

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2023年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心	下属单位个数	
整体支出规模（元）		全年预算数	全年执行数
	资金来源：（1）财政拨款	66,746,737.58	66,746,737.58
	（2）其他资金	0.00	0.00
	资金结构：（1）基本支出	6,305,670.49	6,305,670.49
	（2）项目支出	60,441,067.09	60,441,067.09
		执行率	

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	<p>1、每月按时准确为征地人员缴纳职保，发放无业生活费及就业补贴。 2、城乡居保参保完成区中心下达指标数。 3、城乡居保互助帮困及时上缴费用，进一步完善本市、本区医疗保障政策体系。 4、促进就业，完成城镇登记失业人员控制数和新增本地劳动力就业岗位数。 5、为进一步促进诚信社会建设和社会救助事业可持续发展，公正、公平、公开实施社会救助。 6、做好本镇户籍的义务兵及家属优待和退役士兵接收安置工作。</p>	<p>1、每月按时准确为征地人员缴纳职保，发放无业生活费及就业补贴。 2、城乡居保参保完成区中心下达指标数。 3、城乡居保互助帮困及时上缴费用，进一步完善本市、本区医疗保障政策体系。 4、促进就业，完成城镇登记失业人员控制数和新增本地劳动力就业岗位数。 5、为进一步促进诚信社会建设和社会救助事业可持续发展，公正、公平、公开实施社会救助。 6、做好本镇户籍的义务兵及家属优待和退役士兵接收安置工作。</p>

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	无
		预算执行管理				10.20	10.20	无
		预算绩效管理				4.50	4.50	无
		资产管理				0.90	0.90	无
		预算透明度				3.00	3.00	无
		内部控制管理				2.40	2.40	无
		预算信息化				1.50	1.50	无
产出指标	25	数量指标	缴纳征地吸劳人员社保费人数	=503.00(人)	503.00(人)	2.50	2.50	无
			城乡居民养老保险参保人数	=2940.00(人)	2925.00(人)	2.50	2.00	区下达目标值2870
			城乡居民最低生活保障覆盖人次	=3350.00(人次)	3350.00(人次)	2.50	2.50	超过年度指标，实际完成数为3519
		质量指标	优抚对象覆盖率	100%	达成指标	2.50	2.50	无
			社救补助标准准确性	100%	达成指标	2.50	2.50	无
			城乡居保资金上交准确性	100%	达成指标	2.50	2.50	无
		时效指标	吸劳人员社保费缴纳及时性	及时	达成指标	2.50	2.50	无
医疗救助资金发放及时性	及时		达成指标	2.50	2.50	无		
吸劳人员生活补贴发放及时性	及时		达成指标	5.00	5.00	无		
效益指标	35	社会效益指标	优抚对象生活质量	提高	达成指标	10.00	10.00	无
			被征地人员的社会保障率	100%	达成指标	5.00	5.00	无
			征地无业人员生活水平	改善	达成指标	5.00	5.00	无
			重残无业人员生活水平	改善	达成指标	5.00	5.00	无
			城乡贫困居民基本生活	改善	达成指标	5.00	5.00	无
			支内回沪人员生活水平	改善	达成指标	5.00	5.00	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	达成指标	10.00	10.00	无
						100	99.5	