

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                |                   |          |                                   |        |               |             |
|----------------|----------------|-------------------|----------|-----------------------------------|--------|---------------|-------------|
| 项目名称           |                | 残保金               |          |                                   |        |               |             |
| 主管部门           |                | 上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总) |          | 实施单位                              |        | 上海市闵行区梅陇镇社区学校 |             |
| 项目资金<br>(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              | 1.15     | 1.15                              | 10.00  | 100.00        | 10.00       |
|                | 其中: 当年财政拨款     | 0.00              | 1.15     | 1.15                              | -      | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标           |                   |          | 实际完成情况                            |        |               |             |
|                | 支付 2023 年职工残保金 |                   |          | 按要求完成一次性支付残保金, 9 月份完成 4 个人的残保金缴纳。 |        |               |             |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标       | 残保金               | =1.00(次) | 1.00(次)                           | 30.00  | 30.00         |             |
|                | 质量<br>指标       | 残保金               | 按时完成支付   | 达成指标                              | 20.00  | 20.00         |             |
|                | 成本<br>指标       | 残保金               | =1.00(次) | 1.00(次)                           | 20.00  | 20.00         |             |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标 | 残保金               | 按时完成支付   | 达成指标                              | 20.00  | 20.00         |             |
| 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           |   | 运营费               |                |   |       |               |                                  |       |
|----------------|---|-------------------|----------------|---|-------|---------------|----------------------------------|-------|
| 主管部门           |   | 上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总) |                | 实施单位  |       | 上海市闵行区梅陇镇社区学校 |                                  |       |
| 项目资金<br>(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:           | 11.06          | 14.59   | 14.59 | 10.00         | 100.00                           | 10.00 |
|                |   | 其中: 当年财政拨款        | 11.06          | 14.59   | 14.59 | -             | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                   |                | 实际完成情况  |       |               |                                  |       |
|                | 完成网络、绿化、空调等各类维修每月一次, 购买大楼公众保险, 完成大楼的日常运营, 完成发放大楼建安尾款, 完成聘用工工资及福利发放, 提升工作人员效率, 保障大楼安全运营。 |                   |                | 根据年初工作安排, 有计划的完成了网络、绿化, 空调等各类维修每月一次。购买了大楼大众保险, 完成大楼的日常运营, 按时完成了大楼建安尾款支付, 每月按时发放 2 名聘用工的工资及福利, 提升了工作人员的工作效率, 保障大楼安全运营。 |       |               |                                  |       |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>及改进措施                  |       |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标  | 完成大楼建安费用支付        | =1.00(次)       | 1.00(次)   | 10.00 | 10.00         |                                  |       |
|                |   | 完成聘用工工资及福利的发放     | =12.00(次)      | 12.00(次)  | 10.00 | 10.00         |                                  |       |
|                |   | 完成大楼日常运营费         | =4.00(次)       | 3.00(次)   | 10.00 | 9.00          | 部分设备配件已停产, 无法维修, 准备在后期更换         |       |
|                | 质量<br>指标  | 大楼运营维护合格率         | 符合使用要求         | 部分达成指标并具有一定效果   | 5.00  | 4.00          | 设备机器存在年久失修老化, 准备在 2024 年更换部分设施设备 |       |
|                |   | 大楼建安尾款发放准确率       | 按合同约定发放        | 达成指标  | 5.00  | 5.00          |                                  |       |
|                |   | 聘用工工资及福利费发放准确率    | 按文件标准发放        | 达成指标  | 5.00  | 5.00          |                                  |       |
|                | 时效<br>指标  | 大楼日常运营工作完成时间      | 2023 年 12 月前完成 | 部分达成指标并具有一定效果   | 5.00  | 4.00          | 部分设备存在老化现象, 无法及时维修, 准备在 2024 年更换 |       |
|                |   | 大楼建安工作完成时间        | 2023 年 10 月前完成 | 达成指标  | 5.00  | 5.00          |                                  |       |
|                |   | 聘用工工资及福利费的发放完成时间  | 2023 年 12 月前完成 | 达成指标  | 5.00  | 5.00          |                                  |       |
| 效益<br>指标       | 社会效益  | 提高工作效率            | 提高             | 部分达成指标并具有一  | 10.00 | 8.00          | 由于设备老化, 反复维修, 影响工作效              |       |

|       |           |            |             |            |        |       |                                    |
|-------|-----------|------------|-------------|------------|--------|-------|------------------------------------|
|       | 指标        |            |             | 定效果        |        |       | 率, 准备在 2024 年更新设备                  |
|       |           | 保障大楼安全运营   | 保障          | 达成指标       | 10.00  | 10.00 |                                    |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理机制建立健全 | 健全          | 达成指标       | 5.00   | 5.00  |                                    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | >90.00(百分比) | 89.00(百分比) | 5.00   | 4.00  | 大楼部分设备老化, 无法满足居民要求, 准备在 2024 年更新设备 |
| 总分    |           |            |             |            | 100.00 | 94.00 |                                    |
| 评分等级  | 优         |            |             |            |        |       |                                    |

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |                |                   |              |   |        |               |                 |
|----------------|----------------|-------------------|--------------|---|--------|---------------|-----------------|
| 项目名称           |                | 一次性抚恤金            |              |   |        |               |                 |
| 主管部门           |                | 上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总) |              | 实施单位  |        | 上海市闵行区梅陇镇社区学校 |                 |
| 项目资金<br>(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              | 12.77        | 12.77   | 10.00  | 100.00        | 10.00           |
|                | 其中: 当年财政拨款     | 0.00              | 12.77        | 12.77   | -      | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标           |                   |              | 实际完成情况  |        |               |                 |
|                | 支付一次性抚恤金       |                   |              | 按照计划及时完成一次性抚恤金发放工作, 共 2 人, 通过抚恤金发放, 缓解家属经济压力。 |        |               |                 |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>及改进措施 |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标       | 一次性抚恤金            | =1.00(次)     | 1.00(次)                                       | 50.00  | 50.00         |                 |
|                | 质量<br>指标       | 一次性抚恤金            | 支付一次性<br>抚恤金 | 达成指标  | 20.00  | 20.00         |                 |
| 效益<br>指标       | 社会<br>效益<br>指标 | 一次性抚恤金            | 支付一次性<br>抚恤金 | 达成指标  | 20.00  | 20.00         |                 |
| 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         | 社区教育经费  |       |       |  |               |        |       |
|--------------|---|-------|-------|--|---------------|--------|-------|
| 主管部门         | 上海市闵行区梅陇镇人民政府(汇总)   |       |       | 实施单位   | 上海市闵行区梅陇镇社区学校 |        |       |
| 项目资金<br>(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:   | 93.00 | 99.05 | 99.05  | 10.00         | 100.00 | 10.00 |
|              | 其中: 当年财政拨款  | 93.00 | 99.05 | 99.05  | -             | 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   |               |        |       |
|              | <p>挖掘、整合、利用区域内各类公共教育资源，为社区居民搭建开放、互动的终身学习平台，开拓更多学习场所，创造良好的学习环境，引导市民充分参与到终身学习中，夯实学校基础建设，深化创新发展内涵，培育特色学习品牌项目，发挥社区教育在弘扬社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化、服务人的全面发展等方面的积极作用，形成人人要学、时时可学、处处能学的生动局面，推动学习型城镇建设。</p> |       |       | <p>1、休闲兴趣班教学工作。春秋两季老年休闲兴趣班线下共开设 94 个班级，兼职教师共计 57 人，学员共计 1970 人次。开设线上老年慕课共计 10 门；总报名 608 人次；合格 577 人次；平均合格率为 94.90%。2、课程配送工作。整合各类学习资源，与党群服务中心、老龄委、城建中心一起形成“梅美讲座”配送清单，每月梳理讲座信息供学习点点单，截至 10 月开展讲座配送 35 场，主题涵盖饮食健康、非遗手作、公益便民、知识普及、传统文化等多个类别，受众覆盖社区近 20 个学习点，惠及 600 余人次；开展课程配送 310 次，内容涉及健身形体、书画艺术、戏剧歌唱等，3000 余人次参与学习。3、教师队伍建设。抓好专职、兼职、志愿者三支教师队伍建设，其中 2 位教师推荐参加上海市老年教育教师培训。今年新增 14 名社区教育志愿者，截至目前“梅美”志愿宣讲团正式成员 196 人，开展志愿服务活动 1609 场次，今年服务时长达 12008 小时，4 名志愿者被评为 2023 年度上海社区教育优秀志愿者，“梅美”志愿宣讲团被推荐为闵行区志愿服务先进集体。4、在线学习资源建设。完成微课《二十四节气饮食手作》共 24 节在线课程拍摄，联合工会开展职工工间操微视频拍摄制作，联合梅陇社区卫生院开启梅小卫健康宣讲微视频拍摄。截止目前，共有 26 个微课视频发布于《学习强国》平台，直播 11 节“陇上课堂”讲座，线上参与人数达 2000 余人次。1 个微课视频申报参加全国第十批老年远程教育视频课程及微课程的评选；1 个微课视频课程参加上海市老年数字教育进社区行动工作——智慧助老优质系列课程资源评选。5、人文行走项目。今年新增 4 个游学点，共开展人文行走线下集中游学 10 场，实地参与 319 人</p> |               |        |       |

|      |      |                  |                | 次，线上线下共计 2957 人参与。6、读书最美活动。于 5 月上旬启动数字阅读工作，组织各居村学习点开展“传承经典 好书共读” 2023 年上海市民终身学习数字阅读活动。陇上悦读荟项目发动四个年龄层读书社共读好书，读书社总人数 638 人，本年度共举办读书活动 1126 次，参与 11170 人次。 |      |      |                            |
|------|------|------------------|----------------|---|------|------|----------------------------|
| 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 | 各类活动次数           | =20.00(次)      | 20.00(次)  | 5.00 | 5.00 |                            |
|      |      | 完成参赛及活动人员补贴发放工作  | =30.00(位)      | 30.00(位)  | 5.00 | 5.00 |                            |
|      |      | 计算机及系统维护工作次数     | =4.00(次)       | 3.00(次)   | 5.00 | 4.00 | 部分计算机年份已久，无法升级更换，计划后期采购新机  |
|      |      | 完成兴趣班教师全年授课工作    | =60.00(位)      | 60.00(位)  | 5.00 | 5.00 |                            |
|      |      | 完成优秀师生奖励费发放工作    | =20.00(位)      | 20.00(位)  | 5.00 | 5.00 |                            |
|      |      | 完成教室建设工作         | =8.00(件)       | 8.00(件)   | 5.00 | 5.00 |                            |
|      | 质量指标 | 活动完成预期           | 符合预期标准         | 部分达成指标并具有一定效果   | 5.00 | 4.00 | 休闲兴趣班部分班级招生未滿，今后将扩大宣传力度    |
|      |      | 参赛及活动人员补贴发放准确率   | 按标准发放          | 达成指标  | 5.00 | 5.00 |                            |
|      |      | 计算机及系统维护合格率      | 符合文件标准         | 部分达成指标并具有一定效果   | 5.00 | 4.00 | 部分计算机使用年数较长，无法修理，准备报废后重新采购 |
|      |      | 兴趣班教师全年授课经费发放准确率 | 按文件标准发放        | 达成指标  | 4.00 | 4.00 |                            |
|      |      | 优秀师生奖励费发放准确率     | 按文件标准发放        | 达成指标  | 4.00 | 4.00 |                            |
|      |      | 教室建设工作完成率        | 符合教学需要         | 达成指标  | 4.00 | 4.00 |                            |
|      | 时效指标 | 各类活动完成时间         | 2023 年 12 月前完成 | 达成指标  | 4.00 | 4.00 |                            |
|      |      | 参赛及活动人员补贴发放时间    | 2023 年 12 月前完成 | 达成指标  | 4.00 | 4.00 |                            |
|      |      | 计算机及系统维护工作完成时间   | 2023 年 12 月前完成 | 达成指标  | 4.00 | 4.00 |                            |
|      |      | 兴趣班教师全年授课工作完成时间  | 2023 年 12 月前完成 | 达成指标  | 4.00 | 4.00 |                            |
|      |      | 优秀师生奖励费发放工作完成时间  | 2023 年 12 月前完成 | 达成指标  | 3.00 | 3.00 |                            |
|      |      | 教室建设工作完成时间       | 2023 年 12 月前完成 | 达成指标  | 3.00 | 3.00 |                            |
| 效益   | 社会   | 社区教育氛围营造情况       | 营造氛围           | 达成指标  | 2.00 | 2.00 |                            |

|       |           |             |             |               |        |       |                              |
|-------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------|-------|------------------------------|
| 指标    | 效益指标      | 居民社区教育丰富程度  | 丰富          | 部分达成指标并具有一定效果 | 3.00   | 2.00  | 居民需求很高，部分课程无法达到开设要求，准备扩大师资储备 |
|       |           | 居民对社区教育的知晓率 | 提升          | 部分达成指标并具有一定效果 | 2.00   | 1.50  | 居民对社区教育知晓率还有待提升，今后要扩大宣传力度    |
|       |           | 提升社区教育宣传力度  | 提升          | 达成指标          | 1.00   | 1.00  |                              |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性   | 健全          | 达成指标          | 1.00   | 1.00  |                              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度     | >90.00(百分比) | 88.00(百分比)    | 2.00   | 1.00  | 部分学员学校硬件设施还能提高，今后不断提升硬件设施    |
| 总分    |           |             |             |               | 100.00 | 94.50 |                              |
| 评分等级  | 优         |             |             |               |        |       |                              |