

财政项目支出绩效自评表

乡镇名称:

新虹街道

项目名称:	民生保障	预算单位:	社区服务办
主管部门:	上海市闵行区新虹街道(汇总)	实施单位:	社区服务办
具体实施(科室):	社区服务办	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	18633718	上年预算金额(元):	/
预算执行数(元):	18626766.42	预算执行率(%):	99.96%
自评时间:	2024/5/8		
年度总目标:	1.根据区委、区政府要求为各类困难残疾人群体提供各类补助支持工作,开展多项送温暖活动等,通过专项扶贫和就业工作帮助困难残疾人群体能够自食其力,满足本市残疾人口日益增长的养护需求,提高残疾人的生活品质,改善生活环境,减轻其家属的生活负担,增加社会对残疾人的关注。 2.深入贯彻落实党的十九大会议精神,弘扬中华民族乐善好施的传统美德为导向,开展慈善宣传活动,保障慈善超市日常运营,进一步推动慈善事业健康有序发展。为了实现慈善超市社会化运作,完善、提升慈善超市的“五大功能”,扩大慈善超市的影响,获得更多社会支持,更好促进慈善超市经营,结合当前实际,广泛开展“慈善超市与公益同行”活动,传播慈善理念,营造社区慈善氛围。 3.根据政策要求开展帮扶关爱工作,向符合政策的对象发放帮扶资金;完成失独家庭走访慰问,举办节日活动;组织辖区内计生特殊家庭进行健康体检;做好流动人口规范管理工作,流动人口规范化电子建档率达95%;做好婴幼儿早期教育工作等。 4.通过开展社区养老服务、老年人助餐服务、特殊困难老年人补贴及慰问等活动,积极落实区委、区政府对于老年人生活权益保障的政策,改善老年人生活质量,积极应对人口老龄化		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评	扣分原因
1	投入与管理	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	3	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(0.6分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(0.6分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(0.6分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(0.6分)⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(0.6分)	3	
3		预算执行率	3	(参考分值区间,按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得3分;②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分;③预算执行率70%以上不到80%得4-6分;④预算执行率70%以下,不得分。	3	
4		绩效目标合理性	4	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标;(0.8分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配;(0.8分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;(0.8分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。)(0.8分)其中:科学化量化的得4分,基本量化量化的得2分,未细化量化的不得分。	2	1.绩效目标申报表随同项目预算同时设置和报送; 2.项目绩效目标设定较为笼统宽泛,绩效指标没有通过具体的指标予以体现; 3.绩效具体目标和预算的匹配性不够,预算中按子项分类安排预算,绩效目标中不能反映分类目标。
5		资金使用的合规性	3	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度,以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等);(1分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。(1分)	3	
6		项目设立的规范性	3	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关;(0.6分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划;(0.6分)③项目是否按照规定的程序申请设立;(0.6分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审;(0.6分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(0.6分)	3	
7		项目管理制度健全性和执行的有效性	2	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(0.5分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(0.5分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(0.5分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(0.5分)	2	
8		学化区工作完成数量	学化区工作完成情况	0.5	学化区工作完成数量完成计划目标的4项,得0.5分;反之,不得分。	0.5
9	计划生育政策补贴发放项数	计划生育政策补贴发放项数情况	1	计划生育政策补贴发放项数7项,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
10	婴幼儿早期教育活动开展数	婴幼儿早期教育活动开展数情况	1	婴幼儿早期教育活动开展数6次,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
11	失独家庭走访慰问及精神慰藉工作完成数	失独家庭走访慰问及精神慰藉工作完成数情况	0.5	失独家庭走访慰问及精神慰藉工作完成数≥300户,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	0.5	
12	集体性食物中毒事故报告发生率	集体性食物中毒事故报告发生率情况	1	集体性食物中毒事故报告发生率≥0.005%,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
13	食品药品安全科普站数量	食品药品安全科普站数量1个是否完成	1	食品药品安全科普站数量1个,得1分;反之,不得分。	1	
14	特困供养人员数量	特困供养人员数量是否完成	1	特困供养人员数量3人,得1分;反之,不得分。	1	
15	残疾人档案更新完成率	残疾人档案更新完成情况	1	残疾人档案更新完成率100%,得1分;反之,不得分。	1	
16	服务精神病人数	服务精神病人数是否完成计划目标	1	服务精神病人数23位,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
17	服务智障人士注册学员人数	服务智障人士注册学员人数是否完成计划目标	1	服务智障人士注册学员人数49位,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
18	委托运营管理服务机构数	委托运营管理服务机构数是否完成	1	委托运营管理服务机构数2家,得1分;反之,不得分。	1	
19	补助重残无业残疾家庭户数	补助重残无业残疾家庭户数是否完成计划数量	1	补助重残无业残疾家庭户数18户,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
20	残疾人家庭无障碍改造	残疾人家庭无障碍改造情况	1	残疾人家庭无障碍改造5户,得1分;反之,不得分。	1	
21	老伙伴志愿者结对关爱人数	老伙伴志愿者结对关爱人数情况	1	老伙伴志愿者结对关爱人数630人,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
22	睦邻友好活动举办次数	睦邻友好活动举办次数情况	1	睦邻友好活动举办次数8次,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
23	认知症友好社区建设月考核达标次数	认知症友好社区建设月考核达标次数完成情况	1	认知症友好社区建设月考核达标次数12次,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
24	老年人体检人数	老年人体检人数情况	1	老年人体检人数达到6750人,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
25	老人关爱慰问、补贴发放人次	老人关爱慰问、补贴发放人次情况	1	老人关爱慰问、补贴发放人次5500人次,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
26	助餐服务人数	助餐服务人数情况	1	助餐服务人数700人,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
27	居家养老上门服务次数	居家养老上门服务次数情况	1	居家养老上门服务次数4536人次,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
28	涉老设施日常维护完成率	涉老设施日常维护完成情况	1	涉老设施日常维护完成率100%,得1分;反之,不得分。	1	
29	社区养老服务机构运营月考核达标次数	社区养老服务机构运营月考核达标情况	1	社区养老服务机构运营月考核达标次数12次,得1分;低于计划数量,按照未完成的数量占比,按照比例扣权重分。	1	
30	计生补贴发放准确率	计生补贴发放准确情况	1	计生补贴发放准确率100%,得1分;计生补贴发放准确率在100%以下60%以上,得0.5分;计生补贴发放准确率在60%以下,不得分。	1	
31	政策补贴_精防住院、献血、突发性公共卫生补贴、慰问补贴、重大病家庭补贴准确性	政策补贴_精防住院、献血、突发性公共卫生补贴、慰问补贴、重大病家庭补贴准确性情况	1	按文件标准	1	
32	红十字普及培训、救护员培训达标率	红十字普及培训、救护员培训达标情况	1	红十字普及培训、救护员培训达标率100%,得1分;红十字普及培训、救护员培训达标率在100%以下60%以上,得0.5分;红十字普及培训、救护员培训达标率在60%以下,不得分。	1	
33	食品安全维护工作验收合格率	食品安全维护工作验收合格情况	1	食品安全维护工作验收合格率100%,得1分;食品安全维护工作验收合格率在100%以下60%以上,得0.5分;食品安全维护工作在验收合格率在60%以下,不得分。	1	
34	慈善救助补助发放足额率	慈善救助补助发放足额情况	1	慈善救助补助发放足额率100%,得1分;慈善救助补助发放足额率在100%以下60%以上,得0.5分;慈善救助补助发放足额率在60%以下,不得分。	1	
35	无障碍家庭设施改造合格率	无障碍家庭设施改造合格情况	1	无障碍家庭设施改造合格率100%,得1分;无障碍家庭设施改造合格率在100%以下60%以上,得0.5分;无障碍家庭设施改造合格率在60%以下,不得分。	1	
36	养护机构人员达标率	养护机构人员达标情况	1	养护机构人员达标率100%,得1分;养护机构人员达标率在100%以下60%以上,得0.5分;养护机构人员达标率在60%以下,不得分。	1	

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
37	补助发放准确率	补助发放准确情况	1	补助发放准确率100%，得1分；补助发放准确率在100%以下60%以上，得0.5分；补助发放准确率在60%以下，不得分。	1	
38	服务人员资质达标	服务人员资质达标情况	1	服务人员资质达标率100%，得1分；服务人员资质达标率在100%以下60%以上，得0.5分；服务人员资质达标率在60%以下，不得分。	1	
39	学区化工作开展及时性	学区化工作开展及时情况	1	学区化工作开展及时，得1分；反之，不得分。	1	
40	校周边及机构整治及时性	校周边及机构整治及时情况	0.5	校周边及机构整治及时，得1分；反之，不得分。	1	
41	爱卫工作考核及时性	爱卫工作考核及时情况	1	爱卫工作考核及时，得1分；反之，不得分。	1	
42	计生补助发放及时率	计生补助发放及时情况	1	计生补助发放及时率100%，得1分；无障碍家庭设施改造合格者在100%以下60%以上，得0.5分；无障碍家庭设施改造合格者在60%以下，不得分。	1	
43	政策补贴_精防住院、献血、突发性公共卫生补贴、慰问补贴、重大病人家庭补贴及时性	政策补贴_精防住院、献血、突发性公共卫生补贴、慰问补贴、重大病人家庭补贴及时情况	1	政策补贴_精防住院、献血、突发性公共卫生补贴、慰问补贴、重大病人家庭补贴及时，得1分；反之，不得分。	1	
44	红十字普及培训、救护员培训及时性	红十字普及培训、救护员培训及时情况	1	红十字普及培训、救护员培训及时，得1分；反之，不得分。	1	
45	特困供养人员补助及时性	特困供养人员补助及时情况	1	特困供养人员补助每季度一次及时发放，得1分；反之，不得分。	1	
46	慈善活动开展及时性	慈善活动开展及时情况	0.5	慈善活动开展及时，得0.5分；反之，不得分。	0.5	
47	残疾人档案更新及时性	残疾人档案更新及时情况	0.5	残疾人档案更新及时，得0.5分；反之，不得分。	0.5	
48	无障碍家庭设施改造及时性	无障碍家庭设施改造及时情况	1	残疾人档案更新及时，得1分；反之，不得分。	1	
49	上门服务及时性	上门服务及时情况	1	上门服务及时，得1分；反之，不得分。	1	
50	慰问走访及时性	慰问走访及时情况	1	慰问走访及时，得1分；反之，不得分。	1	
51	非法机构整治率	非法机构整治情况	1	非法机构整治率100%，得1分；非法机构整治率在100%以下60%以上，得0.5分；非法机构整治率在60%以下，不得分。	1	
52	提升居民健康卫生意识	居民健康卫生意识提高情况	1	提升	1	
53	提高公共卫生健康水平	公共卫生健康水平提高情况	1	提高	1	
54	有责投诉数	有责投诉数完成计划目标情况	1	0起	1	
55	独生子女家庭、计生特殊家庭生活幸福感	独生子女家庭、计生特殊家庭生活幸福感提升情况	1	提升	1	
56	流动人口规范化电子建档率	流动人口规范化电子建档情况	1	流动人口规范化电子建档率95%，得1分；流动人口规范化电子建档率在95%以下60%以上，得0.5分；流动人口规范化电子建档率在60%以下，不得分。	1	
57	普及社区红十字会救护意识	普及社区红十字会救护意识	1	普及社区红十字会救护意识	1	
58	集体性食物中毒事故发生数	集体性食物中毒事故发生控制情况	1	集体性食物中毒事故发生数≤5例/10万人，得1分；反之，不得分。	1	
59	服务弱势群体人次	服务弱势群体人次	1	服务弱势群体人次≥100人次，得1分；反之，不得分。	1	
60	有责投诉率	辖区内有责投诉情况	1	有责投诉率为0%，得1分；有责投诉率在20%以内，得0.5分；有责投诉率在20%以上，不得分。	1	
61	残疾人生活质量	残疾人生活质量提高	1	残疾人生活质量提高，得1分；反之，不得分。	1	
62	老年人生活质量	老年人生活质量改善	1	老年人生活质量改善，得1分；反之，不得分。	1	
63	群体性上访事件	群体性上访事件0起	1	群体性上访事件0起，得1分；反之，不得分。	1	
64	投诉处理率	投诉时间处理情况	1	投诉处理率100%，得1分；非法机构整治率在100%以下80%以上，得0.5分；非法机构整治率在80%以下，不得分。	1	
65	社区居民满意度≥90%	社区居民满意度	3.5	①满意度在90%及以上得满分；②满意度大于80%以上不到90%得0.5分；③满意度不到80%，不得分。	3.5	
66	计生补贴对象满意度≥90%	计生补贴对象满意度	4	①满意度在90%及以上得满分；②满意度大于80%以上不到90%得0.5分；③满意度不到80%，不得分。	4	
67	救护员满意度≥90%	救护员满意度	4	①满意度在90%及以上得满分；②满意度大于80%以上不到90%得0.5分；③满意度不到80%，不得分。	4	
68	特困供养人员满意度≥90%	特困供养人员满意度	4	①满意度在90%及以上得满分；②满意度大于80%以上不到90%得0.5分；③满意度不到80%，不得分。	4	
69	困难残疾人家庭满意度≥90%	困难残疾人家庭满意度	4	①满意度在90%及以上得满分；②满意度大于80%以上不到90%得0.5分；③满意度不到80%，不得分。	4	
70	老年人满意度≥90%	老年人满意度	4	①满意度在90%及以上得满分；②满意度大于80%以上不到90%得0.5分；③满意度不到80%，不得分。	4	
71	家属满意度≥90%	家属满意度	4	①满意度在90%及以上得满分；②满意度大于80%以上不到90%得0.5分；③满意度不到80%，不得分。	4	
72	合计		100		98.5	

绩效等级：	优
主要绩效：	2023年度社区服务办坚持平等参与共享，持续改善特殊群体福祉；坚持科普惠民导向，持续提高群众科学素养；各项工作相关计划均完美完成，热切关注不同人群的生活，改善提高他们的生活水平，在和群众的不断交流中深入推进各项工作。
主要问题：	1、项目绩效目标设定较为笼统宽泛，绩效指标没有通过具体的指标予以体现； 2、绩效具体目标和预算的匹配性不够，预算未细化到数量和单价，绩效目标中不能反映分类目标。
改进措施：	深化绩效理念，加强对项目目标管理，积极参与财政组织的相关绩效培训及向第三方专业机构请教，了解绩效管理要求和编制规范，根据项目要达到数量、质量、时效、成本、影响力目标等完整，指标值设置明确、依据充分、可考量。将预算细化到数量和单位，与绩效目标匹配。
实际整改落实情况：	1、项目绩效目标设定进一步具体化来体现绩效指标。 2、优化绩效具体目标和预算的匹配度。 预计2024年10月完成整改。