

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		业务用房运行维护经费							
主管部门		上海市人力资源和社会保障局			实施单位		上海市事业单位福利事业中心		
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：	35.97	35.97	31.93		10.00	88.76	8.88
		其中：当年财政拨款	35.97	35.97	31.93		-	88.76	-
		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				
	通过做好业务用房日常运行维护工作，实现场地无安全事故发生的目标，场地充分利用，退休人员满意度达到 90%以上，市、区各单位退管部门满意度达到 90%以上。				完成业务用房日常运行维护工作，全年无安全事故发生、场地利用率及退休人员满意度均达到 100%，市、区退管部门满意度达到 90%。				
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	业务用房月均运行维护成本		=29973.58 (元/月)	26604.86(元 /月)	20.00	12.00	按照场地实际发生费用结算	
产出 指标	数量 指标	日常运维工作完成率		=100(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	质量 指标	日常运维工作达标率		达标	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	日常运维工作 12 月底前完成		完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	社会 效益 指标	安全事故发生数		=0.00(次数)	0.00(次数)	5.00	5.00		
		场地使用率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	维护管理机制健全性		健全	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	退休人员满意度		≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	9.00	进一步提升服务质量	
		市、区各单位退管部门满意度		≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	9.00	进一步提升服务质量	
总分						100.00	88.88		

评分等级	良
------	---

财政项目支出绩效自评表
 (2025 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		上海市事业单位福利事业中心	
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:	55.40	55.40	55.37	10.00	99.94	9.99
	其中: 当年财政拨款	55.40	55.40	55.37	-	99.94	-
	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			
	目标 1: 通过面向本局系统、大口事业单位组织 2 场左右的健康咨询活动, 让参与人员逐渐形成健康生活的理念。 目标 2: 通过安排退休人员活系列活动, 使该群体能够深刻体验到党和政府对他们的关怀, 促进他们在各自领域继续发挥领头作用。 目标 3: 通过举办示范性的事业单位退休人员兴趣班活动, 让本市事业单位退休人员能够体验到老有所乐, 老有所学, 从而更好的发挥社会稳压阀的作用。			1、完成本局系统、大口事业单位 2 场健康咨询活动, 参与咨询人数 190 人, 让参与人员形成健康生活的理念。 2、完成 1 场机关事业单位退休老同志书画展, 老专家集体祝寿、退休老同志重阳节咨询服务、事业单位退休老同志科技讲座。 3、完成事业单位退休人员书法、国画、摄影、太极拳 4 个兴趣班 168 人次培训。			
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	退休人员培训班控制数	≤227000.00 (元)	226720.00 (元)	5.00	5.00	
		健康咨询单位场次成本	≤13500.00 (元/场)	13500.00(元 /场)	5.00	5.00	
		退休人员系列活动控制数	≤300000.00 (元)	299997.00 (元)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	退休人员系列活动次数	≤2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
		举办健康咨询场数	≤2.00(场)	2.00(场)	3.00	3.00	
		退休人员培训班种类	≤5.00(种)	4.00(种)	3.00	2.00	
	质量 指标	退休人员培训班参加率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
		退休人员系列活动参加率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
		健康咨询接待频度	中度及以上	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	进一步提升服务质量
	时效	退休人员系列活动 11 月底前完	完成	达成指标	3.00	3.00	

	指标	成					
		健康咨询工作 12 月底前完成	完成	达成指标	3.00	3.00	
		退休人员培训班 12 月底完成	完成	达成指标	3.00	3.00	
效益 指标	社会 效益 指标	退休人员系列活动补贴覆盖率	=100(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		健康咨询活动参与人次	≥200.00(人次)	190.00(人次)	12.00	3.00	进一步提升覆盖面
		退休人员培训班参与人员覆盖率	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	退休人员系列活动机制健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	
		健康咨询人员活动健康生活理念	获得	达成指标	5.00	4.00	
		退休人员培训班工作机制健全性	健全	达成指标	5.00	4.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	退休人员系列活动满意度	≥90.00(百分比)	80.00(百分比)	6.00	4.00	进一步提升服务质量
		参与健康咨询人员的满意度	≥90.00(百分比)	80.00(百分比)	5.00	4.00	进一步提升服务质量
		参与培训班退休人员满意度	≥90.00(百分比)	80.00(百分比)	5.00	4.00	进一步提升服务质量
总分					100.00	81.99	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		机关事业单位健康服务代办业务经费							
主管部门		上海市人力资源和社会保障局			实施单位		上海市事业单位福利事业中心		
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：	700.00	700.00	647.89		10.00	92.55	9.26
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	700.00	700.00	647.89		-	92.55	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、为本市机关事业单位工作人员组织疗休养 150 人次。 2、为本市在职及退休人员组织体检 2000 人次。				1、为本市机关事业单位工作人员组织疗休养 166 人次。2、为本市在职及退休人员组织体检 1769 人次。				
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	年度项目总控制数		≤7000000.00 (元)	6478909.17 (元)	10.00	9.00	进一步提升预算精准	
产出 指标	数量 指标	在职人员疗休养人数		≤150.00(人)	166.00(人)	5.00	4.00	组团单位疗养实际报名人数超过预期	
		在职及退休人员体检人数		≤2000(人)	1769.00(人)	5.00	4.00	组团单位体检实际报名人数不及预期	
	质量 指标	在职人疗休养人数参加率		≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		在职及退休人员体检人数参加率		≥90.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
	时效 指标	疗休养工作 11 月底前完成		完成	达成指标	5.00	5.00		
		退休活动工作 12 月底前完成		完成	达成指标	5.00	5.00		
		体检工作 11 月底前完成		及时	达成指标	5.00	5.00		
效益 指标	社会 效益 指标	在职及退休人员身心状况改善		改善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	进一步提升服务质量	
	可持 续影 响指 标	健康服务工作机制健全性		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	进一步提升服务质量	
满意 度指	服务 对象	疗休养人员满意度		≥90.00(百分比)	80.00(百分比)	10.00	8.00	进一步提升服务质量	

标	满意度指标	体检人员满意度	≥90.00(百分比)	80.00(百分比)	15.00	12.00	进一步提升服务质量
总分					100.00	83.26	
评分等级		良					