

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		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇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:	293.50	298.50	221.51	10.00	74.20	7.42
	其中: 当年财政拨款	293.50	298.50	221.51	-	74.20	-
	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			
	<p>通过企业职工培训补贴项目的开展, 为企业单位提供职工培训所需的资金方面的援助, 使企业单位职工的职业技能和综合素质得到一定的提升, 推动高技能人才的培养, 进而促进其适应当前企业发展形势的要求。职业技能竞赛注重引入市场化运作, 推动形成“政府主导、企业支持、社会参与”的办赛管理模式, 完善社会赞助管理制度, 提高社会力量参与办赛的积极性, 实现竞赛品牌和企业品牌的叠加效应。进一步加强和规范职业技能竞赛管理, 促进我区高技能人才队伍建设, 提高人才综合素质, 选拔、培养优秀的技能型人才。</p>			<p>全年中心组织了外来农民工上岗和各类技能培训, 补贴性职业技能培训共有 2093 人参加, 其中职业技能等级培训 253 人; 全面推进企业新型学徒制, 完成 35 名员工学徒培养的申请等, 使企业单位职工的职业技能和综合素质得到一定的提升, 推动高技能人才的培养, 进而促进其适应当前企业发展形势的要求。</p>			
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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90.00(%)	74.21(%)	10.00	6.00	线上培训人员未完成培训内容或考试不合格不给予补贴。
产出指标	数量指标	培训人数	≥1500.00(人)	2093.00(人)	10.00	10.00	
		培训次数	≥5.00(次)	7.00(次)	10.00	10.00	
	质量指标	企业职工培训完成率	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业职工综合素质	提高	达成指标	10.00	10.00	
		提高企业职工业务水平	提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指	企业职工培训补贴机制完善	完善	达成指标	5.00	5.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	93.42	
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		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇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:	30.00	30.00	26.69	10.00	88.96	8.90
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	26.69	-	88.96	-
	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			
	维护中心大楼的正常运转,推动公共服务规范化、高效化。			正常支付水电费,保障中心大楼的正常运转,提供更完善的服务。			
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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90.00(%)	88.96(%)	15.00	10.00	按实际情况支付中心水电费
产出指标	数量指标	中心水、电费支出次数	≥10.00(次)	12.00(次)	15.00	15.00	
	质量指标	保障中心日常运作	保障	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	按时支付水电费	及时	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提高办理业务效率	提高	达成指标	10.00	10.00	
		推动公共服务规范化、高效化	推动	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	93.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社会福利救助类					
主管部门		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇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:	120.00	120.00	120.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	-	100.00	-
	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			
	通过社会救助资金项目的开展, 为本镇生活困难群众提供相应的社会救助, 使得困难群众在经济上能够减轻或缓解家庭负担, 保障基本生活, 促进社会公平及社会稳定。			2024 年全年严格推进落实本镇社会救助, 提供包括农村低保、城镇低保、特殊救济、实施医疗救助、应急救助、因病支出型生活补助等各类社会救助服务, 救助人次达 5572 人次, 减轻困难人员的生活和经济负担。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		数量 指标	社会救助人数	≥700.00(人)	5572.00(人)	10.00	10.00
产出 指标	质量 指标	社会救助人员类别	≥3.00(类)	8.00(类)	10.00	10.00	
		发放社会救助金的完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		发放社会救助金的合规率	合规	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	时效 指标	发放社会救助金的及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		社会效益指标	保障社会救助人员待遇	保障	达成指标	10.00	10.00
	社会效益指标	提高医疗救助水平	提高	达成指标	10.00	10.00	
可持续影响指标	可持续影响指标	社会救助机制完善	完善	达成指标	5.00	5.00	
		满意度指标	社会救助人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00

	标					
总分				100.00	100.00	
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		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇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:	30.00	30.00	0.64	10.00	2.13	0.21
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	30.00	30.00	0.64	-	2.13	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高被征地人员的社会保障水平,保障中心各条线业务的有序开展。			为征地人员提供社会保障,通过提供经济补贴,确保农民能够获得公正、合理的补偿,以弥补因征地带来的直接经济损失,确保被征地农民的基本生活不受影响,并助力其长远生计的可持续发展,有助于缓解社会矛盾,维护社会稳定。2024年全年推进征地项目中,符合此类政策人员较少,所以支出较少。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥90.00(%)	2.13(%)	10.00	2.00	2024年全年推进征地项目中,符合此类政策人员较少。
产出 指标	数量 指标	补贴发放种类	≥1.00(类)	2.00(类)	30.00	30.00	
	质量 指标	各类补贴发使用合规性	合规	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	各类补贴发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障各个项目的正常运转	保障	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	补贴对象的满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	82.21	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		租赁费					
主管部门		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇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:	1.60	1.60	1.59	10.00	99.37	9.94
	其中: 当年财政拨款	1.60	1.60	1.59	-	99.37	-
	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			
	维护双方合法权益, 保持诚信合作, 提高居民生活水平, 改善民生。			按照租赁合同要求, 准时完成租赁支付。维护双方合法权益。			
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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90.00(%)	99.38(%)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	支付土地租金	=1.00(次)	1.00(次)	20.00	20.00	
	质量指标	保障中心日常运作	保障	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	按时支付土地租金	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高办理业务效率	提高	达成指标	10.00	10.00	
		提高居民生活水平	提高	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.94	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		养老事业类					
主管部门		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇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:	1,299.00	1,116.00	1,038.88	10.00	93.08	9.31
	其中: 当年财政拨款	1,299.00	1,116.00	1,038.88	-	93.08	-
	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			
	稳步提高各类人员的社会保障水平; 提高退休老干部生活水平。			全年完成征地养老人员养老补贴、医药费补差发放、原镇保退休人员的补贴发放、收缴完成全度的农村养老保险费, 稳定提高各类人员的社会保障。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥90.00(%)	93.08(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	镇保养老及干龄补贴类别	≥2.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00	
		征地出劳补贴人数	≥30.00(人)	83.00(人)	10.00	10.00	
		农保养老补贴人数	≥4500.00(人)	4533.00(人)	10.00	10.00	
		镇保养老及干龄补贴人数	≥1500.00(人)	1800.00(人)	10.00	10.00	
	质量 指标	资金使用合规率	合规	达成指标	10.00	10.00	
时效 指标	及时发放各类补贴	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提高被征地人员, 农保养老人员及镇保养老人员的社会保障水平	提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	各类人员补贴机制完善	完善	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	征地人员, 农保人员及镇保人员满意度	满意	达成指标	5.00	5.00	

	标					
总分				100.00	99.31	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		其他人员经费					
主管部门		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇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:	2,171.80	2,171.80	2,069.77	10.00	95.30	9.53
	其中: 当年财政拨款	2,171.80	2,171.80	2,069.77	-	95.30	-
	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			
	坚持以人为本，以群众的需求和满意为导向，按照“管理统一性、建设标准化、服务内容规范化”的要求，逐步统一受理机构，统合内部管理，规范软件应用，优化办事流程，深入推进服务型政府建设，提供更加透明、便捷、亲和的公共服务。夯实嘉定区劳动关系协调员队伍建设，提升社会治理效能。夯实嘉定区就业援助员队伍建设，提升公共就业服务效能			本年度我中心高度重视人员经费的预算编制与执行工作，严格按照上级部门的要求，结合单位实际情况，科学合理地制定了人员经费预算方案。在预算实施过程中，我们坚持公开、公正、公平的原则，确保每一笔经费都能用到实处，切实保障员工的合法权益和福利待遇。确保基本工资、津贴补贴、社保等人员经费按时足额支付，维护员工基本权益。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥90.00(%)	95.30(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	中心人员体检次数	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		中心人员人数	≥38.00(人)	49.00(人)	10.00	10.00	
		补贴种类	≥2.00(类)	2.00(类)	10.00	10.00	
	质量 指标	社会协管服务社职员人数	≥150.00(人)	150.00(人)	10.00	10.00	
		经费发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	资金使用合规性	合规	达成指标	10.00	10.00		
时效 指标	经费发放及时性	按时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	提高职员待遇	提高	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	提高职员满意度	提高	达成指标	5.00	5.00	

	标					
总分				100.00	99.53	
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		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇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:	24.00	14.00	12.81	10.00	91.50	9.15
	其中: 当年财政拨款	24.00	14.00	12.81	-	91.50	-
	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			
	深化受理中心标准化建设, 要全面落实服务事项、办事流程、建设规范、标识标牌、管理软件和评估体系“六个统一”, 推进社区公共服务均等化、规范化、高效化。			全年围绕区民政局工作要求, 对标对表《社区事务受理服务中心建设和服务规范(DB31/T467-2018)》、《上海市社区事务受理服务中心标准化建设评估表》及对照中期评估报告改进要求, 从受理中心大厅软件和硬件着手, 完善中心各项管理制度, 加强中心大厅统一规范化建设, 强化人员素质培养和队伍建设, 健全各项考核机制, 持续规范统一业务操作流程, 继续推进和落实“一网通办”工作, 不断提高业务办事效率与便民程度、提升标准化建设水平, 提高了办事人员的满意度。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥90.00(%)	91.50(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	标准化平台软、硬件维护次数	≥6.00(次)	10.00(次)	20.00	20.00	
	质量 指标	按要求完成标准化平台维护	完成	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	按时完成标准化平台维护	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高办理业务效率	提高	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	提高群众办事便捷度	提高	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	提高群众满意度	提高	达成指标	10.00	10.00	

	标					
总分				100.00	99.15	
评分等级	优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		活动经费					
主管部门		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇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:	7.00	9.00	8.21	10.00	91.22	9.12
	其中: 当年财政拨款	7.00	9.00	8.21	-	91.22	-
	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			
	通过举办专场招聘会、咨询会等活动, 为有就业意愿的农村劳动力、农民工、农村建档立卡贫困劳动力以及有用工需求的用人单位搭建供需平台, 提供就业和岗位服务。			全年度在举办春秋两季大型招聘会的基础上, 再开展每月一次一站式招聘服务, 同时加强日常的企业招聘服务, 高质量完成的用工推荐, 提高就业创业成功率。			
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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90.00(%)	91.22(%)	20.00	20.00	
		招聘会场次	≥6.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	创业专家指导活动场次	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00	
		质量指标	按要求完成活动	完成	达成指标	10.00	10.00
	时效指标	完成活动的及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对未就业人员提供就业服务	提供	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛活动人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.12	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		抚恤金					
主管部门		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇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:	30.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	-	0.00	-
	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			
	及时按需完成 2024 年度事业编制人员死亡一次性补助金的支付工作			及时按需完成 2024 年度事业编制人员抚恤金支付工作, 2024 年度未有本单位事业退休人员未发生变动。			
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	资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	发放金额准确性	准确	达成指标	20.00	20.00	2024 年度未有本单位事业退休人员未发生变动。
	时效 指标	发放及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	2024 年度未有本单位事业退休人员未发生变动。
效益 指标	社会 效益 指标	安抚人员家属情绪	安抚	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家属满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	2024 年度未有本单位事业退休人员未发生变动。
总分					100.00	90.00	
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		华亭镇		实施单位		上海市嘉定区华亭镇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:	82.00	80.12	80.12	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	82.00	80.12	80.12	-	100.00	-
	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			
	通过对本区、镇参保缴费的居民进行普惠性的补贴, 实现应保尽保, 提高抵御疾病的抗风险能力, 持续提升城乡居民医疗保障参保水平与能力。			通过对本镇参保缴费的居民进行普惠性的补贴, 实现应保尽保, 提高抵御疾病的抗风险能力, 持续提升城乡居民医疗保障参保水平与能力。镇级医保补贴及时足额上缴, 确保参保人员及时享受到医保优惠政策, 稳步提升城乡居民医保参保水平和待遇, 进一步促进社会和谐稳定。			
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
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	70 周岁及以上高龄老人等缴纳城乡居民医保退费人数	≥300.00(人)	326.00(人)	10.00	10.00	
		70 周岁及以上高龄老人等缴纳城乡居民医保退费人数类别	≥2.00(类)	2.00(类)	10.00	10.00	
		社会救助人数	≥700.00(人)	1486.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	发放助金的完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		资金使用合规率	合规	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高医保人员待遇	提高	达成指标	10.00	10.00	
		提高居民生活水平	提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	医保缴纳机制健全	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象	提高发放对象满意度	满意	达成指标	5.00	5.00	

标	满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						