

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					
主管部门		上海市松江区叶榭镇人民政府		实施单位	上海市松江区叶榭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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	12,033.22	11,194.62	11,194.62	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	10,353.22	9,895.34	9,895.34	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1,680.00	1,299.28	1,299.28	-	100.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在整体就业形势依然严峻的大环境之下，通过举办各类招聘活动，以促进本地劳动力、来沪农民工及高校毕业生实现就业，满足广大求职者的需求，更好地为用人单位招聘人才提供服务，提升辖区居民就业率。（1）落实三峡移民及外省迁入 70 周岁以上老人居保参保费用全额减免的政策，给予此类人群参保费用全额补贴。（2）按照文件规定的补贴标准及时准确的发放原乡镇企业退休人员高龄补贴、工作补贴、生活补贴及城镇居民生活补贴。（3）发放符合条件的村级正职、副职、条线退休人员的干龄的补贴。（1）及时准确地发放 1050 名大龄农村女性养老过渡期生活补贴，以完善社会保障政策、提高大龄农村女性的生活保障水平。（2）每月确认征地养老老人的人数，根据实际人数发放相应生活费及丧葬费、医疗费补贴、医疗待遇差补贴。按照相关文件标准及时发放补贴、补助。涉及解困补助人员 1 人，注册大（专）学生 35 人，精神病人补贴人数 20 人，支出型家庭户数 1 户。按照相关文件标准及时发放补贴、补助。涉及综合帮扶人员 20 人。（1）综合救助（事后医疗）根据精神病人在院产生的医疗费用予以补贴。（2）低保家庭成员门急诊起付线补助最高补贴每人每年 75 元。（3）对大病互助基金参保人进行医疗费用补偿。（4）征地 15 年医疗待遇到期的人员缴纳居民医保，给予所缴纳的居民医保费用 50%的补贴。			根据年初目标，完及时准确的完成各类补助发放，让补助对象生活水平明显改善；顺利开展 2024 年度招聘会，让辖区人员就业率有所提升；通过不断加强劳动关系协调员队伍建设，积极开展辖区内的劳资矛盾纠纷化解工作，劳资案件发生得到及时调解。			
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	解困实物补助成本	≤0.05(万元)	0.03(万元)	0.50	0.50	
		综合救助（教育）成本	≤28.00(万元)	18.85(万元)	0.50	0.50	
		精神病人补贴成本	≤20.00(万元)	8.14(万元)	0.50	0.50	

		支出型家庭救助成本	≤2.00(万元)	0.00(万元)	0.50	0.50	
		市民综合帮扶人均成本	≤1.00(万元)	0.00(万元)	0.50	0.50	
		综合救助（事后医疗）成本	≤80.00(万元)	112.48(万元)	0.50	0.40	因 2023 年下半年实行免审即享系统，故 2023 年下半年度精神病人医药费在 2024 年度才支付，导致预算偏差
		低保家庭成员门急诊起付线补助平均成本	≤75.00(元)	0.00(元)	0.50	0.50	因实行免审即享系统，2024 年度低保家庭成员门急诊起付线补贴由区级发放
		镇级大病互助成本	≤400.00(万元)	506.98(万元)	0.50	0.40	2024 年度大病人数增加，导致预算偏差
		征地人员医保补贴成本	≤2.50(万元)	1.54(万元)	0.50	0.50	
		三峡移民及外省迁入高龄城乡居民基本医疗缴费补贴成本	≤1.50(万元)	1.39(万元)	0.50	0.50	
		原乡镇企业高龄纳保人员补贴成本	≤144.00(万元)	144.36(万元)	0.60	0.50	标准提高了超过预计数
		农保所干帖及老制度补贴成本	≤465.00(万元)	421.78(万元)	0.60	0.60	
		大龄农村女性养老过渡期生活补贴成本	≤637.50(万元)	524.50(万元)	0.60	0.60	
		征地养老补贴成本	≤1680.00(万元)	782.54(万元)	0.60	0.60	因 2023 年度区财政实际清算数为-659 万，故 2024 年度预算数比实际支出数有偏差
		春风行动招聘会成本	≤10.00(万元)	4.81(万元)	0.60	0.60	
		其他招聘会成本	≤5.00(万元)	0.00(万元)	0.50	0.50	
		调解成功普通案件 500 元/案	≤10.00(万元)	1.82(万元)	0.50	0.50	
		调解成功复杂案件（10 人以上）为 800 元/案	≤10.00(万元)	0.00(万元)	0.50	0.50	
		调解硬件设施的保障	≤10.00(万元)	0.00(万元)	0.50	0.50	
产出指标	数量指标	解困补助人数	=1.00(人)	1.00(人)	1.50	1.50	
		注册大（专）学生教育救助人数	≥35.00(人)	29.00(人)	1.50	1.40	在预算时按在校大学生与高三毕业人数预算的，在实际操作时有大学生毕业与高三学生没有考上大学
		精神病人补贴人数	≥20.00(人)	33.00(人)	1.50	1.50	
		支出型家庭救助户数	≥1.00(户)	0.00(户)	1.50	1.30	在实际操作这些贫困户没有发生药费支出

		综合帮扶人数	≥20.00(人)	0.00(人)	1.50	1.00	由局里发放	
		精神病人住院补贴覆盖人数	≥20.00(人)	33.00(人)	1.50	1.50		
		低保家庭成员人数	≥400.00(人)	400.00(人)	1.50	1.50		
		大病互助基金覆盖人数	≥1000.00(人)	1475.00(人)	1.50	1.50		
		征地人员人数	≥50.00(人)	34.00(人)	1.50	1.40	中间有人数死亡	
		三峡移民及外省迁入高龄城乡居 民人数	≥25.00(人)	34.00(人)	1.50	1.50		
		原乡镇企业高龄纳保人员人数	≥588.00(人)	600.00(人)	1.50	1.50		
		农保所干龄补贴人数	≥1599.00(人)	1618.00(人)	1.50	1.50		
		大龄农村女性补贴人数	≥1050.00(人)	1039.00(人)	1.50	1.40	一、有人员死亡， 二、人员核实出现偏 差	
		征地养老补贴人数	≥744.00(人)	770.00(人)	1.50	1.50		
		春风行动招聘会完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50		
		其他招聘会完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50		
		劳资预防调解工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50		
		劳资问题解答工作计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50		
		质量 指标	补助对象资格合规率	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
			各类补贴发放应补尽补率.	=100.00(%)	100.00(%)	1.50	1.50	
			参与招聘会企业数量	≥60.00(家)	60.00(家)	1.50	1.50	
			招聘会宣传到本镇企业率	=100.00(%)	100.00(%)	1.40	1.40	
	劳资案件发生后得到调解率		=100.00(%)	100.00(%)	1.40	1.40		
	时效 指标	各类补贴发放及时率.	=100.00(%)	100.00(%)	1.40	1.40		
		补助人员资质审核完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.40	1.40		
		招聘会开展及时率	=100.00(%)	100.00(%)	1.40	1.40		
		劳资案件发生得到调解	及时	达成指标	1.50	1.50		
	效益 指标	社会 效益 指标	补助对象生活水平改善程度	明显	达成指标	5.00	5.00	
辖区贫困人员减少情况			减少	达成指标	5.00	5.00		
辖区人员就业率提升程度			明显	达成指标	5.00	5.00		
求职人员参加率提升程度			明显	达成指标	5.00	5.00		
辖区劳资案件的发生			减少	达成指标	5.00	5.00		
由于劳资案件发生而导致社会问 题			减少	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	补助对象满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00		
		企业及就业人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00		
		调解对象满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00		
总分					100.00	98.70		
评分等级		优						