

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会保障和就业服务						
主管部門		上海市松江区车墩镇人民政府		实施单位		上海市松江区车墩镇社区事务受理服务中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	7,262.10	4,032.25	4,032.25	10.00	100.00		
	其中：当年财政拨款	7,262.10	4,032.25	4,032.25	-	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		
预期目标		实际完成情况						
按照上级文件以及相关标准，及时足额准确发放征地养老对象、村级退休干部、大龄女性养老过渡期生活、城镇居民养老保险等相关补助补贴，保障补贴对象相关待遇，减少社会矛盾。预计2024年按时足额准确发放120位就业援助服务社、劳动保障站45位人员的工资、年终奖、社保、公积金等人员经费，以及工会费、人身意外险、体检费等工作经费，确保工资福利待遇不降低，激发社工工作活力，更好的服务社会、服务人民。就业创业工作经费：布设就业服务站点，举办创业沙龙活动，保障就业服务站点正常运行，服务就业创业。预计完成被征地农民人员参加城乡居民医疗保险补贴6人次，个人缴费部分由财政给予50%补贴，根据受理时间，于次月发放，着力缓解居民生活压力。		2024年及时足额准确发放征地养老对象948人次，村级退休干部160人次，大龄女性养老过渡生活补贴140人次，城镇居民养老保险117人次，保障补贴对象相关待遇，减少社会矛盾。按时足额准确发放69位就业援助服务社、劳动保障站45位人员的工资、年终奖、社保、公积金等人员经费，以及工会费、人身意外险、体检费等工作经费，激发员工工作活力，更好的服务社会、服务人民。被征地农民人员城乡居民医疗保险补贴43人次。第三季度为55位受理中心员工采购西装2套，及时完成办公设备耗材采购等日常工作，维护维修系统3套，比预计增加1套排队叫号系统维护，7月展开支部党建活动一次，保障劳动争议调解中心日常办公运行费用。						
年度 总体 目标	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
成本指标	经济成本指标	补贴成本	≤6762.10(万元)	4032.25(万元)	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	征地养老人员数量	≤1000.00(人次)	948.00(人次)	2.00	2.00		
		村级干部数量	≤180.00(人次)	160.00(人次)	2.00	2.00		
		就业援助服务社社工数量	≤120.00(人)	69.00(人)	2.00	2.00		
		大龄女性养老过渡期数量	≤150.00(人次)	140.00(人次)	2.00	2.00		
		劳动保障站人员数量	=45.00(人)	45.00(人)	2.00	2.00		
		城镇居民养老待遇数量	≤125.00(人次)	117.00(人次)	2.00	2.00		
		就业援助服务社社工工作完成率	=100.00%	100.00%	2.00	2.00		
		受理中心人员工作服采购人数	=56.00(人)	55.00(人)	2.00	1.96	人员调走	
	质量指标	受理中心系统维护数量	≥2.00(次)	3.00(次)	2.00	2.00		
时效指标	质量指标	补贴标准执行准确率	=100.00%	100.00%	2.00	2.00		
		补贴金额发放准确率	=100.00%	100.00%	2.00	2.00		
		人员工作考核合格率	=100.00%	100.00%	2.00	2.00		
		人员工资待遇发放金额准确率	=100.00%	100.00%	2.00	2.00		
		受理中心人员工作服验收合格率	=100.00%	100.00%	2.00	2.00		
		受理中心系统故障维修验收通过率	=100.00%	100.00%	2.00	2.00		
	时效指标	补贴发放及时率	=100.00%	100.00%	2.50	2.50		
		人员工资待遇发放及时率	=100.00%	100.00%	2.50	2.50		
效益指标	社会效益指标	受理中心人员工作服采购时间	=3.00(季度)	3.00(季度)	2.50	2.50		
		受理中心系统故障响应及时率	=100.00%	100.00%	2.50	2.50		
		保障居民生活待遇	保障	达成指标	7.50	6.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成度；相关指标实际仍有一定提升空间	
		保障受理中心工作正常开展	保障	达成指标	7.50	6.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成度；相关指标实际仍有一定提升空间	
满意度指标	服务对象满意度指标	激发员工工作活力	激发	达成指标	7.50	6.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成度；相关指标实际仍有一定提升空间	
		提升受理中心人员工作形象	提升	达成指标	7.50	6.50	指标设置过于定性，难以判断实际完成度；相关指标实际仍有一定提升空间	
		补贴对象满意度	≥90.00%	90.00%	2.50	2.25	补贴对象满意度仍有提升空间，需持续提升服务态度和质量	
		员工满意度	≥90.00%	90.00%	2.50	2.25	员工满意度仍有提升空间，需持续提升服务态度和质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00%	90.00%	2.50	2.25	市民满意度仍有提升空间，需持续提升服务态度和质量	
		受理中心人员满意度	≥90.00%	90.00%	2.50	2.25	受理中心人员满意度仍有提升空间，需持续提升服务态度和质量	
总分				100.00	94.96			
评分等级		优						