

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员经费						
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	379.08	379.08	315.19	10.00	83.14	8.31
		其中：当年财政 拨款	379.08	379.08	315.19	-	83.14	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	准确及时发放				发放政府聘用辅助人员劳动监察人员 11 人、就业援助员 14 人、社保协管员 2 人的工资、社保、绩效考核、餐费及工作经费等，为劳动关系，就业服务等中心工作提供保障，以“便捷、统一、优质、高效”的服务宗旨办好各项民生事业、补齐民生领域短板，进一步增强人民群众的获得感和满意度。			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量 指标	人员数量配置		=28.00(人)	27.00(人)	30.00	28.00	人员离职造成数量浮动
	质量 指标	辅助人员工作考核		高质	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	公众满意度		满意	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	96.31	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业支持类						
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	159.77	159.77	100.03	10.00	62.60	6.26
		其中：当年财政拨款	159.77	159.77	100.03	-	62.60	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升群众满意度，建设技能人才队伍				结合区就业促进中心就业见习基地申报、职业技能培训、企业新型学徒制培训、用人单位吸纳就业补贴及创业贷款贴息等相关政策，共完成补贴性职业技能培训 2727 人次，职业技能培训持续扩大，促进高质量充分就业			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成补贴性职业技能培训		>2000(人次)	2727.00(人次)	30.00	30.00	
	质量指标	培训人员考核通过率		=100(人次)	75.00(人次)	30.00	25.00	部分高级技能培训因难度人数等原因，未能取得理想目标，后续对培训内容等做进一步调整
效益指标	社会效益指标	公众满意度		满意	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	91.26	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		宣传经费							
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	6.29		10.00	62.90	6.29
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	6.29		-	62.90	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有效提升群众满意度				印刷各类政策宣传单页，制作广告立牌，发放有关条线政策相关知识立卡等，向社区居民及群众推广宣传相关国家政策				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	制作宣传物资数量		>200.00(份)	500.00(份)	30.00	30.00		
	质量 指标	宣传品质量合格率		=100.00(分)	100.00(分)	30.00	30.00		
效益 指标	社会 效益 指标	宣传覆盖面		广泛	达成指标	30.00	30.00		
总分						100.00	96.29		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		后勤保障经费							
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	12.00	32.00	11.93		10.00	37.28	3.73
		其中：当年财政拨款	12.00	32.00	11.93		-	37.28	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	后勤保障平稳有序				因下半年电费进入阶梯价格，造成电费预算不足，年初预算由 12 万调整后为 32 万，保障中心日常工作顺利开展。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	服装费电费		>4.00(人)	11.93(人)	30.00	28.00	下半年电费进入阶梯第三档造成费用增加，25 年电费增加预算	
	质量 指标	使用规范		规范	达成指标	30.00	30.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	后勤保障稳定运行		规范运行	达成指标	30.00	30.00		
总分						100.00	91.73		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		物业管理经费						
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	40.00	40.00	28.74	10.00	71.85	7.19
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	28.74	-	71.85	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	环境整洁，秩序稳定			通过政府采购保安保洁服务，保障受理中心大厅及办公室等工作环境、工作安全的有序进行，为办事群众提供舒适安全的事务场所。				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	保安保洁人数		=4.00(人)	4.00(人)	30.00	30.00	
	质量 指标	作业标准		符合合同约定	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	环境，安全保障效果		整洁稳定	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	97.19	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		培训经费						
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	3.00	3.00	0.01	10.00	0.33	0.03
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.01	-	0.33	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升员工业务技能				根据民政要求，对员工进行业务教育培训等，因主要是内部政策文件学习，未产生较多培训费用			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	组织一网通办 3.0 业务培训次数		>12.00(次)	15.00(次)	30.00	30.00	
	质量 指标	培训人员考核通过率		=100.00(分)	100.00(分)	30.00	30.00	
效益 指标	经济 效益 指标	业务知识知晓率		=100(分)	100.00(分)	30.00	30.00	
总分						100.00	90.03	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化项目建设						
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	25.00	25.00	15.50	10.00	62.00	6.20
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	15.50	-	62.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保设备顺畅运行				保障受理中心及各延伸点的一网通办机器采购及维护、系统更新、配套辅助设施的正常运行，为各条线工作提供快捷有效的服务支撑			
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量 指标	自助终端和服务点		>7.00(个)	8.00(个)	30.00	30.00	
	质量 指标	长效管理制度建设		完善	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	系统及时更新		及时	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	96.20	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化项目运维							
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	55.00	35.00	28.85		10.00	82.42	8.24
		其中：当年财政拨款	55.00	35.00	28.85		-	82.42	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障各项设施安全有序运行				受理中心各类电脑、打印机、复印件、空调等办公设备的硬件维修，硒鼓墨盒等办公配件购置，各类服务软件的系统维护，以此保障受理中心的各项设施正常运转，为办事群众提供安全有序的受理环境。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	叫号系统远程帮办维护		>5.00(次)	6.00(次)	30.00	30.00		
	质量指标	运维工作验收合格		合格	达成指标	30.00	30.00		
效益指标	可持续影响指标	设备数据安全防范能力		稳定	达成指标	30.00	30.00		
总分						100.00	98.24		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		医疗补助类							
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	3.71	0.65		10.00	17.52	1.75
		其中：当年财政拨款	0.00	3.71	0.65		-	17.52	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题				年初优抚对象医疗补助预算 37100，实际发放 6475.90 元，优抚对象免费体检医疗特诊金等未下达发放通知，造成部分预算未完全发放到位执行率偏低				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	符合资助参保条件的 1 级至 6 级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	经费足额拨付率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	91.75		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		房修类							
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	70.00	56.00	22.30		10.00	39.82	3.98
		其中：当年财政拨款	70.00	56.00	22.30		-	39.82	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升办公环境，完善服务质量				受理中心服务型功能调整，后台办公室屏风隔断工位、资料柜等办公设施采购。调整办公室布局，提升员工办公环境，完善服务质量				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	维修改造面积		=1752.00(平方米)	500.00(平方米)	30.00	27.00	对后台及劳动监察办公区域做了隔断调整，办公设施采购	
	质量 指标	工程验收合格		规范	达成指标	30.00	30.00		
效益 指标	生态 效益 指标	后续运行管理机制		健全	达成指标	30.00	30.00		
总分						100.00	90.98		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他社会保障类							
主管部门		上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位		上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	413.16	409.45	370.15		10.00	90.40	9.04
		其中：当年财政拨款	338.16	338.66	304.42		-	89.88	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	75.00	70.79	65.73		-	92.85	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	准确高效发放各类补贴				其他社会保障类年初其他资金预算 70.79 万，实际全年执行 65.73 万；财政拨款年初预算 338.66 万，实际全年执行 304.42 万；按照各类政策规章对于各类补贴及时高效的审核发放				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标	数量 指标	发放补贴人次		>2000.00(人)	7200.00(人)	30.00	30.00		
	质量 指标	补贴审核及发放规范		规范	达成指标	30.00	30.00		
效益 指标	社会 效益 指标	补贴发放保障度健全度		有效保障	达成指标	30.00	30.00		
总分						100.00	99.04		
评分等级		优							