

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	全系统培训经费								
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会				
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	368900.00	295000.00	274,671.93	10	93.11%	9.31		
	其中：当年财政拨款	368900	295000	274671.93	—				
	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>紧紧围绕中央、市委市政府、市委宣传部以及中福会重大工作部署、重点工作任务，坚持“聚焦重点、实用管用、分级分类”的原则，按照“实务培训、重点培训、基础培训”相互衔接、有机统一的培训架构，加强全会干部人才培训，提升能力素质。及时掌握国家最新政策法规，解决岗位应知应会技能，学习宣传和融入中福会的组织文化努力，提升干部的综合素质和把握全局、服务全局的素养和能力，提升队伍的业务能力和综合素质，为事业又好又快发展起到基础性的支撑和保障作用。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，推进培训工作深入开展。组织党委（党组）中心组学习15次，全会超过1000人次参加；组织中国福利会系统中青年干部培训班、领航计划高级研修班、2022年度党的建设会议，开展内控管理培训、绩效管理培训、师训专管员培训、《上海市文明实践与志愿服务》专题培训讲座、2022年中小学幼儿园（园）长暑期专题培训等各类业务培训和思想意识类培训。</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	培训人数	>=100人	2000	10	10		
			质量指标	新职工培训合格率	>=90%	0	5	0	由于疫情未能开展，明年开展
		时效指标	培训制度健全性	健全	健全	5	5		
			成本指标	预算资金到位率	>=100%	100%	10	10	
				计划完成度	=100%	90%	10	9	由于疫情，部分工作未全部落实
成本指标	财务监控有效性	有效	有效	10	10				
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	提升	较大提升	30	29	结合卫生、教育、文化等行业板块，提供更有针对性的业务培训。		

	满意度指标	服务对象满意度指标	人员齐备	齐备	较为齐备	10	9	需要进一步提高培训对象的覆盖面和针对性，提升培训有效性和培训对象获得感。
总分						100	91.31	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	宋庆龄史料研究						
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会		
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	700000.00	467650.00	467,650	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	700000	467650.00	467650	—		
	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	1、持续推进宋庆龄研究相关工作，征集有关宋庆龄与中国福利会的史料，丰富现存会史档案，理清会史脉络，适时出版《珍藏档案》和《照片背后的故事》系列资料；开展专题研究和交流等2、面向会内外开展4-5次主题教育与推广活动，3、宣传推广中福会妇女儿童事业，对于事业重点、亮点开展多角度宣传报道			1.查询考证有关宋庆龄和中国福利会的史料19个；2.举办“用事实说话——从《西行漫记》《保盟通讯》到《中国建设》”纪念活动；3.举办纪念宋庆龄诞辰129周年献花仪式；4.举办“永远和党在一起”宋庆龄史迹展；5.举办《中国福利会志》出版座谈会；6.举办宋庆龄与保健院、宋庆龄与儿童戏剧、宋庆龄与儿童教育讲座；7.参加宋庆龄关于儿童健康发展思想、做好具有中福会特色的宋庆龄研究工作等研讨会。			
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	开展主题研究	>=1个	2	5	5	
		宋庆龄思想传播项目（课程）	=6个	8	5	5	
		主题教育传播活动	=3次	6	5	5	
		举办宣传活动	>=10次	19	5	5	
		微信公众号阅读量	>=5000次	49138	5	5	
	质量指标	研究成果刊发、报道次数	>=4次	7	5	5	

绩效指标		宣传影响力覆盖长三角及全国其他地区	广泛覆盖	覆盖较广	5	4	宣传覆盖面和影响力仍需提升。	
	时效指标	年度工作计划完成率	=100%	90%	5	4.5	《珍藏档案》和《照片背后的故事》已成稿尚未出版，调整计划。	
		舆情及时处置率	>=90%	100%	5	5		
	成本指标	人员培训成本控制率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	青年员工对宋庆龄思想和中福会事业知晓率、认同度	提升	提升	10	8	青年员工对宋庆龄思想的把握仍需加强，持续推进。
			主流媒体报道次数	>=5次	7	10	10	
		可持续影响指标	科研成果推广开展及时性	及时	及时	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>=80%	90%	5	4.5	传播范围仍续拓展。
			参观人员满意度	>=80%	90%	5	4.5	服务精细化程度仍需持续加强。
	总分					100	95.50	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	分类指导和管理							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会			
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	480000.00	378500.00	378,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	480000	378500	378500	—			
	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、加大与政府相关部门的沟通与联系，加强业务学习，提升政策解读能力和管理科学性。 2、规范做好工程管理、科研管理等工作。 3、开展各类专项工作研讨会等，为事业发展做好决策参考。				
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	纳入会级管理的工程项目检查	≥100%	95%	10	9.5	部分工程项目因疫情影响暂停实施，无法执行检查措施。严格按照2023年度工程管理计划及流程，落实检查措施。
			基层单位请示报告事项部门办结率	>95%	100%	10	10	
		质量指标	课题验收合格率	≥75%	100%	10	10	
		时效指标	年度工程项目计划完成率	≥80%	90%	10	10	
		成本指标	工程建设项目超概比例	≤10%	0	10	10	
效益指标	社会效益指标	工程项目事故发生率	=0	0	20	20		

		年度考核结果与分类指 导管理考核结果一致率	>=90%	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门承担重点项目反馈 满意度	>=80%	95%	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	教师专业发展							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会			
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	400000.00	350000.00	350,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	400000	350000	350000	—			
	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				
	贯彻落实国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要以及上海现代职业教育体系建设规划（2015-2030年）（沪教委职〔2015〕30号）、《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训实施意见》（沪教委人〔2016〕41号）、《上海市中小学教师专业（专项）能力提升计划》（沪教委人〔2017〕23号）、《关于开展第四期“上海市普教系统名校长名师培养工程”的通知》（沪教委人〔2018〕24号）等文件的精神，更好地统筹协调开展“十三五”期间中国福利会系统教师的培训工作。			分级分类开展信息技术专项培训、暑期培训、项目化学习专项培训、学前教育中青年教师教研活动、基础教育中青年教师教研活动、种子计划基地成果展示、少年儿童心理健康云端守护活动等，全会全年参加培训老师共500余名，参训人数达4500余人次。				
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	培训人数	≥400人	4500余人	5	5	
			人均学时	≥360学时	360学时	5	5	
			人均学分	≥63分	63分	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训项目办结率	≥100%	100%	15	15	
		成本指标	人均培训成本控制率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度公开交流	≥30次	25次	30	29	疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	年度执委会等经费							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会			
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	155000.00	55000.00	54,995.91	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	155000	55000	54995.91	—			
	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				
	中国福利会工作班子向执委会汇报年度工作，提请执委会审议重大工作项目，明确下一年度工作方向			2022年，中国福利会专题执委会成功举办，执委会以儿童早期发展与妇幼健康为主题，为今后中福会的妇幼健康事业发展指明了工作方向。				
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	与会人数	>=150人	300	10	10	
		质量指标	会议工作完整性	=100%	100%	5	5	
		时效指标	会议精神传达、信息传播	及时	及时	20	20	
		成本指标	成本控制率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会关注度、影响力	=100%	100%	10	9	社会关注度、影响力有待进一步提高
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议精神有效贯彻	=100%	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	外(内)事经费							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会			
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	528445.00	324445.00	56,933.35	10	17.55%	1.76	
	其中：当年财政拨款	528445	324445	56933.35	—			
	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				
	通过访问和接待来自美国、加拿大、意大利、瑞士、南非、新加坡、日本、韩国等国家和地区的海外宋庆龄基金会、海外友好团体、及各业务板块海外同行，宣传推介我会事业，树立我会良好对外形象；同时通过友好交流，参观访问，在走出国门宣传我会事业的同时，让来访人员了解上海，增进彼此的了解与友谊，为未来更多友好合作打下坚实的基础，促进我会各项事业的发展。			2022年，由于受到疫情的影响，线下交流活动受到很大的影响。我会积极调整对外交流交往的形式和内容，继续做好“家门口的外交”，并且在年底成功举办上海合作组织国际和平妇幼健康与儿童早期发展论坛，进一步扩大我会事业的发展，加强对外交流交往工作。				
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	接待批次	≥10次	12	6	6	
			接待人次	≥2000人次	320	2	1.5	疫情影响
			出访批次	=7批	0	2	1.5	疫情影响
		质量指标	政策执行廉洁率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按预算进度完成度	≥30%	17.55%	10	9.5	疫情影响
		成本指标	预定成本控制比例	≥90%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	品牌影响及辐射面	有效扩大	有效扩大	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	较高	较高	10	10	

总分

100 | 90.26

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	事业单位年报审计							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会			
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	225000.00	105000.00	105,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	225000	105000	105000	—			
	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				
	通过审计可以加强管理，防范风险，提高内部控制水平，提高管理水平，使经济运行更加规范。强化绩效目标管理，加强绩效跟踪监控，提高绩效评价质量，加强绩效结果应用。			2022年完成26家单位年报审计，7家经济责任审计，6家资产评估，维修装饰审价34项。完成年度部门整体绩效评价。				
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	单位覆盖率	>=3个	26	8	8	
			完成部门整体评价	>=1次	1	10	10	
		质量指标	工作计划完整性	=100%	100%	8	8	
			质量达标率	>=80%	80%	8	8	
		时效指标	按计划完成	=100%	100%	8	8	
		成本指标	活动成本控制	<=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	财务制度健全性	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=90%	89%	10	9	个别单位审计披露问题整改较为困难
	总分					100	99.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	档案管理信息化							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会			
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	2651820.00	2311770.00	2,311,736.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2518200	2311770	2311736.76	—			
	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				
	<p>本项目建设旨在对标上海市数字档案馆（室）建设要求，建立标准化、国产化的档案信息资源管理系统，实现对档案的收集、整理、编目、利用等全过程管理，实现档案信息资源整合，满足业务部门线上快捷查询（设权限管控、查阅/打印范围可限制等），同时，管控档案未存档/未归还流程，进一步督促各部门做好档案的归档工作，实现档案资源数字化、档案管理信息化、档案服务知识化，为中福会长期发展提供档案信息资源支持。具体包括：（1）实现档案信息系统和档案数据的安全可控（2）实现集中部署系统保障用户权限集中管控（3）实现全方位档案系统办公“一体化”（4）实现档案工作、业务过程及数据的全管控（5）实现档案资源及其他相关资源的全覆盖（6）实现“十四五”期间，中福会机数字档案室建设需求</p>			<p>本项目满足项目建设相关需求，建设有档案接收、档案预处理、档案整理、档案利用、档案移交、系统设置等模块，满足中福会数字档案室建设需求，能够满足中福会档案信息化管理的长期需要。</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	全年采集数据量	>=2000条	21723	10	10	
			全年查阅数据量	>=200条	1123	5	5	
			系统用户数量	>=30个	39	5	5	
		质量指标	全年故障总数	<=3个	1	10	9	因机房突然断电导致服务器非正常关闭，系统产生临时故障，现已排除。今后在机房管理上将密切关注断电通知。。
			全年采集数据准确率	>=98%	100%	5	5	
全年采集数据完整率	>=98%	99%	5	4	因初次采集挂接数据，部分照片和录音、录像档案的著录信息尚不全面。今后会根据市档案局相关工作要求，			

							完善音响档案著录信息的完整度。
	时效指标	运维平均响应时间（小时/个）	=24小时	12小时	5	5	
	成本指标	设计变更率	<=5%	0	5	5	
效益指标	社会效益指标	用户登录次数	>=100次	415	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度用户满意率	>=80%	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	科研项目管理信息系统							
主管部门	中国福利会			实施单位	中国福利会			
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	600000.00	599,596.5	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨款	600000	600000	599596.5	—			
	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>本项目总目标是通过采购科研项目信息管理系统软件，搭建中福会科研项目信息化管理平台，建立各基层单位与中福会职能部门之间的网络化沟通渠道，为科研项目课题负责人或课题成员开展的各类科学研究项目提供服务。解决现存科研项目管理中存在的立项辅助决策缺乏信息技术手段支持；立项申请规则及经费报销制度理解不一；业务数据交换不充分，业务数据无法有效的共享和流转；科研成果管理不规范；项目期间信息变化多、项目管理人员变动后信息交接不完善、项目信息挖掘程度不够等问题，实现动态掌握科研项目进展信息、完善科研项目信息资料积累、为基层单位科管人员提供决策化信息支持，实现科研项目多角度汇总分析、各单位科研情况的纵向横向评估等。</p>			<p>已采购科研项目信息管理系统软件，搭建了中福会科研项目信息化管理平台，为科研项目课题负责人或课题成员开展各类科学研究项目提供服务。</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	软件采购数量	=1	1	10	10	
		质量指标	需求满足度	>=90%	90%	20	20	
		时效指标	项目实施进度	符合计划，按时完成	符合计划，按时完成	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	>=6年	10	10	10	
		社会效益指标	系统功能模块使用率	>=85%	85%	10	10	
可持续影响指标		长效管理制度执行有效性	有效	有效	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	85%	10	10		
总分						100	99.99	