

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	健康服务工作专项经费						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局			实施单位	上海市机关事业单位福利事业中心		
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	3099900.00	136498.00	109,498	10	80.22%	8.02
	其中：当年财政拨款	3099900	136498	109498	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度目标	<p>1.为上海市机关事业单位受政府序列表彰人员、劳模、公安英模和一线专业技术人员提供良好的疗休养场地，对计划内人员的健康服务进行合理安排，在此基础上形成良好的长效机制。2.2021年全年安排受政府序列表彰人员和一线专业技术人员和劳动模范、公安英模等“三支队伍”开展休假活动。3.搭建平台，为上海市机关事业单位工作人员提供专业的健康服务咨询，使他们能够及时对自身的身体进行调节，从而能够更好地胜任工作。</p>			<p>全年实际安排“三支队伍”疗休养服务16人，“三支队伍”疗休养人员参加率达到100%，补贴发放覆盖率达到100%，参加疗休养的单位满意度达到95%以上。</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
	数量指标	三类人员休养计划安排完成率	>=90%	>=2.4%	5	2	受疫情影响暂停安排团队、待疫情平稳再安排
		全年安排“三支队伍”疗休养人数	=109人	=16人	5	2	受疫情影响暂停安排团队、待疫情平稳再安排
		全年安排健康咨询场次	=0场	=0场	3	3	
		申请参加疗休养人员安排的完成率	=100%	=9.9%	5	2	受疫情影响暂停安排团队、待疫情平稳再安排
		全年安排基地考察次数	=0次	=0次	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	三支队伍应补尽补率	=100%	=100%	5	5	
			三支队伍补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	“三支队伍”休假完成率	>=95%	>=12.5%	5	2	受疫情影响暂停安排团队、待疫情平稳再安排
			疗休养基地考察完成率	=0%	=0%	3	3	
			健康咨询完成率	=0%	=0%	2	2	
	成本指标	健康服务工作费用总投入	=136498元	=109498元	5	4	受疫情影响暂停安排团队	
	效益指标	社会效益指标	营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的文化氛围	提升	提升	10	10	
			体现党和政府对记功以上奖励人员的关心和爱护程度	高度体现	高度体现	10	10	
		可持续影响指标	建立记功奖励人员疗休养的长效机制	完善	完善	10	10	
			引导机关事业单位工作人员养成良好的生活习惯	有利	有利	0	0	

			参加疗休养单位的满意度	>=95%	>=95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		参加健康服务咨询单位的满意度	>=95%	0	5	0	受疫情影响未安排咨询、待疫情平稳再安排
总分						100	80.02	