

2024 年上海市闵行区虹桥镇社区事务受理服务中心
单位整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况

主要职责

- 1.贯彻落实执行社区服务体系标准化建设和退役军人优抚服务等相关法律法规和政策；
- 2.承担社区事务受理服务平台标准化建设；
- 3.承担个人社区事务“全市通办”和“一网通办”业务受理；
- 4.承担社会保险、扶贫帮困、助老助残和退役军人服务等社会保障服务；
- 5.承担就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开放、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务；
- 6.承担卫生健康、来沪人员登记、人口管理等社区人口服务工作；
- 7.承担房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务工作；
- 8.承担辖区内各项社会救助和社区服务资源等日常管理工作；
- 9.承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮困扶贫、信访接待、权益保障、优抚服务和双拥等事务工作；
- 10.完成虹桥镇党委、政府交办的其他工作。

人员情况及资产情况

现有在编人员 15 人，退休人员 9 人。

资产情况：截至 2024 年底本中心资产总额为 7391392.86 元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

履职总体目标

认真贯彻落实市、区关于就业创业工作各项会议精神，稳定和扩大就业，鼓励创业带动就业，引导区域就业创业内循环；开展社会救助工作，不断理顺体制机制，保障基本民生，维护和谐稳定；加强劳动关系指导协调，依托基层工作站，深入开展先行调解工作，推动调解力量下沉；进一步提高劳动争议调解仲裁信息化水平；巩固劳动争议调解综合示范化工作的成果，完善基层软硬件设施配置；以“健全”、“好差评”和标准化建设为抓手，健全创新机制，延伸服务触角，助推“一网通办”提效增能；推进退役军人服务体系建设，不断提升退役军人服务站工作实效，推进从站点的“有形覆盖”到服务的“有效覆盖”发展目标，不断提升退役军人的获得感和满意度。

工作任务

月 号	内 容	主要内容（重点工作计划）
1	受理服务	开展招聘会，自主创业各项指导、政策宣讲及相关培训会等，对就业援助工作实施经济补贴，解决在法定劳动年龄段内的本镇户籍失业人员的就业问题。配备符合社区事务受理服务中心标准化建设的要求的软硬件设备，并保证设备正常运行、日常工作正常开展。发放各类救助，减轻各类困难对象的经济负担，确保各村辖区内和谐稳定。发放镇特困家庭医疗补助，减轻困难对象的经济负担，确保各村辖区内和谐稳定。妥善解决上海市市民中市内/市外退休回沪定居人员等本市基本医疗保险覆盖范围以外人群的医疗保障问题，基本实现对各类人群的全覆盖，更好保障参保城乡居民的基本生活。
2	劳动力管理	认真做好社工事务所、劳动服务经营公司、社区综合协管服务社（民非）以及其他各类服务类队伍人员的招录用、社保、公积金缴费等常规性工作。根据区、镇两级相关工作要求和标准，对全镇社工的薪资进行申请、核定和管理，并与镇财政所、核算中心做好相关对接及对账工作。走访各村、公司核对民生福利政策的落实及劳动力管理相关信息，协助镇党委、政府做好全镇劳动力管理的协调工作。妥善处理好征地安置等历史遗留问题。对入职的新进社区工作者进行入职培训。
3	退役军人服务	依托退役军人事务工作领导小组各成员单位推进退役军人服务体系建设，依托镇居两级退役军人服务站的实体化运作，对标《上海市退役军人服务站建设管理指导标准（试行）》，不断提升退役军人服务站工作实效，推进从站点的“有形覆盖”到服务的“有效覆盖”发展目标，不断提升退役军人的获得感和满意度。

月 号	内 容	主要内容（重点工作计划）
4	敬 老 院 日 常 管 理	确保敬老院日常工作的运行，保障入住老人在院期间的生活照料，提高老人及家属对服务质量的满意度。
5	为 老 服 务	以老年人“需求”为出发点，实现为老服务精准化，以“养·食·居”为切入点，实现为老服务优质化，以提升老年文体建设为着力点，扩大为老服务覆盖面。
6	残 疾 人 服 务	全面落实区、镇党工委、政府各项工作部署，完善残疾人组织建设工作，开展残疾人康复，扶助残疾人就业，落实残疾人相关政策，办形式多样、内容丰富的系列助残活动，丰富残疾人精神文化生活。
7	民 政 服 务	根据《关于推进本市未成年人保护工作站建设的通知》要求，充分整合资源，依托现有社区服务设施合理选址，完成未成年人保护工作站建设；为镇困境儿童及其家庭提供专业评估、日常关爱、应急处置、链接资源等个性化的家庭监护支持服务。完成社会组织 3A 评估等级建设工作； 完成社会组织预警网络建设培训、台账； 开展格啦集市活动；开展辖区社会组织沙龙互动；完成公益伙伴日等活动。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

1..部门年度总目标

认真贯彻落实市、区关于就业创业工作各项会议精神，稳定和扩大就业，鼓励创业带动就业，引导区域就业创业内循环；开展社会救助工作，不断理顺体制机制，保障基本民生，维护和谐稳定；加强劳动关系指导协调，依托基层工作站，深入开展先行调解工作，推动调解力量下沉；进一步提高劳动争议调解仲裁信息化水平；巩固劳动争议调解综合示范化的成果，完善基层软硬件设施配置；以“健全”、“好差评”和标准化建设为抓手，健全创新机制，延伸服务触角，助

推“一网通办”提效增能；推进退役军人服务体系建设，不断提升退役军人服务站工作实效，推进从站点的“有形覆盖”到服务的“有效覆盖”发展目标，不断提升退役军人的获得感和满意度。

2. 部门年度分目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
产出指标	数量指标	各类就业补贴计划发放情况	11 项（就业困难人员补贴 110 人、新增就业岗位 1600 人、自主创业补贴 30 人、失业人员补贴 62 人、录用启航人员补贴 20 人、吸纳见习人员补贴 4 人、见习实习人员补贴 40 人、户籍劳动力培训补贴 20 人、技能竞赛补贴 240 人、就业扶持表彰 30 人、就业线上培训资金审查 300 项）
		公共就业服务计划完成情况	招聘会 5 项：退役军人专场招聘会 1 次、春风行动招聘会 1 次、民营企业招聘会 1 次、高校毕业生招聘会 1 次、大中城市联合招聘会 1 次；创业活动 4 项：创业指导活动 3 次、创业政策讲座 2 次、创业培训 1 次、创聚小屋活动 2 次
		案件调解计划完成情况	不少于 100 件
		各类困难救助补贴对象应发尽放率	100%
		特困医疗补助应发尽发率	100%
		服装购置清洗计划完成量	47 套
		各类社会保障补贴计划发放数	350
		公共队伍福利完成情况	完成 600 人次加班费发放，完成 57 人伙食补贴发放，完成 76 人独生子女奖励补贴发放，完成 612 人工会经费发放
		集体退休干部、党政退休干部补贴应发尽发率	679 人次
		和谐贡献奖应发尽发数	7040 人次

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
		岗位补贴计划完成率	100%
		退役军人服务计划完成情况	完成 10 次关爱功臣活动，完成 9 次双拥共建活动，春节、八一走访部队慰问 6 家单位；发放 1 人退役军人就业补助；发放 61 人退役军人生活补助，八一、春节走访慰问 400 人，退役军人安置 1 人；发放 152 人抚恤优待金
		龙柏敬老院日常管理计划完成率	100%
		为老服务计划完成情况	完成 1000 人以上老年人关爱慰问活动，完成 80 人以上离休干部关爱慰问，完成 198 人老干部关爱慰问活动，完成老干部迎新活动、镇情通报会、七一主题活动等，发放 26000 人以上老年津贴，发放 4 次社区食堂补贴，完成每日 900 客以上老人用餐，完成古北社区食堂主题活动、综合为老服务中心主题活动、龙柏二村为老服务站主题活动，安装 700 台以上康乐福平台，发放 146 恒研为老服务中心服务人员补贴，完成 4 家居家养老带入机构
		残疾人服务计划完成情况	发放 974 人次残疾人康复补贴，发放 1642 人次残疾人就业和扶贫补贴，完成 120 人次其他残疾人事业计划，完成 4 项（阳光之家、阳光心园、先锋阳光沙龙、龙柏手拉手团队）残疾人社区建设服务

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
质量指标		民政服务计划完成情况	养老机构床位补贴应补尽补，肇事肇祸补贴应补尽补，发放散居孤儿、孤独症儿童、特困供养等日常生活补助，开展癌症俱乐部活动，完成社会组织服务中心托管，完成社会组织服务购买，完成社会组织扶持培育，建成未成年人保护工作站
		各类充分就业补贴发放准确情况	11项就业补贴发放准确
		受理大厅日常办公评估合格情况	合格
		各类困难补助补贴发放准确率	100%
		特困医疗补助发放准确率	100%
		各类社会保障补贴发放准确率	100%
		服装验收合格率	100%
		福利费发放准确率	100%
		集体退休干部、党政退休干部补贴发放准确率	100%
		和谐贡献奖发放准确率	100%
		岗位补贴发放准确率	100%
		退役军人服务质量合格情况	关爱功臣活动完成质量达标率100%，双拥共建活动完成质量达标率100%，退役军人就业补助发放准确率100%，退役军人生活补助发放准确率100%，抚恤优待金发放准确率100%
		龙柏敬老院日常管理质量达标率	100%
		为老服务计划完成质量合格情况	各项老龄活动质量达标率100%，各项补贴发放准确率100%，养老服务机构运营管理考核达标率100%
		残疾人服务质量合格情况	各项残疾人补贴发放准确率100%，残疾人社区建设服务质量达标率100%

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
		民政服务质量合格情况	补贴发放准确率 100%，癌症俱乐部活动质量达标率 100%，社会组织服务中心托管质量达标率 100%，社会组织服务质量达标率 100%，社会组织扶持培育质量达标率 100%，未成年人保护工作站达标率 100%
时效指标		各类充分就业补贴发放及时情况	11 项就业补贴在 11 月底前发放完成
		受理大厅日常办公计划完成及时情况	2024 年 10 月底前
		各类困难救助补贴发放及时性	每月 25 日前
		特困医疗补助发放及时性	11 月前
		各类社会保障补贴发放及时性	每月 25 日前
		福利费发放及时性	加班费、伙食补贴按季度发放；独生子女奖励补贴年末一次性发放；工会经费全年（按月完成）
		集体退休干部、党政退休干部补贴发放及时率	按每季度的第一个月准时发放
		和谐贡献奖发放及时率	按每季度的第一个月准时发放补贴
		岗位补贴发放及时性	按月发放补贴
		退役军人服务完成及时情况	关爱功臣活动、双拥共建活动按文件要求及时完成，春节、八一走访慰问，9 月、12 月退役军人安置并根据实际退役军人数当月完成退役军人就业补助；每月 10 日发放退役军人生活补助、抚恤优待金
		龙柏敬老院日常管理完成及时情况	全年（按日完成）
		为老服务计划完成及时情况	老年人、离退休干部、老干部关爱慰问活动完成及时，老年文体活动完成及时，每年 1、4、7、10 月 10 日前发放老年津贴，主题活动完成及时，按上级要求及时完成其他老龄服务任务

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
		残疾人服务完成及时情况	0-16岁儿童康复补贴每半年发放一次；盲人定向年底完成训练发放补贴；肢体矫正手术半年发放一次。交通补贴按区残联要求每季度第一个月的25日之前发放到位；机构养护每季度按照区残联名单发放；节日帮困在每个节日前发放。每半年发放残车汽油补贴，每月发放残车更新补贴，年检结束发放年检补贴；每月结算居家养护经费；按区残联要求完成市级、区级体检指标；助残日期间发放慰问品。根据区残联要求及残疾人需求及时完成各类工作
		民政服务完成及时情况	补贴发放及时率100%，癌症俱乐部活动完成及时率100%，未成年人保护工作站建设完成及时率100%。
效益指标	社会效益指标	社区登记失业率	根据区级下发目标
		受理大厅日常受理量	15万人次
		保障受理大厅日常运行	100%
		促进社区和谐稳定情况	无信访
		城乡居民养老保险参保人数	≥460
		保障城乡低保居民的基本生活	100%
		提升集体退休干部、党政退休干部生活水平	≥5%
		提高养老人员生活水平	≥5%
		政策知晓度	>80%
		提升困难人员工作积极性	100%
		困难人员再就业率	70%
		提升国防教育和双拥宣传力度	≥30%
		完善双拥工作模式	≥30%
		提高退役军人收入水平	≥40%
		提高优抚补助对象收入水平	≥95%
		保障龙柏敬老院正常运行	100%

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
		提升敬老院服务水平	90%
		提高老年人养老服务水平	>90%
		提高老年人生活质量	>90%
		提高残疾人生活自理及社会适应能力	30%
		提高残疾人工作服务水平	90%
		促进残疾人参与社会生活	>500 人次
		提升社会化养老服务综合能力	提升
		改善补助对象生活水平	改善
		提升社会组织发展能力	提升
		提升未成年人保护工作站的服务能力	提升
	可持续指标	建立健全长效管理机制	建立健全
		沟通协调有效性	有效
		人员到位率	100%
		档案管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%
		职工满意度	>95%
		社会组织满意度	≥90%
		管理者满意度	≥90%

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，受理中心实现了绩效目标的全覆盖。其中，单位 2024 年整体绩效目标 1 个；2024 年项目绩效目标 26 个，涉及项目预算金额 25,742.47 万元，申报率为 100%，我中心将绩效目标设置作为预算申报的前置条件，并将绩效目标与预算编制挂钩。2024 年项目自评价 26 个，涉及金额 25,742.47 万元，绩效评价覆盖率为 100%；完成重点绩效评价 1 个：《支内回沪政策》，涉及项目决算金额 1520 万元。对评价过程中发现的问题及时反馈相

关单位，督促其纠正、整改，并将绩效评价和预算编制相结合，将绩效评价结果作为以后年度安排预算的重要参考依据，将绩效评价结果与预算编制挂钩。2024年完成26个项目绩效监控管理工作，应用项目绩效跟踪结果，及时整改落实，完成各项任务绩效目标。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况

1..2024年部门资金安排与来源

我中心2024年度年初预算286,768,300元，决算金额为263,083,287.96元，其中：财政拨款收入263,083,287.96元。本年支出合计263,083,287.96元，其中：基本支出5,688,467.10元；项目支出257,394,820.86元。

2.2024年部门预算支出情况

全年部门调整后预算263,254,643.42元，实际执行263,083,287.96元，预算执行率99.93%。基本支出调整后预算为5,829,955.00元，实际执行5,688,467.10元，预算执行率97.57%，支出的主要内容包括人员经费和公用经费，人员经费主要有人员工资、离退休经费、各类社会保险、住房公积金以及其他支出，公用经费则主要有工会经费、公务交通补贴、政府采购及其他。项目支出调整后预算为257,424,688.42元，实际执行257,394,820.86元，预算执行率99.98%，具体预算执行情况如下表：

	全年预算数	全年执行数	执行率
资金来源：（1）财政拨款	263,254,643.42	263,083,287.96	99.93%
（2）其他资金	0.00	0.00	0.00
资金结构：（1）基本支出	5,829,955.00	5,688,467.10	97.57%
（2）项目支出	257,424,688.42	257,394,820.86	99.98%

一、部门（单位）整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

指标名称		计划	完成
数量指标	退役军人服务计划完成情况	=100.00(%)	100.00(%)
	各类社会保障补贴计划发放数	=350.00(万)	350.00(万)
	各类困难救助补贴对象应发尽发率	=100.00(%)	100.00(%)
	集体退休干部、党政退休干部补贴应发尽发率	=679.00(人次)	679.00(人次)
	特困医疗补助应发尽发率	=100.00(%)	100.00(%)
	为老服务计划完成情况	=100.00(%)	100.00(%)
	公共就业服务计划完成情况	=100.00(%)	100.00(%)
	服装购置清洗计划完成量	=47.00(套)	40.00(套)
	受理服务计划完成情况	=100.00(%)	100.00(%)
	案件调解计划完成情况	≥100.00(件)	100.00(件)
	残疾人服务计划完成情况	=100.00(%)	100.00(%)
	岗位补贴计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)
	公共队伍福利完成情况	=100.00(%)	100.00(%)
	民政服务计划完成情况	=100.00(%)	100.00(%)
质量指标	和谐贡献奖应发尽发数	=7040.00(人次)	7040.00(人次)
	各类困难补助补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)
	龙柏敬老院日常管理质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)
	集体退休干部、党政退休干部补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)

指标名称		计划	完成
时效指标	福利费发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)
	残疾人服务质量合格情况	=100.00(%)	100.00(%)
	服装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)
	为老服务计划完成质量合格情况	=100.00(%)	100.00(%)
	受理大厅日常办公评估合格情况	=100.00(%)	100.00(%)
	退役军人服务质量合格情况	=100.00(%)	100.00(%)
	和谐贡献奖发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)
	民政服务质量合格情况	=100.00(%)	100.00(%)
	各类社会保障补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)
	各类充分就业补贴发放准确情况	=100.00(%)	100.00(%)
	特困医疗补助发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)
	岗位补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)
时效指标	社区登记失业率	百分百	达成指标
	和谐贡献奖发放及时率	百分百	达成指标
	岗位补贴发放及时性	百分百	达成指标
	龙柏敬老院日常管理完成及时情况	百分百	达成指标
	集体退休干部、党政退休干部补贴发放及时率	百分百	达成指标
	为老服务计划完成及时情况	百分百	达成指标
	残疾人服务完成及时情况	百分百	达成指标
	各类社会保障补贴发放及时性	百分百	达成指标

指标名称		计划	完成
	福利费发放及时性	百分百	达成指标
	受理大厅日常受理量	百分百	达成指标
	民政服务完成及时情况	百分百	达成指标
	受理大厅日常办公计划完成及时情况	百分百	达成指标
	退役军人服务完成及时情况	百分百	达成指标
	特困医疗补助发放及时性	百分百	达成指标

(二) 履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况

指标名称		计划	完成
社会效益指标	提高老年人生活质量	>90.00(%)	91.00(%)
	政策知晓度	>80.00(%)	80.00(%)
	促进残疾人参与社会生活	>500.00(人次)	501.00(人次)
	提高残疾人工作服务水平	=90.00(%)	90.00(%)
	提升困难人员工作积极性	=100.00(%)	100.00(%)
	提升国防教育和双拥宣传力度	≥30.00(%)	30.00(%)
	城乡居民养老保险参保人数	≥460.00(人)	460.00(人)
	提升未成年人保护工作站的服务能力	无	部分达成指标并具有一定效果
	促进社区和谐稳定情况	无 100	达成指标
	困难人员再就业率	=70.00(%)	70.00(%)
	改善补助对象生活水	无	达成指标

	平		
	保障城乡低保居民的基本生活	=100.00(%)	100.00(%)
	受理大厅日常受理量	=150000.00(人次)	120000.00(人次)
	提高残疾人生活自理及社会适应能力	=30.00(%)	30.00(%)
	提高退役军人收入水平	≥40.00(%)	40.00(%)
	完善双拥工作模式	≥30.00(%)	30.00(%)
	提升社会组织发展能力	为 100	部分达成指标并具有一定效果
	提升社会化养老服务综合能力	无	达成指标
	保障受理大厅日常运行	=100(%)	100.00(%)
	提高优抚补助对象收入水平	≥95.00(%)	95.00(%)
	保障龙柏敬老院正常运行	=100.00(%)	100.00(%)
	提升敬老院服务水平	>90.00(%)	91.00(%)
	提高养老人员生活水平	≥5.00(%)	5.00(%)
	提升集体退休干部、党政退休干部生活水平	≥5.00(%)	5.00(%)
	社区登记失业率	无	达成指标
生态效益指标	无	无	达成指标
可持续影响指标	档案管理制度健全性	无	达成指标
	建立健全长效管理机制	无	达成指标
	人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)
	沟通协调有效性	无	达成指标

(三) 社会满意度及可持续影响(如有)

指标名称		计划	完成
可持续影响指标	档案管理制度健全性	无	达成指标
	建立健全长效管理机制	无	达成指标
	人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)
	沟通协调有效性	无	达成指标
服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)
	社会组织满意度	≥90.00(%)	90.00(%)
	受益人群满意度	≥90.00(%)	90.00(%)
	职工满意度	>95.00(%)	90.00(%)

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 存在问题

1. 受理大厅日常受理量目标未能实现
2. 政策知晓率有待提高

(二) 改进措施

1. 积极落实“政策找人”，保障好民生救助工作。强化动态管理完善机制，不断深入开展低保专项治理，推动全镇社会救助规范化持续提升。推动条线救助顾问协同综合帮扶，进一步做实“政策找人”工作模式。发挥联席会议桌重要作用，通过镇社会救助联席会议联动合力，进一步加强走访力度，深入排摸全镇困难群众，确保应助尽助。

2. 提升工作合力，增强就业创业服务能力。通过“易就业”云平台多渠道匹配重点就业人群岗位。深化“虹招聘”数字化就业服务品牌，结合重点、创业企业开展企业文化+岗位推介，立体化的打造一个新媒体的职介品牌。加快部署推进社区就业服务站，在6大核心服务功能的基础上，不断创新服务举措，拓展品牌特色。

3.夯实标准规范的基础建设，推动政务服务优质高效。深化政务服务窗口标准化管理，强化政务服务事项规范化管理。做好“随申办”、“好差评”、“电子亮证”、“两个免于提交”、“办不成事”反映窗口的宣传推广。大力推进“一网通办”向家门口、向园区、向楼宇延伸，提升线上线下帮办服务能力。持续打造“虹 FU 说”品牌的政策宣传和政策解读功能。

四、绩效自评结果拟应用和公开有关情况

我中心在 6 月份及时完成 2024 年 26 个项目自评价，根据绩效信息公开工作要求，完成 2024 年决算信息公开报告，并随决算公开报告公开 26 个项目绩效自评，涉及项目决算金额 257,424,688.42 元。

另外，评价报告的结果将根据上海市预算绩效评价信息公开要求，在规定时间内在官网上进行信息公开，接受社会公众的监督。