

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“随申办”街镇旗舰店建设经费							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	99300.00	99,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	99300.0	99300	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了强化“随申办”旗舰店宣传推广力度，通过广泛开展各类社区宣传活动，发放宣传品及宣传资料方式，提升随申办奉贤区旗舰店、西渡街道旗舰店关注数、访问量。			通过“随申办”旗舰店的各类宣传推广活动，依托宣传品及宣传资料的发放，辖区群众积极关注“随申办”奉贤区旗舰店、西渡街道旗舰店，并定期访问旗舰店。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	关注量	辖区人口总数的30%	辖区人口总数的25%	20	16	辖区老年群体、人户分离群体较多，导致关注量提高潜力低。下一步，强化外来人员宣传引导力度，提升关注量。
				关注量完成率	=100%	=83.3%	10	8
		质量指标	有效关注，定期访问	关注量、访问量达标	有效关注量、访问量基本达标	10	7	旗舰店原有应用缺乏吸引力。下一步，接入高频新应用提升旗舰店自身吸引力。
		时效指标	关注量完成及时性	及时	83%关注量及时完成	10	8	因区级指标下达的晚，关注量工作发动较晚。下一步，早谋划、早发动，于一季度保障干部会议时部署当年度旗舰店关注量工作。
		受益人群各类社区活动信息知晓度	提升	提升	10	10		

效益指标	社会效益指标	受益人群政策知晓度	提升	提升	5	5	
		受益人群参与社会治理程度	增加	增加	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	89.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	劳动保障、城居保、城乡医保经费						
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3233800.00	2819624.72	2,819,624.72	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	2819624.720	2819624.72	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>帮扶引领成功创业组织12家，其中35岁以下青年大学生人数为8人；户籍登记失业人数控制在区考核指标以内；就业困难人员安置率100%预计100人；帮助长期失业青年启航计划人数90人，实现就业33人；开展各类创就业活动和举办各类招聘会，进一步促进辖区失无业人员就业；对辖区失无业人员进行必要的职业指导；。效果目标：达到对辖区就业困难人员和零就业困难家庭成员就业能力的进一步提升，最终实现就业；提高服务对象及其利益相关方面对就业服务的满意度均90%以上的效果。</p>			<p>2023年，新增就业岗位1402个，失业人员实现再就业人数654人，帮扶创业组织22家，其中35岁以下青年大学生人数12人；城镇登记失业人数650人；就业困难人员182人，实现就业182人，安置率100%；帮助长期失业青年启航计划数90人，实现就业34人；新增高级工证书25人；辖区企业完成新型学徒制培训50人，完成率100%。农村退休人员医疗基本补贴制度沪府办发〔2016〕51号，《关于本市农村居民参加2017年城乡居保基本医疗保险个人实际缴费标准的通知》。补贴涉及人数1354人，补贴完成率100%。各类人员补助、干龄补贴制度奉府（2009）40号、奉人社【2017】15号、奉西街办【2017】58号。干龄补贴涉及人数300人，老居民补贴涉及人数16人，补贴完成率100%。</p>			
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
		各类政策补贴发放人数	=2294人	=1670人	5	2.5	2023年城乡居民基本医疗保险补贴人数减少；干龄、老居民补贴人数因死亡减少。
		各类政策补贴发放完成	=100%	=100%	2	2	
		城乡居保活动场次	=4场	=4场	2	2	
		城乡居保活动天数	=4天	=4天	2	2	

绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居保宣传材料制作数量	=3000份	=3000份	2	2	
			举办各类招聘会场次	>=3场	=3场	3	2	受国内外经济形势影响，就业形势越趋困难，匹配度不高。
			开展各类就业创业服务活动场次	>=3场	=6场	2	2	
			开展各类人员培训场次	>=1场	=2场	2	2	
			户籍登记失业人数	控制在区年度考核指标以内	指标<=776人，实际650人	2	2	
			补贴发放准确性	准确	准确	2	2	
	质量指标	质量指标	城乡居保活动参与人数	=3000人	=3000人	2	2	
			城乡居保公众号信息内容准确性	准确	准确	2	2	
			城乡居保宣传材料发放率	=100%	=100%	2	2	
			就业困难人员就业率	=100%	=100% (就困182人，实现就业182人)	3	3	
			补贴发放及时性	及时	及时	3	3	
	时效指标	时效指标	各项活动开展及时性	及时	及时	3	3	
			宣传材料发放及时性	及时	及时	3	3	

		招聘会成本控制率	<=3万元/场	=2.7万元/场	3	3	
	成本指标	各类就业创业服务活动和人员培训活动成本控制率	<=2万元/场	=1万元/场	3	3	
		成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	2	2	
效益指标	社会效益指标	就业岗位新增情况	增加	完成1402人, 指标1535人	4	2	受国内外经济形势影响, 就业形势越趋困难, 匹配度不高。
		补贴覆盖率	=100%	=100%	4	4	
		城乡居保宣贯政策知晓率	=100%	=100%	3	3	
		就业人员职业技能水平	提升	提升	3	3	
		受益人群生活水平	提高	提高	3	3	
		有责投诉率	=0%	=0%	3	3	
		稳定就业水平	提升	提升	3	3	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	7	5	项目为经常性项目, 长效管理机制仍需进一步健全完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=85%	10	7	项目为经常性项目, 长效管理机制仍需进一步健全完善。
总分					100	89.50	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	民政事务经费							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5997000.00	4189402.53	4,189,402.53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4189402.53	4189402.53	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了改善提高困难人员的生活条件，明确以西渡街道社区事务受理服务中心为责任主体，按月及时发放救助金。对本街道困难家庭中患病人员实施医疗救助，明确以西渡街道社区事务受理服务中心为责任主体，每年10-11月对申请人的医疗费用进行救助。为了落实社会救助改革创新要求，通过引入整体性治理视角，聚焦社会救助体系中存在的困难，借助“政府+专业机构”的力量，实现对困难家庭的陪伴式、长效式、全程式救助帮扶。对本街道户籍的低保、低收入家庭就读高等院校的学生困难家庭发放救助。</p>			<p>及时有效地为各类困难人群，匹配了最合适的综合救助方案，并保持长期动态跟踪家庭变化情况，提供陪伴式救助，涵盖医疗，教育，生活等多方面多条线，年度满意度较高。</p>				
绩效	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	民政各项政策补贴人数	按实际数	=11672人	8	8	
			民政各项政策补贴方法标准	按实际数	按实际数	8	8	
			民政各项政策补贴发放完成率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	民政各项政策补贴发放准确性	准确	准确	8	8	
时效指标	民政各项政策补贴发放及时性	及时	及时	8	8			

指标								
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人群生活水平	提高	提高	7	7	
			有责投诉率	=0%	=0%	7	7	
			民政各项政策补贴覆盖率	=100%	=95%	10	5	在救助边缘的沉默少数人群，后续积极落实主动发现机制，做到应保尽保。
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	>=90%	>=85%	10	5	救助金按照流程在固定时间段内由区级发放，有时对象会有疑虑，后续加强对接，讨论多种发放模式的可行性。
总分					100	90.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	计划生育经费							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9054730.00	9123985.72	9,123,985.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9123985.720	9123985.72	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步落实计划生育奖励政策，积极推动计生关爱政策落实，提高计生家庭服务质量，提升计生家庭的幸福感。提高出生人口素质、保障生殖健康为重点，优化服务模式，实现母婴安全。			落实计划生育奖励政策，积极推动计生关爱政策落实，计生家庭服务质量提高，计生家庭的幸福感提升。出生人口素质、保障生殖健康，优化服务模式提高，实现母婴安全。				
	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
			孕前优生检查人数	>=42人	>=42人	2	2	
			孕前优生检查礼包购置 数量	>=42份	>=42份	2	2	
			开展青春健康、科学育 儿、重大计生节日宣传 活动数量	>=4场	>=4场	2	2	
			育龄人群家庭教育宣传 完成率	=100%	=100%	2	2	
			计生家庭奖励补贴发放 人数（扶持人数）	按实际计算	按实际计算	2	2	
			计生家庭奖励补贴发放	=100%	=100%	2	2	

绩效指标	产出指标	数量指标	完成率					
			独生子女年老一次性奖励补贴发放人数	=100人	=100%	2	2	
			独生子女年老一次性奖励补贴发放完成率	=100%	=100%	2	2	
			无业人员独生子女父母奖励补贴发放人数	=253人	=253人	2	2	
			无业人员独生子女父母奖励补贴发放完成率	=100%	=100%	2	2	
			失独家庭关爱活动数量	>=4场	>=4场	2	2	
			计划生育手术后遗症病人补贴发放人数	街镇级2人、区级1人	街镇级2人、区级1人	2	2	
			计划生育手术后遗症病人补贴发放完成率	=100%	=100%	2	2	
			孕产妇全覆盖管理购置礼包数量	>=750份	>=750份	2	2	
			失独家庭关爱活动参与户数	>=68户	>=68户	2	2	
			礼包发放完成率	=100%	=100%	2	2	

	质量指标	孕前优生检查项目完整率	=100%	=100%	2	2	
		人口计生活动参与人次	>=600人次	>=600人次	2	2	
		独生子女年老一次性奖励补贴发放准确性	准确	准确	2	2	
		计生家庭奖励补贴发放准确性	准确	准确	2	2	
		无业人员独生子女父母奖励补贴发放准确性	准确	准确	2	2	
		计划生育手术后遗症病人补贴发放准确性	准确	准确	2	2	
	时效指标	各项补贴发放及时性	及时	及时	2	2	
		各项活动开展及时性	及时	及时	2	2	
	成本指标	成本控制率	按规定标准	按规定标准	2	2	
	社会效益指标	受益人群生殖健康水平	提高	基本提高	4.5	3	师资、开展方式仍需进一步提升。
		计生家庭服务水平	提升	基本提升	4.5	3	活动形式、内容、师资仍需进一步提升。
补贴覆盖率		=100%	=100%	4	4		
						师资、开展方式仍	

效益指标		受益人群生活水平	提高	基本提高	4.5	3	需进一步提升。	
			有责投诉率	=0%	=0%	3	3	
			计生特殊家庭服务水平	提升	基本提升	4.5	3	活动形式、内容、 师资仍需进一步提升。
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	基本健全	5	3.5	项目为经常性项目 ，长效管理机制仍需进一步健全完善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=87%	10	7	项目为经常性项目 ，长效管理机制仍需进一步健全完善。	
总分					100	89.50		

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社事大厅窗口服务经费							
主管部门	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处			实施单位	上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	517500.00	515039.00	515,039	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	515039.000	515039.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《奉贤区2018年度加强窗口效能建设管理塑造政年度务品牌实施意见》的通知（奉编【2018】41号）、总体《2018年奉贤区政府服务窗口效能情况明察暗访正面目标清单及负面清单》、奉贤政务综合自助端平台建设等要求，加强对外窗口服务软硬设施设备运行经费。按照市民政局2009版《社区事务受理服务中心建设服务规范》要求制定。</p>			<p>2023年受理中心实际采购复印纸200包，打印机耗材200个，服装35套，大厅物资200份。</p>				
	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		复印纸购置数量	=200份	=200份	4	4	
			打印机耗材购置完成率	=100%	=100%	4	4	
			服装购置人数	=35人	=35人	4	4	
			大厅物资购置完成率	=100%	=100%	4	4	
	质量指标		复印纸验收合格数量	=200份	=200份	5	5	
			打印机耗材验收合格率	=100%	=80%	5	2	部分墨盒存在漏墨现象，已退换。
			服装验收合格数量	=35套	=30套	5	2	部分尺寸存在偏差，已退回厂家修改尺寸。

绩效指标		大厅物资验收合格率	=100%	=100%	4	4		
	时效指标	复印纸购置及时性	及时	及时	3	3		
		打印机耗材购置及时性	及时	及时	3	3		
		服装购置及时性	及时	及时	3	3		
		大厅物资购置及时性	及时	及时	3	3		
		成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	3	3	
	效益指标	社会效益指标	复印纸投入使用率	=100%	=100%	3	3	
			复印纸正常使用率	=100%	=100%	3	3	
			打印机耗材投入使用率	=100%	=100%	3	3	
			打印机正常运行率	=100%	=100%	3	3	
服装投入使用率			=100%	=100%	3	3		
大厅物资投入使用率			=100%	=100%	3	3		
大厅正常运行率			=100%	=100%	3	3		
工作效率提升情况			提升	提升	3	3		
办事服务环境			良好	良好	3	3		

		可持续影响指标	政务服务效能	便捷、优质、高效	便捷、优质、高效	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	10	5	项目绩效目标和长效发展机制需进一步完善，服务对象满意度需进一步提高。加强窗口人员业务培训，提高服务对象满意度。	
总分						100	89.00	