

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	业务用房运转费							
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	509640.00	438640.00	395,686.64	10	90.21%	9	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>确保2020年本市机关事业单位退休人员各类培训班等活动按计划顺利有序开展，按月度做好相关业务用房的后勤保障工作。2020年上半年、下半年分别开办机关事业单位退休人员春节培训班与秋季培训班，分设书法、国画、摄影、电脑等培训项目，确保全年600名退休人员参加上述各类培训班活动的场地顺利运行。总目标2022年前按照要求完成安可替代项目，2020年度安排19万预算用于安可替代计划</p>			<p>2020年由于疫情原因，退休人员各类培训班受到影响，业务用房各类基本开支维持正常运转。总目标2022年前按照要求完成安可替代项目，2020年度完成安可替代计划</p>				
产出指标	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
	数量指标		事故发生率	=0	=0	5	5	
			服务对象人员规模	>=600	=0	5	0	
			三年计划完成率	=100%	=100%	10	10	
	质量指标		培训班场地保障率	=100%	=100%	5	5	
			各类活动场地、设施保障率	=100%	=100%	5	5	
			内部工作机制督查情况	=100%	=100%	5	5	
安可选择的合适度			合适	合适	5	5		

绩效指标	时效指标	修缮(改建)目标完成率	=100%	=100%	5	5		
		计划完成替代率	=30%	=100%	5	5		
	社会效益指标	推进离退休干部服务工作的有效程度	高	高	5	5		
		各级相关离退休工作管理评价	优	优	5	5		
		国家统一保密规定计划	完成	完成	10	10		
	可持续影响指标	长效管理情况	符合持续发展	符合持续发展	5	5		
		建立三年替代计划	完善	完成	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员参加各类培训班满意度	非常满意	满意	5	2	
			离退休高级专家参加各类活动满意度	非常满意	满意	5	2	
	总分					100	88	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 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	3887000.00	611108.00	410,284	10	67.14%	6.7	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	1.为本市劳模、机关事业单位记功人员和专业技术人员提供良好的休养和体检场地，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。 2.2020年全年安排政府序列表彰人员、记功奖励人员和专业技术人员、劳动模范（英模）等三支队伍开展休假活动。 3.搭建平台，为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。			1、组织对口支援结合疗休养基地考察一次，为持续提供良好的休养场地奠定良好基础。 2、组织9批次96人次受到政府序列表彰的记功人员开展休假活动。 3、面向本市市级机关，组织2次规模性健康咨询活动。				
绩	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	三类人员休养计划安排完成率	>=90%	>=47.37%	10	5	
			申请参加疗休养人员安排的完成率	=100%	=36.23%	10	4	
		质量指标	疗休养路线安排选择的合适度	合适	合适	5	5	
			疗休养安排的规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	完成健康服务工作及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	退订机票损失率	<=3%	<=3%	5	5	

效 指 标	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	10	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	10	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	基本完善	5	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加疗休养单位的满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
			参加健康服务咨询的各单位满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
	总分						100	83