

财政项目支出绩效自评表										
项目名称		社会保险经办业务费								
主管部门	上海市人力资源和社会保障局		实施单位		上海市社会保险事业管理中心					
	项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分			
	年度资金总额	2,658.56	2,653.26	1,922.94	10.00	93.65	9.36			
	其中：当年财政拨款	2,658.56	2,653.26	1,922.94		93.65				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	项目实施的整个年度，每月根据工作计划，向参保单位或个人寄发各类业务通知书、告知书，根据各社保分中心业务经办实际需求，分期分批印制提供各类业务申报表，方便参保对象填表办事；按照年度工作计划，每年下半年启动《养老保险个人权益记录单》发放工作，向参保人员寄发权益记录单，告知个人养老保险缴费记录信息，各项社会保险法律、法规、政策文件以贯彻落实，社会保险经办服务工作正常开展，为做好社保对外服务宣传工作，通过拍摄宣传照片、外包运营微信公众号、开展微信推广活动的举措，进一步提升社保经办服务宣传的针对性、影响力，通过项目开展，配套经办服务大厅改造工作，通过科学设置排队叫号系统，保障大厅现场服务安全有序；通过设置宣传大屏，宣传社保经办文化，树立社保服务形象；通过配备家具，进一步为服务对象提供智能、温馨、便捷的服务环境；通过职业年金计划信息系统全面展示职业年金运营状况，提升信用风险管理水平，为领导决策提供支持；按实际发生情况结算银行手续费、工本费。按照市社保中心统一部署，全市经办网点机房基础网络故障的解决及维护；全市报修记录处理率99%以上，全市社保业务系统100%正常运行。		按计划完成年度绩效目标							
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	绩效原因分析			
产出指标	数量指标	为每个改造大厅配置排队叫号系统完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
		宣传资料送达率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
		年度微信阅读总量	>600.00(万/人次)	419.30(万/人次)	3.00	2.70	因2023年3月社保系统对接全国统筹业务中台，为确保工作不断不乱、稳步推进，“上海社保”微信公众号在4-5月停止更新，故推文发布未能达到计划值，年度阅读量相应			
		各类业务通知书、告知书打印邮寄执行率	≥95.00(%)	99.00(%)	3.00	3.00				
		年度微信推文发布数	>200.00(条)	175.00(条)	3.00	2.70	因2023年3月社保系统对接全国统筹业务中台，为确保工作不断不乱、稳步推进，“上海社保”微信公众号在4-5月停止更新，故推文发布未能达到计划值。			
		职业年金计划数量	=11.00(个)	11.00(个)	1.00	1.00				
		银行发放量	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
		个人权益记录单邮寄率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00				
		个人权益记录单送达率	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00				
		例行巡检二次	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00				
		24小时应急服务	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00				
		质量指标	各类业务申报表印制准确率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
	宣传数据安全水平		安全	达成指标	3.00	3.00				
	银行发放完成率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00				
	各类通知书告知书印制准确率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
	公务用车日常运行和维护到位率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
	排队叫号服务准确率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
	时效指标	保证本部和各分中心PC、自助设备使用正常	=100.00(%)	90.00(%)	2.00	1.80	少数上报故障未及时修复			
		保证本部和各分中心高拍仪、自助机等使用正常	=100.00(%)	90.00(%)	2.00	1.80	少数上报故障未及时修复			
		保证本部和各分中心网络、语音使用正常	=100.00(%)	90.00(%)	2.00	1.80	少数上报故障未及时修复			
		保证本部和各分中心服务器、交换机使用正常	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00				
		微信发布频次	=4(次/月)	3.36(次/月)	2.00	1.80	因2023年3月社保系统对接全国统筹业务中台，为确保工作不断不乱、稳步推进，“上海社保”微信公众号在4-5月停止更新，故发布频次未能达到计划值。			
		经办服务大厅升级改造前期工作及及时性	及时	达成指标	3.00	3.00				
		各类通知书告知书印发及时性	及时	达成指标	3.00	3.00				
个人权益记录单打印普及及时率		=99.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00					
例行巡检、台账		及时	达成指标	2.00	2.00					
24小时应急服务、台账		及时	达成指标	2.00	2.00					
效益指标		社会效益指标	参保人员个人缴费记账情况知晓率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
			重大政策宣传水平	持续提高	达成指标	2.00	2.00			
	经办质量有责投诉事件发生数		=0(件)	0.00(件)	2.00	2.00				
	提高职业年金风险管理水平		及时掌握各类风险事项	达成指标	1.00	1.00				
	生态效益指标	保障社保经办工作正常开展	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00				
		V2.0社保业务经办流程无抵化率	>98.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00				
可持续发展指标	粉丝数上涨率	>1.00(%)	2.70(%)	2.00	2.00					
	职业年金基金安全稳健增值	职业年金运营安全稳健	达成指标	1.00	1.00					
	可勤人员出勤率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位或个人经办服务满意度	>98.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00				
		参保人员满意度	≥95.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00				
		代理人满意度	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00				
		系统工作人员满意度	≥99.00(%)	99.00(%)	1.00	0.99	技术、维修时效等服务有提升空间			
评分等级					100	97.95				
					优					

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		社会保险服务费							
主管部门		上海市人力资源和社会保障局		实施单位 上海市社会保险事业管理中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
		年度资金总额		1,749.71	1,292.71	1,176.23	10.00	90.98	9.10
		其中：当年财政拨款		1,749.71	1,292.71	1,176.23	-	90.98	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>通过项目开展，确保养老金按时足额发放，方便享受本市社保待遇人员在居住地就近领取养老金，并通过养老金资格认证工作，防范基金流失风险；通过开展监督员暗访检查、满意度调查、居保业务及社区工作人员培训等工作，提高社保经办人员的岗位工作技能和职业素养，进一步规范经办标准，提升服务水平；通过招募开展志愿者服务，进一步提升经办服务大厅现场体验，展现社保温度；通过继续聘请保安人员，以确保经办大厅、机房等公共场所和重点部位安全有序运行，提高经办大厅服务水平，提升参保单位和群众对社会保险经办服务的便利度、体验度和满意度。通过社保钉钉移动平台管理服务项目分批分步覆盖市区街镇三级工作人员，方便即时通讯、工作联系、问题反馈和协同管理；稳步管理各学习资源，供各社保中心及社区社保工作人员学习培训使用，提升人员的业务水平；在转变部门工作作风上，充分发挥移动平台作用，提升运行效果；持续推动数字化党建工作高质量创新发展，充分发挥手机端平台智慧上管理，加快对楼宇楼宇上移动端的业务数据互联互通的实现。</p>			按计划完成年度绩效目标				
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		
产出指标	数量指标	监督检查工作完成率	=100 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00			
		养老金发放及资格认证工作完成率	=100 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00			
		各分中心志愿者配备率	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00			
		培训完成率	=100.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00			
		工作人员激活率	≥99.00 (%)	99.00 (%)	3.00	3.00			
		日使用人数≥500	=100.00 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00			
	质量指标	养老金发放实际到位率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00			
		养老金发放准确率	=100.00 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00			
		日常安全巡逻和技防监控到位率	=100 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00			
		安保人员装备配备率	=100.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00			
		数据安全率	=100.00 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00			
		内容准确率	=100.00 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00			
	时效指标	突发公共事件应急处置响应时间	中心城区一个半小时内；郊区三个小时内	达成指标	3.00	3.00			
		监督检查工作及及时率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00			
培训及时率		=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00				
养老金发放及资格认证工作开展及时率		=100.00 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00				
审批完成率		=100.00 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00				
信息更新率		=100.00 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00				
效益指标	社会效益指标	社保政策宣传	影响力扩大	达成指标	3.00	3.00			
		养老金应付尽付率	=100.00 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00			
	生态效益指标	流程无纸化率	=100.00 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00			
	可持续影响指标	信息化覆盖率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00			
系统内推广率		=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	>95 (%)	96.00 (%)	3.00	2.40	有发生与参保对象发生争执的情况，已更换人员		
		驻单位满意度	>90 (%)	91.00 (%)	3.00	2.40	有发生与参保对象发生争执的情况，已更换人员		
		工作人员满意度	>95 (%)	95.00 (%)	3.00	2.70	有发生与参保对象发生争执的情况，已更换人员		
100					97.6				
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		社会保险核查业务费							
主管部门		上海市人力资源和社会保障局	实施单位		上海市社会保险事业管理中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		354.00	352.00	348.00	10.00	98.86	9.89
		其中：当年财政拨款		354.00	352.00	348.00	-	98.86	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、委托第三方机构对参保单位工资发放情况进行审计并根据审计结果责令单位进行整改。 2、出具法律意见书，有效降低对外合同风险；办理行政争议案件，有效降低行政风险。 3、参保人投诉率不超过0.01%，相关机构、部门满意度不低于95%，参保人员满意度不低于99%。			1. 第三方委托审计工作于4月份启动，前期委托进度慢，后续按计划于11月完成了全年工作，完成率100%。通过委托第三方审计，为核查取证、确认违规单位工资发放情况提供专业支持，推进违规单位的整改。 2. 法务工作按计划完成，完成率为100%。出具法律意见书，有效降低对外合同风险；办理行政争议案件，有效降低行政风险。 3. 无参保人、参保单位有效投诉，相关机构、部门满意度、参保人员满意度100%。				
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		
产出指标	数量指标	法律意见书出具完成率	=100 (%)	100.00 (%)	6.00	6.00			
		行政案件代理完成率	=100 (%)	100.00 (%)	8.00	8.00			
		专项核查计划完成率	≥99 (%)	100.00 (%)	8.00	8.00			
		委托第三方机构审计工作完成率	=100 (%)	100.00 (%)	6.00	6.00			
	质量指标	审计报告质量验收合格率	=100 (%)	100.00 (%)	8.00	8.00			
	时效指标	专项核查完成及时率	≥95 (%)	100.00 (%)	8.00	8.00			
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥85 (%)	100.00 (%)	6.00	6.00			
		对外合同不良影响事件发生数	=0 (件)	0.00 (件)	8.00	8.00			
		参保人员投诉率	≤0.01 (%)	0.00 (%)	8.00	8.00			
		参保单位投诉率	<5 (%)	0.00 (%)	8.00	8.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99 (%)	100.00 (%)	8.00	8.00			
		相关机构、部门满意度	≥95 (%)	100.00 (%)	8.00	8.00			
					100	99.89			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		社保档案资料管理费							
主管部门		上海市人力资源和社会保障局		实施单位	上海市社会保险事业管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分		
		年度资金总额		919.41	919.41	917.97	10.00	99.84	9.98
		其中：当年财政拨款		919.41	919.41	917.97	-	99.84	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	委托第三方对社保业务纸质档案开展数字化处理，库房保管以及数字档案查询工作，档案资料数字化计划完成率、库房电子化管理计划完成率、数字档案查询工作完成率均达到100%，并保证档案存放安全性、保密性，确保档案资料在社会库房安全保管，档案损坏率、档案丢失率为0%，保障社保业务经办顺利实施。			1. 档案数字化处理运行平稳，完成年度目标；2. 档案库房保管服务以及纸质档案查询调用服务满足业务需求；3. 档案库房基本实现电子化管理；4. 档案库房保管安全、保密性达到要求，档案损失率吧、丢失率为0					
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		
产出指标	数量指标	库房电子化管理计划完成率	=100(%)	98.00(%)	10.00	8.00	库房基本已实现电子化管理，存在少量非纸质档案尚未实现电子化。措施:改进应用程序，增加功能		
		档案资料数字化计划完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		数字档案查询工作完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	质量指标	档案信息保密性验收通过率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		库房硬件达标率	=100(%)	98.00(%)	5.00	4.00	库房设施存在改进空间。措施：增加设施更新力度		
		数字化外包检验合格率	≥99(%)	99.00(%)	5.00	4.00	初检合格率有提升空间。措施：提高数字化加工质量，提高初检合格率		
		数字化档案存放安全性验收通过率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		档案制作初审合格率	=100(%)	98.00(%)	5.00	4.00	初审合格率有提升空间。措施：提高数字化加工质量，提高初审合格率		
	时效指标	基层受理点原始档案制作及时性	及时	达成指标	5.00	4.00	可以进一步提高效率。措施：提高档案形成效率		
		数字化外包工作完成时点	移交后30天	达成指标	5.00	4.00	可以进一步提高时效。措施：提高数字化加工效率		
效益指标	经济效益指标	过期档案处置率	=100(%)	100.00(%)	5.00	4.00	过期档案处置有提高空间。措施：提高过期档案处置率		
	社会效益指标	档案丢失率	=0(%)	0.00(%)	10.00	10.00			
		档案损坏率	=0(%)	0.00(%)	10.00	10.00			
	可持续影响指标	数字化外包质保期	永久	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询用户满意度	≥99(%)	99.00(%)	5.00	4.00	把用户满意度放在第一位，提高系统运行质量		
					100	90.98			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价							
项目名称	信息化运维项目						
主管部门	上海市人力资源和社会保障局	实施单位	上海市社会保险事业管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
	年度资金总额	153.17	153.17	148.72	10.00	97.09	9.71
	其中：当年财政拨款	153.17	153.17	148.72	-	97.09	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>“上海市社保中心视频监控系统（运维）”项目确保市社保中心视频监控系统正常运行。</p> <p>“社保业务应用管理系统项目”计划通过对上海社保业务档案管理系统内含的档案信息收集整理系统、信息查询系统、信息库房管理系统、电子档案收集归档系统共4个主要子系统进行运维，每周巡查维护频率不低于2次，以确保系统的正常运行，维护过程中，一般故障排除率、应急系统同步运行率、灾备系统同步运行达到100%，一般故障修复时间控制在120分钟以内；全年系统使用过程中，各子系统全面故障发生率低于1%，且不发生信息安全事故，社保档案得到永久保存，系统用户满意度不低于99%。</p>			按计划完成年度绩效目标			
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
产出指标	数量指标	视频监控系统运维覆盖率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		系统维护计划完成数	=4.00(个子系统)	4.00(个子系统)	5.00	5.00	
	质量指标	灾备系统同步运行率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		应急系统同步运行率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		运行正常率	=100(%)	100.00(%)	6.00	4.80	运行基本正常，存在设备老化现象。措施：提高运维质量，保障系统正常运行。
		安全等级别	≤3(级)	2.00(级)	5.00	5.00	
		视频监控系统运维服务到位率	=100(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	时效指标	一般故障修复时间	<120(分钟)	120.00(分钟)	5.00	3.00	故障修复时间可以进一步缩减。措施：进一步缩减修复时间
		设备及应用软件巡查频率	≥2(次/周)	2.00(次/周)	5.00	3.00	巡检次数可以增加。措施：增加设备及软件巡检次数、提高质量
		视频监控系统报修处置响应时间	<24(小时)	24.00(小时)	7.00	5.60	存在响应时间超24小时的情况
效益指标	社会效益指标	信息安全事故发生数	=0(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
		各子系统全面故障发生率	≤1(%)	0.10(%)	6.00	5.40	措施：加强运维力度，进一步减少故障发生状况
		系统全面故障发生率	<1(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	社保档案数字化保存期	永久	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥99(%)	99.00(%)	5.00	3.50	把用户满意度放在第一位，提高系统运行质量
		分中心和部门满意度	≥95(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
					100	91.01	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		征地养老人员费用						
主管部门		上海市人力资源和社会保障局	实施单位		上海市社会保险事业管理中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	1,500.00	800.00	800.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,500.00	800.00	800.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依据市社保中心代管的征地养老人员待遇结算情况，征地养老生活费按照所属区政府规定的标准执行，医疗费按照1998年原社保局的规定执行，按时、足额支付至个人银行卡，征地养老人员费用使用计划完成率、养老待遇发放准确率、征地养老人员费用使用及时率均达到100%；征地养老人员费用应付尽付率达到100%，且全年不发生征地养老人员投诉事件，征地养老人员满意度及项目管理人员满意度均达到99%以上。				依据市社保中心代管的征地养老人员待遇结算情况，相应资金根据各区文件要求按时、足额支付至个人银行卡，养老待遇发放准确率、征地养老人员费用使用及时率均达到100%；全年未发生征地养老人员投诉事件，征地养老人员满意度及项目管理人员满意度均达到90%以上。			
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	
产出指标	数量指标	征地养老人员生活费发放计划完成率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
		征地养老人员医疗费等支付计划完成率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
	质量指标	养老待遇发放人员准确率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
		养老待遇发放标准准确率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
	时效指标	征地养老人员费用发放时间	按规定时间执行	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	医疗费用保障覆盖率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
		征地养老人员有责投诉事件发生数	=0 (件)	0.00 (件)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	征地养老人员满意度	≥99.00 (%)	99.00 (%)	10.00	10.00		
		项目管理人员满意度	≥99.00 (%)	99.00 (%)	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		机关事业单位运行保障经费								
主管部门		上海市人力资源和社会保障局	实施单位		上海市社会保险事业管理中心					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
		年度资金总额		365.25	365.25	329.85	10.00	90.30	9.03	
		其中：当年财政拨款		365.25	365.25	329.85	-	90.30	-	
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		年内完成全部社保工作人员工作服制作工作，制作量与启动量体制制作工作时实有人数一致，服装制作计划完成率达到100%，服装制作合格率达到100%；社保工作人员着装配备率、着装统一率达到100%，职工满意率高于95%。			领带、丝巾和工作皮鞋、皮带的量体套码、制作及配送已按计划全部完成，工作服装应受“中秋、十一”双节及布料供应商供货延迟影响，延期交付。					
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			
产出指标	数量指标	服装量体工作完成率	=100 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00				
		服装制作计划完成率	=100 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00				
	质量指标	服装制作合格率	=100 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00				
	时效指标	服装制作完成时间	年内全部完成	达成指标	15.00	15.00				
效益指标	社会效益指标	工作人员着装配备率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00				
		统一着装率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>95 (%)	98.00 (%)	10.00	9.00	部分尺寸需调整			
					100	98.03				
评分等级		优								