

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会建设工作业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	2160000.00	1595000.00	1,581,068	10	99.13%	9.91	
	其中：当年财政拨款	2160000	1595000	1581068	—			
	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				
	贯彻落实党的十九届四中五中六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记“人民城市”建设理念，根据中央和市委关于加强基层社会治理体系和治理能力现代化建设的有关要求，扎实推进本市城乡社区服务体系、社区综合服务设施建设、社会建设理论研究研讨、基层社会治理创新优秀案例宣传推广、局管社会组织党建纪检和行业监管、五大新城民政服务设施建设等工作。			根据年度工作计划安排，按时完成全年度预算工作，执行率达到99%，社会建设等各项工作符合工作预期目标。				
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	项目执行数	>=90%	>=90%	10	10	
			设施街镇覆盖率	达到100%	达到100%	10	10	
		质量指标	项目执行质量	良好及以上	良好	10	10	
			预算执行效果	良好及以上	良好	10	10	
	时效指标	项目按时完成	按照预定计划完成	按照预定计划完成	5	5		
		预算按计划执行	按照预定计划完成	按照预定计划完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	较大	较大	10	10	
			社会参与度	较广	较广	10	10	

	可持续影响指标	项目可持续性	较好	较好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信访业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	198000.00	174000.00	170,552	10	98.02%	9.8	
	其中：当年财政拨款	198000	174000	170552	—			
	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				
	贯彻和执行《信访条例》和《上海市信访条例》			贯彻和执行《信访工作条例》和《上海市信访条例》，保证市民政局信访工作正常运行，维护社会稳定。				
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	信访回复率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	信访办结率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	信访回复	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	信访稳控率	基本稳定	基本稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分					100	99.80		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	民政事业发展宣传和研究经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	5373000.00	5036914.00	4,944,775.66	10	98.18%	9.82	
	其中：当年财政拨款	5373000	5036914	4944775.66	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	以增强人民群众的获得感、幸福感为重点，大力加强民政新闻宣传工作；以讲好民政故事、传播民政声音、展现民政形象为出发点，全力探索传播手段的建设和创新；以营造风清气正的网络空间为重点，加强对网络意识形态的引导把控；以科研调研为牵引，以社会智库为辅助，提升民政各项工作决策和实施的科学化、民主化水平。			完成民政内外网视频制作、本市新闻媒体沟通、《上海民政》杂志编印、上海民政发展系列片、舆情监控应对、儿童福利政策、上海慈善周、社会工作、婚姻家庭文化、“社区云”、民政优秀服务和文化品牌和其它工作宣传，以及民政科研基地建设、《上海民政年鉴》编纂、民政业务调研和专家咨询经费等研究工作。				
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	《上海民政杂志》出版期数	=6期	100%	6	6	
			上海民政发展系列片录制	>=2集	100%	6	6	
			新闻宣传图片、视频拍摄	>=70次	100%	6	6	
			上海民政年鉴编撰	=1册	100%	6	6	
		质量指标	新政策、新举措业务宣传覆盖率	>=95%	100%	6	6	
	市级主流媒体参与率		>=80%	100%	7	7		

		时效指标	媒体发稿及时性	及时	100%	7	7	
			宣传活动组织开展及时性	及时	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标		上海民政政务新媒体影响力	>=150条	100%	30	29	有待进一步提升民政新媒体影响力，扩大宣传力度，增加具有民政品牌的系列宣传活动。
满意度指标	服务对象满意度指标		相关业务处室总体评价	满意	100%	10	10	
总分						100	98.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	残疾人福利业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	1520000.00	1432000.00	1,431,100	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1520000	1432000	1431100	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、将市救助站中收留供养的无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的“三无人员”中的部分精神疾病患者（原则上不超过80人）委托给上海市崇明区精神卫生中心提供医疗、照护服务。 2、完成原企管处1997-2019年历年文书档案、财务档案和各类业务专业档案进行规范化整理，计划聘用专业档案公司开展档案整理和数字化加工工作，完成后将档案移交至上海市档案馆。			1、2022年机构按照合同为受托的“三无人员”中精神疾病患者提供了专业医疗、生活照料管理等服务；2、完成原企管处所有文书、业务档案的验收并移交市档案局。				
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	床位经费保障率	=100%	100%	10	10	
			指定年限内档案件数	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用效率	>=95%	99.9%	10	10	
			档案完整、符合归档要求	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
			指定任务完成时效	按时	按时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	历史资料管理效率	>=95%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	良好	良好	10	10	

		可持续影响指标	被照顾群体满意度	>=90%	95%	10	10
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10
总分						100	99.99

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会组织登记协调业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	972800.00	783000.00	742,216.9	10	94.80%	9.48	
	其中：当年财政拨款	972800	783000	742216.9	—			
	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				
	做好市级社会组织、慈善组织的登记（认定）工作，牵头协调社会组织发展工作，推动社会组织在参与“五个中心”建设中发挥更大作用。			全年办理市级社会组织登记业务1604件；制定出台《上海市慈善组织认定和取消认定暂行办法》，截至去年年底全市社会组织中认定为慈善组织的599家；支持经济社会发展重点领域社会组织成立登记；组织召开2022年上海市社会组织登记管理工作会议，加强对上海社会组织工作的统筹推动；常态化开展“僵尸型”社会组织整治，共将101家纳入整治范围。				
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	资金使用规范性	=100%	100%	10	10	
			资料审核完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	咨询服务专业化	=100%	100%	8	8	
			材料受理准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	补正一次性告知率	=100%	100%	8	8	
			咨询反馈及时性	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	材料合法	=100%	100%	15	15	

	可持续影响指标	制度健全性	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=90%	95%	5	4	进一步优化服务态度和um服务质量
		有责投诉率	=0%	0%	5	5	
总分					100	98.48	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	组织处项目经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	675920.00	922520.00	912,005.71	10	98.87%	9.89	
	其中：当年财政拨款	675920	922520	912005.71	—			
	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				
	规范局管领导干部选拔任用监督管理工作，完成公务员考录、考核和选调生招录管理工作，促进民政行业职业技能人才培养。			进一步规范局管领导干部选拔任用监督管理工作；完成当年度公务员和选调生考录、公务员平时和年度考核工作；举办殡葬行业、养老护理员行业、孤残儿童护理员行业竞赛，促进民政行业职业技能人才培养。				
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	公务员招录	>=1次	1	10	10	
			职业技能竞赛项目	>=1个	3	20	20	
		质量指标	各项工作完成质量	较好	较好	10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	按计划	按时完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	民政行业职业技能人才	稳定发展	稳定发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	99.89		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	婚姻管理业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	950000.00	750000.00	750,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	950000	750000	750000	—			
	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				
	婚姻登记制度平稳、精准落地；婚姻领域社会公共服务水平进一步提升；结婚登记颁证和婚姻家庭辅导教育服务的覆盖面进一步扩大；上海婚姻文化的传播力影响力进一步提升；市民婚姻家庭责任感、使命感进一步提升；长三角地区婚姻文化融合度进一步增强。			婚姻登记“全市通办”在上海市16个区全面实施；全国婚俗改革实验区建设顺利通过民政部中期评估；上线新版婚姻登记信息管理系统；做好婚姻行业疫情防控工作。				
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	展示馆合规运维	=1个	1	10	10	
			婚姻文化展示墙（廊、厅）个数	>=16个	16	10	10	
			新增掌握涉外婚姻登记业务人员数量	>=2人	2	10	10	
		质量指标	结婚登记颁证仪式覆盖区个数	=16个	16	10	10	
	时效指标	资金分阶段执行	资金在第一季度、第二季度、第三季度和第四季度有计划执行	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金投入与产出均衡	=100%	100%	10	10	
社会效益指标		婚姻家庭辅导教育覆盖区个数	=16个	16	10	10		

	可持续影响指标	婚姻服务对象由夫妻延伸至家庭成员	=16个区	16	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻当事人满意率	>=80%	75%	5	4	指导区婚登记机关进一步完善设施布局、优化服务流程、提升服务质量。
		结婚登记颁证仪式满意率	>=80%	75%	5	4	积极打造具有时代特征、上海特色、区域特点的婚姻登记与颁证服务新模式新场景。
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基层政权和社区建设业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	2398800.00	2065200.00	2,061,140	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	2398800	2065200	2061140	—			
	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			
	完善基层民主自治，提升居民参与社区治理积极性，加强社区工作者队伍建设。				推进参与式社区规划、社区新基建，探索基层全过程人民民主实践；召开“最美社区工作者”发布仪式，开展社区工作者胜任力模型研究、开发社区工作者精品课程，加强社区工作者队伍建设，推动基层有人干事、有能谋事；开展社区事务受理第三方评估，加强社区事务受理中心标准化建设，提升社区政务服务水平。			
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	开发课程数(节)	至少3节	6	5	5	
			社区新基建试点示范社区数(个)	>=3个	50	5	5	
			社区事务受理中心第三方评估数	>=200个	220	5	5	
	质量指标	质量指标	项目计划完成率	=100%	100%	5	5	
			项目质量可控性	可控	可控	5	5	
			项目验收规范性	规范	规范	5	5	
			完成社区事务受理中心	=12月底前	基本完成。	10	9.5	受疫情影响，原定于5月启动推迟到

	时效指标	第三方评估					6月启动。
		建成3个社区新基建试点示范社区	=12月底前	完成，3个试点示范社区在总结会上作专题分享。	10	10	
效益指标	社会效益指标	人员满意度	满意	满意	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	满意	满意	10	9	精品课程数量和供给还不能满足社区工作者培训需要，下一步要开展精品课程征集，加强全市社区工作者课程和师资资源库建设。
总分					100	98.48	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	职业社会工作和志愿服务业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	8166380.00	6124680.00	5,016,550	10	81.91%	8.19	
	其中：当年财政拨款	8166380	6124680	5016550	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推进社会工作人才队伍建设；推进多领域社会工作发展；完善社工支持体系建设，加强对社工人才的激励保障、社会宣传；2、加强志愿服务行政管理，推动志愿服务发展。			统筹谋划协同推进社会工作人才队伍建设，出台《上海市社会工作人才队伍建设“十四五”规划》，组织开展上海市2022年度高级社会工作师评审工作，举办上海市专业社会工作督导和上海市社区社会工作高级人才班，服务乡村振兴，推进沪甘社会工作服务机构“牵手计划”；加强街镇社会工作服务站建设，提前完成“十四五”街镇社工站覆盖率100%目标。加强志愿服务行政管理；有序推进志愿服务记录与证明抽查试点、志愿服务信用归集使用等工作；完善志愿服务信息平台，推进全市志愿服务数据统一归集、统一管理和交换共享。				
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	“牵手计划”项目援助 当地社工机构	=10家	=10家	15	15	
			建设社工站	=70家	>70家	15	15	
		质量指标	“牵手计划”项目服务 成效	支持受援地建设社 工站	支持受援地建设社 工站	10	8	受疫情影响，牵手 计划项目实际开展 服务成效有待进一 步提高。
	时效指标	高级社会工作师评审完 成及时性	=2022年12 月31日前	=2022年12 月31日前	10	10		
效益指标	社会效益指标	公益基地规范建设	=1150家	=1277家	30	30		

			公益基地服务投诉率	<=5%	<=5%	5	3	系统更替造成系统 服务不稳定
满意度指标	服务对象满意度指标		“牵手计划”项目受援 地社工机构满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	94.19	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	慈善事业促进业务费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	1869900.00	1257500.00	825,000	10	65.61%	6.56	
	其中：当年财政拨款	1869900	1257500	825000.00	—			
	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				
	促进上海市慈善事业的发展，繁荣慈善文化，推动慈善规范化、法制化建设，形成“人人可慈善”的社会共识和“人人做慈善”的社会氛围。			贯彻落实《中华人民共和国慈善法》和《上海市慈善条例》，推进“上海慈善奖”评选表彰，组织“上海慈善周”活动，推进慈善超市建设等，在全市营造良好的慈善氛围。				
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	项目资金使用量	小于等于186.99万元	82.5万	7	7	
			质量指标	资金使用合规	是	是	6	6
		绩效目标合理		是	是	6	6	
		项目设立规范		是	是	6	6	
		时效指标		项目按时推进	是	是	6	5
			项目资金及时使用	是	是	6	5	疫情原因评选表彰工作有所延期
		成本指标	节约项目成本	是	是	6	6	
	不超规格使用经费		是	是	7	7		
	经济效益指标	助力三次分配	有效	有效	6	6		

效益指标	社会效益指标	扩大“上海慈善奖”社会影响力	是	是	6	6		
		扩大《上海市慈善条例》社会影响力	是	是	6	6		
		生态效益指标	绿色节约举办各类活动	是	是	6	6	
		可持续影响指标	推动慈善事业可持续发展	是	是	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本市慈善事业满意度	较高	较高	10	10	
总分					100	94.56		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会救助业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	722000.00	517600.00	511,328	10	98.79%	9.88	
	其中：当年财政拨款	722000	517600	511328	—			
	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				
	1、召开社会救助工作联席会议，加强社会救助工作日常协调，组织相关部门协力做好社会救助制度完善、政策落实和监督管理工作。2、开展城乡居民生活状况跟踪调查，通过对“低保”家庭生活状况变化的比较，了解在“低保”家庭生活状况改善的差异，为低保调标提供依据。3、市领导分16路走访慰问困难群众和救助单位。4、印发社会救助行政文书及政策汇编。5、召开部分省市流浪乞讨人员救助管理会议。			顺利完成各项工作。				
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	召开社会救助工作联席会议	=1次	一次	8	8	
			居民生活状况跟踪调查	调查对象不少于1400户	大于1400户	8	8	
			帮困送温暖慰问慰问金发放	救助机构16个，困难对象32个	救助机构16个，困难对象32个	8	8	
	质量指标	质量指标	城乡居民生活状况跟踪调查报告质量	评审合格	评审合格	8	8	
			城乡居民生活状况跟踪调查报告完成时间	年底前完成	年底前完成	8	8	
救助工作联席会议			准时召开	准时召开	10	10		

效益指标	社会效益指标	本市社会救助水平	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	元旦春节慰问困难群众 满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	99.88	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	民政系统财务管理支持经费						
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局		
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	9965000.00	9811120.00	9,811,120	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	9965000	9811120	9811120	—		
	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			
	通过民政系统财务管理支持经费的设置，加强上海市民政局的预算管理能力和提升预算管理水平，及时掌握各下属单位财务方面存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范民政系统下属单位的财务管理，提高财政资金的使用效率。加强和规范市民政局基本建设项目管理，严格民政局基本建设工作程序，确保工程建设质量，提高工程投资效益。加强福彩公益金使用管理、提升福彩公益金科学化管理水平，提高福彩公益金使用效益。			加强上海市民政局的预算管理能力和提升预算管理水平，及时掌握各下属单位财务方面存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范民政系统下属单位的财务管理，提高财政资金的使用效率。加强和规范市民政局基本建设项目管理，严格民政局基本建设工作程序，确保工程建设质量，提高工程投资效益。加强福彩公益金使用管理、提升福彩公益金科学化管理水平，提高福彩公益金使用效益。各项工作均按预期目标完成。			
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	局系统财务管理完成率	=100%	=100%	6	6	
		基本建设监督管理完成率	=100%	=100%	6	6	
		福彩公益金管理完成率	=100%	=100%	6	6	
	质量指标	局属单位基建项目竣工验收一次性验收合格率	=100%	=100%	6	6	
局系统财务管理达标率		=100%	=100%	6	6		

绩效指标		福彩公益金管理达标率	=100%	=100%	6	6		
	时效指标	局系统财务管理完成及时率	=100%	=100%	5	5		
		基本建设管理完成及时率	=100%	=100%	5	5		
		福彩公益金管理完成及时率	=100%	=100%	4	4		
		福彩公益金信息公开率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	彩票公益金使用规范性	规范	规范	10	10		
		彩票公益金长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		
		服务对象满意度指标	接受业务指导对象满意程度	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受业务指导对象满意程度	=100%	=100%	10	10	
	总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	养老服务业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	3843000.00	1948000.00	1,833,130	10	94.11%	9.41	
	其中：当年财政拨款	3843000	1948000	1833130	—			
	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				
	全面贯彻习近平总书记考察上海讲话中关于发展养老服务的指示要求，落实《上海市深化养老服务实施方案（2019-2022）》，推动上海市养老服务建设创新发展，强化养老服务行业管理，养老服务质量持续提升，逐步消除老年人数字鸿沟，老年人的获得感、满意度不断提升。			通过项目实施，全年共开展了50家社区综合为老服务中心评估，提升服务效能。年度举办40期以上空中养老顾问节目，促进供需对接。开展消防安全标准化试点，组织更新了养老机构消防安全标准化指引（2022版），提高养老服务机构质量，推进养老服务领域标准化建设。推进全市涉老服务数据管理，常态更新养老服务平台信息。				
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	受益人次	>100万人次	200万人次以上	10	10	
			养老博览会	1次	0	10	8	因疫情原因，推迟到2023年举办
		质量指标	项目质量	可控	可控	20	19	因疫情原因，个别项目延迟
		时效指标	项目完成时效	按时	个别项目延迟	10	8	因疫情原因，个别项目延迟
	效益指标	社会效益指标	符合社会预期	符合	符合	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	达到	10	10	
总分						100	94.41	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	民政财务业务监管经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	9860000.00	7210000.00	6,408,700	10	88.89%	8.89	
	其中：当年财政拨款	9860000	7210000	6408700	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强上海市民政局的预算管理能力和提高市民政局项目支出预算绩效水平，及时掌握市民政局各项业务事前、事中、事后预算管理以及局属预算单位财务方面存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范市民政局系统预算单位财务管理，提高财政资金的使用效率。			项目已基本完成，根据实际工作安排，目前有个别审计还未结项，预计2023年完成。每年通过评审、绩效、审计对民政业务进行事前、事中、事后管理，有效规范了市民政局预算单位财务管理，提高了财政资金使用效率。				
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		社会救助评价报告完成率	=100%	90%	5	5	
			局属单位年报审计覆盖率	=100%	100%	5	5	
			新增项目评审率	=100%	100%	5	5	
			绩效管理工作的完成率	=100%	90%	5	5	
	质量指标		项目评审合格率	>=95%	100%	5	5	
			项目评审及时性	及时	100%	5	5	
			信息公开及时性	及时	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	社会救助评价按时完成率	=100%	90%	5	5		
		年报审计按时完成率	=100%	100%	5	5		
		绩效管理按时完成率	=100%	90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	信息公开实现率	=100%	100%	5	5	
			人员到位率	=100%	100%	5	5	
			相关协调部门	>=10个	24	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	基本健全	5	4	进一步完善绩效管理制度
			整改落实率	>=90%	50%	5	3	仍有个别审计还未结项，将有序推进项目执行与整改。
			结果应用率	>=90%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务购买方满意度	>=90%	100%	5	5	
			服务对象满意度	>=90%	100%	5	5	
	总分					100	95.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	民政内部控制建设及管理经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	9600000.00	1019800.00	1,019,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9600000	1019800	1019800	—			
	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				
	建立民政资金内控监管平台，保障民政资金发放准确性、安全性、及时性。			<p>一是扩面，1月起将困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴纳入资金内控平台监管发放，企业化管理事业单位平台建设进入实施阶段，启动机构类补贴纳入资金内控平台发放调研；二是提升，改善网上工作流程、完善系统功能、增加远程操作等功能，提升系统承载力，进一步修订资金发放平台操作规程；三是监管，完成2021年度民政资金内控监管平台项目廉政风险防控报告，开展上半年民政资金内控监管平台操作规范化检查，对检查发现的问题下发整改通知书及明细清单，督促平台规范化运作；四是国产化改造，协调7家银行，落实系统对接，推进双控平台完成国产化改造；五是探索新技术，响应中央、部委、市委市政府对于区块链技术在民生领域建设应用的号召和要求，有关上链存证、可信溯源和广播机制的优势，探索借助区块链技术，实现民政局内部业务、财务、统计数据的实时共享互通，形成从业务、财务到资金发放结果的全证据链，构建全市民政业务、财务与统计数据信息的可信、公开、透明，进一步完善民政资金内控监管能力。</p>				
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	民政资金内控监管完成 率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	民政资金内控监管达标 率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	民政资金内控监管完成 及时率	=100%	100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	资金安全性	=100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	平台运行正常	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	=100%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	民政财务综合管理经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	9228790.00	6467047.00	6,002,098.76	10	92.82%	9.28	
	其中：当年财政拨款	9228790	6467047	6002098.76	—			
	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				
	加强上海市民政局基本建设、国资、统计等方面的管理，提高各单位资金使用规范，及时发现存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范民政系统各单位基本建设以及国资管理。			加强了上海市民政局基本建设、国资、统计等方面的管理，提高各单位资金使用规范，及时发现存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范了民政系统各单位基本建设以及国资管理。个别项目根据合同约定延至2023年支付尾款。				
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	基本建设管理完成率	=100%	100%	5	5	
			民政事业统计完成率	=100%	100%	5	5	
			国资管理完成率	=100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	基本建设管理达标率	=100%	100%	6	6	
			民政事业统计达标率	=100%	100%	6	6	
			国资管理达标率	=100%	100%	6	6	
	产出指标	时效指标	基本建设管理完成及时率	=100%	100%	5	5	
			民政事业统计完成及时					

		率	=100%	100%	6	6	
		国资管理完成及时率	=100%	100%	6	6	
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.28	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	福利彩票及公益金监管经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	9814000.00	4274000.00	4,252,500	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	9814000	4274000	4252500	—			
	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				
	提高社区公益招投标项目管理水平以及资金使用效益提高			提高了社区公益招投标项目管理水平以及资金使用效益提高，审计和绩效评价项目根据合同约定，待合同履行完成后支付款项。				
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	社区公益招投标项目完 成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	社区公益招投标项目管 理覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	社区公益招投标项目完 成及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公益对象覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	问题整改落实率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	养老服务体系建设项目经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	193370000.00	205785000.00	180,010,252	10	87.48%	8.75	
	其中：当年财政拨款	193370000	205785000	180010252	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	全面贯彻习近平总书记考察上海讲话中关于发展养老服务的指示要求，落实《上海市深化养老服务实施方案（2019-2022）》，推动上海市养老服务体系建设创新发展，社区嵌入式养老服务方便可及，机构养老服务更加专业，家庭照护能力明显提升，与上海国际大都市生活品质相适应的老年人长期照护体系进一步完善，养老服务更加充分、均衡、优质。			上海的养老工作很好完成预定工作目标，推动了上海市养老服务体系建设创新，社区嵌入式养老服务提升了很多，养老机构服务更加专业，养老服务发展更加均衡和优质。				
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	受益人数	>10万人	>10万人	20	20	
		质量指标	项目完成度	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目进度控制	>90%	部分项目有所延迟	10	6	因疫情影响项目推进有待提高
	效益指标	社会效益指标	符合社会预期	=100%	95%	30	28	社会预期效果有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	75%	10	8	服务对象的满意度有待进一步提高
总分					100	90.75		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社团管理业务专项经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	210000.00	312000.00	311,375	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	210000	312000	311375	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	落实民政部关于评估工作的要求和《上海市民政事业“十四五”规划》关于加强社会组织综合监管、完善第三方评估等工作要求；完成与社团管理相关的主要法规政策的汇编和印刷，加强对市级社会团体的管理、指导与服务，加强与市级主管单位的沟通合作，加强对各区民政局社会团体工作的指导。			对68家市级社会团体开展等级评估；编印1050本《社会团体登记管理政策法规选编》并分发。				
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	市级社会团体实地评估	≥40家	68家	15	15	
			社会团体管理政策法规汇编印刷	≥600本	1050本	10	10	
		质量指标	每家市级社会团体都出具独立评估报告	=100%	100%	5	5	
			时效指标	年底前完成市级社会团体现场评估并出具报告	=100%	受疫情影响，部分未完成	10	6
		年底前完成政策法规汇编和印刷		=100%	受疫情影响，年底未完成	10	6	受疫情影响，未能在年底前完成《汇编》交付
		促进相关社会团体规范	促进	促进参评社会团体规范发展	10	10		

效益指标	社会效益指标	、健康发展					
		提高其社会公信力	提高	提高参评社会团体社会公信力	10	10	
	可持续影响指标	评估结果作为评先创优的重要依据	=100%	结果作为选树典型、先进等重要指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关市级社团业务主管单位（行业管理部门）满意度	=100%	100%	3	3	
		相关市级社团满意度	=100%	100%	4	4	
		各区民政局社团管理部门满意度	=100%	100%	3	3	
总分					100	91.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	殡葬管理业务费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	2975000.00	4032800.00	4,020,700	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	2975000	4032800	4020700	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	平稳有序完成清明冬至祭扫工作，保障骨灰撒海工作顺利运行，为市民合法的殡葬服务需求提供保障。			平安有序完成清明冬至祭扫保障工作，全年骨灰撒海工作有序进行，保障了市民合理的丧葬需求。				
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	骨灰撒海运营人数	=5000具	2675具	10	8	疫情影响，撒海频次减少
			海葬事故发生率	=0%	0%	10	10	
		质量指标	合同执行准确率	=100%	100%	10	10	
			系统运行稳定率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	资金到位率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	>=90%	90%	10	10	
		生态效益指标	绿色殡葬达标率	=80%	82.1%	5	5	

	可持续影响指标	长效制度建设率	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	=100%	100%	10	10	
总分					100	97.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会组织服务管理专项经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	3540000.00	2552000.00	2,539,018	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	3540000	2552000	2539018	—			
	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				
	1、公益创业基地孵化培育功能进一步提升；2、公益新天地品牌项目的质量及作用发挥进一步提升；3、上海公益新天地园区第三方运营管理机制更加健全和完善、规划目标进一步达成；4、社会组织评估、服务支持体系建设等工作深度推进。			按照时间节点完成阶段性目标，最终较好完成全年总目标，顺利完成各项工作				
	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		公益新天地园区品牌项目完成率	>=90%	90%	5	5	
			公益新天地园区品牌资助项目	>=2项	2	5	5	
			公益新天地园区接待参访团	>=5组	17	5	5	
			公益新天地园区各类活动参与人数	>=10000人次	>20000人次	5	5	
			社会组织评估率	>=17%	18.2%	5	5	
			公益创业基地发挥的作用	成效明显	成效明显	5	5	

绩效指标	质量指标	公益新天地运营评估	良好	良好	5	5		
		社会组织服务中心3A以上评估等级达标率	>=70%	87.6%	5	5		
	时效指标	公益创业基地工作完成时效	及时	及时	5	5		
		公益新天地品牌项目完成时效	及时	及时	3	3		
		社会组织评估委员会召开时效	及时	及时	2	2		
	效益指标	社会效益指标	公益新天地园区品牌效应	明显提升	明显提升	10	10	
			公益新天地微信公众号关注情况	提升	提升	10	10	
			社会组织评估有责举报情况	无	无	5	5	
		可持续影响指标	项目长效机制的建设情况	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益新天地各方满意度	>=80%	>=90%	10	10	
总分					100	99.95		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	纪检专项业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	115000.00	202000.00	38,145.37	10	18.89%	1.89	
	其中：当年财政拨款	115000	202000	38145.37	—			
	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				
	精准执纪监督问责			强化对“一把手”履行管党治党政治责任、贯彻执行民主集中制、依规依法履职用权等情况的监督。				
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	工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	纪律执行提升情况	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升情况	=100%	100%	10	10		
总分						100	91.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	行政区划管理业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	405000.00	235000.00	235,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	405000	235000	235000	—			
	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				
	进一步加强全市行政区划及行政区域界线管理。			稳妥、审慎、依法依规加强行政区划管理，完成万里街道办事处驻地迁移，编印《上海市行政区划简册2022》；加强行政区域界线管理，完成省级界线各段日常管护；加强政区地名管理，进一步规范居村委会名称管理。				
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	区划简册编印册数	=1000册	1000册	5	5	
			界线管护公里数	=418千米	400千米	5	4	部分地区在建设市政工程，待工程结束后，加强地段管护
			行政区划信息维护数	>400处	310处	5	4	区划信息 发生变动数低于预期，未来需提升预测准确性。
			省级界桩管护数	=92个	92个	10	10	
		质量指标	简册数据准确率	>99%	99.5%	5	5	
			界桩完好率	>98%	95%	10	8	部分地段因市政工程建设，需临时移动界桩。待工程结束后，恢复原状。
			行政区划数据维护准确率	>99%	100%	5	5	
		时效指标	界线界桩巡检及时率	=100%	100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	边界纠纷隐患处置率	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	95%	10	8	由于简册数据量大，信息存在少数错误，将提高数据审核质量，降低信息错误率。
总分					100	94.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	民政综合管理业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	924000.00	451000.00	442,098	10	98.03%	9.8	
	其中：当年财政拨款	924000	451000	442098	—			
	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				
	严格执行市、局两级有关项目管理和经费管理规定，实行财政预算总额控制目标，建立项目控制管理机制，规避项目风险，按要求、按质量完成本项目中各项工作任务的内容、标准和要求等考核指标。			按照要求完成各项工作。				
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		安全生产第三方检查单位数	>=98家	82家	7	6	2022年受新冠疫情影响，部分民政服务机构封闭管理，无法进入检查
			民政工作会议	=1次	完成	7	7	
			政务公开图文解读	>=10次	10次	7	7	
	质量指标		出具第三方安全检查评分、评价报告	规范	规范	7	7	
			档案数字化加工按照完成总数的20%进行抽查	差错率<=抽查总数2%	达到	7	7	
	时效指标		按合同明确的时间节点完成第三方安全检查	按时	未按时	7	6	2022年受新冠疫情影响，部分民政服务机构封闭管理，无法进入检查

绩效指标		档案整理及数字化加工项目	=2022年11月底前完成	完成	8	8		
	效益指标	社会效益指标	第三方安全检查真实客观地反映局属单位及部分民政行业安全现状，为有针对性地采取措施提供客观依据	优	优	10	10	
			通过现场组织的专家评审会，对参评项目在第一时间给出明确的专家意见	及时性	及时性	10	10	
			通过制作短视频、动画、图形图表等深入浅出、通俗易懂的多种形式，对我局新发布的政策文件的背景依据、目标任务、主要内容、涉及范围、执行口径、操作方法、注意事项、关键词诠释、惠民利民举措、新旧政策差异等进行解读解读，使解读信息更可视、可读、可感。	优	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	能够较好的完成合同约定的各项检查内容	满意	满意	10	10	
总分					100	97.80		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	惠民殡葬补贴经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	30000000.00	28000000.00	28,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30000000	28000000	28000000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步深化殡葬改革，提高节地生态安葬比例，节约土地资源，切实减缓上海市墓地稀缺与需求增加的矛盾。			节地生态安葬比例不断提高，进一步节约土地资源，殡葬改革不断深化。				
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	骨灰撒海补贴人数	=5000具	2675具	10	8	疫情影响，撒海频次减少
		质量指标	补贴对象准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
			资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	专款专用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	申请节地生态安葬补贴人数	=5000具	3584具	10	8	疫情影响，市民推迟落葬
		社会效益指标	政策知晓率	>=90%	90%	10	10	
		生态效益指标	节地生态安葬比例	>=80%	82%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设率	=100%	100%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	=100%	100%	10	10		
总分					100	96.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	儿童福利事业业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	1469700.00	939700.00	924,300	10	98.37%	9.84	
	其中：当年财政拨款	1469700	939700	924300	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“一切为了孩子，为了孩子的一切”的“儿童利益最大化”原则，聚焦孤残儿童、困境儿童和农村留守儿童等特殊困难儿童群体的生存权、发展权，进一步健全本市儿童福利制度政策体系，强化兜底保障，加强未成年人保护工作，不断提升本市儿童福利事业发展水平。			在全部完成年度工作目标的前提下，预算执行过程中，为节约开支，尽量压缩项目支出，部分项目有零星结余，故预算执行率为98.36%。				
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	编辑困境儿童案例数量	>=10个	16	20	20	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
		时效指标	工作完成情况	及时完成	及时完成	15	14	受疫情影响，工作略滞后。改进措施：明确时间节点，加强督促检查，按期抓好落实。
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	=100%	100%	30	30	
		可持续影响指标	发挥正向引导	事业深入发展	100%	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	98.84		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	残疾人福利项目							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	14721120.00	11471120.00	11,451,127.5	10	99.83%	9.98	
	其中：当年财政拨款	14721120	11471120	11451127.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以开展康复辅具社区租赁服务试点，推进基本型康复辅具进机构等工作为抓手，发挥大数据、5G等技术在康复辅助器具配置服务中的应用，推动建成供给主体多元、经营服务规范、消费群体满意的康复辅具社区租赁服务体系，实现租赁实体点街镇（乡）全覆盖。完善康复辅具产业知识产权服务体系。加强宣传引导，培育康复辅具消费市场。增强现代服务能力，使老年人、残疾人等服务对象享受的社会福利适度普惠有所提高，并在项目开展过程中提升残疾人福利、康复辅具等领域的基本民生保障和基本社会服务能力和水平，构建具有上海特色的康复辅具服务发展格局。</p>			<p>部分项目延期至2023年完成，在项目开展过程中提升了基本民生保障和基本社会服务能力和水平，构建了具有上海特色的康复辅具服务发展格局。</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	研究行业标准数	>=1个	1个	10	10	
			康复辅具专利及产业平台的产业数据、供应商数据、产品数据、人才数据等数据更新	>=100000条	>=100000条	10	10	
			覆盖全市残疾人集中就业企业	>=90%	>=90%	10	10	
		质量指标	老博会现场全职管理人员	>=3人	3人	2	2	
			老博会现场志愿者	>=5人	5人	2	2	

绩效指标	时效指标	老博会举办时间	7月1日前完成	完成	2	1	于2023年延期举办	
		督导服务报告（季度、年度）	下一季度5个工作日内	5	5	5		
	成本指标	项目总费用不超过申报金额	<=100%	100%	5	5		
		老博会场地单价	<=80%	达到	4	4		
	经济效益指标	残疾职工工资达标率	=100%	100%	5	5		
		长三角康复辅具产业年度调查分析与产业蓝皮书	2023年5月中旬完成	按时完成	5	5		
	社会效益指标	老博会影响人数	>=20000人次	>=20000人次	4	4		
		上海市康复辅具产品年度“红黑榜”	树立“上海品质”意识	按时完成	4	4		
		残疾人集中就业企业政策知晓率	>=95%	>=95%	4	4		
	生态效益指标	残疾人集中就业企业厂区无障碍设施建设	>=90%	>=90%	2	2		
	可持续影响指标	市民对老博会康复辅具的知晓	>=90%	>=90%	3	3		
	效益指标							

		加强残疾人集中企业事中事后监管	>=90%	>=90%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉宾、供应商对老博会的满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		残疾人集中就业企业满意度调查	>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	98.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	文明办业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	542600.00	434100.00	420,486.07	10	96.87%	9.69	
	其中：当年财政拨款	542600	434100	420486.07	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过督查和考核提高创建水平，通过测评提高民政窗口行业社会公共满意度。			通过实地考察等提高了创建水平，通过满意度测评调查提高了民政窗口行业社会公共满意度。				
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	积极申报参与寻找“最美服务窗口”	>=2个	3个	3	3	
			民政系统文明创建实地检查点位数	>=40个	55个	15	15	
			积极参与“一行业一亮点”宣传展示活动	>=2个	3个	2	2	
		质量指标	好人好事评选（个人）	>=8个	10个	5	5	
			志愿服务活动开展情况	>=1次	1次	10	10	
			好人好事评选（集体）	>=8个	10个	5	5	
	时效指标	进博会宣传工作	及时	及时	10	10		

效益指标	社会效益指标	积极参加全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型上海宣传推选活动	提升民政志愿服务水平，扩大民政影响力	得到了提升和扩大	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	民政窗口行业在公共服务性行业中社会满意度	较高	较高	10	10	
总分					100	99.69	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	立法执法等业务经费						
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局		
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	390150.00	340150.00	332,292.5	10	97.69%	9.77
	其中：当年财政拨款	390150	340150	332292.5	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	完成地方性法规、市局规范性文件的立法调研和起草、执法检查以及标准化等工作。1.完成《上海市未成年人保护条例》修订，开展《上海市促进行业协会发展规定》（修订）等研究。不断加强规范性文件管理工作。2.完成2022年执法案卷评查。2023年为我局聘用两位兼职法律顾问（签订预付合同）。3.坚持标准引领。开展课题研究，完善管理和支持奖励制度，规范民政领域标准化活动。推动各级标准标准化指导性技术文件供给，推动试点和品牌建设。4.做好其他工作。			完成地方性法规、市局规范性文件的立法调研和起草、执法检查以及标准化等工作。1.完成《上海市未成年人保护条例》《上海市公墓管理办法》修订，开展《上海市促进行业协会发展规定》（修订）等研究，强化规范性文件管理工作。2.完成2022年执法案卷评查。与我局聘用的两位兼职法律顾问签订预付合同。3.坚持标准引领。开展《上海未成年人保护标准体系研究》课题研究，起草了《关于全面推进新时代上海民政标准化工作的实施意见（征求意见稿）》等文件，发布地方标准1项，获准立项7项，发布上海市地方标准化指导性技术文件1项，完成各级各类标准化试点示范项目验收11个。4.做好其他工作。			
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
绩效指	数量指标	出台地方性法规或市政府规章	=1部	2部，《上海市未成年人保护条例》《上海市公墓管理办法》	10	10	
		聘请法律顾问	=2位	2位	5	5	
		标准化试点验收	>=5家	11家	5	5	
		发布标准化指导性技术文件	=1个	1个，批准上海市地方标准化指导性技术文件《特殊儿童社会服务机构设置和服务规范》发布	10	10	
		立法、执法及标准化等有效开展	>=85%	100%	5	5	

标		质量指标					
			立法、执法及标准化等 规范性	规范	规范	5	5
		时效指标	立法、执法及标准化等 时效性	12月底前	12月底前按时完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	推动地方性法规等各项 的出台	>=95%	有序推进立法工作 , 目标完成率100%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位满意度	>=95%	相关部门和单位满 意度在95%以上	10	10
总分						100	99.77

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	局团委业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	101000.00	80800.00	73,698	10	91.22%	9.12	
	其中：当年财政拨款	101000	80800	73698	—			
	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				
	以扎实有效的工作，进一步增强团组织的政治引领、青年凝聚、团干部工作能力提高，带领团员青年积极投身民政事业创新发展。			2022年，上海市民政局共青团工作紧密围绕“喜迎二十大，永远跟党走，奋进新征程”这一主题，坚持政治建设为统领、加强组织建设，加强文化引领，鼓励团员青年推进岗位建功、团建交流、文体活动、夯实基础等工作中谋划得当，行动有力，工作频显成效。				
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	团组织及联络点覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			团组织负责人培训率	=100%	=100%	10	10	
			工作精神传达率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	团员发展	=100%	=100%	10	10	
			三会两制一课完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	执行廉洁率	=100%	=100%	5	5	
	社会效益指标	公益伙伴日志志愿服务完成及时率	=100%	=100%	10	10		

效益指标	可持续影响指标	市级创先争优完成及时率	=100%	=100%	15	15	
		局级优秀团组织、团员、团干部评审	=1次	0	5	0	因疫情影响，局系统部分单位封闭管理，以轮班照顾服务对象为主，团组织活动开展较少，2022年故未组织相应评审。
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意率	>=85%	=100%	10	10	
总分					100	94.12	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	直属机关党委业务经费							
主管部门	上海市民政局				实施单位	上海市民政局		
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	400600.00	320480.00	273,002	10	85.19%	8.52	
	其中：当年财政拨款	400600	320480	273002.00	—			
	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			
	坚持和加强党的全面领导，贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，为民政事业高质量发展提供坚强保证。				2022年以来，市民政局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央决策部署以及市委市政府工作要求，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。局直属机关党委积极协助党组落实全面从严治党主体责任。局系统各级党组织认真抓好本部门、本单位党的建设工作，为民政事业高质量发展提供了坚强的政治保证。			
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	教育培训党组织覆盖率	=100%	100%	10	10	
			教育培训党员覆盖率	=100%	100%	5	5	
			“三会一课”开展率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	局属单位党政负责人培 训参加率	=100%	100%	10	10	
			纪检干部培训参加率	=100%	100%	5	5	
			党组织按期换届率	=100%	100%	5	5	
时效指标	重要文件精神传达学习	=100%	100%	10	10			

		率					
效益指标	经济效益指标	执行廉洁率	=100%	100%	15	15	
	社会效益指标	党员“双报到”参与率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员教育满意率	=100%	100%	10	10	
总分					100	98.52	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	机关工会活动经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	1790000.00	990000.00	990,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1790000	990000	990000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	关心关爱职工，维护职工合法权益、为职工群众办实事、做好事、解难事，提升职工素质、提高职工凝聚力。			2022年度，认真完成春节、端午、中秋节等传统节日的职工慰问，在职工生日时及时送上生日祝福，针对疫情防控不同阶段的特点和职工需求，及时为职工采购各类防疫物资，积极开展文化墙建设、读书会、你说我议等活动，增进职工间的交流互动，增强团队凝聚力。				
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	工会会员覆盖率	=100%	100%	20	20	
			职工保障率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	节日慰问率	=100%	100%	4	4	
			生病慰问率	=100%	100%	3	3	
			生日慰问率	=100%	100%	3	3	
		效益指标	经济效益指标	执行廉洁率	=100%	100%	10	10
	社会效益指标		会员卡持有率	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		会员退休慰问率	=100%	100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	=100%	90%	10	9	工会工作的细致性、温馨度需要进一步增强
总分						100	99.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会服务机构管理业务专项经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	720000.00	576000.00	576,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	720000	576000	576000	—			
	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				
	1.完成30家市级社会服务机构的规范化评估 2.编制高质量发展社区社会组织案例集 3.对一批社区社会组织的优秀项目进行专项扶持4.选树一批优秀社区社会组织典型			1.完成30家市级社会服务机构的规范化评估 2.编制高质量发展社区社会组织案例集 3.对一批社区社会组织的优秀项目进行专项扶持4.选树一批优秀社区社会组织典型				
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	完成30家市级社会服务机构的规范化评估工作	=100%	=100%	10	10	
			选树一批优秀的社区社会组织	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	保证规范化评估工作的专业性和公平性	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	在2022年12月31日之前完成各项工作	=100%	=100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	促进市级社会服务机构的规范化建设水平提升	=100%	=100%	15	15		

		高质量发展社区社会组织	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级社会服务机构对规范化评估工作的满意度	=100%	=100%	5	5	
		行政相对人对高质量发展社区社会组织工作的满意度	=100%	=100%	5	5	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	机关服务费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	1215000.00	1215000.00	1,203,541.8	10	99.06%	9.91	
	其中：当年财政拨款	1215000	1215000	1203541.8	—			
	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				
	实行财政预算总额控制，签订服务合同，按时完成合同签订的服务项目任务，保证服务数量、质量和效果，降低行政成本，最大限度地提高财政资金的使用效益。			按照合同履行完成。				
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	司勤人员数量核定	按需核定	100%	20	20	
		质量指标	保障机关工作	保障	100%	15	15	
		时效指标	按实际使用	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	协同发展	=100%	95%	30	28	进一步加强与各部门的沟通协调
	满意度指标	服务对象满意度指标	合理安排工作效率	=100%	100%	10	10	
总分					100	97.91		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基金会管理业务经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	160000.00	160000.00	160,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	160000	160000	160000	—			
	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				
	组织完成对40家基金会规范化建设评估。			组织完成对40家基金会规范化建设评估。				
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	规范化建设评估完成情况	=40家	40家	20	20	
		质量指标	与年检年报结合情况	=100%	100%	20	20	
		时效指标	规范化建设评估完成时间	=100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	基金会规范程度	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基金会对规范化建设评估工作的满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	助残公益和爱心宣传项目							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	2510000.00	2510000.00	2,510,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2510000	2510000	2510000	—			
	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>福彩金资助助残公益和爱心宣传项目通过围绕主题的系列活动，进一步彰显福彩金的公益职能和使用效率，充分体现福彩金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，增强公益事业的社会影响力，使福彩金资助公益事业成为上海城市软实力建设的重要方式，为社会所熟知。</p>			<p>开展福彩金资助助残公益和爱心宣传工作，包括举办有关扶贫、帮困、救济等宣传；与上海老年报等新闻单位合作出版敬老月特刊和上海养老事业发展系列报道；与新民晚报、上视等新闻单位合作进行公益服务、志愿服务、慈善救助等宣传；扶贫、帮困、救孤、助残尊老敬老征文活动；敬老日大型社会宣传活动；上海公益、慈善、社会福利、救助、助老等宣传品；通过与新闻、出版等部门合作举办安老、济困、助残、扶幼、公益等系列宣传等。</p>				
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	公益之城宣传报导	>=10次	100%	6	6	
			敬老孝亲宣传报导	>=10次	100%	6	6	
			慈善救助宣传报导	>=10次	100%	6	6	
		质量指标	整体宣传效果	优	100%	6	5	进一步传承民政历史、宣扬民政精神文化，由传统单向宣传向双向回馈转变。
			民政业务范围覆盖率	>=95%	100%	6	6	
			市级主流媒体参与率	>=80%	100%	6	6	
		宣传活动组织开展时效	及时	100%	7	7		

	时效指标	性					
		媒体发稿时效性	及时	100%	7	7	
效益指标	社会效益指标	上海社会福利、慈善救助、助老专题宣传	优	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务处室满意度	满意	100%	10	10	
总分					100	99.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	民政博物馆专项经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局			
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	2250000.00	2250000.00	2,249,000	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	2250000	2250000	2249000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过民政博物馆专项经费项目的实施，加强民政为民，民政爱民的宣传，弘扬社会正能量。			克服疫情影响，民政博物馆在展品收集、整理、展出等方面均达到绩效设定要求。				
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	参观人数	=5000人	1819	10	6	因疫情影响，有部分时间闭馆
			质量指标	疫情防控率	=100%	100%	10	10
		展品展出率		=90%	90%	10	10	
		时效指标		资金拨付及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	展览节能率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	展出面积达标率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	政策知晓率	>=90%	90%	10	10	
		生态效益指标	参观事故发生率	=0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	长效制度建设率	=100%	100%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	=100%	100%	10	10	
总分					100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市智能救助管理信息系统							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市救助管理站			
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	2155356.00	1724285.00	832700.00	10	48.29%	4.83	
	其中：当年财政拨款	2155356	1724285	832700	—			
	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				
	与民政部系统对接，利用全国各省市救助信息数据、提升甄别效率和精细化管理水平；通过开发若干研判规则，对生活照料等服务实现智能录入，支持全市范围内的人员信息实时追踪、查询分析；通过与民政数据海、甄别工作室信息系统对接，推送价值数据至“一网通办”信息平台，实现可视化呈现。			2022年因疫情原因，部分政采指标调整后，无法在有效时间内完成招标程序，在完成集中采购130000元后，剩余项目申请延期。2023年6月已完成项目公开招标并开展项目建设，执行金额合计702700元，项目执行率约48%。				
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	全市受助人员站内生活 信息录入率	>=90%	75%	15	13	信息未完全 录入
			国产设备购置率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	信息系统对接率	=100%	70%	5	3	信息数据已 录入，信息 系统未完成 对接
			可视化功能呈现率	=100%	70%	5	3	系统未完成对 接，可视化功 能无法完全呈 现
	时效指标	项目实施进度	=100%	50%	15	8	项目延期，2023 年至今已完成项 目约50%，预计 11月底完成验收	
	效益指标	经济效益指标	全年使用天数	>=360天	0	5	0	项目还未投入 使用
		社会效益指标	提升业务系统效率	提升	提升	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=80%	=80%	10	10		

总分							100	76.83		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市救助管理站救助业务综合管理平台(运维)							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市救助管理站			
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	53188.00	42551.00	32000.00	10	75.21%	7.52	
	其中：当年财政拨款	53188	42551	32000	—			
	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				
	拟对上海市救助管理站救助业务综合管理平台、上海市救助管理站人员图像甄别比对系统相关模块进行软件升级维护，对上海市救助管理站综合布线及网络系统建设项目配套的机房设备及硬件设备进行7*24小时运行技术支持及保障工作。			因价格等因素采购部分延期执行，将与2023年信息运维同类指标一起进行采购，涉及金额为10551元。				
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	设备使用率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	故障解决率	>=90%	90%	20	18	部分故障因硬件原因无法解决
		时效指标	系统故障平均相应时间	<=4小时	3.15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备运行天数	>=360天	360天	10	10	
			系统故障重复率	<=10%	10%	10	7	相同的故障重复多次
		社会效益指标	信息配比率	>=95%	94%	8	7	信息配比不及时，延时1小时
		可持续影响指标	提升系统效率	是	是	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	9	运维工作有待改进

总分

| 100 | 90.52 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	救助管理综合保险							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市救助管理站			
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	92600.00	92600.00	91900.00	10	99.25%	9.92	
	其中：当年财政拨款	92600	92600	91900	—			
	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				
	通过社会第三方保险的介入，建立健全救助工作人员以及受助人员风险保障机制，使救助工作中的工作风险可控。			保险公司根据上年我单位情况收取本年保险费用，金额为91900元。				
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	保险购买完成率	=100%	100%	10	10	
			人员到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保险购买及时性	=100%	100%	10	10	
			确保有效实施率	=100%	98%	10	8	因疫情原因部分理赔未在当年完成
	效益指标	社会效益指标	服务对象知晓率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=90%	90%	10	9	理赔延后满意度降低
	总分					100	96.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	救助对象水电煤补贴费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市救助管理站			
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	373361.00	373361.00	358873.02	10	96.12%	9.61	
	其中：当年财政拨款	373361	373361	358873.02	—			
	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				
	在合理节能减排的基础上,确保救助场所设施的正常运行,确保受助人员基本生活保障。			因我单位完成节能减排部分改造,所以场所电费和煤气费有所下调,全年项目预算执行金额为358873.02元。				
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	费用变化率	<=3%	=3.16%	15	13	2022年水电煤 均价有所上升
			质量指标	场所正常运转率	=100%	=100%	15	15
		合理开支		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	准时支付账单	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	救助业务有序开展	=100%	100%	10	10	
			节约使用	>=90%	=92%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=92%	10	10	
	总分					100	97.61	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	救助后勤保障经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市救助管理站			
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	4800000.00	4800000.00	4797746.00	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	4800000	4800000	4797746	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为受助人员提供基本的生活保障，确保全市救助管理工作的有序开展。			该项目按既定标准顺利实施，有效提升了我站的后勤保障水平，为受助人员提供基本的生活保障。疫情期间，因人员无法流动，虽在岗人员不足，但确保受助人员无感染，较圆满完成了后勤保障目标。				
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	按经费标准实施	=100%	100%	15	15	
			按计划实施达到既定目标	=100%	100%	15	15	
		质量指标	后勤保障提升有效性	>=95%	>=95%	10	10	
			时效指标	按计划年内完成	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提供相应的设施服务	>=95%	>=94%	10	8	疫情期间未提供相应服务
			物业管理水平提高率	>=90%	=90%	10	9	对于突发情况处置反应慢
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=92%	=91%	10	8	对于突发情况处置反应慢

总分

100 | 95.00 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市流浪乞讨人员场所业务 专项经费(上农、川东)							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市救助管理二站			
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	17654400.00	17654400.00	17,654,400	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	17654400	17654400.00	17654400	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理是一项特殊的民生保障工作,兼具长期性和复杂性。随着经济社会的发展,流浪乞讨人员现出数量大、种类多、流动性快等特点,而一些因多种原因找不到家庭地址或监护人的流浪乞讨人员滞留在上海四处流浪,给社会稳定和城市安全带来管理隐患。流浪乞讨人员场所确保能救助安置受助人员600人左右,对做好新形势下流浪乞讨人员的救助管理工作、对维护城市环境、提升城市形象、建设和谐社会具有重大意义。</p>			<p>国家提供财力和物力支持流浪乞讨受助人员的救助安置工作,不但保障了受助人员的基本生存权利,而且也安置所正常运行提供了资金支持,使工作人员没有后顾之忧,全心全意投入到服务受助人员的工作中去,让这些流浪乞讨的受助人员通过工作人员的悉心照顾和体贴服务,感受到家和亲人的温暖。同时广大托养受助人员在安置所能够较好地实现作为社会困难群体按规定接受社会救助的各项权益,物质生活得以保障,人格尊严得以维护。2022年新冠疫情肆虐,安置所所有员工全力以赴较好地完成托养安置工作,保障了受助人员的身体健康和生命安全。</p>				
绩效指	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	受助人员床位配备完成率	=100%	100%	5	5	
			受助人员患病救治率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	受助人员场所监控有效性	有效	有效	10	10	
			管区服务台账健全	健全	健全	8	8	
			监督检查制度完善	完善	完善	9	9	

标		时效指标	受助人员健康档案完成率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受助人员基本权益	有效保障	有效保障	15	15	
			受助人员托养安置工作完成率	=100%	=100%	8	8	
		可持续影响指标	促进社会稳定管理	有效促进	有效促进	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员生活指数满意度	>=95%	98%	10	9	因疫情封控原因，受助人员的室外活动和康复农疗取消了。解封后，各项活动已恢复常态。
总分						100	99.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	远程监控专网及设备维保费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市救助管理二站			
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	531880.00	531880.00	530,575.6	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	531880	531880.00	530575.6	—			
	上年结转资金	0	0.00	0	—			
	其他资金	0	0.00	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	远程监控系统的顺利运转，给安置救助人员提供了安全生活环境，民政部有关加强托养机构管理，全面检查整改的要求得到贯彻；加强了对安置所托养工作的监督，用高技术手段可对托养救助人员情况24小时不间断全程监控，有效监督、评价托养机构服务成效。			预算构成的远程监控用固定IP电信宽带专网（上海、大丰）每月按账单支付，配套设备维护费使用完毕。本项目保障了远程监控系统的正常运转，加强了对安置所托养工作的监督，切实维护救助人员合法权益，给安置救助人员提供了安全生活环境。民政部有关加强托养机构管理、全面检查整改的要求得到贯彻，达到了预期目标。				
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	固定IP地址互联网专线线路数	=5条	=5条	10	10	
			配套弱电设备维护费服务期限	=1年	=1年	10	10	
			建成后场所监控覆盖率	>=90%	>=90%	5	5	
	质量指标		系统维保合格率	=100%	=100%	10	10	
			视频影像资料保存时间	>=3个月	>=3个月	10	10	
时效指标		监控时效	=24小时	=24小时	5	4	偶发系统、断网等故障，造成故障期间的监控录像无法调取，今后要求电信、维保单位确保	

							网络通畅、系统完好，保证远程监控运行正常有效。
效益指标	社会效益指标	受益救助管理及托养机构数量	=3个	=3个	15	15	
	可持续影响指标	监控系统维护机制完善程度	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		受益受助人员满意率	>=90%	>=90%	5	4	部分受助人员不能有效感知和反馈满意程度，今后将继续为受助人员提供更优质的服务，努力提高其满意感知度。
总分					100	97.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	受助人员康复场所、辅助用房及业务工作区修缮							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市救助管理二站			
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	1034500.00	1034500.00	1,027,418	10	99.32%	9.93	
	其中：当年财政拨款	1034500	1034500.00	1027418	—			
	上年结转资金	0	0.00	0	—			
	其他资金	0	0.00	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善楼内老化设施、设备，保障在站受助人员活动开展有合适场所；改善业务工作环境，提升救助业务服务水平。			修缮完成后消除了受助人员康复场所、辅助用房及业务工作区的安全隐患，进一步完善了二站救助管理标准化、精细化管理，达到了预期目标。本项目为逐年项目，在本年度预算下达后根据审价报告支付了项目费用尾款。				
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	项目涉及楼宇栋数	=2栋	=2栋	5	5	
			项目涉及修缮面积	=2598.26平方米	=2598.26平方米	5	5	
		质量指标	修缮后一次性验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			工程质监安监检查、抽查通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	预定工期完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	审价工程总造价	不超建安费用	不超建安费用	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0	=0	15	15	
			项目全过程信息同步上报上海市民政局	项目全过程信息同步上报上海市民政局				

		可持续影响指标	长期信息上报机制	基本公共服务设施管理平台	基本公共服务设施管理平台	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	5	5		
		受益受助人员满意率	>=90%	>=90%	5	4	部分受助人员不能有效感知和反馈满意程度，今后将继续为受助人员提供更优质的服务，努力提高其满意感知度。	
总分						100	98.93	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	受助人员救助场所公用事业费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市救助管理二站			
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	772000.00	772000.00	772,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	772000	772000.00	772000	—			
	上年结转资金	0	0.00	0	—			
	其他资金	0	0.00	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	场所公用经费的使用，为受助人员提供更好的生活保障，促进单位救助业务工作顺利开展，保证受助人员在我站救助期间的水电及沐浴需求。			受助人员水、电、燃气费专项支出，我站站内长期留站受助人员较多，专项资金为受助人员提供更好的生活保障，保证受助人员在我站救助期间的水电及沐浴需求。				
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	受助人员受益人数	>=150人	>=150人	10	10	
		质量指标	配套设备全年无故障运行率	=100%	=100%	10	10	
			公用事业费后勤保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公用事业费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	公用事业费滞纳金	=0元	=0元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	=0%	10	10	
		可持续影响指标	水资源综合利用	优秀	优秀	10	10	
长期信息上报机制			上海市公共机构能源资源消费网上直报	上海市公共机构能源资源消费网上直报	10	10		

				报系统月报	报系统月报			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	5	5		
		受益受助人员满意率	>=90%	>=90%	5	4	部分受助人员不能有效感知和反馈满意程度，今后将继续为受助人员提供更优质的服务，努力提高其满意感知度。	
总分					100	99.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	救助服务标准化试点							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市救助管理二站			
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	150000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150000	150000.00	150000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在政府专项资金的支持下，通过开展标准化试点，不断提高和推进二站的科学管理水平，使“四合一”数字及颜色管理法、“520”寻亲甄别法等特色做法形成规范，进一步保障和助推救助服务和管理的创新发展。			上海市救助管理二站通过开展市级标准化工作形成了一套行之有效的标准，实现了日常运行和管理标准化、制度化、科学化，并充分挖掘了救助业务工作特色，达到了以标准化管理提升救助服务的质量和受助人员满意度的目标。				
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	受助人员受益人数	>=538人	=538	5	5	
			标准覆盖率	>=80%	=100%	10	10	
			标准化培训内部参训率	=100%	=100%	5	5	
		质量 指标	市级救助服务标准化试点验收	通过	通过	10	8	因为疫情原因，项目延迟验收，目前已通过中期评估
			编制规范性	规范	规范	10	10	
		时效 指标	标准贯彻实施率	>=90%	=100%	10	10	
	社会效益 指标	救助管理能级	提升	提升	10	10		

效益指标	可持续影响指标	职工工作效率	提升	提升	10	10	
		帮你找到家品牌影响力	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益受助人员满意度	>=90%	=100%	5	5	
		社会公众满意度	>=90%	=100%	5	5	
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	对象给养费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市救助管理二站			
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	8778000.00	8538600.00	8,467,759.66	10	99.18%	9.92	
	其中：当年财政拨款	8778000	8538600	8467759.66	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>该项目为安置长期找不到家的流浪乞讨人员在救助场所内生活起居提供了保障，是政府社会公益职能的具体体现。能在一定程度缓解全市流浪乞讨人员的临时救助期间的生活困题。可以有效解决在我站接受长期救助的流浪乞讨人员的生活需求，提高他们的生活质量。充分体现“以人为本，关爱生命”这一理念。</p>			<p>长期滞留站内受助人员的餐费、被服费、文教费、杂费等全年开支，专款专用为受助人员提供了衣、食、住、教以及生活照料，针对我站长期救助的流浪乞讨人员提供的一种最低标准的生活保障，是政府社会公益职能的具体体现。因部分受助人员甄别返乡，全年平均数减少，全年执行率下降，今后将继续加大甄别力度，帮助更多受助人员找家、回家。</p>				
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	安置受助人员全年平均数	=535人	=535	10	10	
			受助人员妥善安置率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	食品质量安全是否达标	达标	达标	10	10	
			新入站受助人员安置及时性	<=12小时	<=12小时	5	5	
		时效指标	物资采购计划完成	及时	及时	5	5	
成本指标	给养费每月执行标准	=1330元	=1330元	10	10			

效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	=0%	15	15	
	可持续影响指标	受助人员建档管理	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		受益受助人员满意率	>=90%	>=90%	5	4	部分受助人员不能有效感知和反馈满意程度，今后将继续为受助人员提供更优质的服务，努力提高其满意感知度。
总分					100	98.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	对象护送费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市救助管理二站			
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	60000.00	60000.00	15,708.5	10	26.19%	2.62	
	其中：当年财政拨款	60000	60000	15708.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过合理的使用预算内的护送费，让更多的受助人员回归社会、回归家庭，及时地与家人团聚，甄选出更多的受助人员。通过护送工作的开展，减少救助机构受助人员滞留数量，让我们用有限经费为更多需要帮助的困难人群服务。			由于受到2022年疫情的影响，整个年度我们共组织了两次护送返乡工作，护送了福建和河南的两位受助人员回归了社会、家庭。				
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	护送受助人员返乡次数	>=8次	2次	10	2.5	受疫情影响，无法组织护送返乡工作
			自行求助人员购票数量	>=2次	0	2	0	因疫情影响，无自行求助购票返乡人员
		质量指标	护送返乡成功率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	购票及时完成率	=100%	=100%	10	10	
			甄别成功后护送及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	单次出差护送补贴标准	按财政出差补贴标准执行	按财政出差补贴标准执行	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	返乡受助人员回访率	>=80%	>=85%	15	15	
			护送制度健全性	健全	健全	15	15	

			护送返乡对接救助站满意度	>=90%	100%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标		自行求助人员资助返乡满意度	>=90%	0	2	0	因疫情影响，无自行求助购票返乡人员
总分						100	81.12	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022年度上海市民政局培训项目							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政干部学校			
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	8600000.00	3690000.00	1,252,141.35	10	33.94%	3.39	
	其中：当年财政拨款	8600000.00	3690000.00	1252141.35	—			
	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				
	进一步规范和加强上海市民政局机关各处室培训工作，提升培训效率和质量，全力提升民政干部职工专业水平和实操技能。同时，进一步加强培训费管理，节约培训费开支。			按照年初立项培训项目和处室需求认真组织实施全年培训项目，共完成培训项目51个，培训总期数51期,培训学员15462人次，连续第十五年全年培训超过一万人次，其中：线上培训13980人次，线下培训1482人次，培训综合满意率达到98%。在常态化疫情防控下，与时间赛跑，挖掘校区潜能，加大沟通力度，整合培训资源，优化课程设置，加强教学研究，推进“云课堂”和线下课程融合，不断提升培训质量。				
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	培训人次完成率	>=80%	100%	5	5	
			培训项目完成率	>=80%	91%	5	5	
		质量指标	学员考核情况	根据处室要求进行考核	根据处室要求进行考核	5	5	
			培训讲师资质	=100%	=100%	5	5	
			培训课程设置精准	>=90%	>=90%	10	9	需根据形势要求进一步提高课程设置精准度。
		时效指标	培训工作完成及时性	及时	及时	10	8	受新冠肺炎疫情影响部分培训延期举办。
	成本指标	成本控制合理性	合理	合理	10	10		

			培训人员业务能力提升	提升	提升	20	20	
效益指标	社会效益指标		培训对象覆盖率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		培训对象满意度	>=90%	98%	10	10	
总分						100	90.39	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公务用车购置							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局干部学校			
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	275000.00	275000.00	275,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	275000.00	275000.00	275000	—			
	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				
	上海市民政局干部学校（上海市社会工作培训中心、上海市民政局老干部活动室）是上海市民政局下属全额拨款，公益一类事业单位，主要承担本市民政系统干部职工教育和市民政局离退休干部服务保障等职能，每年要举办本市民政局（社会组织管理局）机关各处室涉及的有关社会救助、社会福利、社区治理、社会组织、社会服务、民政干部培训和民政自身建设等方面的培训，涉及培训人次超10000人次/年。原干校一辆大通公务用车于2011年11月购置，车容车况老旧，已无法较好保障干校日常培训业务，因此，特申请报废更新公务用车一辆，更好的保障干校的日常培训任务。			按预算购置大通MIFA9公务用车一辆。				
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	车辆采购数量	=1辆	=1辆	10	10	
		质量指标	采购车辆合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	2022年完成车辆报废更新	完成	完成	10	10	
			出车及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	车辆购置价格合理	合理	合理	10	10	
	社会效益指标	年内无重大交通事故	无	无	5	5		
		提升培训管理服务水平	提升	提升	5	5		

效益指标	生态效益指标	环保低碳	环保低碳	环保低碳	10	10	
	可持续影响指标	长期服务保障培训业务	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障培训满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科研课题研究							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局信息研究中心			
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	.00	2753000.00	2,561,823	10	93.06%	9.31	
	其中：当年财政拨款	0	2753000	2561823	—			
	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				
	2022年底，经由专家结题评审，选出思路清晰、有前瞻性、有现实意义且能解决民政工作难点问题的论文，评为优秀科研论文。2022年底，梳理总结课题成果，形成《2022年度上海市民政立项课题摘编》。			2022年底，经由专家结题评审，选出思路清晰、有前瞻性、有现实意义且能解决民政工作难点问题的论文，评为优秀科研论文。2022年底，梳理总结课题成果，形成《2022年度上海市民政立项课题摘编》。				
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	课题完成数	=100%	=100%	10	10	
			课题开题研究论证通过率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	课题结题评审合格率	>=98%	>=98%	10	10	
			课题办结率	>=98%	>=98%	10	10	
	成本指标	课题经费节约率	<=1%	<=1%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	课题成果转化率	>=50%	>=50%	10	10	
			课题汇编完成率	=100%	=100%	10	10	
			课题成果展示	不断提高深度，广度，形成规模化，	不断提高深度，广度	5	5	

			具有集群效应				
	可持续影响指标	长效管理制度建设	逐年完善	逐年完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	99.31	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科研基础调查							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局信息研究中心			
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	0	209400.00	200,000	10	95.52%	9.55	
	其中：当年财政拨款	0	209400	200000	—			
	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				
	基础调查项目聚焦上海市民政局职能范围内有关社会救助、社会福利、社区治理、社会组织、公益慈善、社会服务的研究；有关民政综合能力建设的研究，采用科学的研究方法，通过调查研究、实地研究、文献研究、实验研究等方式，对民政领域的实际情况进行观测与调查，追踪变化趋势，为重大民生政策决策提供一手资料和信息参考。			基础调查项目聚焦上海市民政局职能范围内有关社会救助、社会福利、社区治理、社会组织、公益慈善、社会服务的研究；有关民政综合能力建设的研究，采用科学的研究方法，通过调查研究、实地研究、文献研究、实验研究等方式，对民政领域的实际情况进行观测与调查，追踪变化趋势，为重大民生政策决策提供一手资料和信息参考。				
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	基础调查对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			科研基础调查完成数量	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	科研调查质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	调研报告按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	经费使用节约率	<1%	<1%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	形成基础调查报告蓝皮书系列	按时完成	按时完成	10	10	
提供制度建设和管理创			>=2个	>=2个	10	10		

效益指标	可持续影响指标	新					
		长效管理率	=100%	=100%	5	5	
		基础调查成果转化率	>=50%	>=50%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	决策参考满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	99.55	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基础设施							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社区服务中心			
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	200566.00	200566.00	200,566	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200566	200566.00	200566	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成全年中心各项信息化项目支撑工作。包括计划完成：年度运维报告份数1份；应急演练的方案材料1份；完成网络安全检查总次数>=3次；全年巡检次数12次；因故障或者非正常的停电次数<=3次；控制发生故障到响应的时间在4小时内；全年故障单解决率95%；除不可抗力外，全年机房无法提供服务累计小时控制在10小时内；严重故障修复率>=90%；客户满意度大于95%。			完成全年中心各项信息化项目支撑工作。包括完成：年度运维报告份数1份；应急演练的方案材料1份；完成网络安全检查总次数3次；全年巡检次数12次；因故障或者非正常的停电次数0次；控制发生故障到响应的时间在4小时；全年故障单解决率100%；除不可抗力外，全年机房无法提供服务累计小时控制在1小时；严重故障修复率100%；客户满意度大于100%。				
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	运维报告份数	=1份	1份	5	5	
			应急演练	=1次	1次	5	5	
			网络安全检查	>=3次	3次	10	10	
			机房巡检	<=12次	12次	10	10	
	质量指标	非正常停电发生次数	故障响应时间（时间）	<=3次	0次	10	10	
				<=4小时	4小时	10	10	
	经济效益指标	全年故障单解决率		>=95%	100%	15	15	

效益指标	社会效益指标	除不可抗力外，全年机房无法提供服务累计时间	≤ 10 小时	1小时	15	13	机房政务外网线路发生断网，后在1小时内处理并恢复正常。
满意度指标	服务对象满意度指标	严重故障修复率	$\geq 90\%$	100%	5	5	
		部署应用的业务用户满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区服务体系管理							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社区服务中心			
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	726000.00	292050.00	292,050	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	726000	292050	292050	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>夯实工作基础与探索转型发展相结合，不断完善符合本市社会治理创新要求新型社区服务体系。一是“社区云”应用系统有关运营管理制度进一步健全，基层数据应用的准确性和便捷性得到加强；二是系统操作指南及时更新，基层问题和建议得到及时反馈，有序开展相关人员培训和宣传推广工作，基层使用和社会反响度日益提升。</p>			<p>基本完成项目年度目标。上海“社区云”应用系统运营管理项目按照预期计划执行，达成既定指标。策划“社区云”宣传推广，完成“社区云”宣传推广活动1次，活动的社会反响度良好；汇总2020年至2022年间社区服务相关政策文件，制作印刷社区服务政策汇编100本；效果和满意度方面，“社区云”应用系统操作指南更新及时度达100%，“社区云”基层问题答疑的首次解答率达97%，“社区云”应用系统日常答疑满意度达100%，均达成预期目标。</p>				
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	“社区云”宣传推广活动次数	≥1次	1次	10	10	
			社区服务政策汇编印刷数量	≥100本	100本	10	10	
		质量指标	“社区云”基层问题答疑的首次解答率	≥80%	97%	20	20	
		时效指标	“社区云”应用系统操作指南更新及时度	≥90%	100%	10	10	
							因疫情原因无法进行现场活动，改为线上活动，结合数字工作周进行“社	

效益指标	社会效益指标	“社区云”宣传推广活动社会反响度	良好	一般	30	20	“社区云”小程序的宣传推广，但线上活动不如线下活动参与度高，社会反响度一般
满意度指标	服务对象满意度指标	“社区云”应用系统日常答疑满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	90	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	收养家庭评估经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社区服务中心			
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	164000.00	83000.00	83,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	164000	83000	83000	—			
	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>通过委托第三方专业机构（具有一定资质的社工组织）开展具体的收养家庭评估工作，进一步完善收养评估制度、规范收养登记程序，凸显收养评估结论的专业性、客观性、公正性和权威性，确保收养家庭评估工作的公开、透明及良性运作，不断提高收养工作效能，提升政府公信力和公众满意度。全年共计划完成收养评估（包括收养能力评估和融合情况评估）15例，收养登记后回访20例，收养申请人收养前培训2场；每例收养评估应在60日内完成，每例收养后回访应在30日内完成，每场培训时间应不少于5个课时。评估程序符合规范，评估材料完整、详实、真实、有效；评估结论全面、科学、公正、客观、可靠，具有较高的参考价值，充分保障被收养儿童权益。</p>			<p>根据项目实际情况，下半年就项目预算进行调整，2022年共完成收养评估1例、收养后回访20例、收养前培训1场、收养后培训1场，现第三方机构已按我方要求全部完成项目内容。</p>				
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	评估工作完成率	=100%	100%	10	10	
			回访工作完成率	=100%	100%	10	10	
			培训人次	<=120人次	68人次	5	3	因大部分家庭仅出席一人，故实际培训人次较目标值有一定差距，今后将进一步强调出席率。
			培训场次	=2场	2场	10	10	
	时效指标	质量指标	评估报告内部审核通过率	>=95%	100%	5	5	
			收养评估及时性	60日内完成	60日内完成	5	5	

		回访评估及时性	30日内完成	30日内完成	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障被收养人权益	回访过程中深入了解收养家庭是否履行抚养、教育和保护被收养人的义务。	回访过程中能够做到深入了解收养家庭抚育儿童情况	10	10	
		宣传收养工作理念	评估过程中积极向收养申请人宣传民法典及收养原则。	评估过程中能够做到积极宣传收养法律法规知识	10	10	
	可持续影响指标	评估制度健全性	完善收养评估工作制度	能够就收养评估工作提出有价值的意见建议	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收养家庭满意度	>90%	100%	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区服务热线平台管理							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社区服务中心			
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	138000.00	126000.00	126,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	138000	126000	126000	—			
	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>2020年11月起，根据市委市政府关于政务资源整合的统一部署，原“962200”社区服务热线呼入功能归并至“12345”热线，继续做好“事项办理”“绩效考核”“系统建设”“效能分析”“知识库运维”等七项工作。为充分体现民政各承办单位的整体服务质量和水平，民政公共政策和公共服务的供给情况，对热线沉淀的民生数据的进一步挖掘尤其重要；我局领导高度重视热线平台，视作民生民情民意的收纳器，对现有数据加以研究有利于民政政务服务水平的持续提升，然而面对大量的数据，从多维度加以分析，需要借用专业的力量和工具才可以精准的呈现，达到数据治理驱动政务服务提升的目的，提升民政政务服务能力，提高市民群众满意度。</p>			<p>完成数据分析报告一份，开展一次年度联络员培训会议，“12345”承接工作绩效考核获得经济社会管理类第一名。年度工作会议受疫情影响未召开。</p>				
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	数据综合分析报告	=1份	=1份	6	5	数据分析的深度和维度还有提升空间。改进措施：在后续项目开展时，确保尽早启动，需求明确，及时沟通，倒排时间表，加强审核力度。
			年度培训	1次培训	1次培训	6	6	
			培训资料	200份	200份	6	6	
	产出指标	质量指标	重复工单专项治理数	<=10件	=0件	6	6	
			“12345”工单一次办结率	>=90%	=99.44%	6	6	
		查无纠错按时率	=100%	=100%	6	6		

		时效指标	“12345”工单按时办结率	>=97%	=100%	7	7
			“12345”工单1个工作日先行联系率	>=95%	=95.34%	7	7
效益指标	社会效益指标		市热线办考核等次	良好及以上	优秀	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标		民政承接“12345”工作市民满意度	>=88%	=96.33%	10	10
总分						100	99

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区事务受理系统运行管理							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社区服务中心			
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	215000.00	165000.00	153,171	10	92.84%	9.28	
	其中：当年财政拨款	215000	165000	153171	—			
	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				
	通过“在线学习”平台，提供社区事务“在线培训”服务，以视频、音频、动画、答题等方式，向全市220个社区事务受理服务中心、16个区及市相关部门工作人员开设在线培训课程，使得窗口工作人员随时随地可以通过移动端在线学习，不断提升社区工作人员业务能力。通过“社区事务受理市级培训师”团队，或通过邀请委办局专业培训人员。打造相关培训课程，通过“在线学习”开展“在线培训服务”以及送课到区。			通过“社区事务受理市级培训师”团队，打造相关培训课程，通过“在线学习”开展“在线培训服务”，并发布税务、档案、人社等8个课程视频。向全市220个社区事务受理服务中心、16个区及市相关部门工作人员开设在线培训课程，使得窗口工作人员随时随地可以通过移动端在线学习，不断提升社区工作人员业务能力。				
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	发布相关下沉事项培训 文件	>=6个	9个	10	10	
			发布相关下沉事项培训 视频	>=5个	8个	10	10	
		质量指标	在线学习课程完成率	>=90%	50.79%	6	3	为减轻基层工作压力，部分课程未要求考核，由工作人员自愿学习。下步将根据基层培训实际情况，调整相关指标值。
			在线学习培训材料下载 完成率	>=90%	11.09%	4	1	由于一名工作人员下载学习资料下载后，通过小组学习或是打印传阅的方式进行培训。下步将根据实际情况，合理调整年度指标。
		在线培训人员参与率	>=90%	99.66%	5	5		

		时效指标	培训覆盖区	>=10个	16个	5	5	
			培训按期完成率	>=80%	100%	10	10	
效益指标		社会效益指标	基层工作人员培训合格率	>=90%	98.49%	30	30	
满意度指标		服务对象满意度指标	基层工作人员培训满意度	>=90%	98%	10	10	
总分						100	93.28	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会化用工项目经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社区服务中心			
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	4759536.00	5077059.00	4,932,252.26	10	97.15%	9.72	
	其中：当年财政拨款	4759536	5077059	4932252.26	—			
	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				
	根据工作需要，2022年需32名社会化用工人员，主要从事热线工作、公益项目管理、行政事务受理、婚姻登记接待等相关事务性工作，每月按时发放工资，缴纳社会保险及公积金等。中心按照合同规定向中标单位支付相关款项。			按照业务需要和实际情况，2022年共有30名社会化用工人员，主要从事热线工作、公益项目管理、行政事务受理、婚姻登记接待等相关事务性工作，每月按时发放工资，缴纳社会保险及公积金。中心按照合同规定向中标单位支付相关款项。全年共考核12次，业务培训10次，全年无投诉，试用期考核、绩效考核以及先行联系率均达到预定目标。				
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	社会化用工人员数量	<=32个	30个	5	5	
			投诉次数	<10次	0次	5	5	
			绩效考核次数	=12次	12次	5	5	
			业务培训次数	>=2次	10次	5	5	
	产出指标	质量指标	新进人员试用期考核率	=100%	100%	5	5	
			绩效考核平均分	>80分	93.21分	5	5	
“12345”工单一次办结率			>=90%	85.78%	5	4	受疫情影响未能达到预定指标，将在今后工作中力争达标	

	时效指标	工资发放情况	按时	按时	5	5	
		社保、公积金等缴纳情况	按时	按时	5	5	
		"12345"工单1 个工作日先行联系率	>=95%	95.34%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	考核制度健全性	健全	健全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对社会化用工人员提供的服务满意度	>85%	96.33%	10	10	
总分					100	98.72	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	962200社区服务热线系统							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社区服务中心			
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	427592.00	367595.00	366,402.5	10	99.68%	9.97	
	其中：当年财政拨款	427592	367595	366402.5	—			
	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>保证热线系统2022年正常运行。录音记录有保证，全年话务坐席可用率为100%。除不可抗力外，全年因呼叫系统故障引起热线不能拨通，累计时间(小时)小于等于20小时。全年故障单解决率为100%，故障解决满意率大于80%。不断夯实工作基础，持续提升承接工作质量。面对整合并线的新形势、新挑战，热线平台将继续坚守为民服务的初心，把使命担在肩上，切实做到“回的快，答的准，办的好”。</p>			<p>2022年度，市社区服务热线平台运行稳定。平台进一步夯实了“应得快、答得准、办得好”的工作目标。全年运维报告提交4份；每月开展巡检次数，共计12次；未发生重大网络安全事件。完成数据备份4次。录音记录100%有保障；系统故障响应时间小于2小时；话务坐席可用率100%；除不可抗力外，全年呼叫系统总故障时间少于20小时；全年故障单解决率为90%；故障解决满意率大于80%。</p>				
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	运维报告	=4份	4份	5	5	
			巡检次数	=12次	12次	5	5	
			网络安全事件	<3次	0	10	10	
			数据备份次数	=4次	4次	10	10	
	质量指标	录音记录有保证	录音记录有保证	=100%	100%	10	10	
			时效指标	系统故障响应及时性(小时)	<=2小时	<=2小时	10	10
社会效益指标	社会效益指标	话务坐席可用率	=100%	100%	10	10		

效益指标	可持续影响指标	除不可抗力外，全年因 呼叫系统故障引起热线 不能拨通，累计时间（ 小时）	<=20小时	<=20小时	10	10	
		全年故障单解决率	=100%	90%	10	9	基本故障都能解决。但因部分故障牵涉到架构，需一定的经费保障才能处理。此类问题已优先列入2023年热线升级改造中。
	服务对象满意度指标	故障解决满意率	>80%	>80%	10	8	基本故障都能解决。但因部分故障牵涉到架构，需一定的经费保障才能处理。此类问题已优先列入2023年热线升级改造中。
满意度指标							
总分					100	96.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区服务综合管理平台							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社区服务中心			
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	364719.00	255434.00	255,434	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	364719	255434	255434	—			
	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>确保社区网络正常运行，切实保证中心各项工作的顺利开展。</p> <p>产出目标：1.巡检次数=12次 2.年度运维报告份数=1份 3.网络安全事件≤3次 4.数据备份次数=2次 5.社区新闻发布数>5000条 6.发布内容正确性>97% 7.报修响应时间<0.5小时</p> <p>效益目标：1.社区网点击率>10000次 2.故障率<5%</p> <p>满意度指标：高危漏洞修复率≥90%</p>			<p>全年社区网络正常运行，各项工作的顺利开展。</p> <p>全年完成：12次巡检次数，1份年度运维报告份数，未发生网络安全事件，完成数据备份2次，运维响应时间小于1小时，网站未发生重大故障，高危漏洞修复率达到90%，社区新闻发布数达到年初目标数量和准确度。</p>				
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	巡检次数	=12次	12次	10	10	
			年度运维报告份数	=1份	1份	5	5	
			网络安全事件	<=3次	0次	10	10	
			数据备份次数	=2次	2次	5	5	
			社区新闻发布数	>5000条	>5000条	5	5	
	质量指标	发布内容正确性	报修响应时间	>97%	100%	5	5	
				<0.5小时	<1小时	10	8	2022年个别时段故障响应时间超过0.5小时。
效益指标	社会效益指标	社区网点击率	>10000次	>10000次	15	15		

	可持续影响指标	故障率	<5%	< 5%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	高危漏洞修复率	>=90%	90%	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	婚姻服务标准化建设						
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社区服务中心		
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	407000.00	204000.00	181,662	10	89.05%	8.9
	其中：当年财政拨款	407000	204000	181662	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>1、全年计划完成个性化咨询及辅导200人次以上；通过婚姻家庭辅导员工作日驻场辅导，能够使更多有需求的当事人受益，进一步促进社会和谐，提高中心的服务质量和服务能级，从而取得比较好的社会影响，提升婚姻机构的社会责任感和政府良好的公众形象。2、通过聘请专业机构为我中心开展市级标准化试点（婚姻（收养）登记标准化）提供咨询服务支持，规范婚姻收养登记流程，提高登记质量，顺利通过项目验收。3、通过婚姻档案扫描，进一步提高婚姻收养档案的电子化程度，方便当事人办理相关业务。4、通过开展婚姻收养政策法规宣讲，向当事人宣传普及相关法律知识；通过法律咨询服务支持，对工作人员提供专业及时的法律建议，从而强化法律意识，保障窗口各项工作依法开展。5、保障窗口对外咨询语音电话系统的日常稳定运行，做好婚姻登记智能设备的日常维护，保证窗口日常工作顺利开展。6、购买婚姻及收养登记所需登记证书并套印公章，保障婚姻及收养登记业务顺利开展。</p>			<p>1、全年计划完成个性化咨询及辅导200人次以上,实际完成154人次的辅导。主要是因为2022年受疫情影响,有2个月的封控未能如期开展家庭辅导工作。2、通过聘请专业机构为我中心开展市级标准化试点（婚姻（收养）登记标准化）提供咨询服务支持，规范婚姻收养登记流程，提高登记质量，已经完成标准化验收前期准备工作。3、通过婚姻档案扫描，进一步提高婚姻收养档案的电子化程度，方便当事人办理相关业务，已经如期完成2022年度档案扫描工作。4、已开展婚姻收养政策法规宣讲，向当事人宣传普及相关法律知识；通过法律咨询服务支持，对工作人员提供专业及时的法律建议，保障窗口各项工作依法开展。5、对外咨询语音电话系统已正常运行，定期联系对婚姻登记智能设备进行日常维护，保证窗口日常工作顺利开展。6、已按期购买婚姻及收养登记所需登记证书并套印公章，保障婚姻及收养登记业务顺利开展。</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	婚姻家庭辅导人次	>=200人次	154人次	5	4	因2022年4月5月上海全城封控，导致无法正常开展婚姻家庭辅导工作。
		婚姻收养档案电子化扫描完成数量	>=700份	1074份	5	5	
		婚姻收养政策集中宣讲次数	>=1次	1次	1	1	
		婚姻收养登记业务来电					

绩效指标	产出指标		来访咨询接待人次	>=3200人次	6827人次	5	5	
		质量指标		婚姻家庭辅导质量好评率	>=90%	100%	5	5
				婚姻收养档案电子化扫描及数据录入准确率	>=98%	100%	5	5
				婚姻收养登记业务来电来访咨询有效投诉率	<=1%	0	5	5
				语音电话系统故障修复率	>=90%	100%	5	5
				婚姻登记智能设备故障修复率	>=90%	100%	5	5
	时效指标		档案电子化扫描及数据录入完成及时率	>=80%	90%	3	3	
			婚姻收养登记证书购买及时率	=100%	100%	3	3	
			婚姻收养登记服务标准化建设计划完成率	>=50%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标		婚姻家庭辅导服务覆盖率	>=80%	90%	15	15
		可持续影响指标		婚姻收养登记服务标准化相关规范	逐步形成婚姻收养标准化相关规范	逐步形成婚姻收养标准化相关规范	15	15

		化建设	件	件			
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻收养登记当事人满意度	>=95%	98%	10	10	
总分					100	97.9	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	上海社区公益服务招投标管理						
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社区服务中心		
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	148200.00	148200.00	128,320	10	86.59%	8.66
	其中：当年财政拨款	148200	148200	128320	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>为更好地推进社区公益服务工作，优化工作流程，提升社区公益服务招投标资助项目的运行效能，进一步推动本市社区公益服务招投标工作，按照“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的总体思路，进一步完善本市社区公益服务招投标管理工作。（1）产出目标1.数量指标：培训授课不少于4人次；发放资料及其他等不少于300人次；项目检查管理，指导服务40次；课件制作10个。2.质量指标：加强全过程监管，监管项目数不少于30个；配备专业工作团队，取得助理社工师及以上工作人员不少于6名；实现线上全流程管理，16个区和项目中标单位等各层级用户使用新网站，提高整体监管水平。3.时效指标：在2022年项目周期内，按时完成项目检查。</p> <p>（2）效果目标指标1.社会效益指标：实现招投标项目信息公开100%；全市中标单位对本网站访问率达100%。2.可持续影响指标：通过《社区公益服务招投标项目工作指南》，推动公益招投标工作规范化建设，地方标准推广至16个区，达到一定的影响力。</p> <p>（3）满意度指标服务对象满意度指标：为中标单位提供专业培训，满意率80%以上。</p>			<p>（1）产出目标1.数量指标：培训授课2人次；发放资料及其他物资等300人次；项目检查管理，指导服务40次；课件制作10个。2.质量指标：加强全过程监管，监管项目数40个；配备专业工作团队，取得助理社工师及以上工作人员6名；实现线上全流程管理，16个区和项目中标单位等各层级用户使用新网站，提高整体监管水平。3.时效指标：在2022年项目周期内，按时完成项目检查。</p> <p>（2）效果目标指标1.社会效益指标：实现招投标项目信息公开100%；全市中标单位对本网站访问率达100%。2.可持续影响指标：通过《社区公益服务招投标项目工作指南》，推动公益招投标工作规范化建设，地方标准推广至16个区，达到一定的影响力。</p> <p>（3）满意度指标服务对象满意度指标：为中标单位提供专业培训，满意率80%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
产出指标	数量指标	培训授课	>=4人次	2人次	6	5	因受新冠疫情影响，开展2人次培训
		发放资料及其他	>=300人次	300人次	6	6	
		项目检查指导服务	=40次	40次	6	6	
		成果课件制作	=10个	10个	6	6	
		全过程监管项目	>=30个	40个	6	6	增加对项目质量及进度的督导

绩效指标	质量指标	配备专业工作团队	>=6名	6名	7	7		
		各层级用户使用网站率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	项目检查按时完成率	>90%	90%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	实现招投标项目信息公开	=100%	100%	10	10	
			全市承接单位对本网站访问率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	地方标准全市推广率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训授课满意度	>80%	>80%	10	10	
	总分					100	97.66	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	银发无忧								
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市养老服务发展中心				
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	2000000.00	2000000.00	1,970,300	10	98.52%	9.85		
	其中：当年财政拨款	2000000	2000000	1970300	—				
	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>老年人由于受自身身体机能退化的影响而成为意外伤害事故的高发人群，“银发无忧”老年人意外伤害保障计划的推出，有效保障了老年人的人身安全，使老年人的晚年生活更加幸福安康。为困难家庭老人、参与“老伙伴”计划的老年志愿者和80周岁以上劳模(市级以上)赠送“银发无忧”，不仅能有效保障这部分老年人的人身安全，弥补他们在遭受意外伤害后的损失，同时，也为他们送去了一份关爱，让他们真切体会到党和政府以及社会对他们的关心和帮助，这将有利于社会的和谐和进步。按市民政局相关文件要求，每年度为5.6万名全市困难老人、4万名“老伙伴计划”志愿者和0.4万名市级以上劳模，每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障，让老年人切实感受到市委市政府对他们的关爱，切切实实受益。</p>			<p>按照项目对捐赠对象的要求，2022年为98515名全市困难老人、“老伙伴计划”志愿者、市级以上劳模，每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障，让老年人切实感受到市委市政府对他们的关爱，切切实实受益。</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	银发无忧项目保障对象	=100000人	98515	10	9	受疫情影响，银发无忧项目保障对象中困难老人人数略有不足，在2023年予以改进	
		质量指标	对保险公司的工作质量评估：理赔时效		达到国家或行业标准	达到国家标准	10	10	
			对保险公司的工作质量评估：理赔获赔率		达到国家或行业标准	达到国家标准	10	10	
		时效指标	保险赔付及时率		=100%	=100%	10	10	
保险公司工作质量评估及时性			及时	及时	10	10			

指标	效益指标	社会效益指标	工作人员到位率	=100%	=100%	10	10	
			投诉率	<5%	1%	5	5	
			投诉件办理及时率	及时	及时	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	不断完善	不断完善	5	5	
			信息共享机制	信息共享及时, 准确	信息共享及时, 准确	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=98%	98%	10	9	受疫情影响, 银发无忧项目保障对象前期工作准备略有不足, 在2023年予以改进
	总分						100	97.85

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	银龄行动							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市养老服务发展中心			
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	1468800.00	620100.00	120,000	10	19.36%	1.94	
	其中：当年财政拨款	968700	120000	120000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	500100	500100	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“十四五”国家养老事业发展和养老体系建设规划关于发展老年志愿服务的要求：支持老年人积极参与基层民主监督、社会治安、公益慈善、移风易俗、民事调解、文教卫生、全民健身等工作。深入开展“银龄行动”，组织医疗卫生、文化教育、农业科技等老专家、老知识分子参与东部援助西部、发达地区援助落后地区等志愿服务。推行志愿服务记录制度，鼓励老年人参加本地志愿服务。通过“银龄行动”项目，切实发挥好老年志愿者的作用，促进沪疆两地的友谊，推进新疆的经济社会建设。			浦江晚霞刊物编印4期，合计印刷4320册，发放各区民政局，养老协会等，进一步记录本市老年人参加志愿服务，促进老年志愿服务发展。				
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	刊物印刷数量达标率	>=98%	100%	25	25	
		质量指标	刊物印刷质量达标率	=100%	100%	25	25	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	20	20		
		信息共享时效性	信息共享及时，有效	信息共享及时，有效	10	10		
		社会公众或服务对象满意度	较满意	较满意	10	9	受疫情影响，刊物印刷分发对象满意度未达标，有待改进	
总分					100	90.94		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	养老服务队伍建设							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市养老服务发展中心			
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	1101150.00	275350.00	275,350	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1101150	2753500	275350	—			
	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				
	以业务培训为抓手，通过加强队伍建设，为本市社区居家养老服务工作提供数量和质量相对稳定的人力资源保障，同时，通过从业人员技能提升，提高为老服务的质量，提升服务管理的效能，从而促进此项工作的规范化、专业化发展。			按年度工作计划和预算安排，养老顾问人员培训已完成，考试合格率98.5%，养老顾问培训教材已按最新文件要求更新，并编印成册；养老顾问师资培养稳步推进。				
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	养老顾问人员培训到 率	>=98%	98%	10	10	
			养老顾问师资培养推进	稳步推进	稳步推进	10	10	
		质量指标	“养老顾问”考试合格 率	>=98%	98%	10	10	
			长三角异地养老项目推 进率	稳步推进	稳步推进	10	10	
		时效指标	信息共享时效性	信息共享及时	信息共享及时	10	10	
		养老顾问培训课程设计	汇编成册	汇编成册	10	10		

效益指标	社会效益指标	养老护理员国赛培养率	≥95%	95%	10	10	
		养老护理员专项技能提升率	≥95%	95%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	98%	10	8	受疫情影响，培训等活动安排较为仓促，服务对象满意度未达预定标准，在2023年酌情优化
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	科研基础调查							
主管部门	上海市民政局				实施单位	上海市养老服务发展中心		
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	1604380.00	544380.00	544,380	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1604380	544380	544380	—			
	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>民政研究工作的主要职能：要“组织、承担专项调查和主题论坛；开展工作调研，总结提出针对性的对策，撰写调研报告”。对此职能要求，亟需进一步使其夯实落地，使之具体化、项目化、品牌化。养老中心按“三定方案”具体承接科研基础调查工作。积极构建现代民政工作新的格局，在机构改革和职能转变、以及转型发展新的形势要求下，探索创新科研工作新的重心、新的任务、新的品牌，促使科研工作能够服务于决策参考，以及民政工作各项制度建设和管理创新，能够跟上民政事业发展需要，以及上海现代民政的整体水平提升，为决策部门、为行业发展、为学界研究提供基础调查资料以及重要依据，并推动各方良性互动，最终不断提高实务工作的能级和水平，造福服务对象。</p>				<p>3个项目预算执行完毕，项目基础对象覆盖率达100%，科研调查质量按照国家及本市相关标准达标，调研报告已按时完成，并形成基础调查汇总报告书，为本市养老领域出台相应政策提供依据。</p>			
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	基础调查对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			科研基础调查完成数量	=3个	=3个	10	10	
		质量指标	科研调查质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	调研报告按时完成率	>=90%	=100%	10	10	
		成本指标	经费使用节约率	<1%	<1%	10	10	
	社会效益指标	形成基础调查报告蓝皮书系列	按时完成	按时完成	10	10		

效益指标	可持续影响指标	提供制度建设和管理创新	>=1个	2个	10	10	
		长效管理率	=100%	=100%	5	5	
		基础调查成果转化率	>=30%	40%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	决策参考满意度	>=92%	90%	10	8	受疫情影响，决策参考较为仓促，尚有完善之处。
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	养老慰问援助项目						
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市养老服务发展中心		
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	1342000.00	1174000.00	1,146,330	10	97.65%	9.76
	其中：当年财政拨款	1342000	1174000	1146330	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>随着上海经济建设和社会的发展，百姓生活质量的不断提升，百岁老人数也在不断增长，落实好百岁老人的优待政策，体现市委市政府对百岁老人的关爱。受市委市政府领导委托，以“上海市人民政府”名义给上海的每位百岁老人发放寿星牌。上海作为全国最早进入人口老龄化且老龄化程度最深的城市，已连续多年在重阳节期间，评选揭晓本市十大寿星、风采寿星和百岁夫妻，深受社会各界好评。为了深入贯彻落实《上海市养老服务条例》相关条款，充分发挥家庭养老的基础性作用，同时也为我市老龄事业发展“十四五”规划奠定基础，着力推动社区公共养老服务资源的辐射与延伸作用。完善社区居家养老网络体系，提升社区养老服务的能力和水平，上海市民政局从2017年开始实施推进“老吾老”--家庭照护能力提升项目(后简称“老吾老”项目)。“老吾老”项目从2017年至2021年已经开展了5年，其中前四批为试点，2021年正式实施。110个街道和50余家第三方服务组织参与该项目，受益老年人及其涉老家庭26300人(户)。通过推选事迹突出、群众认可、有代表性、有教育意义的先进典型，切实发挥其在“老伙伴”计划活动中的典型示范作用，推动社区低龄老人加入志愿者团队，使志愿者的队伍不断的扩大，为更多的高龄独居老人提供服务，使高龄独居老人得到更多帮助和关爱。进一步推进全市社会工作人才队伍建设，总结提炼社会工作服务经验与模式，加快推进社会工作实务发展步伐，扩大社会工作影响力。</p>			<p>百岁老人数据统计完成100%，百岁寿星牌完成1960块发放；百岁生日贺卡完成1960张发放。</p> <p>“老吾老”试点项目共完成64个街道的现场督导工作，对各街镇的授课地点、授课内容、培训人数、后勤保障等进行督导检查。入户督导工作：专家入户调访、评估承办机构入户指导内容、指导效果。</p> <p>最美“老伙伴”志愿者及品牌“老伙伴”案例推选活动，2022年16个区经专家评审，评选出最美志愿者10名、最美志愿者(提名)10名、品牌案例10个及百名志愿者233名，并将先进事迹和优秀案例汇编成册进行线上线下宣传推广。</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
	数量指标	百岁老人受益人数	>2000人	1960	10	9	百岁老人未达到预计人数
		百岁老人数据统计率	=100%	=100%	10	10	
		百岁寿星牌发放办结数量	>2000块	1960	5	4	百岁老人未达到预计人数
		百岁寿星生日贺卡赠送	>2000张	1960	5	4	百岁老人未达到预计人数

绩效指标	产出指标		数量				
		质量指标	百岁寿星牌制作质量	达到国家标准或行业标准	达到国家标准	5	5
		时效指标	敬老节寿星评选及时性	及时	及时	5	5
			百岁寿星牌发放及时性	及时	及时	5	5
			百岁寿星生日贺卡赠送及时性	及时	及时	5	5
		效益指标	社会效益指标	信息共享实时度	及时, 高效	及时, 高效	10
	社会公众认知度			>60%	80%	5	5
	敬老节评选寿星完成率			>=90%	95%	5	5
	可持续影响指标		长效管理制度建设	建立, 并不断完善	建立, 并不断完善	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人满意度	>=95%	95%	10	10
	总分					100	96.76

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	养老评估监测项目							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市养老服务发展中心			
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	5291677.00	3065677.00	3,063,146.47	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	5291677	3065677	3063146.47	—			
	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>提升本市养老服务质量，加强服务过程监管，促进本市养老服务质量建设规范化、长效化和制度化的有利保障，也是贯彻落实《上海市养老服务条例》《上海市人民政府关于印发〈上海市深化养老服务实施方案(2019 -2022年)〉的通知》(沪府规[2019]26号)的重要内容。通过对养老机构服务质量日常监测、社区养老服务质量日常监测、养老服务统计与监测、市府实事项目建设督查等工作，了解老年人对养老服务的基础需求、养老服务质量情况、供需匹配度、老年人满意度、老年人及其家属的获得感等，并通过向社会及时发布，让全社会对本市养老服务开展的实效有整体性认知，提高养老服务工作的公众知晓率，促进全社会参与养老服务供给的信心和力量。与此同时，及时发布政府在养老服务领域实施的诸多政策及其实施效果，增强社会对政府作为的感知和深度了解，提高政府的公信力和人民满意度率，促使社会对政府更多的理解和包容，引导社会公众对养老服务的理性认知和合理的预期。更重要的是该项工作长期开展，可以积累经验，通过养老服务统计监测和信息发布制度等的信息发布，展现上海市养老服务发展的脉络。</p>			<p>养老机构服务质量日常监测数量524家，监测质量符合《上海市养老工作条例》等文件要求，监测报告和发布统一数据录入和校对、监测报告和发布统一软件数据处理和计算、监测报告和发布统一编制机构问题清单、监测报告和发布统一编制机构问题清单、监测报告多维度数据测算和分析、养老机构服务质量日常监测均已公示。完成养老服务统计与监测制度、市府实施项目建设督查等培训。完成认知障碍友好社区督导评估项目。开展养老行业工资监测，结合本市养老服务机构类型、运营模式、区位等因素，从全市养老机构、长者照护之家、社区老年人日间服务中心中分类抽取监测点，对监测点内有合法劳动关系的养老护理员的全年工资信息进行采集、分析、汇总，形成相关报告。</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	养老机构服务质量日常监测数量	=550家	524家	15	13	受疫情影响，综合考虑养老机构2021年考核优秀2022年免检等实际情况，2022年监测总量暂未达到年初设定值；计划在2023年工作中进一步细化工作指标，将工作做细做实。
		质量指标	监测质量	符合《市养老条例》等文件要求	符合《市养老条例》等文件要求	15	15	

		预算拨付及时率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	各个二级构成项目完成的及时性	及时	及时	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升养老机构服务质量	服务质量等级公示	服务质量等级公示	5	5		
		提升社区养老服务	服务质量等级公示	服务质量等级公示	5	5		
		形成养老服务统计报告及相关表格	一份报告老年人需求满足度对应矩阵表；养老服务政策推进情况对应表等。	一份报告老年人需求满足度对应矩阵表；养老服务政策推进情况对应表等。	4	4		
		社区养老实事项目及民心工程服务质量	达到国家或地方标准	达到国家或地方标准	4	4		
		养老机构等级评定	达到国家或地方标准	达到国家或地方标准	4	4		
	可持续影响指标	挂牌	在养老服务机构显著位置悬挂全市统一的服务质量日常监测标识	在养老服务机构显著位置悬挂全市统一的服	4	4		
		成果公开发布	通过专业渠道公开	通过专业渠道公开	2	2		
		群众知晓率	>90%	92%	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	82%	10	10	
	总分					100	97.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会化用工项目经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第一社会福利院			
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	9849680.00	9886568.00	8,463,586.68	10	85.61%	8.56	
	其中：当年财政拨款	9849680	9886568	8463586.68	—			
	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				
	为了促进上海市机构养老服务业发展，发挥市属养老机构的示范引领作用，目标为我院老人提供更优质的养老服务，让老人享受归属感，安全感，幸福感，努力开拓新时代全国养老新典范。			2022年因疫情特殊原因，我院辅助人员招聘工作受到了影响，未能达到预期目标，但始终秉持着以老人为本的初衷，在特殊时期为住养老人努力提供优质的服务。				
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	护理人员与中度照护住养老人床护比	白班≥1:20，夜班≥1:40	白班≥1:20，夜班≥1:40	7	7	
			护理人员与重度照护住养老人床护比	白班≥1:8，夜班≥1:16	白班≥1:8，夜班≥1:16	6	6	
		质量指标	护理人员培训率	=100%	=100%	7	7	
			护理人员持证率	=100%	=90%	6	5.4	因疫情原因，影响机构等级考试
		时效指标	合同完成的执行率	=100%	=85.6%	6	5.1	因疫情原因，影响人员招聘
			护理人员工资按时发放率	=100%	=100%	7	7	
			护理人员人均培训成本	合理	合理	6	6	

	成本指标	培训配套设备购置成本	合理	合理	5	5	
效益指标	社会效益指标	公益活动的服务提供	能提供	能提供	7	7	
		全年护理意外事故发生率	<=3%	<=3%	8	8	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=1年	=1年	7	7	
		发挥示范辐射作用	发挥作用	发挥作用	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	>=95%	98%	5	5	
		老人家属满意度	>=95%	98%	5	5	
总分					100	97.06	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	租赁费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第一社会福利院			
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	200000.00	200000.00	198,000	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	200000	200000		—			
	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				
	为确保院内资产安全存放，保证物资的完整性。			物资存放安全、完整				
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	存放物资数量完整率	=100%	=100%	8	8	
			资格审核规范性	规范	规范	7	7	
		质量指标	仓储环境要求	符合	符合	7	7	
			设备完好率	>=95%	=94%	7	6.5	长期存放设备略有损耗
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	7	7
		合同完成的执行率		=100%	=100%	7	7	
		成本指标	仓库面积利用率	=100%	=100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效机制健全	健全	健全	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	住养老人满意度	>=95%	=99.53%	10	10	
总分						100	99.4	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新增、更新养老设施设备							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第一社会福利院			
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	7323300.00	5644100.00	5,562,190	10	98.55%	9.86	
	其中：当年财政拨款	7323300	5644100		—			
	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				
	创造一个集养老整体护理、老年病康复、个案康复护理、团队生活场景、社区示范辐射、理论实证研究、全市养老护理培训示教功能于一体的全市标志性养老服务场所，一所既有全新理念又有规范操作模式，软硬件有机结合，富有中国特色和国际先进水平的示范性养老机构。			后勤保障类84.7万元、生活/护理用具155.8万元、医疗康复设备116.9万元、家具159万元、融合互动展示39.8万元。				
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	设备购置数量	≥2411个	>2411个	8	8	
			设施更新维护数	=7项	>7项	7	7	
			消防系统覆盖率	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	养老设施设备更新维护 完成率	=100%	=100%	7	7	
			供应商合格的经营资质	=100%	=100%	7	7	
			消防设备年检率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	养老设施设备更新维护 及时性	=100%	=90%	7	6	受疫情封控影响， 未能及时上门维护	

效益指标	社会效益指标	设施设备采购的有责零投诉	=0	=0	6	6	
		采购操作合规性	=100%	=100%	6	6	
	生态效益指标	环境舒适度	提升	提升	6	6	
		环境安全度	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	长效机制健全	=100%	=100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住养老人满意度	≥95%	=99.53%	5	5
工作人员满意度			>=95%	=94.5%	5	4.5	受疫情影响，部分设施设备未能及时到位
总分					100	98.36	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第一社会福利院			
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	837994.00	837994.00	809,300	10	96.58%	9.66	
	其中：当年财政拨款	837994	837994		—			
	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>综合管理平台是为上海市第一社会福利院构建的先进智能管理体系，以数字化运营管理，为福利院减少管理成本，降低运营风险，保障机构运营流畅、提高管理效率，有效弥补传统方法和技术在监管中的缺陷，有效提高福利院管理水平。加强上海市第一社会福利院的信息化建设水平，统一入口、规范数据、完善对典型养老场景的支持，优化架构，兼容其它孤立信息系统，形成智慧养老信息化统一平台。借助日益发展的智能辅助设备，获取生理指标、生化指标、步态情况、体征信息、人员位置定位等不同角度的数据，结合数字化的平台功能，加强院内老人生命安全及健康的保障与看护。以智能技术为媒介，为老人尽可能提供足够的生命安全保障，满足生理与心理的双重需要。结合最新的互联网、物联网、大数据、人工智能等先进技术手段，提高上海市第一社会福利院的数字化养老服务和管理水平，实现“机构管理科学化，护理管理数字化，老人照护精准化，风险管控可视化”目标。</p>			<p>应用系统进一步提升了我院内部管理的信息化水平，提高了管理效率，有效增加了智能化管理的监管作用。</p>				
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	高峰时段并发用户数	>=100个	=100个	7	7	
			高峰时段用户在线数	>=200个	=300个	7	7	
			高峰时段持续时间	>=12小时	=16小时	7	7	
	产出指标	质量指标	实时定位精确度	<=3米	<=1.5米	7	7	
			跌倒监测率	>=95%	>=99%	7	7	
	产出指标	时效指标	报表统计分析响应时间	<=5秒	<=3秒	7	7	

		老人跌倒系统响应时间	<=7秒	<=5秒	8	8	
效益指标	社会效益指标	建设应用系统示范面积	>=7800平方米	=11144平方米	15	15	
	生态效益指标	办公电子化	>=30%	=50%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	>=95%	=99.53%	10	10	
总分					100	99.66	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	对象给养费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第二社会福利院			
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	13360680.00	14599980.00	14,588,687.29	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	13360680	14599980.00	14588687.29	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目在实施能够不断提升成年孤残人员的生活质量和生活水平，使成年孤残人员能够在机构内享受获得感和幸福感，让他们感受到政府的关怀，做到“老有所依、病有所医”。			通过项目实施，提升了服务对象的生活质量和生活水平，日常伙食不断优化，营养摄入不断提高，生病住院率越来越低，生活质量不断提升，使服务对象能够在机构内享受获得感和幸福感。				
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	对象补助数	=875人	=875人	5	5	
			对象康复数	>=150人	>=150	5	5	
	质量指标		安全事故发生率	逐年下降	逐年下降	5	5	
			服务对象伙食营养达标率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标		专项资金执行率	=100%	=100%	10	10	
			对象零用金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
			每周被服清洁时间频度	>=2次	>=2次	5	5	

		服务对象就医及时情况	<=1天	<=1天	5	5	
效益指标	经济效益指标	服务设施满足服务对象程度	>=95%	>=95%	10	10	
	社会效益指标	对象死亡率	<=2%	<=2%	10	10	
		问题整改落实率	=100%	=100%	5	5	
	可持续影响指标	信息公开规范率	=100%	=100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	服务对象辅助用房喷淋报警系统							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第二社会福利院			
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	700085.00	497685.00	497,256.23	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	700085	497685.00	497256.23	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施能够增加我院消防系统的覆盖面，为我院的各项管理工作提供坚实的保障。			通过项目实施增加了我院消防喷淋系统的覆盖面，保障了辅助用房在防火防灾的安全系数，为我院的各项管理工作提供坚实的保障。				
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	建设工程量	>=4800平方 米	>=4800平方 米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			项目设计变更率	<=3%	<=2%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	超概算项目比率	<=1%	<=1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	消防安全防护费用减少	>=5%	>=5%	10	10	
		社会效益指标	项目收益人数	>=1000人	>=1000人	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	>=15年	>=15年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	=100%	10	10	

								总分		
								100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会化用工项目经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第二社会福利院			
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	13010070.00	15044028.00	14,789,245.09	10	98.31%	9.83	
	其中：当年财政拨款	13010070	15044028	14789245.09	—			
	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				
	通过本项目，能够使用工变得更加灵活，同时规范用工管理，合理解决用工需求，提升服务质量，让成年孤残和儿福代养人员生活的更加幸福。			本年度社会化用工项目的开展，为单位实际解决了用工问题，在推动单位规范管理编外人员提供了有效平台；同时，促进了在职工工作积极性，以高标准，严要求为基准，不断提升个人服务能力；服务对象获得更高的幸福感，更好的服务感受。				
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	社会化用工人数	=94人	93	10	9.5	下半年有职工退休及离职
		质量指标	持证率	>=95%	94%	10	9	原因：新招录人员中有未持证人员；措施：督促未持证新进人员在1年合同期内考出证书
			辅助人员队伍稳定率	>=95%	96.7%	10	10	
		时效指标	签订合同时效率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	服务对象人均成本	<=1.15万元	1.4万元	10	8	财政调标
	效益指标	经济效益指标	辅助用工人员收入提高率	>=10%	18%	10	10	
		社会效益指标	社会认可度	>=95%	100%	10	10	

		可持续影响指标	服务质量提高率	>=20%	22%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意率	>=95%	99%	5	5	
			家属满意指标	>=95%	99%	5	5	
总分						100	96.33	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	服务对象基础设施修缮							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第二社会福利院			
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	1310339.00	1310339.00	1,297,159.35	10	99.00%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1310339	1310339.00	1297159.35	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施能够不断改善我院硬件设施条件，不断提升服务对象的生活质量，为今后的工作发展提供有力的保障。			该项目已按照要求实施完成，执行率为98.99%。通过项目的实施改善了我院硬件设施条件，提升了服务对象的生活质量，为今后的工作发展提供有力的保障。				
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	施工项目数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
			项目质量可控性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	能源消耗资金减少	>=3%	>=3%	5	5	
		社会效益指标	项目收益人数	>=1000人	>=1000人	5	5	
			问题整改落实率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	自然生态环境满意率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=10年	>=10年	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	锅炉房节能设备改造							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第二社会福利院			
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	488400.00	488400.00	488,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	488400	488400.00	488400	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施能够提高我院服务对象的生活质量，同时提高节能降耗的水平。			通过锅炉房节能设备改造，降低了柴油使用量，同时保障了园区服务洗澡的热水供应。				
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	购置设备数量	=1套	1套	10	10	
			系统验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备故障率	<=1%	<=1%	10	10	
			设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=6小时	<=5小时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目综合利用率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	项目收益人数	>=1000人	>=1000人	10	10	
		生态效益指标	能耗节约率	>=10%	>=10%	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	>=10年	>=10年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	生态排水处理费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第二社会福利院			
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	465000.00	394116.00	374,520	10	95.03%	9.5	
	其中：当年财政拨款	465000	394116	374520	—			
	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				
	通过项目的实施能够使我院污水处理设备运作和排放符合环保部门的要求，提升院区整体生态环境。			2022年实际完成情况为95%，污水处理设备运作和排放符合环保要求，但受疫情封控管理影响，药剂采购，淤泥清运未能按照规定计划实施，所以导致未百分之百完成执行率。				
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	购置设备数量	=1套	1	10	10	
			质量指标	系统验收合格率	=100%	100%	10	10
		设备故障率		<=3%	<=3%	10	10	
		时效指标	运行维护响应时间	<=60分钟	<=60分钟	10	10	
	系统故障修复处理时间		<=12小时	<=12小时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	能源消耗节约率	>3%	>3%	6	6	
		社会效益指标	项目受益人数	>=1000人	>=1000人	6	6	
			设备正常运转率	=100%	100%	6	6	

	生态效益指标	污水排放达标率	=100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	设备使用年限	>=10年	>=10年	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	100%	10	10	
总分					100	99.50	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第二社会福利院			
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	271000.00	271000.00	231,000	10	85.24%	8.52	
	其中：当年财政拨款	271000	271000	231000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据国家、上海市关于网络安全、信息安全等级保护等方面的法律法规、标准规范、工作安排等要求，结合本单位的相关现状，通过本项目安全相关内容的建设，以管理为核心，以技术为手段，建设符合本单位实际安全需求、符合等保要求的技术体系、管理体系、服务体系，实现集防护、检测、响应、恢复于一体的安全保障体系。			完成ups不间断电源、安全审计日志、硬件防火墙的部署、因考虑到软件使用频率不高，故将1年2次在漏扫服务改至1年1次，并取得安全评估报告，故未开展安全测评。				
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	购置硬件设备	=1套	1	25	25	
			系统安全等保检测服务	=1个	0	5	0	软件使用率不高
		质量指标	等保检测合格率	=100%	0	5	0	软件使用率不高
			设备故障率	<=3%	0	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=60分钟	50	5	5	
			系统故障修复处理时间	<=12小时	6	5	5	
	经济效益指标		项目综合利用率	=100%	=100%	10	10	
			项目安全防护能力	=100%	=100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=1000人	=1000	5	5	
		设备正常运转率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	>=10年	=10	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	=100%	10	10	
总分					100	88.52	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医保对象参保费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第二社会福利院			
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	817210.00	817210.00	817,210	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	817210	817210	817210	—			
	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				
	通过给孤残人员办理医保参保和综合责任险，分级负担医疗费用，降低大病医疗风险，同时分流财政负担，分散单位风险责任，最大限度确保成年孤残人员治疗标准和程度相对的统一和公平，做到人人“病有所医”。			按照预期目标，已完成2023年度孤残人员医保参保和综合责任险缴费，做到了人人有医保，分散了单位的风险。				
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	城乡居保购置数	=839人	898人	6	6	增加了市儿福院到龄转院的对象人数
			综合责任险购置数	=660人	660人	6	6	
		质量指标	就医标准统一率	>=90%	>=90%	6	6	
			就医医保使用率	=100%	=100%	6	6	
			综合责任险覆盖率	>=80%	>=80%	6	6	
		时效指标	专项指标落实率	=100%	=100%	6	6	
			就医及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	参保经费使用率	=100%	=100%	8	8	
		经济效益指标	保险赔付率	=100%	=100%	10	10	

效益指标	社会效益指标	财政减负率	=100%	=100%	10	10	
	可持续影响指标	社会公众认可率	>=90%	>=90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=92%	>=92%	10	10	
总分					100	100.00	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	应用系统							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第三社会福利院			
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	508800.00	407000.00	407,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	508800	407000	407000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>落实社会福利事业单位集中供养社会孤老、孤残人员照护工作，切实保障集中供养人员基本生活和权益，着力提升社会孤老、孤残供养服务质量，使集中供养人员有所依，有所养，幸福安度晚年，推进社会福利和慈善事业的发展。信息系统随着医保各项要求的完善，对我院工作起重要作用，并且满足信息化发展的大趋势。（1）基于闭环控制的电子医嘱、电子申请单。（2）原有系统与住院医生工作站的集成整合。（3）服务器端数据库升级至SQL SERVER2016 版本。（4）各系统客户端软件升级支持WIN7及以上操作系统、SQL SERVER2016数据库。</p>			<p>2022年8月开展招标流程，2022年10月完成软件部署，11月完成项目验收</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	按照系统访问量、业务访问量完成各项工作	完成系统访问量300、业务访问量300的需求	完成系统访问量150、业务访问量150的需求	10	5	因为疫情原因，系统访问量、业务访问量下降
		质量指标	服务器端数据库升级至SQL SERVER 2016版本	=100%	=100%	10	10	
			客户端版本升级到WIN7支持的版本	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	为病人建立动态、连续、完整、结构化的临床数据资源库	实现临床诊疗过程的流程化、规范化管理	实现临床诊疗过程的流程化、规范化管理	10	10	
				系统操作规范化、			因为疫情原因，相	

绩效指标		为系统使用人员提供完整可操作的数据服务	系统操作规范化、完整化管理	部分数据未完整化管理	10	7	关工作人员未到岗，系统操作中的数据有延迟	
	效益指标	社会效益指标	实现数据上传核对流程化、规范化管理	=100%	=70%	10	7	因为疫情原因，相关工作人员未到岗，部分数据上传有滞后现象
			实现临床诊疗过程的流程化、规范化管理	=100%	=100%	10	10	
			为临床医学提供高质量的基础数据资源	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	建立临床事物管理平台，加强对医疗质量、医疗安全的精细化管理	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住养老人及家属满意度达到目标值水平	>=95%	96%	10	10	
总分					100	89.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会化用工项目经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第三社会福利院			
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	33007680.00	35204478.00	34,878,347.5	10	99.08%	9.91	
	其中：当年财政拨款	33007680	37733067	34878347.5	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三福院开展本项目旨在通过购买服务方式购买编制外辅助服务人员的劳动，为院内不同需求的老年人提供生活照料、医疗保健、康复娱乐等服务，保证优质的护理服务质量及确保护理安全，让老年人真正安享养老，确保全院业务工作正常开展与运行。			2022年三福院根据实际床位数和工作需要，通过购买服务方式购买编制外辅助服务人员的劳动，为院内不同需求的老年人提供生活照料、医疗保健、康复娱乐等服务。2022年根据社会化用工的薪酬标准及时调整薪酬绩效方案，在疫情防控封闭管理期间，确保社会化用工的人员稳定，保证优质的护理服务质量及确保护理安全，确保住养老人的健康安全，让住养老人真正安享养老，确保全院业务工作正常开展与运行。				
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	全年辅助人员在岗率	>=95%	97.8%	15	15	
		质量指标	全年辅助人员持证上岗率	>=95%	93%	15	13	新进职工因疫情影响，未在半年内取得证书，及时参与培训机构专业资格证书培训班。
		时效指标	项目完工的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	工资绩效方案的执行率	=100%	100%	10	10	
社会效益指标		辅助人员岗位稳定率	>=90%	88%	5	3	疫情封闭管理影响，离职人员较往年增多。	
		有责投诉、安全事故零发生	=100%	100%	5	5		

效益指标	可持续影响指标	建立辅助人员管理制度	健全	健全	5	4	管理制度将完善入职补贴等新的政策。
		定期考核评定	>=1次	1	5	2	疫情期间，养老机构实行封控管理及轮岗制度，季度考核措施未按计划落实。
		定期专业培训	>=4次	2	5	2	疫情期间，养老机构实行封控管理及轮岗制度，技能专业培训未按季度开展。
		老人护理等级与辅助人员岗位人数相匹配	=100%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家属满意度	>=92%	96%	10	10	
总分					100	88.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	给养费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第三社会福利院			
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	537660.00	537660.00	537,660	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	537660	537660	537660	—			
	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				
	落实社会福利事业单位集中供养社会孤老、孤残人员照护工作，切实保障集中供养人员基本生活和权益，着力提升社会孤老、孤残供养服务质量，提供温馨舒适的生活环境，提高供养人员生活水平，使集中供养人员有所依，有所养，幸福安度晚年，推进社会福利和慈善事业的发展。			按照对象给养费总项目目标及2022年预算数，全年认真履行工作职责，专款专用、合理使用，2022年给养费使用金额537660元，执行率为100%。				
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	供养人数	=33	=33	5	5	
		质量指标	护理意外发生率	<=3%	=0%	5	5	
			2-3度压疮发生率	=0	=0	5	5	
			难免压疮发生控制率	>=95%	=100%	5	5	
			伙食营养达标率	=100%	=100%	5	5	
			被服（床上用品）清洁 时间频度	=1次/月	=1次/月	5	5	
			零用钱发放频度	每月	1—2月、5月、 9—12月共7个月 按时发放	5	2	因新冠疫情封控管理原因，4—5月全市封控管理，财务科无法到银行正常办理业务，3月、6月、8月院内生活区实行核心区封闭管理，财务人员不能进入生活区

绩效指标	时效指标						，零用金未能按月发放。	
		生活物资采购及时性	及时	较及时	5	2	因新冠疫情封控管理原因，服务对象生活物资采购在3—6月有滞后现象。7月后已恢复每月按计划采购，确保采购的及时性。	
		就医及时性	及时	较及时	5	2	因新冠疫情封控管理原因，老人紧急就医能够及时送诊，但个别老人常规就医如白内障术后复诊等受到影响，只能在疫情常态化管理后送诊。	
	成本指标	伙食费支出	=7200	=7200	5	5		
	效益指标	社会效益指标	财政供养社会孤老的幸福指数	>90%	=89.5%	20	18	因新冠疫情封闭管理原因，为了确保安全，全院实行核心区域管理，原则上老人不出生活区，活动场所及活动频次有所减少，防控生活也对老人的心情产生一定影响，降低了在院的幸福感。
		可持续影响指标	供养服务完成率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	=96%	5	5	
			有责服务投诉	=0	=0	5	5	
	总分					100	89.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会化用工项目经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第四社会福利院			
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	20852300.00	16818943.00	14,280,520	10	84.91%	8.49	
	其中：当年财政拨款	20852300	16818943	14280520	—			
	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				
	保障我院工勤护工人员的薪资水平，满足我院的用工需求。			满足我院住养对象日常照护服务配置需求，工勤护工人员薪资水平得到保障。				
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	人员流失率	<=12%	=15.57%	10	2	原因：2022年度养老机构长时间封闭管理导致社会化用工人员离职。 措施：1、扩大招聘渠道；2、组织人事科专人负责社会化用工人员的管理随时了解人员思想动态，及时排忧解难稳定队伍建设。
			人员到位率（月均）	>=90%	=97%	5	5	
	质量指标		预算编制合理性	合理	合理	5	5	
			培训考核合格率	=100%	=100%	10	10	
			重大护理差错数	<=1起	0起	10	10	
	时效指标		经费发放及时性	及时	及时	5	5	
			资金到位率	=100%	100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	新增就业岗位率	>=20%	=27%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象需求满足情况	>=90%	>=90%	5	5	
		服务对象满意率	>=85%	>=85%	5	5	
总分					100	90.49	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新院设施设备及服务保障							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第四社会福利院			
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	7037808.00	5482208.00	5,476,331.36	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	7037808	5482208	5476331.36	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据养老机构服务和设施的相关标准，对新院的设施设备进行增加、优化、改进，提增新院运营的安全系数。利用第三方专业平台提升我院医技、护理的专业能力，为住养对象提供更为专业的24小时医护照料。			已完成相关设施设备、专用材料、专技服务等项目采购，并达到预期效果和目的，提升了院整体运营能力和专业技术。				
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	设备购置数量	>=150件	>=150件	10	10	
			接受服务次数	>=200次	=223次	10	10	
			设备培训人次	>=60人次	>=60人次	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			采购流程合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	设施项目完成时间	<=11月	<=12月	5	0	原因：年末住养对象生活区域设施因实际需求有所调整，因此设施项目完成时间延后。措施：1、提高应急工作的落实能力。2、加强单位科室间的沟通提早启动工作。
	服务项目完成时间		<=12月	<=12月	5	5		

效益指标	生态效益指标	设备材料环保要求	符合国家标准	符合国家标准	15	15	
	可持续影响指标	长效管理制度的健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用对象满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
		服务对象满意率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	5	5	
总分					100	94.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	智慧养老服务系统升级改造							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第四社会福利院			
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	469400.00	469400.00	468,400	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	469400	469400	468400	—			
	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				
	进一步加强我院的信息化建设水平，一方面对我院原有建设系统进行集成整合，一方面在智慧养老系统原有功能模块进行升级改造，加强我院智慧养老服务水平。			完成了智能化系统的升级改造，为康复诊疗活动提供信息化平台，提高我院康复治疗和管理水平，辅助临床决策。				
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	用户总数	>=180户	>=235户	10	10	
			预算资金到位率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			核心系统连续服务时间	=24小时	=24小时	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	人工系统维护响应时间	<=2小时	<=1小时	10	10	
	系统响应时间		<=5秒	<=5秒	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	系统重要存储信息丢失率	=0%	=0%	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第四社会福利院			
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	126552.00	126552.00	126,552	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	126552	126552	126552	—			
	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				
	提升软件的运行流畅度，确保数据的准确性、安全性。			完成信息化系统的维护，使当年系统顺利运行。				
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	用户总数	>=180户	>= 235户	5	5	
			预算资金到位率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			核心系统连续提供服务 时间	=24小时	=24小时	5	5	
			数据完整性	=100%	=100%	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	5	5	
	时效指标		响应率	<=2小时	<=1小时	10	10	
			设备采购及时率	=100%	=100%	5	5	
				系统重要存储信息丢失				

	效益指标	可持续影响指标	率	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	给养费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第四社会福利院			
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	2341900.00	2341900.00	2,257,420	10	96.40%	9.64	
	其中：当年财政拨款	2341900	2341900	2257420	—			
	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				
	保障社会三无对象衣食住行的基本生活需求，同时要帮助他们解决生活中的各种困难。			完成了三无对象生活用品的采购、提供了餐食、日常照护等，满足三无对象的日常生活需求。				
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	对象服装更新次数	>=2次	=2次	10	10	
			受益给养对象人数	>=102人	=102	5	5	
			被服清洁频率	>=3次/周	>=3次/周	5	5	
		质量指标	服务人员到位率	=100%	=100%	5	5	
			膳食供应兑现率	>=95%	=100%	5	5	
		时效指标	零用金发放及时性	及时	及时	5	5	
			预算资金到位率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	对象伙食费盈亏率	<=±5%	=2.97%	10	10	
		社会效益指标	食品安全事故发生数 (0起	0起	15	15	

	效益指标		起)				
	可持续影响指标	集中供养人员信息动态管理	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=85%	=96%	10	10
总分					100	99.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公务用车更新							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第四社会福利院			
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	144000.00	144000.00	144,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	144000	144000	144000	—			
	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				
	减少车辆故障及维修次数，降低维修成本，确保对象使用车辆时无安全隐患。			更新1辆油电混合车辆，完成年初目标。				
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	新增车辆数	=1辆	=1辆	10	10	
			预算资金到位率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	车辆更新流程规范性	规范	规范	5	5	
			资金使用规范性	规范	规范	5	5	
			新车维修次数	<=1次	<=1次	5	5	
		时效指标	出车及时率	=100%	=100%	5	5	
			项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	维修成本减少率	>=80%	>=80%	10	10		
	效益指标	生态效益指标	车辆环保排放标准	国六	国六	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上海市儿童福利院孤残儿童水电煤支出专项								
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市儿童福利院				
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	3981716.00	3813888.00	3,207,765.29	10	84.11%	8.41		
	其中：当年财政拨款	3981716	3813888	3207765.29	—				
	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					
	通过养护对象水电煤专项资金开支水电煤，有利于保障养护对象处于稳定、舒适的生活环境中。			通过该项目的运行保障了全院孤弃儿童水电煤支出及时，较好地完成了该项目的预算执行。					
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	支付的水费次数	>=8次	=7次	10	8	因受本年度疫情期间封闭管理影响，该项目账单未及时收到，项目付款进度少于预期，后期我院将加强与水务局的沟通，提升支付频次。	
			支付的电费次数	>=8次	>=8次	8	8		
			支付的煤气费次数	>=8次	>=8次	8	8		
	产出 指标	质量 指标	通过该项目购买的水电煤合格率	=100%	=100%	8	8		
			时效 指标	水电煤专项支出支付及时率	及时	及时	8	8	
				支付水电煤专项支出正确率	>=95%	>=95%	8	8	

		经济效益指标	支付的水电煤专项经费 性价比	较高的性价比	较高的性价比	10	10	
	效益指标	生态效益指标	通过水电煤支出专项产生的节能效益	能产生一定的节能效益	产生节能效益一般	10	3	受疫情影响，我院全院职工封闭在院，没有很好产生节能效益。
		可持续影响指标	社会满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内养护对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	89.41	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会化用工项目经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市儿童福利院			
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	27305544.00	28443807.00	28,401,102	10	99.85%	9.99	
	其中：当年财政拨款	27305544	28443807	28401102	—			
	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				
	通过购买社会化用工服务，让我院养护对象在保育员的精心照料下，平安、快乐地成长。			2022年，社会化用工人员在疫情大考之下，充分发挥了作用，在孤弃儿童照护方面提供了较好的服务，维护了儿童的生命健康与安全。				
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	购买社会化用工人员数量	>=170人	182.33人	10	10	
			购买的其他社会化用工人员数量	>=1人	17人	10	10	
		质量指标	购买的社会化用工人员持证上岗率	=100%	10%	10	1	持证上岗率较低，由于当前已经取消了职业资格考试，导致持证率较低。
			购买的社会化用工人员上岗前培训合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	购买的社会化用工人员到岗及时率	及时	及时	10	10		
经济效益指标	购买社会化用工人员所产生的经济效益	较高	较高	22	20	由于单位性质关系不存在经济效益的产生		

效益指标	可持续影响指标	购买的社会化用工人员 对儿童长久的照护产生 的影响	能产生长久的、积 极的正面影响	能产生长久 的、积极 的正面影 响	8	8	
		院内孤弃儿童对购买的 社会化用工人员所提供 的服务满意度	较为满意	较为满意	5	4	在基础服务提升 方面还有进步 空间
满意度指标	服务对象满意度指标	我院工作人员对购买的 社会化用工人员提供的 服务满意程度	较满意	满意	5	5	
		总分			100	87.99	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	上海市儿童福利院各岗位工作服(鞋)购置项目							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市儿童福利院			
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	580000.00	150900.00	149,330	10	98.96%	9.9	
	其中：当年财政拨款	580000	150900	149330	—			
	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				
	工作服采购数量合理，质量上乘，职工满意度高，预算执行情况较好。			该项目采购的工作服、工作鞋数量合理，质量上乘，职工满意度较高，较好地完成了该项目预算执行。				
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	购置的工作服数量	>=500套	164套	8	3	因疫情单位封控，无法执行采购计划
			购置的工作鞋数量	>=450双	505双	8	8	
			购置的特殊岗位工作服 (鞋)数量	>=100件	164件	8	8	
		质量指标	购置的工作服(鞋)质量合格率	=100%	100%	8	8	
	时效指标		工作服(鞋)购置、发放及时率	及时	较及时	6	3	因疫情单位封控职工轮班，无法及时发放。
			工作服、工作鞋付款、 采购入库及时率	及时	较及时	6	4	因疫情单位封控职工轮班，无法及时采购入库。

	成本指标	所购置物资的性价比	有较高的性价比	有较高的性价比	6	6	
效益指标	社会效益指标	院外人员对员工工作服、工作鞋的印象	能产生儿福院职工着装统一、服装干净的较好印象。	能产生儿福院职工着装统一、服装干净的较好印象。	10	10	
	可持续影响指标	统一着装的儿福院职工整体呈现给外界的形象	长期、积极的正面形象	长期、积极的正面形象	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对所购工作服(鞋)的满意程度	较为满意	较为满意	10	10	
总分					100	89.90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统-运维							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市儿童福利院			
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	315391.00	315391.00	258,000	10	81.81%	8.18	
	其中：当年财政拨款	315391	315391	258000	—			
	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				
	通过该项目的运行维护，让我院儿童智慧管理平台和儿童综合管理平台运行稳定，方便查看和使用且系统中数据不被泄露。			2022年我院信息化应用系统保障信息化系统运行安全稳定，系统故障出现故障时，均按照应急响应要求及时完成响应和故障排除。				
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	运行维护的信息化平台 数量	=2个	2个	8	8	
			质量指标	故障处理率	=100%	100%	10	10
		故障处理合格率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	运行维护中发生故障后 处理及时率	及时	较及时	8	6	2022年由于疫 情无法及时到场或 远程排除故障
			运维响应时效	<=2小时	<=4小时	8	5	2022年由于疫 情无法及时到场或 远程排除故障
		成本指标	此项目中运维所花费的 经济成本水平	处于中等偏低的水平	处于中等偏低的水平	8	8	
经济效益指标	运维中对两个信息化平 台覆盖率	=100%	=100%	10	10			

效益指标	社会效益指标	在信息化系统运行中对采集的涉及我单位的数据的保密程度	=100%	=100%	10	10	
	可持续影响指标	运维中收集和处理的数 据可持续使用率	=100%	=100%	10	6	部分模块数据存在系统间缺乏有效共享
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员对经运维后的平台满意程度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	89.18	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		车辆更新						
主管部门		上海市民政局			实施单位	上海市民政局第一精神卫生中心		
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	147600.00	147600.00	147,556.51	10	99.98%	10
		其中：当年财政拨款	147600	147600	147556.51	—		
		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			
	2022年车辆更项目的实施,可以保证我单位业务工作的顺利进行,解决了老旧车辆存在的各项安全隐患。				车辆已更新完成,新购车辆达到预定使用状态,且能够保证院内各项公务活动的顺利进行。			
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	购置完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	车辆验收完好率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	购置及时性	>=90%	90%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	车辆环保排放标准	国六	国六	15	15	
		可持续影响指标	车辆使用年限	>=8年	≥8年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90	10	10	0	车辆报废批复较晚,导致车辆配备时间较晚,部分业务用车收到影响。
总分						100	90.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	优抚和三无对象给养费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政第一精神卫生中心			
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	1532580.00	1532580.00	1,532,580	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1532580	1532580	1532580	—			
	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				
	通过给养费项目为三无优抚对象提供一个舒适的生活环境，保证他们的基本生活的日常生活，并切实提供人文关怀和必需的医疗保健，让患者能老有所养、病有所医。			根据目前市财政规定的给养费标准，已完成全院集中供养对象的给养服务。资金安排到位，各位对象都享受到了此项目带来的福利。				
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	补助对象数	=100%	100%	20	20	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对象体质状态	>=75%	60%	30	15	单位对象身体不可控因素，将会加强日常观测，努力确保对象身体状况可控。
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意率	>=85%	90%	5	5	
			补助对象满意率	>=85%	90%	5	5	
总分						100	85.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医疗综合管理信息系统运维费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政第二精神卫生中心			
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	253000.00	202400.00	202,400	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	253000	202400	202400	—			
	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				
	医院信息化系统的			按要求完成了全年预算，确保了医疗系统安全运转				
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	硬件维护数量	>=10%	15%	15	15	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
		时效指标	信息传递速度	=10000.0 0kb	10000KB	10	10	
			设备报修响应率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我院整体医疗水平	提升	提升	5	5	
			促进我院智慧型医院建设	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	优化医疗环境	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	>=95%	98%	5	5	
			医护人员满意率	>=98%	97%	5	5	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医院智能综合管理信息系统							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政第二精神卫生中心			
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	3139179.00	2511379.00	2,425,105	10	96.57%	9.66	
	其中：当年财政拨款	3139179	2511379	2425105	—			
	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				
	医院智能综合管理信息系统 所			此项目已基本完成，2022年受疫情影响，尚未进行验收，2023年将进行验收并投入使用				
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	系统开发数量	>=3	3	15	15	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
		时效指标	信息传递速度	=10000.0 0kb	10000kb	10	10	
			设备报修响应率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升我院整体医疗水平	提升	提升	5	3	受疫情影响尚未全部完成，2023年将进行验收并投入使用
			促进我院智慧型医院建设	促进	促进	5	5	
		生态效益指标	优化医疗环境	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	>=95%	98%	5	5	
			医护人员满意率	>=98%	98%	5	5	
总分						100	97.66	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	三无对象给养费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政第二精神卫生中心			
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	596700.00	596700.00	526,575	10	88.25%	8.82	
	其中：当年财政拨款	596700	596700	526575	—			
	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				
	三无对象给养费使我院在原有 台 医			今年通过三无对象给养费项目的实施，使我院有能力为他们提供更加标准化、人性化、亲情化的服务，从各方面为提高三无对象的医疗和生活水平提供了坚实保障。				
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	满足休养员日常用品需求	>=90%	98%	15	15	
		质量指标	休养员生活质量	提升	提升	15	15	
		时效指标	预算执行率	=100%	88%	10	8	由于2022年有4名三无对象病逝，2名三无对象转去街道，结余项目经费70125元，2023年上缴财政，因此项目执行率为88.25%
		成本指标	控制医疗成本	降低	降低	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提升我院专业医疗水平	提升	提升	10	10	
			提升我院康复治疗水平	提升	提升	5	5	
效益指标								

	生态效益指标	优化医疗环境	优化	优化	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
		配套设施到位率	到位	到位	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	三无对象对住院条件满意度率	>=90%	97%	10	10	
总分					100	96.82	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	业务设备购置更新							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政第三精神卫生中心			
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	600000.00	120000.00	119,800	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	600000	120000	119800	—			
	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				
	按照市财政对于固定资产及通用办公设备配置标准的要求，对达到使用年限的电脑进行更新购置，消除因设备老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高我院日常业务工作效率，确保本院各项日常工作顺利进行。			该项目台式机电脑20台于2022年2月在上海政府采购网完成集市采购，于当月完成货物验收入库。通过此次对已达到使用年限的电脑进行更新，进一步优化了我院的硬件环境，提高了病区工作人员的工作效率。				
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	电脑购置数	=20台	20	10	10	
			质量指标	设备验收质量合格率	=100%	100%	10	10
		时效指标		政府采购规范性	=100%	100%	10	10
			经济效益指标	设备报废完成情况	设施设备采购及时率	=100%	100%	10
	设备验收及时率	=100%			100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设施设备稳定运行等级	稳定	稳定	15	15	
经济效能指标			设备报废完成情况	=100%	30%	15	4.5	22年因受疫情影响，台式机报废数量较少，22年报废台式机共6台

满意度指标	服务对象满意度指标	患者治疗满意度	>80%	90%	5	5	
		职工满意度	>85%	90%	5	5	
总分					100	89.48	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设施设备维护及清洗							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政第三精神卫生中心			
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	918958.00	523209.00	485,679.2	10	92.83%	9.28	
	其中：当年财政拨款	918958	523209	485679.20	—			
	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				
	通过设施设备维护及清洗项目的实施有效确保院设施设备运行正常及运行安全，对维护单位日常工作运转有着重要意义。同时可以起到有效延长设备使用寿命，并有利于提高员工工作效率和积极性。			2022年实际执行的污水处理、空调维保、消防维保三个子项目均经过比选完成了当年采购，污水处理项目共计执行金额15万元（收到疫情影响，实际减免封闭管理期间未提供服务时间的费用），空调维保18.77万元。消防维保14.8万元。通过三项全年维保项目，进一步延长了我院污水处理系统、空调设备及各项消防设施的使用寿命，优化了我院硬件环境，降低设施设备、消防等安全风险。				
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	空调清洗数量	>600台	776	5	5	
			污水处理系统数	=1套	1	5	5	
		质量指标	设备巡检合格率	=100%	100%	10	10	
			设备维保合格率	=100%	100%	10	10	
			消防年度安全合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	维护需求响应及时率	=100%	100%	10	7	22年疫情期间，部分维修项目因受封闭管理影响导致无法及时响应	

		系统故障排除及时性	=100%	100%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	设施设备稳定运行等级	稳定	稳定	15	15	
		设备故障排除率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	84%	5	5	
		职工满意度	>85%	90%	5	4	疫情期间维保响应效率有待提高
总分					100	95.28	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政第三精神卫生中心			
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	1581552.00	1581552.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1581552	1581552	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了更好地贯彻和落实国家新医改方案和相关实施意见的要求，满足医院业务的日益发展，以达到电子病历应用水平四级为核心，建设和完善上海市民政第三精神卫生中心临床医疗信息系统，为医护人员提供更加规范化、精细化的管理手段，为患者提供更加专业化、人性化的诊疗和健康管理服务，为医院领导和卫生管理部门提供能够更加及时、准确的决策支持。实现全院数据共享、业务数据源头采集、监测数据自动生成，确保数据的客观真实。实现医疗质量控制、医疗服务监管、临床用药监测、医疗机构和医务人员绩效考核等管理应用功能的信息化平台。			该项目因受疫情我院封闭管理影响，项目未能按计划推进，鉴于2022年度内无法完成，已向市民政局申请将151.2万元软件开发费用延期至2023年执行，同时结合疫情防控要求，以固化民政属性，提升单位基础管理，增强综合能力为目标，进一步聚焦单位发展实际，对项目实际执行进行进一步优化调整，2023年6月已委托政采中心进行招投标采购				
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	升级改造系统数量	=1套	0	10	0	受疫情影响，项目延期未执行
			软件系统开发完成度	=100%	0	10	0	受疫情影响，项目延期未执行
		质量指标	软件测评合格率	=100%	0	5	0	受疫情影响，项目延期未执行
			安全测评合格率	=100%	0	5	0	受疫情影响，项目延期未执行
	时效指标	采购招标及时性	=100%	50%	10	5	受疫情影响已延期至23年执行，现正委托政采中心招投标中	
		项目验收及时性	=100%	0	10	0	受疫情影响，项目延期未执行	
效益指标	可持续影响指标	信息系统覆盖率	>82%	0	15	0	受疫情影响，项目延期未执行	
							受疫情影响，项目	

		网络信息安全性	安全	0	15	0	延期未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	0	5	0	受疫情影响，项目延期未执行
		职工满意度	=80%	0	5	0	受疫情影响，项目延期未执行
总分					100	5.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统-运维							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海民政第三精神卫生中心			
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	232250.00	232250.00	232,000	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	232250	232250	232000	—			
	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				
	根据《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》、《上海市二级精神专科医院评审标准》，对软件系统根据政策变动进行修改、完成软件2022年度日常维护			2022年1月委托第三方代理机构通过竞争性磋商方式完成采购，并于2月签订22年度运维合同，政采招投标结余250元。应用系统运维项目有效的保障我院睿景医院管理系统在病历书写、医保结算等方面的正常运转，优化工作流程，提高工作效率。加强质量控制，杜绝护理差错，加大了对工作过程的监控及管理。				
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	运维系统数量	=1套	1	10	10	
			质量指标	系统故障排除率	=100%	100%	10	10
		医保结算正确率		>92%	90%	10	8	进一步优化医保结算模块，部分故障采用接口升级方式解决
		时效指标	系统故障修复响应时间	<24小时	4小时	5	5	
			系统故障响应及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	年度维护成本增长率	<10%	0	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	网络信息安全性	>80分	83分	15	15	

		信息系统覆盖率 (%)	>80%	85%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>85%	86	5	5	
		职工满意度	>85%	84	5	4	部分系统在操作时偶尔会出现卡顿情况，部分模块需根据业务情况进行更新功能。后续将要求信息科进一步优化
总分					100	96.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	给养费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政第三精神卫生中心			
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	919800.00	919800.00	919,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	919800	919800	919800	—			
	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				
	通过给养费项目为三无对象提供一个舒适的生活环境，保证他们的基本的日常生活，并切实提供人文关怀和必需的医疗保健，让三无精神病患者能老有所养、病有所医。			预算申报三无人员数量为60人，年末实际人数为61人，三无人员变动率小于5%，三精中心严格按照1270元/人/月的标准保障好61名集中供养人员各方面开支。从而可以为他们提供基本的生活保障和必要的医疗服务，同时又体现了社会对弱势群体的关注和关爱。				
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	受益三无对象人数	>=57人	61	10	10	
		质量指标	集中供养人员伙食补贴 完成率	=630元	630	15	15	
			集中供养人员医疗补贴 完成率	=330元	330	15	15	
		时效指标	补助资金发放到位及时 率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集中供养人员覆盖率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	食品安全事故发生数	=0起	0	10	10	
效益指标								

		可持续影响指标	集中供养人员信息动态管理	完善	完善	5	5	
			项目管理制度健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	>85%	85	5	4	进一步做好三无对象动态管理，提升服务满意度
			医护人员满意度	>85%	84	5	4	进一步做好三无对象动态管理，提升服务满意度
总分						100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	车辆购置更新							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政第三精神卫生中心			
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	198000.00	198000.00	187,500	10	94.70%	9.47	
	其中：当年财政拨款	198000	198000	187500	—			
	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				
	根据上海市市级行政单位固定资产报废标准（试行）办法，对达到使用年限的公务用车进行更新购置，消除因设备老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高我院日常业务工作效率，确保本院各项日常工作顺利进行。			2022年11月16日取得上海市民政局局属事业单位车辆报废的批复沪民计发【2022】40号，同月在上海市政府采购网完成车辆集中采购，并完成固定资产入账，其中，车辆购置费用180000元，上牌服务费等7500元。较好的完成了22年车辆更新的既定目标，进一步消除因车辆老旧造成的潜在安全风险，减少了车辆维修费开支，有效提高了我院驾驶班日常工作效率。				
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	车辆购置数量（个）	=1辆	1辆	5	5	
			车辆报废数量（个）	=1辆	1辆	5	5	
		质量指标	车辆检验合格率（%）	=100%	100%	10	10	
			报废手续规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	设备及时投入使用率（%）	=100%	100%	10	10	
		成本指标	维修费用减少比例（%）	>5%	10%	10	10	

效益指标	社会效益指标	保障正常的公务出行， 提供优质车辆服务	全年正常运行	运行无故障	10	10	
	可持续影响指标	车辆管理制度健全性	健全	健全	10	10	
		车辆安全事故发生率	=0	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤驾驶人员对车辆满 意度	>90%	95%	5	5	
		职工满意度	>90%	95%	5	5	
总分					100	99.47	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会福利综合服务平台							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社会福利中心			
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	70800.00	70800.00	70,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	70800	70800	70800	—			
	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				
	维护目前综合服务平台的运转，实现无纸化业务运行操作，通过对中心目前各类业务流程的分析，将部分业务通过信息化手段实现，实现信息共享和业务协作，进而提升我中心的业务管理水平和对下属单位的监管能力，提高业务管理水平。			实现综合服务平台的正常运转，实现无纸化业务运行操作，实现信息共享和业务协作，从而提升了本单位的业务管理水平和对下属单位的监管能力，提高了业务管理水平。				
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	项目计划完成率	>=95%	100%	10	10	
		质量指标	系统故障率	<=5%	3%	15	15	
		时效指标	系统数据联通率	>=95%	100%	15	15	
		成本指标	目标成本率	>=95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升度	提升	提升	5	5	
			办事效率提升度	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	无纸化操作率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	业务覆盖率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	>=95%	93%	10	8	系统运行速度有待加强
总分						100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	执法综合管理服务平台							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局执法总队			
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	127000.00	101600.00	101,500	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	127000	101600	101500	—			
	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				
目标	做好上海市民间组织诚信管理系统日常维护，确保全年正常运行			按要求完成上海市民间组织诚信管理系统日常维护，全年运行正常。				
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	维护系统子平台	=13个	13	10	10	
			系统正常运行	>=95%	95%	10	10	
		质量指标	采购程序合规性	=100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底前	2022年11月底	10	10	
		成本指标	维护成本	<=101600元	101500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	系统利用率提高	>=10%	10%	10	10	
		社会效益指标	对提高工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著	显著	10	10	

		可持续影响指标	对信息系统后续可用性 及稳定性的持续影响程 度	显著	显著	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	系统用户满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	总队执法设施改造							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市民政局执法总队			
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	140000.00	140000.00	138,120	10	98.66%	9.87	
	其中：当年财政拨款	140000	140000	138120	—			
	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				
	根据文件精神要求，对单位执法设施进行优化改造，切实做好行政执法全过程记录工作。			建成标准化询问室1间和基础询问室1间。				
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	基础询问室	=1间	1间	10	10	
			标准询问室	=1间	1间	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
			设备到位率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	基础询问室改造费用	<=4万元/间	3.864万元	5	5	
			标准询问室改造费用	<=10万元/间	9.948万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	行政执法过程全记录	=100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	提高执法效率	明显提高	明显提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会化用工项目经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市众仁慈善服务中心			
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	7284313.00	7504313.00	5,986,648.8	10	79.78%	7.98	
	其中：当年财政拨款	7284313	7504313	5986648.8	—			
	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				
	中心力争通过对此项目的持续推进，通过逐步探索，不断规范护理方面制度，提升护理管理服务水平，保障护理员薪酬待遇，以统一的综合评价标准、统一的职业技能标准推动养老护理员队伍职业化，打造一支具有民政特色、民政品牌的护理员队伍，全面提升中心下辖各院护理服务能力。			中心通过对此项目的推进，建立了护理相关方面制度，提升护理管理水平，保障了护理员薪酬待遇。目前正在逐步形成一支具有专业化、职业化水平且具有民政特色的护理员队伍，全面提升了中心下辖各院的护理服务能力。				
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		护理员到岗率	=100%	=100%	5	5	
			护理员持证率	=100%	=85%	5	4	部分护理员因疫情原因未来得及考取护理员证书
			各项护理措施执行率	=100%	=100%	5	5	
			护理服务投诉率	<=5%	=0%	5	5	
	质量指标		护理服务质量检查合格率	>=90%	=100%	3	3	
			安全保障服务完成率	>=95%	=100%	3	3	
			护理记录合格率	>=90%	=100%	3	3	
			政府采购合规性	=100%	=100%	3	3	

绩效指标							
			合同审签率	=100%	=100%	3	3
	时效指标		投诉处理及时性	及时	及时	3	3
			护理服务及时性	及时	及时	3	3
			护理服务费支付及时性	及时	及时	3	3
			政府采购及时性	及时	及时	3	3
			合同签订及时性	及时	及时	3	3
	效益指标	社会效益指标	文明创建达标率	=100%	=100%	10	10
			ISO质量审核达标率	=100%	=100%	10	10
			重大安全责任事故发生率	=0	=0	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	>=90%	=95%	5	5
			老人家属满意度	>=90%	=95%	5	5
总分					100	96.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	众仁公寓修缮项目							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市众仁慈善服务中心			
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	34040500.00	27813900.00	8,921,759.08	10	32.08%	3.21	
	其中：当年财政拨款	31132700	24906100	8921759.08	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	2907800	2907800		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、排除公寓楼建筑装修和设备设施等各类安全隐患，使机构安全得到进一步保障，入住老人安心舒适；2、完善护理服务功能，有效对接老人护理需求，解决失能老人实际困难；3、克服原有建筑房型不规则、得房率低等实际困难，努力挖潜，增加床位；4、通过调整中央空调、中央供热水模式，降低运营成本，达到节能环保目的；5、科学运营、有效管理，既符合公办养老机构保基本兜底线的规定要求，又保证原入住老人的实际需求，提升养老服务供给质量，满足符合上海实际的养老需求，实现人民对美好生活的向往。			1、施工图设计、审图、建设工程施工、建设工程监理合同均已签署并在执行过程中。其中，施工及监理已按合同支付首付款。2、院内老人大部分已离院或转院，余两位老人已另外妥善安置。				
绩效 指	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	修缮床位数	设计床位数完成440张	440张	5	5	
			老人搬迁完成率	=100%	99%	5	4.95	院内大部分老人已离院或转院，余2位老人已另外妥善安置
		质量指标	施工材料合格率	=100%	100%	5	5	
			养老机构设施设计达标率	>=90%	>=90%	5	5	
		时效指标	合同付款进度实现率	=100%	100%	5	5	
		产出指标		预算执行率	>=95%	32.08%	0	0
	招投标合规性			严格执行招投标流程，按要求招标达标率100%	100%	5	5	
				严格执行《上海市				

标	成本指标	政府采购合规性	《政府采购管理办法》，按要求政府采购率达100%	100%	5	5	
		财务监控有效性	选择有资质的造价咨询公司对本项目实施全过程造价监控	100%	5	5	
		合同审签率	=100%	100%	5	5	
		项目管理制度健全性	建立与修缮项目相关的工程现场安全管理制度、工程材料验收制度、工程款支付审批流程等，确保修缮项目高质量、高效率	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	施工中重大安全责任事故发生率	=0	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	通过改善基础设施和环境，使公寓服务功能不断完善，满足社会老人对养老机构的实际需求，体现公办养老机构职能	80%	10	8	项目尚在执行过程中。待竣工验收后再总体评价
总分					100	91.16	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市儿童临时看护中心			
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	499000.00	449000.00	449,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	499000	499000	499000	—			
	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				
	建设儿童健康保障系统，初步实现儿童健康管理信息化，按内设医疗机构能力提升要求完成健康管理服务能级提升工作。			项目绩效目标完成程度较好，资金支付进度与预算执行进度均达到预期。				
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	医生工作站模块数量	=9个	9个	5	5	
			护士工作站模块数量	=7个	7个	5	5	
			康复管理模块数量	=4个	4个	5	5	
			药房管理模块数量	=4个	4个	5	5	
			系统管理模块数量	=5个	5个	5	5	
		质量指标	质量保证计划	实施详细设计	验收完成	10	10	
		时效指标	项目资金到位率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	儿童健康保障管理体系	建立健全	健全建立	20	18	儿童健康保障管理体系已初步建立，后续将进一步完善相关医疗保障系统，健全项目管理体系。
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用满意度	>=90%	80%	10	8	软件使用基本满意，但存在部分界面操作复杂的问题，后续将加强软件功能改进与升级优化。	
总分					100	96.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	看护对象水电燃气补贴							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市儿童临时看护中心			
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	360000.00	360000.00	360,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	360000	360000	360000	—			
	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				
	公用事业费的使用，为我单位服务对象提供基本生活保障，促进单位业务工作顺利开展。			项目绩效目标完成程度较好，资金支付进度与预算执行进度均达到预期。				
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	服务对象人数	>50人	43人	10	8	实际服务对象人数与预计数的差异，后续将参考近三年平均人数设定年度指标值。
			在职人员人数	>50人	57	10	10	
		质量指标	水电燃供应充足率	=100%	100%	10	10	
			水电燃供应安全性	安全	安全	10	10	
		时效指标	项目资金到位	及时	及时	5	5	
		成本指标	按标准结算率	按事业费标准结算	按事业费标准结算	5	5	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	环保	环保	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	13	长效管理机制有待进一步完善，要持续落实儿童福利保障工作，完善配套管理制度建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	>95%	95%	5	5	

			服务对象满意度	>95%	95%	5	5	
总分						100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	给养费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市儿童临时看护中心			
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	163200.00	163200.00	40,800	10	25.00%	2.5	
	其中：当年财政拨款	163200	163200	40800	—			
	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				
	有效解决在我院收养儿童的基本生活要求，提高他们生活质量，保障他们基本生活权益，充分体现“以儿童为本、关爱生命”这一理念。提高全院职工队伍的整体水平，做到对收养儿童充满爱心的悉心照料。			项目实施规范，资料完整齐备，实施效果符合立项初衷。解决在院收养儿童的基本生活要求，提高在院儿童生活质量，保障在院儿童基本生活权益，充分体现“以儿童为本、关爱生命”这一理念，以及灵活有效地为在院儿童提供优质服务，在院儿童养育质量得到不断提升。				
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	服务对象人数	>5个	2个	5	2	疫情原因导致实际在院对象人数减少，后续将参考近三年平均对象人数设定年度指标值。
			服务对象覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	>95%	95%	10	10	
			资金使用合规性	按人均标准支出	按人均标准支出	10	10	
			服务对象基本需求满足率	全面保障各项基本生活权益	全面保障各项基本权益	5	5	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	5	5		
		突发事件处理及时性	及时	及时	5	5		
			落实弃儿（疑似）、困	保障儿童切身利益	充分保障儿童切身			

效益指标	社会效益指标	境儿童保障工作	, 维护儿童健康成长	利益	10	10	
	生态效益指标	生态效益	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	人员到位率	>95%	100%	5	5	
		人员流失率	=0	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	95%	10	10	
总分					100	89.50	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	开办费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第五社会福利院(筹)			
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	11475600.00	6823500.00	1,592,050	10	23.34%	2.33	
	其中：当年财政拨款	11475600	6823500	1592050	—			
	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				
	2022-2023年通过项目实施，确保市五福院项目按照市民政局要求按时竣工并投入使用，服务对象分批顺利入住，完成办公、护理和后勤等功能设施的建设，进一步提升本市孤残人员养护能力、弥补床位缺口、解决本市部分困境儿童问题的迫切需要。			已完成洗衣房、污物间等项目采购，完成的部分已达到预期目标；因施工进度受疫情影响，部分设备无法进场，为了更好地配合工程实施，故申请政府采购延期511.14万元。				
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		新增床位数	=1000张	1000	5	5	
			完成业务类、后勤类、办公类设施设备购置	>=20000个(套)	8000	2	0.8	因施工进度受疫情影响，设备无法进场。为了更好地配合工程实施进度，故申请政府采购延期。2023年按施工节点，抓紧完成开办费采购事项。
			新建护理单元	=20层	20	5	5	
			新建职业康复功能房间	=15间	15	5	5	
	质量指标		设备使用率	=100%	100%	5	5	
			设备质量合格率	=100%	100%	8	8	
			设备采购及时率	>=95%	95%	5	5	

绩效指标		时效指标	项目投入使用及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	成本控制不超过项目预算	不超预算	未超概算	10	10		
	效益指标	社会效益指标	拓展福利机构社会服务功能	康复指导、特殊教育、精神慰藉	逐步拓展	5	2	因施工进度受疫情影响，故开办费相关项目申请政府采购延期，福利机构社会服务功能也在逐步拓展中。2023年按施工节点，抓紧完成开办费采购事项。	
			按照市委市政府要求关心成年孤残及困境儿童	>=1000人	1000人	10	10		
			建设全国成年孤残领域康复及社工实训基地	提供养、治、教、康于一体的社会服务功能	逐步建设	5	2	因施工进度受疫情影响，故开办费相关项目申请政府采购延期，建设全国成年孤残领域康复及社工实训基地的目标也在逐步开展中。2023年按施工节点，抓紧完成开办费采购事项。	
		生态效益指标	绿化覆盖率	>=35%	35%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=98%	98%	5	5		
			员工满意率	>=95%	95%	5	5		
	总分						100	85.13	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	法律事务服务费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市第五社会福利院(筹)			
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	100000.00	100,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	—			
	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				
	通过此项目的实施，确保五福院新建工程各项工作能按照合理、合法、合规的要求来推进。			已完成预期目标，有效保障各合同的合法合规性，避免了法律风险。				
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	法律咨询服务次数	>=20次	25	10	10	
			合同审查有效率	>=100%	100%	10	10	
		质量指标	审核不利有损利益次数	<=0次	0	10	10	
			时效指标	合同审核反馈时间	<=48小时	12	10	10
		成本指标	服务咨询费投入	=10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高法律知识普及率	>=90%	90%	10	10	
			合同审查覆盖率	=100%	100%	10	10	
			问题整改落实率	>=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	合规管理成效性	良好	良好	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	品牌社会组织慈善行项目							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社会组织服务中心			
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	0.00	183700.00	183,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	183700	183700	—			
	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>根据《上海市慈善条例》规定，每年9月5日“中华慈善日”所在周为“上海慈善周”，集中开展慈善活动和文化宣传。为进一步弘扬慈善文化，传播慈善精神，营造良好宣传氛围，引导社会组织和社会公众关心、支持、参与慈善事业发展。</p>			<p>为弘扬慈善文化，传播慈善精神，引导社会组织和社会公众关心、支持、参与慈善事业，上海市社会组织服务中心在2022年“上海慈善周”期间策划举办“品牌社会组织慈善行”特别展示活动。聚焦社会组织在践行慈善理念、弘扬慈善文化、开展慈善活动过程中的特色亮点和作用发挥，对2019年和2021年选树的86家品牌社会组织进行梳理筛选，围绕开展的慈善项目挖掘有影响力的特色亮点。最终选取30家上海品牌社会组织为代表，通过制作展板和宣传视频，线上线下专题展示社会组织在济困、安老、扶幼、助残、赈灾、助医、教育、环保、文化等慈善领域发挥的积极作用，进一步提升社会组织影响力和荣誉感。</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	项目资金使用量	=100%	=100%	10	10	
			质量指标	资金使用合规	是	是	10	10
		项目设立规范		是	是	10	10	
		时效指标		项目按时推进	是	是	10	10
			项目资金及时使用	是	是	10	10	
		扩大“上海慈善周”社						

指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	是	是	10	10	
			扩大社会组织社会影响力	是	是	10	10	
		生态效益指标	绿色节约举办各类活动	是	是	5	5	
		可持续影响指标	推动慈善事业可持续发展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本市慈善事业满意度	较高	较高	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会组织宣传							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社会组织服务中心			
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	1140000.00	906000.00	906,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1140000	906000	906000	—			
	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				
	通过“沪上社会组织”微信公众号、视频号、电台电视台专栏、《上海社会组织》杂志等，搭建本市社会组织信息宣传平台，畅通宣传渠道，丰富宣传载体，及时报道上海社会组织信息动态，凸显社会组织作用发挥，加强社会组织正面宣传和舆论引导，展示上海社会组织整体形象，引导社会组织准确把握新征程和新使命，促进社会组织更加健康有序发展。			2022年，上海市社会组织服务中心继续加强社会组织宣传阵地建设，充分利用“沪上社会组织”微信公众号、视频号、“社会组织在行动”电视台节目、《上海社会组织》四大平台，及时宣传报道上海社会组织发展动态，传播社会组织正能量，彰显社会组织作用发挥，为本市社会组织高质量发展营造了良好的舆论氛围。				
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	短视频制作	=32期	=32期	10	10	
			电台电视台节目制作	=10期	=10期	10	10	
			《上海社会组织》杂志	=15000册	=15000册	10	10	
		质量指标	各区信息员覆盖率	>=90%	=100%	10	10	各区全覆盖。
		时效指标	项目完成时间	=2022年12月	=2022年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	视频号点击量	>=5万次	=15万次	15	15	超额完成目标。
宣传推广社会组织数量			>=100家	=1556家	15	15	超额完成目标。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	信息员对宣传工作满意度	>=90%	=100%	10	10	超额完成目标。
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会组织交流展示							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社会组织服务中心			
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	180000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180000	150000	150000	—			
	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>围绕《上海市民政事业发展“十四五”规划》有关内容，推进上海社会组织高质量发展，在服务上海经济社会发展中贡献更大力量。通过社会组织展示交流项目，进一步健全规范有序、积极有为的社会组织发展格局，努力提高社会公众对社会组织的认知，为社会组织发展营造良好的社会氛围，扩大上海社会组织影响力</p>			<p>为进一步提升展示馆影响力，在全市范围内开展展品资料征集活动，征集阶段共收到62家单位提交的拟捐赠展品资料255件，经筛选，征集了36家单位的96件展品资料，包含实物、书册、图片和视频等，并对征集的展品资料进行了陈列布置，制作相关展签，进一步充实展陈体系。同时，结合中心IP形象设计制作2款文创产品。围绕2021年选树的50家上海市品牌社会组织，策划举办品牌社会组织特展，集中展示本市品牌社会组织风采，通过以点带面，进一步发挥示范引领作用，同时开辟部分区域打造上海市品牌社会组织名录，不断提升社会组织荣誉感和满意度，推动和激励社会组织更高质量发展。</p>				
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	举办临展次数	>=1次	=1次	10	10	
			文创作品数	>=2件	=2件	10	10	
			展示馆工作日开放率	>=95%	=100%	10	10	工作日开放。
		质量指标	展品保管良好率	>=90%	=100%	10	10	展品保管完好。
	预算资金执行率		=100%	=100%	5	5		
时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	5	5			

效益指标	社会效益指标	设备设施完好率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
		重大安全事故率	=0	=0	10	10	
	生态效益指标	展厅环境	干净整洁	干净整洁	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	展馆观众投诉率	$\leq 0.5\%$	=0%	10	10	无投诉。
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会组织活动							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社会组织服务中心			
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	360000.00	256000.00	256,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	360000	256000	256000	—			
	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				
	贯彻落实上海市民政局（上海市社会组织管理局）社会组织工作有关要求，推进上海社会组织高质量发展，在服务上海经济社会发展中贡献更大力量，按照民政“十四五”规划要求，努力打造共建共治共享的超大城市民政工作“上海模式”。通过宣传、推广先进典型，更好地发挥社会组织围绕中心服务大局作用，扩大社会影响，完成规划中“推进社区治理规范化精细化”、“促进社会组织和社会公益发展”的重大事项任务。			根据2022年度中心社会组织活动项目工作计划，在12月前完成社会组织人才招聘活动、选树社会组织品牌项目和社会组织能力建设项目，进一步提升了社会认知度，为社会组织能力建设提供了切实指引，展现了社会组织与城市发展同频共振，在上海经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥着越来越重要的作用。				
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	教材册数	=2000册	=2000册	5	5	
			品牌项目成果集	=1000册	=1000册	5	5	
			招聘活动参与人次	>=200人次	=2.7万人次	10	10	超额完成目标。
		质量指标	各区参与度	>=90%	=100%	10	10	超额完成目标。
			参与项目的社会组织类型	=3类	=3类	10	10	
			时效指标	项目完成时间	=2022年12月	=2022年12月	10	10
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	>=2次	=6次	30	30	超额完成目标。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动社会组织投诉率	<=0.5%	=0%	10	10	无投诉。
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公务用车购置							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市社会组织服务中心			
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	160000.00	160000.00	153,000	10	95.63%	9.56	
	其中：当年财政拨款	160000	160000	153000	—			
	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				
	上海市社会组织服务中心主要承担本市1.7万家社会组织日常管理服务、培育发展、规范化建设等工作。日常工作中需开展市、区两级社会组织的工作调研、信息宣传、交流展示及重大活动，为确保各项工作顺利开展，严格按照公务用车政府采购制度购买公务用车一辆。			按照财政政府采购流程，完成一辆公务用车采购。				
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	车辆采购数	=1辆	=1辆	10	10	
			质量指标	车辆合格率	=100%	=100%	10	10
		车辆采购形式		政府采购	政府采购	10	10	
		时效指标	定期完成车辆保养	每半年一次	每半年一次	4	4	
			及时完成资产登记	车辆入库后30日内完成资产登记	车辆入库后30日内完成资产登记	10	10	
			项目完成时间	=2022年6月底	=2022年10月	1	0	由于疫情原因购置时间推迟。
		成本指标	车辆购置裸车价	<=150000元	=143000元	5	5	政采网实际裸车价格。
	效益指标	社会效益指标	无重大交通事故	=0	=0	15	15	
		可持续影响指标	驾驶员到位率	=100%	=100%	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘满意度	>=90%	=100%	10	10	超额完成目标。	
总分					100	98.56		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会化用工项目经费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市居民经济状况核对中心			
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	3930550.00	4180092.00	4,067,330.64	10	97.30%	9.73	
	其中：当年财政拨款	3930550	4180092	4067330.64	—			
	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				
	通过科学设置绩效目标，建立一支素质过硬、业务精湛的核对出证员队伍，确保核对工作及时迅速、保质保量完成。			2022年，市核对中心对标年度总目标，认真做好共有产权保障住房、廉租住房、最低生活保障、因病支出型贫困、医疗救助、儿童收养评估等17个项目的核对出证工作，共计完成35万余户家庭的经济状况核对。核证准确100%，核证超时率0.11%，确认核对委托用时平均值在1个工作日内，有责投诉率0%；核证员业务培训参训率100%，出勤率99.13%，人员稳定率100%，违纪违规率0%；有健全的项目财务管理制度和业务管理制度，委托单位满意度100%，有责投诉率≤0%。				
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	核证数量	>=30000 0户	357343	10	10	
			人员出勤率	>=99%	99.13%	10	10	
		质量指标	核证准确率	>=95%	100%	10	10	
			业务培训参训率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	核证超时率	<=1%	0.11%	5	5		
		确认核对委托用时	<=2工作日	1个工作日	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	辅助人员稳定率	>=80%	100%	15	15	
违纪违规率			=0%	0%	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉率	<=1%	0%	5	5		
		委托单位满意度	>=95%	100%	5	5		
总分					100	99.73		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	居民经济状况核对人员培训费							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市居民经济状况核对中心			
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	978600.00	781400.00	780,820.00	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	978600	781400	780820	—			
	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				
	通过上岗考核严格甄选工作人员进入核对队伍，通过继续教育培训持续提升核对员专业素质和理论素养，使及时、到位的培训工作服务核对工作大局，积极有效应对各领域政策调整对核对内容、方法、流程的影响，确保民政、住建、人社、教育、医保、工会、残联、司法、农委等9大领域17个核对项目的顺利实施，使有限的财政资金能精准惠及真正困难群体。			项目执行过程严格按照计划开展并完成，成本严格按照项目预算执行，7月1日前完成了培训方案及培训计划制定，9月初-11月初分六期开展培训，每期培训课时数为16课时，继续教育培训总人次680人次，持证上岗率100%，培训人员测试通过率98.53%，培训人员满意度为98.4%。				
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	继续教育培训总人次	>=680人	680	10	10	
			继续教育学员参训率	>=95%	90.67%	5	4	因疫情原因，个别核对员所在街道封控，无法参训，实际参训率为90.67%
			培训计划完成率	=100%	100%	10	10	
			每期培训课时数	>=16课时	16	5	5	
	产出指标	质量指标	培训人员测试通过率	>=95%	98.53%	5	5	
		时效指标	项目各具体方案制订完成时间	7月1前完成	6月10号	5	5	
			项目完成时间	11月30日前完成	11月16号	5	5	

	成本指标	项目预算控制数	<=78.14万元	78.082	5	5	
效益指标	可持续影响指标	持证上岗率	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=95%	98.4%	10	10	
总分					100	98.99	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	彩票销售机构运行经费						
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市福利彩票发行中心		
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	110239700.00	89762417.00	82,861,466.72	10	92.32%	9.23
	其中：当年财政拨款	110239700	87762417	82861466.72	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	2000000	2000000		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>系统方面：保障各销售系统的正常运行，以确保彩票销售稳步增长。仓储方面：保证上海市福利彩票仓储物流中心日常运行工作能够安全顺利开展，确保仓储物资安全完整，为全市代销站点开展销售工作提供物资保障。宣传方面：扩大福彩影响力和品牌认知、提高彩票销量。其他方面：保证各项开奖和数据保全工作公正公平；为本单位提供有效的理论和实际数据、行业分析依据；两级彩票销售机构的正常运行、各项服务持续提供，彩民购彩体验进一步改善，彩票机构和代销者实现良性互动。</p>			<p>2022年上海福彩销售福利彩票34.21亿元（受疫情影响，4、5月份停销），其中：电脑票销量26.91亿元，即开票销量7.30亿元，共筹集彩票公益金11.16亿元，基本达到预定目标。4月顺利完成主系统调试部署和上线切换，同时也保障了其他各系统的正常运行，确保了彩票销售的稳定。实现了仓储物流中心的安全稳定运行，保证打印纸投注单等耗材及即开票的储存与供应。积极进行公益宣传，新增22家核心商圈品牌旗舰店，提高了品牌竞争力。保证各项业务和数据保全工作的公正公平。做好站点扶持，确保了“稳网点、保就业”的目标，实现彩票机构和代销者的良性互动。</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	全年营销活动数	>=5个	18个	10	10	
		重大事故数	=0	0	10	10	
	质量指标	电脑票打印纸、投注单验收合格率	=100%	100%	10	10	
		12345投诉处理时效	<=15天	10天	10	10	
	时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	市场占有率	>=50%	43.13%	8	6	2022年，上海福彩作为全国唯一一个全域全封闭管理的城市，4、5月份网点销售全部停止，3、6、7月份部分停销，市场恢复缓慢，销量直接受到至少3个全月的影响，导致市场占有率有所下降，全国福彩平均市场占有率为34.88%。中心将继续加大对销售站点的扶持及宣传，提升售彩及购彩的积极性，同时继续拓展兼营渠道销售模式，新增品牌商圈旗舰店，提升品牌竞争力。
		社会效益指标	公证结案归档完整率	=100%	100%	6	6	
			公益金宣传满意度	>=80	83.54%	8	8	
		可持续影响指标	福彩品牌知晓度	>=60%	75%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=80%	84.72%	10	10	
总分						100	97.23	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	彩票销售机构运行经费（跨年项目）							
主管部门	上海市民政局			实施单位	上海市福利彩票发行中心			
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	28000000.00	21799000.00	21,791,500	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	28000000	21799000	21791500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>上海福彩销售与管理信息系统建设较早，系统架构已经无法支持现有业务发展，系统无法支持我市未来业务发展的交易量及业务规模，系统在数据容灾、彩票销售、注销、兑奖等业务连续性能，灾难恢复，系统可维护性已经无法达到国家福彩政策及行业要求，系统已经大大阻碍我市的福彩彩票发行的业务创新和业务拓展。我市现有福彩原销售与管理系统，由于建设较早等历史原因，已经无法满足国家信息系统合规要求，系统将于2022年3月31日服务到期，随着信息技术在福利彩票行业的进一步深化应用，国家和社会公众对福利彩票系统的业务连续性及数据安全性提出了更高的要求，我市急需建设更为合规，安全、可靠、先进的彩票销售及管理信息系统。系统建设功能涵盖彩票交易系统、管理系统及相关售后技术服务。主要包括：彩票核心交易系统、彩票游戏系统、电子开奖系统、银行及帐户资金管理系统、财务报表系统、投注机销售系统、渠道综合接入系统、管理系统、双活系统、未来可能出现的扩展业务系统等。由于承担中心核心业务的电脑票销售系统及彩票专用终端机皆为租赁。原销售系统2022年3月即将到期，本次销售系统建设将严格按照政府采购相关规定，依据新颁布的彩票业管理规定在原租赁系统到期前完成自建系统与租赁系统的无缝对接。本次销售系统建设将在浦江自有数据中心利用现有资源（超融合架构）建设一套销售与管理系统；在租赁机房搭建一套销售系统与浦江数据中心的销售系统实现业务上的双活（两个机房之间利用裸纤进行连接，并根据浦江数据中心的超融合架构提供一套符合系统安全运行的软、硬件资源）；并根据目前上海的业务需求采购3000台彩票销售专用终端。</p>			<p>上海福彩销售与管理系统集成及运维服务项目按预期完成并投入使用 2021年9月完成项目的招标工作并签订合同；2022年1月系统软件功能开发初步完成，系统设备和3000台彩票销售终端到货；2022年3月完成系统等保三级评测、完成系统第三方测试；2022年4月系统正式切换上线；2022年6月系统完成信息系统全部安装集成工作并完成试运行连续无故障工作2个月；2022年7月经第三方检测交付物功能和性能的相关技术指标符合国家相关标准，通过专家组评审验收。本项目建设满足招标文件及合同中规定的相关技术要求，目前系统运行安全平稳。</p>				
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
		数量指标	项目功能实现完成率	=100%	100%	10	10	
			项目建设人员充足	=100%	100%	10	10	
			服务响应率	=100%	100%	10	10	
		产出指标	各项技术指标准确率	>=99%	100%	5	5	

效 指 标	质量指标	系统安全运行率	=100%	100%	5	5		
		重大事故差错发生率	=0	0	5	5		
	时效指标	项目建设进度完成率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	运维人员充足	=100%	100%	15	15	
			运维及售后服务制度	延续	延续	15	13.5	系统功能优化尚需持续改进，根据客户需求不断完善运维和售后
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	>=85%	90%	10	10	
	总分					100	98.50	