财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">残保金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区菊园新区（汇总）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>3.80</td><td>10.00</td><td>79.16</td><td>7.92</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>3.80</td><td>-</td><td>79.16</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时缴纳职工残保金</td><td colspan="5">按时缴纳职工残保金</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按实际缴纳</td><td>>1.00(次)</td><td>11.00(次)</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按时足额缴纳</td><td>及时</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">员工满意度</td><td>满意</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>97.92</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信息化日常运维项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区菊园新区（汇总）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>65.75</td><td>67.75</td><td>52.05</td><td>10.00</td><td>76.82</td><td>7.68</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>65.75</td><td>67.75</td><td>52.05</td><td>-</td><td>76.82</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对中心的电脑及网络设施的全年维护，一网通办好差评及叫号系统的维护，办公设备设施的维护维修及时，损坏的设备及时得到维修和更换，以保证受理中心各项工作的顺利开展。</td><td colspan="5">对各类办公设备及时维修维护，保障网络及系统的正常运行，保证日常工作的顺利开展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>系统维护</td><td colspan="2">>2.00(次)</td><td>4.00(次)</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公设备设施维修</td><td colspan="2">及时</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>工作稳定有序开展</td><td colspan="2">有序</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100.00</td><td>97.68</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	物业管理项目						
主管部门	上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位	上海市嘉定区菊园新区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：	40.00	40.00	29.22	10.00	73.05	7.31
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	29.22	-	73.05	-
	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	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据年度安排，采用政府采购的方式聘用保安、保洁人员，做好中心的安保和保洁服务。保证受理中心的安全及环境的优美整洁，为工作人员及办事群众提供良好的服务及感受。	安全有序保障受理中心工作环境及人员

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	保安保洁人数	>4.00(人)	6.00(人)	30.00	30.00	
	质量指标	工作内容考核	高效	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	满意	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	97.31	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	宣传项目						
主管部门	上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位	上海市嘉定区菊园新区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：	10.00	10.00	8.54	10.00	85.40	8.54
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.54	-	85.40	-
	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	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据文明单位创建、卫生达标单位、受理中心标准化建设、一网通办等评估要求，制作广告版面、宣传小品、宣传品等	按实际宣传需求，制作各类宣传品

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	宣传单页类印刷	>1000.00(份)	2000.00(份)	30.00	30.00	
	质量指标	印刷种类	>3.00(种)	5.00(种)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	满意	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	98.54	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	培训项目						
主管部门	上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位	上海市嘉定区菊园新区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：	3.00	0.50	0.35	10.00	70.00	7.00
	其中：当年财政拨款	3.00	0.50	0.35	-	70.00	-
	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	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	综合业务人员及时掌握各新增和调整业务知识点，更好服务群众	对中心工作人员进行各类业务条线培训提高业务水平更好服务群众

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	条线业务培训	>4.00(次)	12.00(次)	30.00	30.00	
	质量指标	考核合格率	=100.00(分)	100.00(分)	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	员工业务标准化	熟练	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">其他社会保障类项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区菊园新区（汇总）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>375.72</td><td>350.92</td><td>331.90</td><td>10.00</td><td>94.57</td><td>9.46</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>297.72</td><td>287.92</td><td>275.87</td><td>-</td><td>95.81</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>78.00</td><td>63.00</td><td>56.03</td><td>-</td><td>88.93</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">社会保障经费预计发放 600 人次，每月发放标准 300 元/人；应急救助补贴预计 340 人次，发放标准 588 元/人；走访慰问预计 42 人，发放标准 1600/人；及各类优抚医疗金、安置补贴、慈善互助金等，保障弱势群体的生活，满足基本的医疗生活需求</td><td colspan="5">按实际发放各类医疗金、安置补贴、慈善互助金，保障弱势群体的生活，满足基本医疗需求</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数</td><td colspan="2">>1000.00(人次)</td><td>1250.00(人次)</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高效及时</td><td colspan="2">高效及时</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">满意</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">满意</td><td>达成指标</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>99.46</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	房修类项目						
主管部门	上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位	上海市嘉定区菊园新区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：	60.00	50.00	42.60	10.00	85.20	8.52
	其中：当年财政拨款	60.00	50.00	42.60	-	85.20	-
	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	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	受理中心使用年限时间长硬件设施老旧破损，上级部门对业务条线的要求等对中心内部外部进行维修改造，给员工及办事群众创造更好的服务环境。	对老旧破损硬件设施维修改造，提供良好办公环境

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	维修维护面积	>500.00(平方)	600.00(平方)	30.00	30.00	
	质量指标	工程质量	高质	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	满意	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	98.52	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">政府聘用辅助人员项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区菊园新区（汇总）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>400.08</td><td>360.08</td><td>302.70</td><td>10.00</td><td>84.06</td><td>8.41</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>400.08</td><td>360.08</td><td>302.70</td><td>-</td><td>84.06</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">转制后的就业援助员工作经费、劳动监察协调人员经费、社保协管人员经费，给群众提供方便、快捷的服务，提高服务质量和管理水平</td><td colspan="5">按时发放协管人员的工资及社保，保障协管人员高质量服务</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人员数额</td><td>>27.00(人)</td><td>26.00(人)</td><td>30.00</td><td>28.00</td><td>人员离职</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高效</td><td>高效</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>满意</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>96.41</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">就业支持类项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区菊园新区（汇总）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>177.27</td><td>147.27</td><td>109.08</td><td>10.00</td><td>74.06</td><td>7.41</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>177.27</td><td>147.27</td><td>109.08</td><td>-</td><td>74.06</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据 2024 年菊园新区人才队伍建设目标：2024 年计划完成补贴性职业技能培训 2323 人次，等级工培训 285 人次，新增取得高级工及以上技能评价证书 100 人次。</td><td colspan="5">完成补贴性职业技能培训 1902 人次，完成创业活动 45 场，积极落实创业帮扶政策，帮助创业组织申请社保费补贴 112 笔，涉及 2105 人次</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">职业技能培训竞赛人数</td><td>>100.00(人次)</td><td>388.00(人次)</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高质</td><td>高质</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会满意度</td><td>满意</td><td>达成指标</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>97.41</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评分等级</td><td colspan="8">优</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	后勤保障项目						
主管部门	上海市嘉定区菊园新区（汇总）			实施单位	上海市嘉定区菊园新区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：	90.00	51.00	42.92	10.00	84.15	8.42
	其中：当年财政拨款	90.00	51.00	42.92	-	84.15	-
	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	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	受理中心日常开展工作所需的费用，卫生用品、清洁用品、饮用水，垃圾清运费、绿化摆放、电信费、水电、快递费等，保障中心工作顺利有序开展	配备日常工作后勤保障，保障中心工作顺利有序开展

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	每月电费	=12.00(月)	12.00(月)	30.00	30.00	
	质量指标	办公用品明细完善	购买及时发放清晰	达成指标	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	员工满意度	满意	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	98.42	
评分等级	优						