

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		办公经费补贴					
主管部门		上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位		上海市闵行区事业单位福利中心	
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:	14.22	14.22	12.14	10.00	85.37	8.53
	其中: 当年财政拨款	14.22	14.22	12.14	-	85.37	-
	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			
	为贯彻落实有关文件的精神, 围绕“六个老有”宗旨, 落实好退休干部“两个待遇”, 保障区机关事业单位退休干部活动场所正常运转, 通过开设各类课程, 丰富其学习生活, 提升其精神文化生活。			活动中心上半年场地修缮暂停开放, 修缮结束后正常运转, 按计划开办第 28 期退休干部培训班, 开设书法、插花、烘焙、茶艺、烹饪、摄影等 17 个班级, 约 400 名退休同志参加, 课程教学完成率达 100%, 学员出席率>90%, 学员通过参加培训班培养了新的爱好, 结交了新朋友, 进一步丰富退休干部退休后精神文化生活。退休培训班受到老同志一致好评。			
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	活动场所运行时段	全年	达成指标	8.00	8.00	
		培训班开展班次	=40.00(班次)	40.00(班次)	8.00	8.00	
	质量 指标	活动场所满足学习活动需求	满足	达成指标	8.00	8.00	
		培训课程出席率	>=90%	达成指标	8.00	8.00	
	时效 指标	培训课程开展及时性	开班时间: 上半年 3 月; 下半年 9 月	部分达成指 标并具有一定 效果	8.00	5.80	活动中心天花板、墙体及地板老化破损, 存在较大安全隐患, 顾上半年场地修缮暂停开放。
		水电费缴纳及时性	11 月底	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	退休干部覆盖率	100%	达成指标	10.00	9.00	培训班根据退休干部报名意向安排授课, 个别课程因报名人数过多而顺延至下学期。
		提升退干对社会进步、经济发展感受度	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持	长效管理机制建立健全情况	建立健全	达成指标	10.00	10.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	退干培训班学员满意度	>=95%	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	95.33	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退休干部服务经费					
主管部门		上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位		上海市闵行区事业单位福利中心	
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:	112.00	102.00	101.10	10.00	99.11	9.91
	其中: 当年财政拨款	112.00	102.00	101.10	-	99.11	-
	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			
	通过开展各类活动及发放各类慰问等, 提升其精神文化生活, 体现社会对其的关心和爱护。			2023 年度中心共组织 3440 名区退休干部参加艺术党课活动, 举办本区退休干部 80 分友谊赛、钓鱼活动各 1 次, 定期开展乒乓球兴趣小组, 丰富了老同志的精神文化生活。此外, 中心开展了“夏送清凉, 冬送温暖”工作, 对全区机关事业单位 80 岁以上退休人员及孤老进行慰问。共慰问 5016 人次, 慰问发放及时且准确, 慰问覆盖率达到 100%。中心的退休干部服务工作受到区退休干部一致好评。			
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	开展退干各类比赛活动参加人次	=200.00(人次)	200.00(人次)	6.00	6.00	实际组织 3440 名退休干部参加艺术党课活动
		“夏送清凉 冬送温暖” 慰问发放人次	=4300.00(人次)	4300.00(人次)	6.00	6.00	实际慰问 5016 人
		开展退干文艺演出活动参加人次	=200.00(人次)	200.00(人次)	6.00	6.00	组织教育系统退休教师开展“薪火相传 文化润心”系列活动——“盛世年华、逐梦未来” 敬老节主题展演活动
		开展敬老节活动参加人次	=450.00(人次)	450.00(人次)	6.00	6.00	组织教育系统退休教师开展“薪火相传 文化润心”系列活动——“盛世年华、逐梦未来” 敬老节主题展演活动
	质量	活动开展主题相符性	相符	达成指标	8.00	8.00	

	指标	慰问发放准确性	准确	达成指标	8.00	8.00	
	时效指标	活动开展完成及时性	11月底	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	根据市福利中心相关工作要求，本年度暂未开展“三看”活动。
	成本指标	慰问发放完成及时性	11月底	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	退休干部覆盖率	=100%	达成指标	8.00	8.00	
		提升退干对社会进步、经济发展感受度	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建立健全	建立健全	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意率	>=90%	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	98.31	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府购买辅助服务					
主管部门		上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位		上海市闵行区事业单位福利中心	
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:	24.70	24.70	24.70	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	24.70	24.70	24.70	-	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			
	继续在核定范围内聘用政府购买服务人员 18 人, 人员到岗率达 100%, 人员资质与计划相符, 工作完成率达 100%, 人员考核通过率达 100%, 工作完成及时且达标, 保障工作正常进行, 委托方满意度达 95%, 建立健全雇员培训机制和考核机制。			在核定范围内聘用政府购买服务人员, 人员到岗率达 100%, 人员资质与计划相符, 工作完成率达 100%, 人员考核通过率达 100%, 工作完成及时且达标, 保障工作正常进行, 委托方满意度达 95%, 建立健全雇员培训机制和考核机制。			
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	工作完成率	=100%	达成指标	10.00	10.00	
	质量 指标	人员资质相符性	相符	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	工作完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	人员结构优化情况	优化	达成指标	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	提升单位工作效率	提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	政府雇员培训机制建立情况建	建立健全	达成指标	10.00	10.00	
		考核机制建立情况	建立健全	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	用工单位满意度	>=95%	达成指标	15.00	15.00	

总分		100.00	100.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		在职考核优秀行政奖励人员经费					
主管部门		上海市闵行区人力资源和社会保障局(汇总)		实施单位		上海市闵行区事业单位福利中心	
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:	513.60	513.60	504.74	10.00	98.27	9.82
	其中: 当年财政拨款	513.60	513.60	504.74	-	98.27	-
	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>通过开展对约 800 余名本区机关事业单位 2022 年度行政奖励人员的疗休养工作, 激励工作人员工作积极性, 提升工作效率, 营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的文化氛围, 逐步建立行政奖励人员疗休养的长效机制。</p>			<p>1、做好行政奖励人员疗休养工作。组织本区 2022 年度行政奖励人员赴云南昭通、保山和山西太原、广东潮汕、甘肃张掖疗休养, 全年 49 批 1260 人次。</p> <p>2、做好四年一次福利疗休养工作。对疗休养出行人员少无法单独成团的区级主管单位进行兜底组织, 组织 16 批 404 人次赴云南昭通、山西太原、甘肃张掖、湖北恩施、四川成都等地疗休养。</p> <p>3、推进对口帮扶疗休养工作。积极宣传引导职工参加云南昭通、保山两地我区对口帮扶疗休养线路。全区赴保山疗休养 29 批 729 人次, 赴昭通 224 批 5159 人次。</p> <p>工作完成率达到 100%, 疗休养工作完成及时, 疗休养内容符合计划要求, 疗休养人员对疗休养服务满意度接近 100%。本项目对增强干部职工身体素质、激发干部职工干事创业的原动力, 构建和谐稳定的工作关系具有积极促进作用。</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
产出 指标	数量 指标	疗休养工作完成率	=856.00(人次)	856.00(人次)	12.00	12.00	全年 49 批 1260 人次。
	质量 指标	疗休养内容相符性	相符	达成指标	12.00	12.00	
	时效 指标	疗休养工作完成及时性	11 月底	达成指标	12.00	12.00	
效益 指标	社会 效益	疗养人员对激励作用认可度	>=95%	达成指标	12.00	12.00	
		疗养人员知晓率	>=95%	达成指标	12.00	12.00	

	指标 持续影响 指标	长效管理机制建立健全	建立健全	达成指标	15.00	15.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	疗休养人员综满意度合	>=95%	达成指标	15.00	15.00	
总分					100.00	99.82	
评分等级	优						