管理		信息公开情况		公开	
	财政监督管理		监督有效性		有效	
	政府采购管理		政府采购执行有效性		有效	
	资产管理		资产管理情况		良好	
产出指标	数量指标		公共服务中心新建项目开工		年内开工	
			无违建村（街镇）创建工作，有序推进“美丽家园”和“美丽街区”建设		通过普陀区第一批市级无违建街镇现场验收	
			完成网格化综合管理服务片区万里颐华片区建设并正式运营		正式运营	
			完成网格中心 12345 工单处理		完成 2230 件	
			网格中心工单解决率		90%以上	
	质量指标		先行联系率		100%	
			“智联普陀”正常运行		网络已全部联通，等待区科委后台调试后正常运行	

	时效指标	工单及时结案率	及时
	社会效益指标	社会治安提升度	提升
		社区为民服务设施完善度	完善
		联勤联动工作机制完善度	完善
	生态效益指标	小区生活环境改善度	改善
满意度指标	满意度指标	管理者满意度	85%
		群众满意度	85%
<p>说明：1. 预算部门按照预算部门财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置三级指标和指标值，预算单位的投入管理指标参照相关考核要求设定。</p> <p>2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加 5000 人。</p> <p>3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率 100%。</p> <p>4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性 95%。</p> <p>5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如 PM2.5 同比下降 20%。</p> <p>6. 上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>			

附件三：标准测算

序号	类别	长风新村街道	万里街道	备注
1	市容环境保障服务服务人员 单价	5142 元/人/月	-	综合各市容环境保障服务购买合同及单价测算平均价（含税金及管理费用）
2	物业费	0.11-0.46 元/平米/天	0.66 元/平米/天	（包含房屋建筑共用部位维修管理、室外共用设施设备维修养护、公共卫生环境等）
3	房租	1.49-1.77 元/平方米/天	5.5 元/平方米/天	
4	保安	5600 元/人	-	
5	为老中心服务人员	2500-3000 元/人/月	-	（不包含社保公积金 2114 元/人/月）
6	为老助残中心运用费	1.99 元/平方米/天	-	
7	安全整治（五类车整治等）	250 元/天/人	每车次 500 元	
8	维稳补贴	长风街道：进博会编外人员工资标准，12 小时稳控：130 元/天；学习班 24 小时：200 元/天，备勤、接访、派区接访：100 元/天；应急处置组，驾驶员 150 元/天（街道党工委会议明确单价）。对于稳控对象的补贴，按照目前最近一次的补贴标准，按照稳控对象风险等级的不同，补贴标准会有差异，最近一次稳控对象人数 45 人，实际给予补贴 35 人，其中最高补贴 10000 元，最低补	社会面稳控：社区类志愿者日常稳控 10 元/小时；特殊稳控 150 元/人/天 重点上访人员看护：150 元/天 体制内餐费补贴：20-30 元	

		贴 1000 万元，补贴金额根据 稳控对象的情况由党工委 会议讨论决定。此外，对于部分 稳控队形		
9	居委会装修	-	615.44 元/工日	
10	绿化工程	-	834.71 元/平方米	
11	老年助餐点服务经费	-	食堂员工（6 名）工资补贴 6300 元、送餐员（2 名）补 贴 2000 元、水电及车辆维 护费 1700 元，每月合计 10000 元	

附件四：问卷调查汇总分析报告

2018 年度万里街道部门整体支出

满意度调查报告

一、调研背景

为进一步了解万里街道整体部门支出的效果，通过相关群众进行问卷调查，以反映该单位整体支出效果类指标中受益群体的满意程度。

二、研究设计

1. 调研对象

为更好的反映财政资金支出的效果，本次调查对象为万里街道办事处内的相关居民及相关工作人员。

2. 调研内容

(1) 相关群众对万里街道办事处的各项工作满意度情况进行调查。

(2) 社区工作人员对于万里街道办事处的各项工作的满意度情况进行调查。

(3) 对项目的意见和建议，通过开放式问答收集，涵盖各个方面。

3. 调研方法

问卷调查采取抽样方式进行，在全面调研开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改和调整。评价过程中还将采用现场勘察、档案法、市场比较法获取相应数据。然后采用评价模型进行定量和定性分析评价，处理数据。

4. 抽样方式

为确保问卷调查的全面性和代表性，本次问卷调查采取随机抽样的方式进行。对万里街道内的 15 个居委工作人员及抽取部分居民群众开展问卷调查，共随机抽取居民问卷样本量 100 个；每名人员发放问卷 1 份，共发放问卷 100 份；随机抽取居委工作人员样本量 15 个，每个居委会工作人员均抽取 2 人，各发放 1 份问卷，共发放 30 份。

5. 问卷的发放和回收

为给调查对象创造良好的作答环境、保证调查的科学性和严谨性，由项目组工作人员在万里街道办事处协调配合下组织问卷的发放与回收。

本次居民问卷调查一共回收 100 份，有效问卷 100 份，有效问卷率 100%。居委工作人员问卷共发放 30 份，有效问卷 24 份，有效问卷率 80%

三、调查结果与分析

本次对万里街道办事处的部门整体工作进行问卷调查，调查问卷范围：辖区内的人民群众。居民问卷发放 100 份，有效回收 100 份，回收率 100%；总体上，居民满意度调查结果为 86.79%。居委工作人员问卷发放 30 份，有效回收 24 份，回收率为 80%，总体上，工作人员满意度为 65.21%。

以下就调查问卷统计情况做扼要分析：

居委工作人员问卷

有关满意度的调查问题：

1. 您对于街道办事处目前针对社区工作的整体评价如何？

根据问卷调查结果显示 0.83%的受调查对象表示非常满意，41.67%的受调查对象表示满意，37.5%的受调查对象表示基本满意，没有受调查对象表示不满意或者很不满意。

2. 您参与过街道组织的居委会工作的专业培训吗？

根据问卷调查结果显示，95.83%的受调查对象表示参与过，4.17%的受调查对象表示没有参与过。

3. 您目前在居委的工作时间长度如何？

根据问卷调查结果显示，4.17%的受调查对象选择“小于八小时”，62.50%的受调查对象选择“八小时”，25%的受调查对象选择“9-10小时”，8.33%的受调查对象选择“10小时以上”。

4. 您个人感觉社区居民支持您的工作吗？

根据问卷调查结果显示，91.67%的受调查对象选择“支持”，8.33%的受调查对象选择“不支持”。

5. 您对匹配给居委会的预算安排满意吗？

根据问卷调查结果显示，16.67%的受调查对象表示非常满意，25%的受调查对象表示满意，41.67%的受调查对象表示基本满意，16.67%的受调查对象表示不满意，无受调查对象表示很不满意。

6. 您认为目前居委的工作是否存在以下情况？

根据问卷调查结果显示，83.33%的受调查对象选择“人员少，工作量大”，70.83%的受调查对象选择“行政工作过多”，8.33%的受调查对象选择“人际关系不佳”，8.33%的受调查对象选择“其他：台账过多”。

7. 您觉得目前工作中最大的困难是什么？

根据问卷调查结果显示，62.5%的受调查对象表示“缺乏经济支持”，62.5%的受调查对象表示“缺乏政策支持”，29.17%的受调查对象表示“缺乏民众支持”，29.17%的受调查对象表示“缺乏专业技能支持”，8.33%的受调查对象表示“其他”。

8. 针对居委的相关工作，您是否有什么意见或建议？

(1) 减少行政类、虚假类工作，把有限的时间投入到无限的为人民服务中去。增加有效的专业技能培训，不要走过场的讲座。

万里街道居民问卷

1. 文化活动类

(1) 您是否参加过万里街道社区活动？

根据问卷调查结果显示，63%的受调查对象选择“是”，37%的受调查对象选择“否”。

(2) 您所在社区有过哪些类型的文化活动？

根据问卷调查结果显示，43%的受调查对象选择“文、体竞赛类”，39%的受调查对象选择“游戏娱乐类”，45%的受调查对象选择“文艺表演类”，67%的受调查对象选择“科普宣传类”，12%的受调查对象选择“兴趣参与类”，56%的受调查对象选择“知识讲座、技能培训类”，3%的受调查对象选择“其他”。

(3) 你认为推动您参加文化活动的动力是？

根据问卷调查结果显示，32%的受调查对象选择“政府的引导”，24%的受调查对象选择“单位的组织”，26%的受调查对象选择“他人的邀请”，12%的受调查对象选择“个人兴趣”，6%的受调查对象选择“其他”。

(4) 您希望社区组织的集体文化活动是？

根据问卷调查结果显示，27%的受调查对象选择“体育活动”，64%的受调查对象选择“参观旅游”，78%的受调查对象选择“文艺演出”，63%的受调查对象选择“民族趣味比赛”，5%的受调查对象选择“劳动技能比赛”，19%的受调查对象选择“书画比赛”。

(5) 您认为在社区文化建设中，最应该发挥作用的是？

根据问卷调查结果显示，46%的受调查对象选择“政府(街道)”，41%的受调查对象选择“居委会”，4%的受调查对象选择“与社区关系密切的组织(如产业协会)”，9%的受调查对象选择“社区居民”。

(6) 您对社区举办的文化节目满意吗？

根据问卷调查结果显示 56%的受调查对象表示非常满意，33%的受调查对象表示满意，11%的受调查对象表示基本满意，没有受调查对象表示不满意或者很不满意。

(7) 您对万里街道活动氛围满意吗？

根据问卷调查结果显示 45%的受调查对象表示非常满意，37%的受调查对象表示满意，18%的受调查对象表示基本满意，没有受调查对象表示不满意或者很不满意。

(8) 您对万里街道文化活动建设工作有何意见和建议？

- 1) 希望可以多多听居民的意见，很多有创意的活动都没机会；
- 2) 活动通知通知面不够广，参加的居民不多；
- 3) 希望可以多多举办活动。

2. 环境整治类

(1) 针对您所在小区，您认为通过万里街道的小区综合整新(如小区环境提升改造等)的相关工程后，小区的居住环境是否得到改善？

根据问卷调查结果，47%的受调查对象选择“改善明显”，32%的受调查对象选择“有较大改善”，19%的受调查对象选择“一般”，2%的受调查对象选择“基本没改善”，没有人选择“没改善”。小区居住环境综合改善度为84.60%。

(2) 对于您周边的河道，您认为街道在开展河道生态环境提升改造工作开展后，河道生态环境是否得到提升？

根据问卷调查结果，49%的受调查对象选择“提升明显”，33%的受调查对象选择“有较大提升”，18%的受调查对象选择“一般”，没有人选择“基本没提升”、“没提升”。河道环境综合改善度为86.21%。

(3) 您觉得您所在小区居民对于小区环境整治的态度如何？

根据问卷调查结果，54%的受调查对象选择“积极支持”，36%的受调查对象选择“一般”，10%的受调查对象选择“无所谓”。

(4) 您对于万里街道开展的社区环境整治的相关工作是否满意？

根据问卷调查结果显示，37%的受调查对象表示非常满意，31%的受调查对象表示满意，25%的受调查对象表示基本满意，7%的受调查对象表示不满意，没有受调查对象表示很不满意。

(5) 对于小区内的整体环境整治是否有什么意见和建议？

1) 最近垃圾分类，味道很大，希望处理一下。

3. 公共服务类

(1) 您对于万里街道各相关办事机构的办事时间、工作效率是否满意？

根据问卷调查结果显示 78%的受调查对象表示非常满意，12%的受调查对象表示满意，10%的受调查对象表示基本满意，没有受调查对象表示不满意或者很不满意。

(2) 您对于万里街道各办事机构人员（社区事务受理中心人员）的服务态度、服务质量方面是否满意？

根据问卷调查结果显示 78%的受调查对象表示非常满意，12%的受调查对象表示满意，10%的受调查对象表示基本满意，没有受调查对象表示不满意或者很不满意。

(3) 您是否进行过 12345 市民热线投诉？（若未进行过，则跳过第 4 题）

根据问卷调查结果显示 36%的受调查对象表示“投诉过”，64%的受调查对象表示“未投诉过”。

(4) 在投诉后，受理人员是否能够及时（2 小时内）赶到并处置相关案件？

根据问卷调查结果显示 88.88%的受调查对象表示“处理人员及时赶到处置”，11.11%的受调查对象表示“处理人员会来处置但不及时”。

(5) 您对于各办事机构工作有何意见和建议？

- 1) 希望窗口人员讲话可以大声一点，听不清；
- 2) 没有人指导如何办理。

附件五：访谈汇总分析报告

普陀区万里街道办事处 2018 年度部门整体支出绩效评价

访谈记录汇总分析报告

根据绩效评价方案的计划，评价小组召集了本次部门整体支出绩效评价的相关人员开展了访谈会，进一步了解了该部门工作的目标完成情况、人员管理情况、资产管理情况、履职情况及长效管理情况等。

（一）访谈对象

万里街道财务人员以及相关工作人员。

（二）访谈内容

万里街道办事处在预算安排、日常工作完成情况、年度工作计划安排、后续机制财力保障等方面的实际情况（尤其是人员经费、公用经费、项目经费预算编制中存在的问题以及改进方法）；专项经费长效管理机制的建设，在政策支持、资金运作等方面的实际情况、经验、困难及建议；在部门后续管理等方面的实际情况、困难及建议

（三）访谈分析

1. 麻烦您简单介绍一下，街道内各内设机构的人员划分情况？

答：每个机构的工作内容是在变动的，人员也一直在变动，基本经常会有调整，像社工就是分两部分，分为居民区社工和非居民区社工。

2. 2018 年街道非税收入是什么情况，具体造成变化的原因是什么？非税收入全部应收尽收了吗？

答：非税收入逐年在减少，主要是由于普陀区目前的“公务仓”管理要求，对于租赁合同到期的相关资产不再由街道进行租赁，租赁

合同到期后由街道上交至“公务仓”统一进行管理。2018年非税收入全部应收尽收。

3. 各条线是否有具体的任务下达，是否有计划安排，2018年的大致使用情况如何？

答：条线下来的钱，没有考核，街道主要是按照通知的范围来开展操作，但有些部门下来的经费缺少使用口径，很多资金不知道该如何使用，2018年存在条线资金未使用的情况。

4. 社区应急经费一般是如何使用的？

答：社区应急经费一般根据当年度的实际情况，没有具体的预算依据，按照总盘子剩余情况进行安排。

5. 根据目前的项目支出情况，我们发现有些项目之间的预算安排好像不够合理，请问这个当时在预算安排时是怎么安排的，比如说精神病相关费用从社区环境整治及建设项目中支出。

答：街道对于精神病人分为智力障碍和智力异常，智力异常归入社区环境整治及建设项目，智力障碍归入为老助残项目。

6. 对于街道内的工作是否有什么意见或者建议？

答：建议上级单位在开展相关工作时可有效将信息进行共享。

附件六：资料需求清单及获取资料情况

项目实施单位提供万里街道部门整体支出评价项目的资料清单				
机构名称：上海市普陀区万里街道办事处				
序号	需求清单	包含内容	提供的介质	
			电子版	纸质
1	部门成立背景资料	街道成立批复文件、历史沿革情况、部门三定方案	√	
		事业单位成立通知、事业单位人员编制调整		√
2	部门概况	人员情况、内设机构情况、部门职能及转变情况、内设机构职责及相关政策性文件	√	
3	部门目标和计划	万里街道“十三五”规划、近三年度工作计划及工作总结、2015-2019年社代会报告	√	
4	部门预算安排和资金来源	近三年度预算安排和资金来源、近三年度预算调整和决算	√	
5	各项制度	万里街道制度汇编	√	
6	部门获奖情况	近三年度部门获奖情况	√	
7	项目预算及支出明细	近三年度项目预算及支出明细、变动情况	√	
8	部门组织情况	各岗位人员职责		
9	预算编制依据	项目预算编制依据、各项费用标准、政府采购标准		√
10	2018年政府采购	2018年政府采购合同		
		2018年政府采购查询报表	√	
11	2018年度人员经费支出具体情况说明	2018年度人员经费支出具体情况说明		
12	固定资产	2018年固定资产年度报表	√	

附件七：专家意见修改对照表

专家意见修改对照表

专家组评审意见	评价机构修改情况
<p>1、了解同心家园片区，网格化片区的开办费。</p> <p>2、梳理各街道现存账户，并罗列各账户结余资金情况。</p> <p>3、指标分析方面：对于指标评分为0分的建议进行斟酌，补充过程类指标中的扣分说明及算法。</p> <p>4、P78支出少的项目，看下原因分析下。</p> <p>5、环境整治和建设费用，支出为什么变少，原因分析下。</p> <p>6、食安工作经费需和专管员沟通。</p> <p>7、市民综合帮扶，具体标准需提供</p> <p>8、预算核减部分进一步进行说明，对一次性项目的表述可以取消不要与2019年保持一致，以及采用部分预算核减采用平均数的问题可再与预算单位及专管员沟通。</p> <p>9、对于社区安全维护经费中的维稳经费，将维稳补贴的相关标准进行明确，以及该项费用的审批程序了解一下</p> <p>10、社区应急经费应有相关应急办法，达到预警线才可以使用，了解各街道对应急经费的管理机制是否健全，在问题中增加表述。社区应急经费与预备费用之间有所区别，在预算建议中要明确清楚。</p> <p>11、资产出租出借闲置情况看下</p> <p>12、居民满意度测评结果可在报告中做进一步的体现</p> <p>13、对于报告中的文字错误及语句问题再次进行校对</p>	<p>1. 已在 P27 中补充了中浩云片区开办、运营、装修费预算及执行情况</p> <p>2. 已在报告正文 p35 补充了街道 2018 年账户信息情况及资金结余情况。</p> <p>3. 对于 0 分指标重新进行了调整，并对于过程类指标的扣分说法及测算进行了说明，详见附件工作底稿。</p> <p>4. 已于 p81 页将数据全部更新。</p> <p>5. 已于 p81 页将数据全部更新。</p> <p>6. 已与专管员进行沟通，并了解了该项工作的具体指标要求，预算指标表中的建议也进行了调整。</p> <p>7. 标准已在 p81 页表格中补充。</p> <p>8. 已于 p81 页将数据全部更新。</p> <p>9. 于 p98 页对应补充。</p> <p>10. 已在指标分析以及问题建议中体现。</p> <p>11. 资产出借闲置已在 p33 补充说明。</p> <p>12. 已将居民满意度在报告结论及主要业绩及经验中进一步体现。</p> <p>13. 已校对</p>
<p>部门审核意见</p>	

附件八：工作底稿

A11“绩效目标合理性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：三定方案，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。满足①②③得满分，不满足一项扣分值的35%，扣完为止。
数据来源	绩效目标编制表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 普陀区万里街道办事处根据相关要求针对部门整体工作编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标设置基本合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划及部门制定的中长期实施规划，但并未按照部门的各类职责情况分别进行设置，扣分值的35%。
	指标得分：1.3分
日期	2019年9月12日

A12 “绩效目标明确性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、量化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：明确
	指标标杆值依据：三定方案，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</p> <p>满足①②③得满分，不满足一项扣权重分的1/3，扣完为止。</p>
数据来源	绩效目标编制表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据万里街道填报的部门整体支出绩效目标表，绩效目标并未将目标细化分解，也未按照项目实施计划进行量化分析说明，对部门整体工作的考察设立指标主要从几项重点工作进行考察，未能全面覆盖和考察2018年职能履行情况，例如产出目标中对“公共服务中心新建项目”开展情况、网格中心工单处理是否及时完成、“无违建村（街镇）创建工作”完成情况等；效果目标设立较为单一，主要从社会治安水平、社区为民服务设施、联勤联动工作机制、社区生活改善度等方面考察。部门绩效目标设置不够明确，可进一步细化及量化说明，扣权重分的1/3。</p>
	指标得分：1.3分
日期	2019年9月12日

A21 “年度工作计划的适应性” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门年度工作计划是否与部门的职责相匹配。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：适应
	指标标杆值依据：三定方案，年度工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：反映和评价部门（单位）所设立的年度工作计划是否适应部门本身实际情况。
	评价要点： ①工作计划内容是否与部门职责相关； ②工作量是否与部门能力相匹配。 1、全部符合评价要点，得满分； 2、符合评价要点 1 项，得指标分值 50%。
数据来源	部门职责、部门工作计划
评价结果	指标评分计算过程及依据： 普陀区万里街道根据 2018 年工作的预期情况设置了相应的年度工作计划，工作计划针对 2018 年的各项工作进行了描述，将工作计划从 5 个大类进行说明，对于具体需要开展的工作进行了明确，但工作计划并非完全按照部门的履职情况进行说明。
	指标得分：1.5 分
日期	2019 年 9 月 12 日

A22 “年度工作计划的完整性” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门的年度工作计划是否涵盖了所有职责，工作计划是否明确。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：完整
	指标标杆值依据：三定方案，年度工作计划，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：反映和评价部门（单位）所设立的年度工作计划是否完整。</p> <p>评价要点：①工作计划内容是否涵盖了街道的所有职责；②工作计划是否明确。</p> <p>1、全部符合评价要点，得满分；2、符合评价要点 1 项，得指标分值 50%。</p>
数据来源	部门职责、部门工作计划
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>普陀区万里街道根据 2018 年工作的预期情况设置了相应的年度工作计划，工作计划按照部门的“十三五”规划及相应的中长期规划设置，年度工作计划明确了 2018 年具体应开展的工作内容，但工作计划中对于各类工作的工作开展时间节点、具体工作量的描述不够细化，如：“小微精特”项目，未说明涉及的居民区数量、计划安装数量、开展时间。在以后同类计划编制时可进一步细化，得指标分值 50%。</p>
	指标得分：1 分

日期	2019年9月12日
----	------------

A31 “在职人员控制率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门2018年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：≤100%
	指标标杆值依据：三定方案、部门决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：〔在职人员控制率=在职人员数/编制数×100%〕 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 在职人员控制率≤100%，得满分；否则不得分。
数据来源	部门人员编制表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据三定方案、2018年决算报表及相关的资料，2018年年末万里街道核定编制人数111人，其中行政编制54人，事业编制57人；2018年底实际在职人数101人，其中行政编制人数51人，事业编制人数50人。在职人员控制率为90.99%，
	指标得分：3分
日期	2019年9月12日

A32 “三公经费变动率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	部门2018年度“三公经费”预算数与2017年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：不增长
	指标标杆值依据：三定方案、部门决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：〔“三公经费”变动率=（2018年度“三公经费”总额-2017年度“三公经费”总额）/2017年度“三公经费”总额×100%〕</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费</p> <p>2018年“三公经费”同比增长不得分。</p>
数据来源	资金决算表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据决算报表，2018年三公经费预算为21.90万元，相较于2017年三公经费的预算22.40万元，“三公经费”变动率为-2.23%，三公经费有效进行控制</p>
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

A33 “重点支出安排率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门 2018 年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履职主要职责或完成重点任务的保障程度。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：部门决算、项目支出明细，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：〔重点支出安排率=重点项目支出/项目总支出×100%〕</p> <p>重点支出安排率达到 90%以上得满分，每低于 1%扣分值的 1%，扣完为止。</p> <p>重点项目支出：部门 2018 年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额</p>
数据来源	资金决算表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据项目决算报表，2018 年项目调整后预算为 10945.01 万元，根据项目单位的工作计划及重点工作安排划分，2018 年重点项目支出调整后预算约为 10149.68 万元，重点支出安排率为 92.73%，</p>

	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

B111 “基本支出编制合理性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门基本支出预算编制是否合理
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：部门预算及支出决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①预算编制依据充分；②符合普陀区当年度公用经费测算标准，满足上述两项，计满分，有一项不满足不计分。
数据来源	预算申报表等材料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，人员经费根据2017年8月街道编制内实发工资人数，并按照人社部门相关政策规定的人员经费进行测算；公用经费按照综合定额4万元/人/年的定额标准进行测算，其中公用经费中的公车运行维护按照单项定额限额的不超过3.5万元/辆/年的要求进行编制；工会经费及福利费用分别按照2400元/年/人及360元/月/人进行提取测算。</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

B112 “项目支出编制合理性” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门项目支出预算编制是否合理
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：合理
	指标标杆值依据：部门预算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①项目预算编制合理，如涉及子项目，需列示清晰；②预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；③预算与绩效目标相匹配；④预算编制流程清晰，机制健全。以上四项各占 1/4 权重分，全部满足得 100%权重分，有一项不满足扣除 1/4 的权重分，扣完为止。
数据来源	预算申报表等材料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>其中经常性项目根据普陀区财力保障方案的相关要求编制预算，对于财力保障方案中未明确具体编制标准的项目，项目单位参照历年的工作开展情况及工作计划的相关要求编制预算；</p> <p>一次性项目根据相关区委、区政府的要求，听取各方意见，安排预算。但项目单位对于部分项目的预算编制不够合理，如社区环境整治及建设项目在编制预算时包含了精神病范畴费用，精神病属于智力残障，应纳入为老助残项目，故在项目支出预算编制方面不够合理，扣除 1/4 的权重分。</p>

	指标得分：0.75 分
日期	2019 年 9 月 12 日

B121 “基本支出预算执行率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门基本支出预算执行情况
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：部门基本支出决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：〔基本支出预算执行率=部门基本支出金额/基本支出预算金额*100%〕 基本支出预算执行率达 100%得满分，在 100%的基础上每偏离 1%扣除权重分 2%，扣完为止。
数据来源	部门预决算表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的预决算报告，2018 年基本支出调整后预算金额为 4546.79 万元，2018 年实际支出数为 4410.14 万元，基本支出预算执行率为 96.99%。
	指标得分：1.88 分
日期	2019 年 9 月 12 日

B122 “项目支出预算执行率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门项目支出预算执行情况
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：项目支出预算及支出决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①所有项目支出预算执行率达到 100%得满分；在 100%的基础上每偏离 1%扣除权重分 2%，扣完为止；②在①的基础上，统计预算执行率不在 90%-100%的项目个数占总项目个数的比例，比例为 0%不扣分，每上升 1%扣 1%权重分。
数据来源	部门预决算表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的资料，2018 年项目支出调整后预算为 10945.01 万元，截止 2018 年底，实际支出金额为 9659.12 万元，项目支出预算执行率为 88.25%，根据指标评分标准，该处扣分值的 23.50%。</p> <p>对于项目单位各项目的预算执行率进行分析发现，46 个项目中，实际预算执行率低于 90%的项目个数为 9 个，占项目总数的 20%，根据指标评分标准，该处扣分值的 20%。</p>
	指标得分：1.13 分
日期	2019 年 9 月 12 日

B13 “预算调整率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：部门预算调整明细及预算调整相关资料，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：〔预算调整率=预算调整数/年初预算数×100%〕 预算调整数：部门在2018年度内设计预算的追加、追减或结构调整的资金总和 预算调整率为0%得满分；每偏离1%扣分值的2%，扣完为止。
数据来源	部门预决算表
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据预决算数据，2018年年初万里街道安排预算为13397.28万元，经调整后预算为15515.66万元，2018年预算调整率为15.81%，其中基本支出预算调整率为2.40%，经常性项目预算调整率为-10.13%，其他一次性项目预算调整率为18.04%。
	指标得分：0.68分
日期	2019年9月12日

B14 “支付进度率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：相关合同约定支付进度，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 0.5 分，按季度完成预算进度的计 0.5 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。</p> <p>既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>
数据来源	部门预决算表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的资料及相关支出明细，街道各项支出基本按照年初计划的支付进度拨付资金，但部分项目的支出未严格按照计划要求进行支出，如社区文化建设项目中涉及的社会化服务管理第三方运营管理费用的相关工作支出中，属于跨年度项目，合同期限为 2017 年 7 月-2018 年 7 月，合同要求分两笔，95%、5%的比例支付，实际按照 30%、65%、5%的比例支付，故实际拨付并未严格按照计划拨付，计 0.5 分。</p>
	指标得分：0.5 分
日期	2019 年 9 月 12 日

B15 “结转结余率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反应和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：0%
	指标标杆值依据：部门决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：〔结转结余率=结转结余总额/支出调整后预算数×100%〕</p> <p>结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）</p> <p>结转结余率为 0%得满分，每偏离 1%扣分值的 2%，扣完为止。</p>
数据来源	部门决算表
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据相关的资料，2018 年万里街道办事处结转结余资金总额为 1001.16 万元，项目支出调整后预算数为 9659.12 万元，结转结余率为 10.36%；因此，根据指标评分标准，该项扣分值的 20.73%。</p>
	指标得分：0.79 分
日期	2019 年 9 月 12 日

B16 “公用经费控制率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门公用经费控制情况
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%执行增长有据
	指标标杆值依据：近几年公用经费预算及决算，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：①【公用经费控制率=实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额×100%】，控制率≤100%得分；</p> <p>②部门 2018 年公用经费支出总额小于等于 2017 年无增长得分，若相较于 2017 年增长应提供相应的文件通知作为佐证。</p> <p>以上两项各站 50%权重分，有一项不满足扣除对应权重分。</p>
数据来源	部门决算
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据万里街道办事处预决算报表，2018 年公用经费年初预算为 1271.09 万元，调整后预算为 1171.09 万元，实际支出 1143.53 万元，公用经费控制率为 97.65%，相较于 2017 年公用经费实际支出额 1730.67 万元，2018 年公用经费支出无增长。</p>
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

B17 “三公经费控制情况”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门三公经费控制情况
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：同比下降
	指标标杆值依据：同比下降
	指标评分细则：①部门2018年三公经费支出相较于2017年无增长；②三公经费无违规支出现象。以上两项各占50%权重分，全部满足得100%权重分；有一项不满足扣除对应权重分。
数据来源	部门决算
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据万里街道办事处预决算报表，2018年三公经费预算为21.90万元，2018年实际支出15.28万元，相较于2017年三公经费支出数18.25万元，2018年三公经费支出未增长，且三公经费支出严格按照计划要求使用，未发现违规使用的情况。</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

B18 “政府采购执行率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购执行情况
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据： 政府采购清单，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：〔政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数×100%〕</p> <p>政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>政府采购执行率为 100%且合同签订规范得满分，出现一项合同签订不规范扣分值的 10%，扣完为止；执行率不足 100%不得分。</p>
数据来源	部门决算
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的政府采购清单，2018 年计划政府采购金额为 5284.47 万元，涉及 35 项政府购买服务项目。2018 年实际执行 32 项政府购买服务项目，政府购买服务执行金额为 5137.44 万元，其中万里街道中浩云片区网格化综合管理服务中心运营费 18.33 万，采购编号：18-15305 未启动、万里街道 10 分钟文化圈装修工程扩声及弱电系统项目（二期）53.95 万，采购编号：18-15314 未启动、万里街道十分钟公共文化服务圈设备 59.13 万，采购编号：18-14044 未启动。政府采购执行率为 97.22%。</p>
	指标得分：1.97 分
日期	2019 年 9 月 12 日

B21 “财务管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门是否建立健全的财务管理制度
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：健全且有效执行
	指标标杆值依据：财务管理制度，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度合法、合规、完整；③相关管理制度得到有效执行。 满足以上三项得满分，不满足一项扣分值的 35%，扣完为止。
数据来源	制度汇编
评价结果	指标评分计算过程及依据： 为规范万里街道办事处部门经费管理工作，贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范》等，深化部门预算编制，规范财政资金管理等工作，万里街道办事处制定了相应的财务管理办法，对于部门的预算管理、收入管理、支出管理等方面进行了明确的规定。
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

B22 “资金使用合规性”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：合规
	指标标杆值依据：资金拨付明细、记账凭证，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否按照相应定额标准规定执行；③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；④部门重大开支是否经过评估认证；⑤是否符合部门预算批复或合同规定的用途；⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满足以上六项得满分，出现任一违规现象扣 50%，扣完为止。
数据来源	预算支出相关材料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据对万里街道 2018 年度各项支出的核查以及对于部分记账凭证的抽查情况，2018 年资金使用中存在未严格按照规定使用的情况，如公用经费中包含加班费(单据号 S082018071800427288、S082018071800427291、S082018110200480171)，共计 300 元。因此，根据指标评分标准，扣除分值的 50%，本指标得分 1 分。</p>
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

B23 “预决算信息公开性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：及时公开
	指标标杆值依据：相关信息公开要求及规定，上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①按照规定内容公开预决算信息；②按照规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。满足以上两项得满分，不满足一项扣分值的50%，扣完为止。
数据来源	预算公开信息
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的资料以及万里街道办事处政务公开信息，2018年街道办事处预决算信息全部进行了公开，信息公开较为及时。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

B24 “基础信息完善性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：基础信息完善、真实
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①基础数据信息和会计信息资料真实；②基础数据信息和会计信息资料完整；③基础数据信息和会计信息资料准确。满足上述①②③，得满分，有一项不满足扣分值的35%，扣完为止。
数据来源	归档材料、记账凭证
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据对项目单位各项基础数据及会计信息的抽查发现，万里街道办事处基础数据信息和会计信息真实、完整、准确，
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

B31 “资产管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：健全且有效执行
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。满足以上三项得满分，不满足一项扣分值的35%，扣完为止。
数据来源	制度汇编
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，万里街道办事处针对资产的管理制定了相应的管理制度，对于资产的配置及验收、资产的日常管理、固定资产清查与处置等环节进行了明确，万里街道资产管理制度健全。</p>
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

B321 “资产清查状况” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门是否按照要求进行了资产清查
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：有
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：部门按照规定要求对资产进行定期清查得 0.5 分，同时形成资产清查报告得满分。
数据来源	资产清查报告
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的资料，2018 年度万里街道办事处进行了资产清查，形成了 2018 年度行政事业单位国有资产报表，但未形成相应的清查报告，得 0.5 分。
	指标得分：0.5 分
日期	2019 年 9 月 12 日

B322 “资产管理安全性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上交，用以反映和考核部门资产安全运行情况
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：完备
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时上缴。 满足以上五项得满分，不满足一项扣分值的20%，扣完为止。
数据来源	资产管理相关材料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的固定资产年报以及决算数据，万里街道办事处资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，但经评价小组对比发现，资产账务中，存在网格中心报废账目记账错误；于社区十分钟公共文化服务圈装修、设备款项目中购置的设备款计40.27万元，弱电系统项目（一期）57.87万元未纳入固定资产核算和管理，扣分值的20%。
	指标得分：0.8分
日期	2019年9月12日

B323 “固定资产利用率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门固定资产是否全部投入使用
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：部门所有固定资产均投入使用，未出现固定资产闲置，得满分；出现固定资产闲置不得分。
数据来源	资产清查报告
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据固定资产年报，街道本级、党建中心、受理中心、网格中心均不存在固定资产闲置的情况。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

B41 “专项工作管理制度健全性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门重点专项项目实施管理制度的健全情况
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：对重点专项工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项均进行了明确规定得满分；反之缺失一项扣除权重分的20%，扣完为止。
数据来源	专项项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据取得的相关资料，万里街道办事处针对部门的各项工作制定有相应的管理办法，如合同管理办法、政府购买服务管理办法、基建项目管理办法等相关管理办法，工作管理制度较为健全，但对应急管理经费的使用缺少具体的经费使用管理办法。因此，根据指标评分标准，扣除权重分的20%，本指标得分1.6分。</p>
	指标得分：1.6分
日期	2019年9月12日

B42 “日常工作实施管理规范性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门日常工作的实施管理的规范情况
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：规范
	指标标杆值依据：上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：部门严格按照上述对应管理办法对重点专项工作进行管理得满分，每出现一例与对应管理办法不符，扣除分值的50%，扣完为止。
数据来源	专项项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>万里街道办事处严格按照制定的相关管理制度开展工作；但部分工作管理不够到位，如合同管理方面，个别采购项目，线上线下签订两份合同，合同要求不同，如病媒生物防制服务管理费，支付方式要求不同，实际按照线下合同支付；部分合同要素不齐全，如社会组织服务中心装修合同中无明确的支付时间。且存在合同签订时间晚于合同开始时间的情况，如社区环境整治和建设经费中，垃圾分类绿色账户推进服务经费，项目起止日期为2018年1月-12月，合同签订日期为2018年6月7日。扣权重分的50%。</p>
	指标得分：0.5分

日期	2019年9月12日
----	------------

C111 “大调研工作收集问题解决率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察市委、区委“大调研”工作部署下，收集的问题和意见处理完成情况。
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①成立万里街道“大调研”工作领导小组；②根据调研走访收集的问题实际解决完成情况计算完成率，得分=分值*完成率。以上两项各占分值的50%。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据市委、区委关于“大调研”的部署和工作要求，成立万里街道“大调研”工作领导小组，聚焦“六个紧扣”，深入开展大调研、大走访，此处得0.5分。截至目前，街道上下调研5462次，覆盖对象近7423人（个），收集问题、意见建议607个，问题解决率99.8%，反馈率100%，此处得0.49分。</p>
	指标得分：0.99分
日期	2019年9月12日

C112 “万里公共服务中心新建工程完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察公共服务中心新建工程完成情况。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：年内启动
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：2018年内完成公共服务中心新建工程完成项建议书批复、选址意见书决定、用地预审批复、可研报告批复、设计方案决定、规划用地批复，设计方案公示、施工监理招标投标程序、启动施工得满分；不满足一项扣分值的10%。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>万里公共服务中心新建工程项目已获得项建议书批复、选址意见书决定、用地预审批复、可研报告批复、设计方案决定、规划用地批复，完成设计方案公示，8月获得扩初设计批复，9月底完成了施工和监理招标投标程序，获得施工许可证，于10月底全面启动建设工作。</p>
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

C113 “社会救助工作完成率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察万里街道社区内各类帮扶救助工作完成情况。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①100%完成社区内优抚对象抚恤金发放工作；②城镇登记失业人数实现在控制指标内；③100%调解完成受理的劳动争议；④“新家庭计划”项目男女出生比例控制率达到100%。 以上每项内容占分值的 25%，未完成一项扣除相应分值。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018 年普陀区万里街道优抚对象人数 73 人（截至 2018 年 12 月 31 日），经项目组账目抽查，100%完成了抚恤金发放工作；城镇失业人数 620 人，失业人数控制指标 636 人，失业人数实现在控制指标内；受理劳动争议调解 66 起，成功调解 49 件，调解完成率 74.24%；男女出生性别比为 121:141，控制率 100%。 扣权重分的 25%。
	指标得分：0.75 分
日期	2019 年 9 月 12 日

C114 “受理中心标准化建设完成率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察受理中心档案标准化是否达标验收。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：达标验收
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：①全面实施办理事项“全市通办”；②制定应急预案，开展专项培训；③与结对受理中心开展“全市通办”统一演练四次；④“社区事务网上通”及“悦动万里”的业务信息、操作指南及时更新。</p> <p>以上每项内容占分值的 25%，未完成一项扣除相应分值。</p>
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>2018 年普陀区万里街道全面实施办理事项“全市通办”，制定应急预案，开展专项培训，与结对受理中心开展“全市通办”统一演练四次，稳步推进“社区事务网上通”及“悦动万里”信息化项目的运维进程，及时更新维护业务信息、操作指南等，提升居民群众的用户体验度。</p>
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

C115 “深化为老服务工作完成率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察社区为老服务深化工作完成情况。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①社区综合为老服务中心现场堂吃实现早中晚三餐供应；②送餐服务实现 10 元、16 元、20 元以上三档供应；③“智联普陀”项目一期 100%完成社区独居老家庭安装居家安全智慧套装。
	以上每项内容占分值的 33.3%，未完成一项扣除相应分值。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>社区综合为老服务中心 2018 年度持续提升社区老年助餐点服务水平。现场堂吃服务拓展为早、中、晚三餐供应，送餐服务设置 10 元保基本服务套餐、16 元中档套餐和 20 元以上高级套餐，同时试点中式点心、粥品预定等服务，进一步提升服务能力和供餐质量，完成为社区 200 户独居纯老家庭安装居家安全智慧套装工作。</p>
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

C121 “无违居村（街镇）创建工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察万里街道无违街镇建设完成情况。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：完成现场验收
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①完成2018年计划违章100%拆除和整治；②2018年内实现“无违街镇”现场验收工作。
	满足①②记满分，不满足一项扣分值的50%，扣完为止。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>2018年普陀区万里街道有效开展无违工作，共拆除违法建筑6万m²，其中重点经营性违建点位68处4.4万m²已全部拆除；沿街无证无照餐饮72处整治备案已全部完成；43处居改非已全部整治，87处“三合一”场所已全部整治，156处地下空间安全隐患已全部整治完毕，12个占道亭棚全部拆除。辖区内15个居民区已全部通过无违建先进居村验收。7月15日，街道通过无违建先进街镇区级验收。8月28日，万里街道通过普陀区第一批市级无违街镇现场验收。</p>
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

C122 “拆后建设工作完成率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察街道内“美丽家园”和“美丽街区”建设完成情况。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①计划改造小区天井四统一工程 100%完成；②小区综合改造计划完成率 100%；③僵尸车整治工作 100%完成；④雨污混接改造工作 100%完成。 以上每项内容占分值的 25%，未完成一项扣除相应分值。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>2018 年小区天井四统一工程计划覆盖小区 5 个，2018 年已完成 5 个。新村路 1881 弄、新村路 1901 弄、香泉路 85 弄、交暨路 65 弄等小区综合改造已列入计划，改善小区总体面貌。街道统筹，墙面粉刷、补绿种绿、景观提升等建管美工作全面铺开。僵尸车攻坚战整治期间，居民区僵尸车集中清理，共整治 685 辆，其中自行车 648 辆、轻便摩托车 20 辆、电动自行车 14 辆、三轮车 2 辆、机动车 1 辆。街面共享单车日平均清理 20 辆，月均清理 600 辆。对沿河 6 米范围内存在乱堆杂物、生活垃圾及有可能流入河中的污水进行整治，对一处沿河 6 米范围内的围墙进行了拆除更换铁栅栏，保证沿河环境的整体通透性和观赏性。基本完成雨污混接改造工作。</p>
	指标得分：1 分

日期	2019年9月12日
----	------------

C123 “网格管理网络系统建设完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察网格化中心的闭环处置管理网络系统建设是否完成。
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①建立街道城市网格化综合管理中心-网格化综合管理片区-居民区网格工作点为支撑的三级管理网络系统；②制定完善联勤联动工作机制，明确责任分工。 以上每项内容占分值的50%，未完成一项扣除相应分值。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018年普陀区万里街道建立了街道城市网格化综合管理中心-网格化综合管理片区-居民区网格工作点为支撑的三级管理网络系统，形成城市管理问题发现、上报、处置、监督、考核闭环处置机制。落实城管、市场所、市容所、房办、派出所各职能部门执法工作人员下沉网格片区工作，明确责任分工，完善联勤联动工作机制。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

C124 “网格中心案件处理完成率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察网格中心受理的工单、案件处理完成情况。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：〔案件完成率=实际处理完成案件/接收到案件*100%〕</p> <p>〔工单完成率=实际处理完成工单/接收到工单*100%〕</p> <p>得分=（案件完成率+工单完成率）/2*分值</p>
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>2018 年万里街道共受理 12345 工单 2230 件，实际解决率 90%。</p> <p>网格化标准类案件共立案 25677 件，结案 25223 件，结案率 98%。</p>
	指标得分：0.94 分
日期	2019 年 9 月 12 日

C131 “平安建设责任书签订完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察万里街道内所有居委会和社区单位责任书签订完成情况
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①万里街道辖区内所有居委会完成平安建设责任书签订；②社区单位完成平安建设责任书签订 以上每项占分值的50%，不满足一项扣除相应分值。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018年，万里街道层层落实社区平安责任制，召开2018年平安建设大会，与15个居委会、16家社区单位签订平安建设责任书。 2018年万里街道共有15个居委会，3630个社区单位，扣分值的50%。
	指标得分：0.5分
日期	2019年9月12日

C132 “消防安全建设工作完成率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察是否严格根据安全检查制度落实检查整改工作。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：100%落实
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①制定了较为健全的安全检查制度；②严格依据安全检查制度进行检查；③检查存在安全隐患的单位完成整改并进行复查督查，形成检查记录。 以上每项占分值的 33.3%，不满足一项扣除相应分值。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018 年万里街道严格落实安全检查制度。经常性对辖区内重点单位、重点区域开展日常安全检查和消防隐患排查，全年党政领导带队在重要节点、重点区域开展安全大检查 66 次，确保了万里地区平稳度过了各重大节点与节假日。平安办落实日常安全检查制度，共开展了 1914 次专项安全检查，开具安全监督检查意见书 1904 份，并及时对查出隐患的单位与场所进行复查督查，强调整改意见，确保安全检查工作落到实处。
	指标得分：2 分
日期	2019 年 9 月 12 日

C133 “群租房整治工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察辖区内群租房整治工作完成情况。
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：〔群租房整治完成率=实际群租房整治数量/计划群租房整治数量*100%〕 得分=群租房整治完成率*分值
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018年，万里街道共检查发现违法群租房户数为171户，全年共整治群租房146户，拆除违法隔间202间，拆除违规床铺146张，清退人员205人。
	指标得分：0.85分
日期	2019年9月12日

C134 “特殊群体维稳工作完成率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察辖区内针对特殊群体的维稳工作内容完成情况。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：
	<p>指标评分细则：①制定重大节点特殊群体稳控工作方案；②针对特殊群体制定“一人一册”工作方案；③引进第三方组织建立“心语空间”项目。</p> <p>以上每项占分值的 33.3%，不满足一项扣除相应分值。</p>
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>2018 年万里街道制定了重大节点特殊群体稳控工作方案，加强对军队退役、新疆支青、易肇事肇祸精神病人、重点吸毒人员等特殊群体的管控，制定“一人一册”工作方案，因人而异、因事制宜开展个性化的疏导与稳控工作。注重发挥第三方组织作用，引进“心语空间”心理工作室和居村法律顾问，请专业心理疏导人员对一些有偏激行为的上访人进行心理疏导，通过心里和语言的力量积极化解各类矛盾。</p>
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

C135 “信访矛盾化解工作完成率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察辖区内群众信访矛盾化解工作完成情况。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：①100%完成矛盾纠纷化解；②100%完成治安案件调处；③100%完成矛盾纠纷化解；④人民来访信件办结 100%完成。 以上每项占分值的 25%，不满足一项扣除相应分值。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 截至 2018 年 9 月万里街道司法信访窗口共接待人民群众来访 347 批、465 人次，其中受理矛盾纠纷（含居民区）440 件，调解成功 440 件；治安案件调处 16 件，调处成功 16 件；开展纠纷排摸 9 次，发现矛盾纠纷 156 件，调解纠纷 156 件。共受理市、区交办件、市长信箱交办件及其他人民来信来访共计 52 件，均按时转办、办结并答复信访人。
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

C141 “居委换届选举工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察所有居委换届选举工作完成情况。
指标权重	指标权重：1分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：〔完成率=实际完成换届居委/应开展换届居委*100%〕 得分=完成率*分值
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018年，万里街道共有15个居委需要开展居委换届选举工作，经确认，15个居委均完成换届工作。
	指标得分：1分
日期	2019年9月12日

C142 “OSM 助力服务系统建设完成率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察 OSM 系统是否完成升级并投入使用。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：完成升级并使用
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：OSM 系统在 2018 年内完成升级并投入使用，且形成精细化管理的万里品牌得满分，否则不得分。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>2018 年万里街道 OSM 助力系统陆续导入服务管理版块、安全管理版块及社会责任版块，不断完善微空间、服务综合手册、便民手册、安全大使计划安全管理综合指南、资源地图、社会责任报告书的内容，从标准化的理念、方式入手帮助居委会提炼个性化做法，形成精细化管理的万里标准和万里品牌。</p>
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

C143 “社会组织核名登记完成率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察应登记社会组织是否完成核名登记。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：100%
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：万里街道内应进行登记的社会组织均指导其完成核名登记工作得满分，否则不得分。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>2018 年万里街道结合大调研，走访辖区内 26 家社会组织，对调研过程中反映和发现的问题进行全面梳理，协调解决、督办，推动社会组织健康有序发展。指导 9 家社会组织完成核名登记，万里社区社会组织累计达到 35 家。</p>
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

C151 “精神文明建设工作完成率”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察 2018 年精神文明建设工作是否完成。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：全部完成
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	<p>指标评分细则：①“2018 年城市文明进步指数测评”、“2018-2019 年度上海市文明社区”申报均 100%完成；②万里街道志愿服务资源库、项目库和需求库建设完成；③各类志愿者系列活动计划举办 100%完成。</p> <p>满足以上三项得满分，一项不满足扣分值的 35%，扣完为止。</p>
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>万里街道不断深化日常基础性创建工作，成功创建 2016-2017 年度上海市文明社区。同时，不断充实志愿服务队伍，成立文明路口教师志愿者队伍、“水精灵”护河志愿服务队、爱照护为老志愿服务队。</p>
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

C152 “社区科教文体工作完成率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察年度社区科教文体工作是否全部完成。
指标权重	指标权重：1 分
评价标准	指标标杆值：全部完成
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：严格依据《万里社区教育发展联盟三年发展规划》开展社区科教文体工作：①完成万里街道学生实践指导站建设；②完成中浩云片区中心建设。 满足以上两项得满分，不满足一项扣分值的 50%，扣完为止。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018 年万里街道已完成学生实践指导站建设，推进十分钟公共文化服务圈（一期）与中浩云网格化综合片区建设。十分钟公共文化服务圈（一期）建设项目以及中浩云网格化综合片区已进场施工，并完成部分设备采购。
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

C161 “工单处置完成及时率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察网格工单是否及时进行处置。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：及时
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：各类网格工单在接受到后于两小时内进行处置。并在规定时间内完成处置，计满分，否则不计分。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018 年万里街道共受理 12345 工单 2230 件，及时结案率 100%； 网格化标准类案件共立案 25677 件，及时结案率 91%。
	指标得分：1 分
日期	2019 年 9 月 12 日

C162 “工程完成及时率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察各类相关工程是否全部按时完成。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：及时
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：各类工程全部及时完成，计满分，有一项工程未按时完成，扣分值的1%，扣完为止。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>评价组对2018年街道开展的实事工程类项目进行了抽查，实际抽查了4个实事工程项目进行查看，其中抽查的1个项目存在延期完成情况，为创城项目（绿化补种）施工项目，计划开竣工日期为2017.6.1-2017.6.22，实际开竣工日期为2017.7.1-2017.7.31，扣除分值的1%。</p>
	指标得分：1.9分
日期	2019年9月12日

C171 “工程类项目验收合格率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察各类工程类项目是否验收全部合格。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：验收合格
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：工程一次验收100%合格，计满分，有一项工程未验收合格，扣分值的10%，扣完为止。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>评价组对2018年街道开展的实事工程类项目进行了抽查，实际抽查了4个实事工程项目进行查看，4个工程均验收合格，验收合格率为100%。</p>
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

C172 “社会组织年检合格率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察社会组织网上年检合格情况。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：合格
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、上海市财政局下发的部门整体支出预算重点评价指标体系
	指标评分细则：社会组织年检均合格，计满分，有一家社会组织年检不合格，扣分值的 10%，扣完为止。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018 年万里社区社会组织累计达到 35 家。指导社会组织按时参加网上年检，年检合格率达到 100%。
	指标得分：2 分
日期	2019 年 9 月 12 日

D111 “小区入室盗窃案实发数同比下降情况”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察小区入室盗窃案相比于2017年是否下降。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：同比下降
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结
	指标评分细则：2018年小区入室盗窃案实发数相较于2017年下降得满分；否则不得分。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2017年小区入室盗窃案实发数86次，2018年小区入室盗窃案实发数46次，故2018年相较于2017年有明显下降。
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

D112 “特殊群体案件发生率” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察 2018 年特殊群体案件发生情况
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：不发生
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结
	指标评分细则：2018 年未发生特殊群体案件得满分，否则不得分。
数据来源	项目资料 访谈
评价结果	指标评分计算过程及依据： 经确认，2018 年普陀区万里街道未发生特殊群体案件。
	指标得分：2 分
日期	2019 年 9 月 12 日

D113 “信访件重复率同比降低率”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察 2018 年信访件重复率是否同比下降。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：同比下降
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结
	指标评分细则：2018 年信访件重复率同比下降得满分；否则不得分
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 2018 年万里街道受理信访件总数为 99 件，其中重复件 28 件，重复率 28.28%，比去年 41.03%下降了 12.75 个百分点。
	指标得分：2 分
日期	2019 年 9 月 12 日

D114 “长者照护之家新增床位率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察长者照护新增床位情况。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：48
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、十三五规划
	指标评分细则：增长完成率=实际增长床位数/目标数*100% 得分=增长完成率*分值
数据来源	十三五规划
评价结果	指标评分计算过程及依据： 万里街道“十三五”社区发展主要指标中要求到2020年完成新增200张床位，实际截至2018年，新增48张床位，与2018年阶段性目标120张有所差距。
	指标得分：0.8分
日期	2019年9月12日

D115 “市级自治家园示范点达成率”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察市级自治家园示范点达成情况。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：提升
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结
	指标评分细则：达成1家得分值的80%，完成3家及以上得满分。
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>万里街道“十三五”社区发展主要指标中要求到2020年完成建设3个市级自治家园示范点，实际截至2018年，完成建设1个市级自治家园示范点，根据评分标准，本指标得分1.6分。</p>
	指标得分：1.6分
日期	2019年9月12日

D121“市容环卫检查排名情况”评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	主要考察万里街道通过委托开展市容环卫服务工作及网格相关工作后，市质监市容环卫检查排名结果是否提升
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：完成
	指标标杆值依据：下达任务，工作计划
	<p>指标评分细则：①市级市容环卫检查排名结果较上一年度提升； ②区级市容环卫检查排名结果较上一年度提升； ③考核分达到 90 分以上。</p> <p>满足以上 3 点得满分，不满足一点的扣权重分的 1/3，扣完为止。</p>
数据来源	项目资料工作总结
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>根据 2017 年全年上海市市容环境质量检测实效检查报告，万里街道办事处各项市容环卫检查工作的综合得分为 97.97 分，位列上海市 90 个中心街镇的第 5 位，位列普陀区第 1 位；根据 2018 年全年上海市市容环境质量检测实效检查报告，万里街道办事处各项市容环卫检查工作的综合得分为 94.82 分，位列上海市 90 个中心街镇的第 66 位，位列普陀区第 7 位。因此，根据指标评分标准，扣除权重分的 2/3，本指标得分 0.67 分。</p>
	指标得分：0.67 分
日期	2019 年 9 月 12 日

D122 “区域平均降尘量控制情况” 评价底稿

绩效项目名称：2018 年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察区域降尘污染监控数据是否得到有效控制。
指标权重	指标权重：2 分
评价标准	指标标杆值：有效控制
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结、十三五规划
	指标评分细则：区域平均降尘量控制在 4.7 吨/平方公里.月以内计满分，否则不计分。
数据来源	十三五规划
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>2018 年，万里街道全年扬尘控制在 3.09 吨/平方公里，根据十三五规划，要求到 2020 年区域平均降尘量应小于 4.7 吨/平方公里，万里街道提前超标完成。</p>
	指标得分：2 分
日期	2019 年 9 月 12 日

D123 “河道生态环境提升情况”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察河道生态环境是否得到提升。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：提升
	指标标杆值依据：通用标准
	<p>指标评分细则：提升度=Σ样本数（“提升很大”×1.0+“提升较大”×0.8+“一般”×0.6+“提升较小”×0.3）/总样本数×100%</p> <p>提升度≥80%，河道生态环境得到明显提升，计满分提升度在60%-80%，则评判河道生态环境提升不明显，计分值的50%，提升度在60%以下，则小区居住条件改善河道生态环境提升不明显，不计分。</p>
数据来源	问卷
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>推进“河长制”工作，对沿河6米范围内存在乱堆杂物、生活垃圾及有可能流入河中的污水进行整治，对一处沿河6米范围内的围墙进行了拆除更换铁栅栏，根据对于居民的满意度调查，河道生态环境的提升度为86.21%。</p>
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

D124 “小区生活环境改善度”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察小区居住条件是否得到改善。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：改善
	指标标杆值依据：通用标准
	<p>指标评分细则：改善度=Σ样本数（“改善很大”×1.0+“改善较大”×0.8+“一般”×0.6+“改善较小”×0.3）/总样本数×100%</p> <p>小区居住环境改善度≥80%，小区居住条件得到明显改善，计满分，小区居住环境改善度在60%-80%，则评判小区居住条件改善不明显，计分值的50%，小区居住环境改善度在60%以下，则小区居住条件改善不明显，不计分。</p>
数据来源	问卷
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>2018年，万里街道积极开展新村路1881弄、新村路1901弄、香泉路85弄、交暨路65弄等小区综合改造，根据对于居民的满意度调查，小区生活环境改善度为84.60%。</p>
	指标得分：2分
日期	2019年9月12日

D131 “受益对象满意度”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察受益对象的满意度情况。
指标权重	指标权重：4分
评价标准	指标标杆值：90%
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：满意度=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“较不满意”×0.3）/总样本数×100%；根据问卷调查评分。满意度90%以上，得满分；低于90%，每下降1%，扣权重的3%；扣完为止。
数据来源	问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据对社区居民的问卷调查结果，居民对于2018年万里街道办事处的工作开展及服务工作的开展的综合满意度为86.79%。
	指标得分：3.87分
日期	2019年9月12日

D132 “部门人员满意度”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察部门人员的满意度情况。
指标权重	指标权重：2分
评价标准	指标标杆值：90%
	指标标杆值依据：
	指标评分细则：满意度=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“较不满意”×0.3）/总样本数×100%；根据问卷调查评分。满意度90%以上，得满分；低于90%，每下降1%，扣权重的3%；扣完为止。
数据来源	问卷
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据问卷调研数据显示，居民区工作人员对于目前开展社区工作的满意度为70.83%，对于匹配给居委会的预算安排满意度为59.59%，综合满意度为65.21%。
	指标得分：1.5分
日期	2019年9月12日

D14 “政府行政效能提升情况”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察政府行政效能是否有效提升。
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：提升
	指标标杆值依据：工作计划、工作总结
	指标评分细则：①部门“三重一大”制度健全完善；②工程建设项目预算审核（审价）等制度完善；③资产梳理工作有效完成。满足上述三项，计满分，有一项不满足，扣分值的35%。
数据来源	项目资料
评价结果	<p>指标评分计算过程及依据：</p> <p>2018年万里街道健全完善了“三重一大”相关制度，明确会议议事、财务管理等规则，推动各项管理更加规范、各项工作更加有效。此外，完善了工程建设项目预算审核（审价）等制度，制定《万里街道关于建设、服务、货物项目管理办法》，其中对200万元（含）以上、50万元（含）—200万元（不含）、5万元（含）—50万元（不含）、2万元（含）—5万元（不含）四类建设工程项目的设立、采购方式、工程设计、工程审计、工程签证等方面作了明确规定；并制定了《万里街道合同管理办法（试行）》，对于街道内的各类合同的管理要求进一步进行了明确，确保万里街道高效运行。</p>
	指标得分：3分

日期	2019年9月12日
----	------------

D15 “长效管理机制健全性”评价底稿

绩效项目名称：2018年普陀区万里街道部门整体支出绩效评价项目

项目实施部门：上海辉石投资管理有限公司

指标解释	考察长效管理机制是否健全。
指标权重	指标权重：3分
评价标准	指标标杆值：健全
	指标标杆值依据：通用标准
	指标评分细则：项目单位根据部门的实际情况制定完善了相应的长效管理机制，长效管理机制健全，计满分，有长效管理机制但不够健全，扣分值的50%，未建立长效管理机制，不计分。
数据来源	项目资料
评价结果	指标评分计算过程及依据： 根据取得的相关资料，万里街道办事处已根据街道的整体情况制定有相应的长效管理机制，管理机制健全。
	指标得分：3分
日期	2019年9月12日