

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2024年度)

单位名称		上海市闵行区虹桥镇社区事务受理服务中心						
整体支出规模（元）		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			
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况			
		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成果，完善基层软硬件设施配置；以“固全”、“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。			2024年，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成果，完善基层软硬件设施配置；以“固全”、“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。			
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	
		预算执行管理				10.20	10.20	
		预算绩效管理				4.50	4.50	
		资产管理				0.90	0.90	
		预算透明度				3.00	3.00	
		内部控制管理				2.40	2.40	
		预算信息化				1.50	1.50	
产出指标	数量指标	退役军人服务计划完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		各类社会保障补贴计划发放数	=350.00(万)	350.00(万)	0.60	0.60		
		各类困难救助补贴应发尽发率	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		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)	0.60	0.60		
		特困医疗补助应发尽发率	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		为老服务计划完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		公共就业服务计划完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		服装购置清洗计划完成量	=47.00(套)	40.00(套)	0.60	0.40	采购计划调整	
		受理服务计划完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		案件调解计划完成情况	≥ 100.00 (件)	100.00(件)	0.60	0.60		
		残疾人服务计划完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		岗位补贴计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		公共队伍福利完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		民政服务计划完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		和谐贡献奖应发尽发数	7040.00(人次)	7040.00(人)	0.60	0.60		
	质量指标	各类困难补助补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		龙柏敬老院日常管理质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		集体退休干部、党政退休干部补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		福利费发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		残疾人服务质量合格情况	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		服装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		为老服务计划完成质量合格情况	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		受理大厅日常办公评估合格情况	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		退役军人服务质量合格情况	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		各类社会保障补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		各类充分就业补贴发放准确情况	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		特困医疗补助发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		
		岗位补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	0.60	0.60		

		社区登记失业率	百分百	达成指标	0.50	0.50		
		和谐贡献奖发放及时率	百分百	达成指标	0.50	0.50		
		岗位补贴发放及时性	百分百	达成指标	0.50	0.50		
		龙柏敬老院日常管理完成及时情况	百分百	达成指标	0.50	0.50		
		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	0.50	0.50		
		为老服务计划完成及时情况	百分百	达成指标	0.50	0.50		
		残疾人服务完成及时情况	百分百	达成指标	0.50	0.50		
		各类社会保障补贴发放及时性	百分百	达成指标	0.50	0.50		
		福利费发放及时性	百分百	达成指标	0.50	0.50		
		受理大厅日常受理量	百分百	达成指标	0.50	0.50		
		民政服务完成及时情况	百分百	达成指标	0.50	0.50		
		受理大厅日常办公计划完成及时情况	百分百	达成指标	0.50	0.50		
		退役军人服务完成及时情况	百分百	达成指标	0.50	0.50		
		特困医疗补助发放及时性	百分百	达成指标	0.50	0.50		
		经济效益指标	无	百分百	达成指标	0.50	0.50	
效益指标	35	社会效益指标	提高老年人生活质量	>90.00 (%)	91.00 (%)	1.50	1.50	
			政策知晓度	>80.00 (%)	80.00 (%)	1.50	1.00	部分政策知晓率需提高
			促进残疾人参与社会生活	>500.00 (人次)	501.00 (人次)	1.50	1.50	
			提高残疾人工作服务水平	=90.00 (%)	90.00 (%)	1.50	1.50	
			提升困难人员工作积极性	=100.00 (%)	100.00 (%)	1.50	1.50	
			提升国防教育和双拥宣传力度	≥30.00 (%)	30.00 (%)	1.50	1.50	
			城乡居民养老保险参保人数	≥460.00 (人)	460.00 (人)	1.50	1.50	
			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	1.00	0.60	未成年人保护工作转移至妇联
			促进社区和谐稳定情况	无100	达成指标	1.00	1.00	
			困难人员再就业率	=70.00 (%)	70.00 (%)	1.50	1.50	
			改善补助对象生活水平	无	达成指标	1.00	1.00	
			保障城乡低保居民的基本生活	=100.00 (%)	100.00 (%)	1.50	1.50	
			受理大厅日常受理量	50000.00 (人次)	120000.00 (人次)	1.00	0.80	因推行一网通办，现场受理量有所减少
			提高残疾人自理及社会适应能力	=30.00 (%)	30.00 (%)	1.00	1.00	
			提高退役军人收入水平	≥40.00 (%)	40.00 (%)	1.00	1.00	
		可持续影响指标	完善双拥工作模式	≥30.00 (%)	30.00 (%)	1.00	1.00	
			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	1.00	0.60	社会组织发展能力不足，需补充新鲜血液
			提升社会化养老服务综合能力	无	达成指标	1.00	1.00	
			保障受理大厅日常运行	=100 (%)	100.00 (%)	1.00	1.00	
			提高优抚补助对象收入水平	≥95.00 (%)	95.00 (%)	1.00	1.00	
			保障龙柏敬老院正常运行	=100.00 (%)	100.00 (%)	1.00	1.00	
			提升敬老院服务水平	>90.00 (%)	91.00 (%)	1.00	1.00	
			提高养老人员生活水平	≥5.00 (%)	5.00 (%)	1.00	1.00	
			提升集体退休干部、党政退休干部生活水平	≥5.00 (%)	5.00 (%)	1.00	1.00	
			社区登记失业率	无	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	生态效益指标	无	无	达成指标	1.00	1.00
			档案管理制度健全性	无	达成指标	1.00	1.00	
			建立健全长效管理机制	无	达成指标	1.00	1.00	
			人员到位率	=100.00 (%)	100.00 (%)	1.00	1.00	
			沟通协调有效性	无	达成指标	1.00	1.00	
			管理者满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	2.50	2.50	
			社会组织满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	2.50	2.50	
			受益人群满意度	≥90.00 (%)	90.00 (%)	2.50	2.50	
			职工满意度	>95.00 (%)	90.00 (%)	2.50	2.00	职工满意度需进一步提高
			总分			100.00	97.80	