

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	16.00	16.00	16.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	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			
	组织完成对40家基金会规范化建设评估。				以规范化评估为抓手，促进基金会基础条件、内部治理、工作绩效、社会评价全面提升，以评促建。年度完成40家基金会评估工作。			
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	
产出指标	数量指标	规范化建设评估完成情况	=40(家)	40.00(家)	20.00	20.00		
	质量指标	与年检年报结合情况	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	规范化建设评估完成时间	年内	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	生态效益指标	基金会规范程度	规范	达成指标	30.00	30.00		
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	满意	达成指标	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		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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	55.06	55.06	45.84	10.00	83.25	8.32
		其中：当年财政拨款	55.06	55.06	45.84	—	83.25	—
		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			
		一是加强政治建设，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。三是开展党史学习教育，从历史中汲取精神力量，增强开拓前进的勇气力量。四是落实党员教育培训制度，提高教育培训实效。五是办好局属单位党政负责人培训班和局系统纪检干部培训班，提高党员干部工作能力和水平。六是做好先进典型的选树和宣传。七是根据上级党组织要求开展其他活动。			2023年以来，市民政局党组坚持以学习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，坚持加强政治建设，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。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，加强党员教育培训，提高党员干部工作能力和水平。			
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	“三会一课”开展率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		教育培训党员覆盖率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		教育培训党组织覆盖率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	党组织按期换届率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		纪检干部培训参加率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		局属单位党政负责人培训参加率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	重要文件精神传达学习率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	执行廉洁率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	社会效益指标	党员“双报到”参与率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员教育满意率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	98.32		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	1,510.00	1,510.00	1,424.36	10.00	94.32	9.43
		其中：当年财政拨款	1,510.00	1,510.00	1,424.36	－	94.32	－
		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			
		为本市老年人申请辅具租赁提供租赁补贴；为康复辅具社区租赁相关配套工作提供支持；为本市康复辅具产业布局，加强宣传；加强康复辅具产业人才队伍建设，培养康复辅助技术咨询师；支持青浦区开展康复辅具产业国家综合试点工作，为试点工作提供保障资金；康复辅具产业专利数据库维护及更新；深化本市康复辅助器具产业布局，加强对康复辅助器具产业的宣传推广。对全市残疾人集中就业企业进行走访和回访，以维护残疾人集中就业企业中残疾人职工的合法权益。在2023年度开展精神障碍社区康复服务试点的41个试点街镇持续开展试点服务，包括专家讲座、康复训练、家庭成员指导等在内的精神障碍社区康复服务。			部分项目为跨年项目，在项目开展过程中，推动康复辅具产业发展，加大宣传推广力度，构建具有上海特色的康复辅具服务发展格局。推进精神障碍社区康复服务试点，开展个性化精神障碍社区康复服务，为精神障碍患者及家庭提供支持，持续改善患者生存环境。			
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	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	≥100000.00(条)	100000.00(条)	10.00	10.00		
		租赁服务补贴人次	≥2000.00(人次)	7000.00(人次)	10.00	10.00		
		重点排摸试点社区居家精神障碍患者基本情况	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00		
		走访全市残疾人集中就业企业覆盖率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	康复辅具创新产品展示馆展品	≥5.00(件)	30.00(件)	5.00	5.00		
	时效指标	按照合同要求完成项目周期工作任务	按时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	残疾职工工资达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	残疾人集中就业企业政策知晓率	≥95(%)	99.00(%)	5.00	5.00		
		上海市康复辅具产品年度创新排行榜	树立“上海品质”意识	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	加强残疾人集中企业事中事后监管	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		减轻精神障碍患者家庭负担，促进患者家庭幸福和社区和谐，维护社会稳定	改善精神障碍患者生存环境	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人集中就业企业满意度调查	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		参与服务的患者及家庭满意率	满意	达成指标	5.00	5.00		
					100	99.43		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	114.00	114.00	111.23	10.00	97.57	9.75
		其中：当年财政拨款	114.00	114.00	111.23	－	97.57	－
		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			
	预算执行规范有序，实施效果良好，无消极影响，无管控风险，群众满意度80%以上，社会影响力良好，基层社会治理创新和社区综合服务设施建设富有成效，社会建设研究研讨不断深化，城乡社区服务体系建设和不断推进，五大新城民政服务设施建设稳步开展，局管社会组织党建工作更加扎实，充分发挥局管社会组织“登管合一”“四位一体”体制机制优势，促进社会组织健康有序发展。				根据年度工作计划安排，按时完成全年度预算工作，执行率达到预期，社会建设和局管社会组织管理等各项工作符合工作目标。			
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	每两月举办局管社会组织建设活动	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		每周发布局管社会组织信息	=2.00(篇)	2.00(篇)	5.00	5.00		
		编印《上海社会建设研究》期刊期数	=6.00(期)	6.00(期)	5.00	5.00		
		举办上海社会建设专家研讨次数	=4.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00		
		推广与深化社会建设和基层社会治理创新项目数量	=600.00(个)	600.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	期刊印刷品质量	符合国家印刷品相关标准	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	项目按时完成	上海社会建设讲坛3、6、9、12月前举办举办	达成指标	5.00	5.00		
		预算按计划执行	局管社会组织舆情信息分析结合年度工作计划试实施	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	社会参与度	社会各界广泛参与	达成指标	10.00	10.00		
		社会影响力	进一步扩大社会影响力	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥80(%)	80.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.75		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	72.00	72.00	71.96	10.00	99.94	9.99
		其中：当年财政拨款	72.00	72.00	71.96	—	99.94	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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				1. 完成30家市级社会服务机构的规范化评估。 2. 完成高质量发展社区社会组织案例集汇编。 3. 将专项扶持资金下拨到各区，由各区按照《本市社区社会组织参与乡村振兴项目扶持试点方案》对区域内实施的公益性乡村振兴项目给予资金扶持。			
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	完成30家市级社会服务机构的规范化评估工作	=30.00(家)	30.00(家)	15.00	15.00		
		选树一批优秀的社区社会组织	>6.00(家)	16.00(家)	15.00	15.00		
	质量指标	保证规范化评估工作的专业性和公平性	提高	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	在2023年12月31日之前完成各项工作	提升	达成指标	10.00	10.00		
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	促进	达成指标	15.00	15.00		
		高质量发展社区社会组织	提高	达成指标	15.00	15.00		
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	提升	达成指标	5.00	5.00		
		行政相对人对高质量发展社区社会组织工作的满意度	增强	达成指标	5.00	5.00		
					100	99.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	40.89	40.89	37.18	10.00	90.92	9.09
		其中：当年财政拨款	40.89	40.89	37.18	—	90.92	—
		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				
	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.开展《上海市促进行业协会发展规定》（修订）、《上海市婚姻介绍机构管理办法》（修订）调研。不断加强规范性文件管理工作。2.完成2023年执法案卷评查。2024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.深化调研《上海市行业协会条例》（废旧立新）、《上海市婚姻介绍机构管理办法》（修订），进一步完善草案。持续加强规范性文件管理工作。2.完成2023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。积极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。2023年完成标准化试点12个，制定发布地方标准4个。4.做好各项法治保障工作。				
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	
产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=2(位)	2.00(位)	10.00	10.00		
		标准化试点验收	=10.00(家)	10.00(家)	10.00	10.00	实际验收12家	
		制定发布地方标准	≥2.00(项)	4.00(项)	10.00	10.00		
	质量指标	立法、执法及标准化等规范性	规范	达成指标	5.00	5.00		
		立法、执法及标准化等有效开展	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	立法、执法及标准化等时效性	12月底前	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	推进地方性法规规章立法调研	≥95.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.09		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	225.00	225.00	224.90	10.00	99.95	9.99
		其中：当年财政拨款	225.00	225.00	224.90	－	99.95	－
		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				
	民政博物馆全年开放，通过展出，全方位展示民政工作和民政形象。			进一步弘扬民政为民、民政爱民思想，传播社会正能量。				
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	参观人数	≥4000.00(人)	4355.00(人)	10.00	10.00		
	质量指标	疫情防控率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		展览天数	≥200.00(天)	205.00(天)	10.00	10.00		
	时效指标	资金拨付及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	成本指标	展览节能率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	展出面积达标率	≥80.00(%)	80.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	政策知晓率	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	生态效益指标	参观事故发生率	=0(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	民政形象影响力	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	60.95	60.95	56.88	10.00	93.32	9.33
		其中：当年财政拨款	60.95	60.95	56.88	－	93.32	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施预算项目，确保本市孤残儿童、困境儿童、农村留守儿童等相关政策制定和落实，不断完善未成年人保护工作机制，加强对未成年人保护的社会宣传，扩大社会广泛参与，进一步提升本市儿童福利服务水平和服务能力。				2023年，本市儿童福利和收养登记工作坚持“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，进一步健全儿童福利制度政策体系，强化兜底保障，构建关爱保护体系，加强儿童福利工作载体建设，不断提升本市儿童福利事业发展和收养登记服务工作水平，预算执行按计划全部完成。			
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	
产出指标	数量指标	项目执行率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	19.00	项目执行时，实际评估可社会安置的对象发生变化，人员比预算时拟评估社会安置对象人数减少了。	
	质量指标	项目可控性	可控	达成指标	10.00	9.00	必须以实际评估为准，提前无法精确预估。	
	时效指标	工作完成时间	及时完成	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	和谐稳定	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	发挥正向引导	事业深入发展	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	97.33		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	121.50	121.50	118.98	10.00	97.92	9.79
		其中：当年财政拨款	121.50	121.50	118.98	－	97.92	－
		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			
	围绕局中心工作，本着廉洁、服务、节俭的原则，为机关提供会议服务、车辆管理服务、安全管理服务、卫生清洁服务、图书档案管理服务、收发管理服务、综合管理服务等，提高后勤保障水平，有力保障局机关高效有序运转。				根据年度工作计划，本着节约成本、服务机关的宗旨，为做好局机关后勤保障服务工作。			
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	
产出指标	数量指标	人员数量核定	按需核定	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	保障机关后勤服务	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	在合同时间内完成	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	成本指标	人员经费支出合理性	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	各部门协同发展	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00		
	可持续影响指标	合理安排工作效率	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.79		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	102.20	102.20	83.40	10.00	81.60	8.16
		其中：当年财政拨款	102.20	102.20	83.40	—	81.60	—
		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、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。			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。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。市领导分16路走访慰问困难群众和救助单位。印发社会救助行政文书及政策汇编等。				
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	居民生活状况跟踪调查	≥1400.00(户)	1466.00(户)	10.00	10.00		
		帮困送温暖慰问慰问金（救助机构）	=16.00(家)	16.00(家)	10.00	10.00		
		帮困送温暖慰问慰问金（困难对象）	=32.00(个)	32.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	城乡居民生活状况跟踪调查报告评审结果	评审合格	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	城乡居民生活状况调查计划完成时间	年底前完成	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	社会救助目标人群覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		社会救助水平	提高	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	达成指标	10.00	10.00		
					100	98.16		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	99.00	99.00	99.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	99.00	99.00	99.00	－	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				
	通过工会扎实有效的工作，进一步增强工会组织的参与职能、维护职能、建设职能、教育职能，团结引导广大职工为民政事业高质量发展积极贡献智慧和力量。			2023年度，认真完成机关250余名工会会员的日常关心慰问、文体活动和宣传教育，在职工生日时及时送上生日祝福，积极开展文化墙建设、你说我议等活动，团结引领机关干部职工为上海民政事业创新发展奋发有为，建功立业。				
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	工会会员覆盖率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	职工保障率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	生病慰问率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		生日慰问率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		节日慰问率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	执行廉洁率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	会员卡持有率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	会员退休慰问率	1	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	=100(%)	100.00(%)	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		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（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	10.10	10.10	10.10	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.10	10.10	10.10	－	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				
	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。			2023年，局团委在局党组的领导下,按照局直属机关党委的工作部署，认真落实市级机关团工委的工作任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，结合落实团十九大和市第十六次团代会各项任务部署，顺利召开局第十四次团代会，选举产生新一届局团委领导班子，扎实开展面向广大团员和青年的主题教育，不断提升团组织引领力、组织力、服务力和大局贡献度，在履行新时代民政职责使命中发挥生力军和突击队作用。				
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	工作精神传达率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
		团组织及联络点覆盖率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
		团组织负责人培训率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
	质量指标	团员发展	1	未达成指标且效果较差	5.00	0.00	此项工作按需开展，2023年度局系统各单位无发展团员需求。	
		三会两制一课完成率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
	时效指标	预算执行率	=100.00 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		执行廉洁率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
	成本指标	支出比价	1	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	可持续影响指标	市级创先争优完成及时率	=100 (%)	100.00 (%)	25.00	25.00		
		局级优秀团组织、团员、团干部评审	1	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意率	>85 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
					100	95		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	19.80	19.80	11.70	10.00	59.09	5.90
		其中：当年财政拨款	19.80	19.80	11.70	－	59.09	－
		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				
	根据《信访工作条例》和《上海市信访条例》，保障信访接待场所安全，维护日常信访业务有序开展，资助困难信访对象。			根据《信访工作条例》和《上海市信访条例》，完成保障信访接待场所安全，维护日常信访业务有序开展，资助困难信访对象。				
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	合规执行率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	信访回复	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	信访受理	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		信访办理	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	成本指标	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	配合业务部门	配合	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	信访稳控率	稳控	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	人民建议征集	征集	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	贯彻和执行《信访工作条例》	贯彻和执行	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访部门满意	基本满意	达成指标	10.00	10.00		
					100	95.9		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价									
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（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		595.30	595.30	533.99	10.00	89.70	8.97
		其中：当年财政拨款		595.30	595.30	533.99	—	89.70	—
		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				
	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3集上海民政发展系列片录制，完成新闻宣传图片、视频拍摄95次，完成6期《上海民政杂志》的出版，完成365日舆情监测，完成新政策、新举措业务宣传覆盖率达到95%以上，完成上海民政新媒体账号发布信息220条，并注重宣传活动组织开展的及时性和媒体发稿的及时性；完成上海民政政务新媒体影响力发布150条以上，完成年度目标，满意率达到100%，做好民政科研基地建设、《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。				
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	上海民政发展系列片录制	≥2(集)	3.00(集)	5.00	5.00			
		新闻宣传图片、视频拍摄	≥70(次)	95.00(次)	5.00	5.00			
		上海民政年鉴	=1(册)	1.00(册)	5.00	5.00			
		《上海民政杂志》出版期数	=6(期)	6.00(期)	5.00	5.00			
		舆情检测	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00			
	质量指标	市级主流媒体参与率	≥80(百分比)	80.00(百分比)	5.00	5.00			
		新政策、新举措业务宣传覆盖率	≥95(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00			
		上海民政新媒体账号发布信息	≥200.00(条)	220.00(条)	5.00	5.00			
	时效指标	宣传活动组织开展及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
		媒体发稿及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	上海民政政务新媒体影响力	≥150(条)	150.00(条)	15.00	15.00			
	可持续影响指标	与专家智库团队建立联系	≥19.00(个)	19.00(个)	15.00	15.00			
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	达成指标	10.00	10.00			
					100	98.97			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	251.00	251.00	251.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	251.00	251.00	251.00	—	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			
	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，包括社会救助、扶贫等专题策划宣传与报道，养老、助老等社会福利事业发展及敬老月特刊、敬老月活动等专题宣传与报导，扶孤、困境儿童救助、助残等专题宣传与报导，公益慈善、志愿服务等专题策划宣传与报导，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。				成敬老孝亲宣传次数达到20次以上，完成慈善救助宣传次数达到10次以上，完成公益之城宣传次数10次以上，并在人民日报、新华社、中央电视台、法制日报、中国社会报等中央媒体，本市的解放日报、文汇报、上海电台、上海电视台、上海日报、东方网、澎湃等主流媒体发布相关宣传报道，宣传效果达到优，市级主流媒体参与率达成80%以上，民政业务范围覆盖率达到95%以上，并注重宣传活动组织开展的及时性和媒体发稿的及时性；在以上经费使用中，严格按照相关制度的规定，货比三家，在保质保量的情况下，做到成本不高于市场价，达成年度目标，既提升福彩了知晓度，又扩大民政在社会的影响力，且达成了有关服务对象的满意率为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	敬老孝亲宣传次数	≥10(次)	20.00(次)	5.00	5.00		
		慈善救助宣传次数	≥10(次)	10.00(次)	5.00	5.00		
		公益之城宣传次数	≥10(次)	10.00(次)	5.00	5.00		
	质量指标	整体宣传效果	优	达成指标	6.00	6.00		
		市级主流媒体参与率	≥80(百分比)	80.00(百分比)	6.00	6.00		
		民政业务范围覆盖率	≥95(百分比)	95.00(百分比)	6.00	6.00		
	时效指标	媒体发稿时效性	及时	达成指标	6.00	6.00		
		宣传活动组织开展时效性	及时	达成指标	6.00	6.00		
	成本指标	成本不高于市场价	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	提升福彩知晓度，扩大民政在社会的影响力	优	达成指标	25.00	25.00		
	可持续影响指标	形成民政宣传品牌	≥3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务处室满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	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		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（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	54.26	54.26	48.20	10.00	88.83	8.88
		其中：当年财政拨款	54.26	54.26	48.20	—	88.83	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过品牌培育和树立典型推动文化建设，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众满意度。			通过品牌培育和树立典型推动了民政文化建设，通过实地检查提高了创建水平，通过满意度测评调查提高了民政窗口行业社会公众满意度。				
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	对民政系统单位创建工作情况开展明察暗访	≥2.00(次)	3.00(次)	3.00	3.00		
		文明创建检查点位数	≥50.00(个)	55.00(个)	10.00	10.00		
		召开系统文明创建工作会议	≥1.00(次)	2.00(次)	2.00	2.00		
		组织动员职工参与志愿服务活动	≥1000.00(人次)	1500.00(人次)	5.00	5.00		
		文明创建活动	≥1.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00		
		志愿服务活动开展情况	≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
	质量指标	文明创建检查测评结果	≥90.00(分)	94.57(分)	10.00	10.00		
	时效指标	进博会宣传工作落实到位	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	积极参加文明创建、志愿服务相关先进宣传推选活动	提升系统文明创建工作水平，扩大民政影响力	达成指标	30.00	30.00		
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	达成指标	10.00	10.00		
					100	98.88		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	95.15	95.15	90.81	10.00	95.43	9.54
		其中：当年财政拨款	95.15	95.15	90.81	－	95.43	－
		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				
	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、康复辅具行业竞赛，促进民政行业职业技能人才培养。				
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	民政行业职业技能人才培养	≥1.00(项)	5.00(项)	20.00	20.00		
		公务员招录	≥1.00(次)	2.00(次)	10.00	10.00		
	质量指标	各项工作完成质量	较好	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	各项工作完成时间	按计划	达成指标	10.00	10.00		
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	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.54		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价									
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（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		306.00	306.00	273.72	10.00	89.45	8.94
		其中：当年财政拨款		306.00	306.00	273.72	－	89.45	－
		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				
	公益新天地品牌项目的质量及作用发挥进一步提升；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；社会组织评估率进一步提高；社会组织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		
产出指标	数量指标	社会组织评估率	≥17.00(%)	20.00(%)	5.00	5.00			
		公益新天地园区品牌项目完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		公益新天地园区接待参访团	≥5(团)	79.00(团)	5.00	5.00			
		公益新天地园区品牌资助项目	≥3(个)	5.00(个)	5.00	5.00			
		公益新天地园区各类活动参与人数	≥10000(人)	17300.00(人)	5.00	5.00			
	质量指标	社会组织服务中心3A以上评估等级达标率	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00			
		公益创业基地发挥的作用	成效明显	达成指标	5.00	5.00			
		公益新天地运营评估	良好	达成指标	5.00	5.00			
	时效指标	社会组织评估委员会召开时效	及时	达成指标	5.00	5.00			
		公益新天地品牌项目完成时效	及时	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	社会组织评估有责举报情况	无	达成指标	10.00	10.00			
		公益新天地微信公众号关注情况	提升	达成指标	5.00	5.00			
		公益新天地园区品牌效应	明显提升	达成指标	5.00	5.00			
	可持续影响指标	社会组织服务中心和孵化基地长效机制建设的情况	健全	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	公益新天地各方满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00			
					100	98.94			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		上海民政博物馆改陈经费						
主管部门		上海市民政局		实施单位	上海市民政局			
项目资金（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	2,200.00	2,200.00	33.88	10.00	1.54	0.15
		其中：当年财政拨款	2,200.00	2,200.00	33.88	—	1.54	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过上海民政博物馆改陈经费项目的实施，加强民政为民，民政爱民的宣传，弘扬社会正能量。				上海民政博物馆的建筑是砖木结构，损坏严重，需事先开展修缮。而该建筑又属上海市历史保护建筑，修缮需经有关部门批准。2023年，修缮工作（另立专项）主要开展了评估、评审工作，估计2024年3月开展修缮施工。2023年“上海民政博物馆改陈经费”项目主要开展了《展陈大纲》的起草和概念设计方案的制订，目前已完成《展陈大纲》和《概念设计方案》的制定，即将开展陈列展览的招标工作。			
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	
产出指标	数量指标	展览面积	≥1500.00(平方米)	0.00(平方米)	5.00	0.00	上海民政博物馆的建筑是砖木结构，损坏严重，需事先开展修缮。而该建筑又属上海市历史保护建筑，修缮需经有关部门批准。2023年，修缮工作（另立专项）主要开展了评估、评审工作，估计2024年3月开展修缮施工，展陈的准备工作正同步推进。	
		展品征集数	≥100.00(件)	391.00(件)	10.00	10.00		
	质量指标	展览大纲完整性	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
		设备安装符合设计规范	=100.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	3.00	尽管在《招标需求》中已明确设备安装的有关要求，但由于需要完成房屋修缮及申报等前期工作，目前项目尚未进入具体设备安装阶段。	
	时效指标	资金拨付及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00		
		专款专用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00		
	成本指标	资金到位率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	7.00	7.00		
效益指标	经济效益指标	符合财政部陈列展览项目标准	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	社会效益指标	政策宣传	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	民政形象影响力	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	展品提供者满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	10.00	10.00		
					100	83.15		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	40.50	32.50	32.50	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	40.50	32.50	32.50	－	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				
	进一步提升全市行政区划及行政区域界线管理水平。			实现年初预定目标，全市行政区划及区域界线管理水平进一步提升。				
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	界线管护公里数	=418(公里)	418.00(公里)	5.00	5.00		
		行政区划信息维护数	=400(处)	400.00(处)	10.00	10.00		
		区划简册编印册数	=1000(册)	1000.00(册)	5.00	5.00		
		省级界桩管护数	=92(个)	92.00(个)	5.00	5.00		
	质量指标	行政区划数据维护准确率	≥99.00(%)	99.00(%)	5.00	4.00	个别数据信息还可进一步优化	
		简册数据准确率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00	部分区的个别居村信息存在瑕疵	
		界桩完好率	≥99.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	界线界桩巡检及时率	≥95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	边界纠纷隐患处置率	≥100(%)	100.00(%)	30.00	26.00	边界纠纷隐患排查机制还有提升空间	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95(%)	95.00(%)	10.00	8.00	工作还有提升空间	
					100	92		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	985.69	970.30	970.30	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	985.69	970.30	970.30	—	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				
	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，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，规范市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，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，规范市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	
产出指标	数量指标	福彩公益金管理完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		基本建设监督管理完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		局系统财务管理完成率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	质量指标	福彩公益金管理达标率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		局系统财务管理达标率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		局属单位基建项目竣工验收 一次性验收合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	基本建设管理完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		福彩公益金管理完成及时率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		局系统财务管理完成及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	彩票公益金使用规范性	规范	达成指标	10.00	10.00		
		福彩公益金信息公开率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	彩票公益金长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00		
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(%)	100.00(%)	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		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（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	992.20	593.00	231.76	10.00	39.08	3.90
		其中：当年财政拨款	992.20	593.00	231.76	—	39.08	—
		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			
	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，审计和绩效评价项目合同履行完成。			
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	
产出指标	数量指标	社区公益招投标项目完成率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	社区公益招投标项目管理覆盖率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	社区公益招投标项目完成及时率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	公益对象覆盖率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	可持续影响指标	问题整改落实率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	93.9		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	109.60	62.30	59.49	10.00	95.48	9.54
		其中：当年财政拨款	109.60	62.30	59.49	—	95.48	—
		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			
	常抓不懈做好安全工作，做好民政系统信息化建设项目，持续推动政务公开，维护好民政局机关公文处理系统的正常运行，推动专业档案管理及档案信息化建设。				根据年度工作计划安排，完成档案整理及数字化加工项目和局政策文件解读材料的制作；完成2023年度局下属单位安全检查；组织专家咨询会并及时出具评审报告。各项工作有序开展，部分项目略有结余，全年执行率为95.48%。			
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	规范性文件图文解读业务涵盖率	≥50.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		安全生产第三方检查单位数	≥80.00(家)	92.00(家)	10.00	10.00		
	质量指标	出具第三方安全检查评分、评价报告	规范	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	按合同的时间节点完成第三方安全检查	按时	达成指标	5.00	5.00		
		档案整理及数字化加工项目完成时间	2023年11月底前完成	达成指标	10.00	10.00		
		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	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	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	优	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	档案数字化整理数字化加工政策响应	≥90.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.54		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	160.30	54.38	51.96	10.00	95.54	9.55
		其中：当年财政拨款	160.30	54.38	51.96	－	95.54	－
		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			
	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《慈善法》和《上海市慈善条例》，承办第一届“上海慈善奖”表彰工作，开展“上海慈善周”活动，发布上海慈善事业发展状况报告，弘扬慈善典型事迹，加强慈善超市建设和慈善信托备案管理，推动上海慈善事业高质量发展。			
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	慈善周宣传片	≥1.00(个)	1.00(个)	15.00	15.00		
		慈善典型推广	≥30.00(个)	32.00(个)	15.00	15.00		
	质量指标	项目完成质量	达标	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	扩大“上海慈善周”活动社会影响力	扩大影响	达成指标	10.00	9.00	社会力量参与慈善周活动的广度和深度还需进一步提升	
	生态效益指标	绿色节约举办各类活动	是	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	推动慈善事业可持续发展	是	达成指标	10.00	10.00		
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	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	9.00	贴近市民身边，让市民群众可见可感可知的慈善文化宣扬还需进一步加强	
					100	97.55		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	960.00	510.00	423.80	10.00	83.09	8.30
		其中：当年财政拨款	960.00	510.00	423.80	－	83.09	－
		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				
	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 							

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	618.30	403.30	371.73	10.00	92.17	9.21
		其中：当年财政拨款	618.30	403.30	371.73	－	92.17	－
		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. 展览面积超3万㎡，参展商数量超300家，超过4万名专业观众到场参观、参会，覆盖政府、企业、社会组织等全层次养老服务供需方。老年福祉产品设计大赛征集超600件作品。 2. 2023年，支持5000户以上的困难、高龄、独居等刚需老年家庭实施居室适老化改造。 3. 通过项目实施，年度举办30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管理，提高养老服务机构质量，推进养老服务领域标准化建设。			顺利举办2023上海国际养老、辅具及康复医疗博览会。5月30日-6月1日，本届老博会在上海新国际博览中心顺利举办，共有来自12个国家和地区的403家展商参展，展出面积达到40，000平方米，维持历史最高。举办第十一届中国老年福祉产品创意创新创业大赛。本届大赛自3月底正式启动作品征集工作以来共征集作品630件，经资格审查、初赛及公示、决赛等环节，共评选出50件获奖产品，包括创意设计组42件、创新产品组8件。支持6900户以上的困难、高龄、独居等刚需老年家庭实施居室适老化改造。年度举办44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管理，提高养老服务机构质量，推进养老服务领域标准化建设。大力推进养老机构消防安全标准化管理。7月31日，联合市消防救援总队在虹口区彩虹湾老年福利院召开市养老机构消防安全标准化管理创建推进会。联合市消防救援总队印发《关于加强养老机构消防安全标准化管理的实施意见》，提出强化养老机构消防安全标准化管理、全面推进消防安全行业达标示范单位创建、严格养老机构消防安全日常监管、开展存量养老机构消防安全薄弱环节升级改造等工作措施。组织开展标准化管理示范单位评估。				
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	节日期数	=30.00(期)	30.00(期)	5.00	5.00		
		养老博览会宣传品发放份数	=4.00(万次)	4.00(万次)	5.00	5.00		
		改造户数	≥5000.00(户)	6900.00(户)	5.00	5.00		
		养老服务供需对接活动参与人次数	=300.00(人次)	300.00(人次)	5.00	5.00		
	质量指标	老年福祉产品设计大赛征集作品数量计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		老年福祉产品设计大赛参赛单位中科技企业占参赛单位	=20.00(%)	20.00(%)	5.00	5.00		
		养老博览会签约展商数量计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目完成度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	按照计划进度完成情况	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	是否带动产业发展	是	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	全年媒体露出数量	=50.00(次)	50.00(次)	10.00	10.00		
		符合社会预期	符合	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	展商对养老博览会的满意度	≥90.00(分)	95.00(分)	2.00	2.00		
		提升社会公众满意度	提升	达成指标	3.00	3.00		
		老年人满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
					100	99.21		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		社会组织登记协调						
主管部门		上海市民政局			实施单位	上海市民政局		
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	66.38	45.78	40.48	10.00	88.42	8.84
		其中：当年财政拨款	66.38	45.78	40.48	—	88.42	—
		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			
	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科创中心、长三角一体化发展等工作中发挥积极作用。				依法依规开展市级社会组织登记审查，截至2023年12月底，完成市级社会组织登记审批1981项，其中成立登记90项、变更登记447项、注销登记33项、有效期延续829项、章程核准570项，慈善组织认定7项，迁入迁出5项。重点推动服务长三角一体化国家发展战略、上海“五个中心”建设的社会组织登记成立。开展社会组织成立“一件事”全流程网办集成整合，进一步优化业务流程、减少线下跑动、精简申请材料、压缩办理时限。			
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	资料审核完成率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	咨询服务专业化	专业	达成指标	10.00	10.00		
		材料受理准确率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	补正一次性告知率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		咨询反馈及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	材料合法	合法	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	制度健全性	健全	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉率	<5.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
		服务对象满意率	>90(%)	95.00(%)	5.00	4.00	进一步优化服务态度和服务质量	
					100	97.84		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	989.20	828.40	511.00	10.00	61.68	6.16
		其中：当年财政拨款	989.20	828.40	511.00	—	61.68	—
		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				
	加强上海市民政局的预算管理能力，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，规范市民政系统预算单位财务管理，提高财政资金的使用效率。			按年度计划完成审计、绩效、评审等各项业务，规范各预算单位财务管理，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，能做好及时完成整改，保障财政资金使用的合理、合规。				
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	局属单位年报审计覆盖率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		社会救助评价报告完成率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		绩效管理工作效率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		新增项目评审率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
	质量指标	项目评审合格率	≥95 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
	时效指标	社会救助评价按时完成率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		绩效管理按时完成率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		年报审计按时完成率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		项目评审及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		信息公开及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	人员到位率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		信息公开实现率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		相关协调部门	=10 (个)	10.00 (个)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理机制	效果好	达成指标	5.00	5.00		
		结果应用率	≥90 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		整改落实率	≥90 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务购买方满意度	≥90 (%)	95.00 (%)	5.00	5.00		
		服务对象满意度	≥90 (%)	95.00 (%)	5.00	5.00		
					100	96.16		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		民政财务综合管理费						
主管部门		上海市民政局		实施单位	上海市民政局			
项目资金（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	922.88	472.88	430.91	10.00	91.12	9.11
		其中：当年财政拨款	922.88	472.88	430.91	－	91.12	－
		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				
	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，规范市民政系统各单位基本建设以及国资管理。			按全年计划完成了基本建设、国资、统计等方面的管理工作，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，规范市民政系统各单位基本建设以及国资管理。同时，按照相关统计规定，规范并督促市民政系统各单位按照统计标准和流程加强统计工作。				
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	
产出指标	数量指标	基本建设管理完成率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
		国资管理完成率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
		民政事业统计完成率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
	质量指标	基本建设管理达标率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
		国资管理达标率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
		民政事业统计达标率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
	时效指标	基本建设管理完成及时率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		国资管理完成及时率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		民政事业统计完成及时率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
					100	99.11		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	8,388.18	7,073.18	6,547.90	10.00	92.57	9.25
		其中：当年财政拨款	8,388.18	7,243.18	6,547.90	—	90.40	—
		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				
	重点推进长者运动健康之家、家门口服务站、示范睦邻点等设施建设，开展家庭养老床位推广、养老顾问等工作，为满足本市老年人机构养老服务需求提供支撑，提升老年人的获得感。开展智慧养老院、养老服务机构信用管理等创新试点，提升养老服务机构服务质量和监管水平。为养老服务机构提供贴息贴费和综合责任保险服务，促进养老服务机构运营发展。推进老博会、设计大赛等项目，促进养老产业发展。			积极推进长者运动健康之家、家门口服务站、示范睦邻点等设施建设，顺利完成年度建设任务，开展家庭养老床位推广，年度建设床位近2000张；全市建成6980个养老顾问点，10271名养老顾问员，全年提供服务16万余件。完成36家智慧养老院建设，实现养老机构信用管理全覆盖，提升养老服务机构服务质量和监管水平。为养老服务机构提供贴息贴费和综合责任保险服务，促进养老服务机构运营发展。顺利举办老博会、设计大赛等项目，促进养老产业发展。				
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	综合服务保险	=2.00(个)	2.00(个)	5.00	5.00		
		《银铃宝典》期数	=260.00(期)	260.00(期)	5.00	5.00		
		家门口养老服务站	=250.00(个)	250.00(个)	5.00	5.00		
		长者运动健康之家	=40.00(个)	35.00(个)	5.00	4.00	各区根据老年人需求及属地资源禀赋布局建设，实际完成35家。	
		“老吾老计划”项目	=16.00(个区)	16.00(个区)	5.00	5.00		
		新建日间照护服务机构	=30.00(个)	30.00(个)	5.00	5.00		
		社区睦邻点建设	=200.00(个)	132.00(个)	5.00	4.00	由于每家睦邻点市级补贴仅为1万元，部分点位由镇政府或村委会出资，未申请补贴，2023年实际新建睦邻点超200家	
	质量指标	《银铃宝典》视频质量	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	各项目完成时效	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	全市家庭照护能力	提升	达成指标	15.00	15.00		
		老年人认知度	≥60.00(%)	72.00(%)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	“老吾老计划”老年人满意度	>90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00		
		“银龄宝典”老年人满意度	=80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00		
					100	97.25		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	119.88	125.28	125.28	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	119.88	125.28	125.28	－	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				
	将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）委托崇明精神卫生中心提供服务；精卫中心应确保80张床位用于接收甲方委托服务对象，并为其提供专业医疗、生活照料管理以及突发躯体疾病的外出就诊等服务。			2023年该医疗机构为“三无人员”中的部分精神疾病患者提供专业照护服务。				
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	床位经费保障率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	资金使用效率	≥95(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		指定任务完成时效	按时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	良好	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被照顾群体满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		服务对象满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	19.20	47.20	46.98	10.00	99.53	9.95
		其中：当年财政拨款	19.20	47.20	46.98	－	99.53	－
		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				
	落实民政部关于评估工作的要求和《上海市民政事业发展“十四五”规划》《上海社会组织发展“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。对至少48家市级社会团体开展等级评估，做好组织发动、培训指导和现场评估。			对48家市级社会团体开展等级评估，做好组织发动、培训指导和现场评估；促进社会团体规范、健康发展。				
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	市级社会团体实地评估	≥48.00(家)	48.00(家)	15.00	15.00		
		上海行业协会商会服务高质量发展专题片	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	每家市级社会团体都出具独立评估报告	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		书刊质量	符合要求	达成指标	5.00	5.00		
		布展质量	符合要求	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	年底前完成48家市级社会团体现场评估并出具报告	年底前完成	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	促进相关社会团体规范、健康发展	促进	达成指标	10.00	10.00		
		提高其社会公信力	提高	达成指标	10.00	10.00		
		行业协会商会影响力	进一步提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	评估结果作为评先创优的重要依据	作为依据	达成指标	5.00	5.00		
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	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		相关市级社团满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		行业协会商会负责人及相关政府部门满意度	≥80.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
					100	99.95		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	105.00	175.00	173.92	10.00	99.38	9.93
		其中：当年财政拨款	105.00	175.00	173.92	－	99.38	－
		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. 新婚姻登记制度当事人知晓率100%； 2. 结婚登记颁证仪式覆盖16个区； 3. 婚姻家庭辅导教育覆盖16个区；4. 婚姻介绍机构督导服务至少240次（含线上督导）； 5. 专款专用率达到100%；6、举办1场结婚登记颁证大赛。				完成新婚姻登记制度知晓率100%；完成结婚登记颁证仪式覆盖16个区；完成婚姻家庭辅导覆盖率16个区；完成婚姻介绍机构督导服务249次；完成专款专用率100%；完成1场结婚登记颁证大赛。			
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	结婚登记颁证大赛场数	=1.00(场)	1.00(场)	10.00	10.00		
		婚姻文化展示墙（廊、厅）个数	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00		
		结婚登记颁证仪式覆盖区个数	=16.00(个)	16.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	展示馆合规运维	合规	达成指标	10.00	10.00		
	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	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	资金专款专用	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	资金投入与产出均衡	=100(%)	100.00(%)	10.00	9.00	有待进一步提升投入产出比	
	社会效益指标	婚姻家庭辅导教育覆盖区个数	=16.00(个)	16.00(个)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	婚姻服务对象由夫妻延伸至家庭成员	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻当事人满意率	≥80(%)	81.00(%)	10.00	9.00	满意率有待进一步提升	
					100	97.93		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	713.00	778.00	740.21	10.00	95.14	9.51
		其中：当年财政拨款	713.00	778.00	740.21	－	95.14	－
		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、推进社工人才队伍建设，开展年度高级社会工作者评审工作；2、推进社会工作实务发展，大力推进社区社会工作开展，建设社工站，做好社工对口援助工作；3、为申领公益护照且活跃的志愿者购买保险。				1、组织开展上海市2023年度高级社会工作者评审工作，经申报、资格审核、面试答辩、评审、公示各环节工作，2023年共评审出8名高级社会工作者。2、推进街镇服务站（原综合社工站）提质增能，拓展基层社会工作服务。加强规范化建设，组织开展街镇社工站建设中期评估。加大资金支持，下拨建设补贴资金459万元，并安排社区公益招投标社工站专项项目2150万支持社工站运营。深化“五社联动”机制，完成民政部家园助力站试点项目。继续组织实施沪甘社会工作服务机构“牵手计划”，指导援派机构开展项目运作，完成各项帮扶任务。			
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	“牵手计划”项目援助当地社工机构	=10(个)	10.00(个)	10.00	10.00		
		全市街镇综合社会工作服务站建设	=215.00(个)	215.00(个)	10.00	10.00		
		“牵手计划”援派社会工作专业人才数量	=20.00(人)	20.00(人)	10.00	10.00		
	质量指标	“牵手计划”项目验收合格率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		“牵手计划”项目服务成效	支持受援地建设社工站	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	高级社会工作者评审完成及时性	2023年12月31日前	达成指标	4.00	4.00		
		资金拨付及时性	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		年度内为上海公益志愿者提供保险	2023年12月31日前	未达成指标且效果较差	3.00	0.00	此项工作未开展	
	效益指标	社会效益指标	《儿童社会工作指南》标准技术内容	先进适用，科学合理	达成指标	15.00	15.00	
《儿童社会工作指南》起草过程规范			公开、透明，受到利益相关方、业内广泛认可	达成指标	15.00	15.00		
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(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	96.51		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价									
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（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		228.00	239.00	203.05	10.00	84.95	8.49
		其中：当年财政拨款		228.00	239.00	203.05	－	84.95	－
		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				
	深入贯彻落实党的二十大精神和中央16号文精神，通过开展居村委会“四百”活动进一步夯实居村委会基础工作、提升居村委会服务能力建设，通过参与式社区规划等项目推行基层全过程人民民主实践，通过举办“最美社区工作者”发布仪式、打造社区工作者精品课程体、举办“小巷总理说”、开展社区工作者关心关爱项目，提升社区工作者专业化水平、增强社区工作者队伍荣誉感；通过优化社区基金会机制，推动建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。				举办“最美社区工作者”发布仪式、“小巷总理”TED演讲、高校应届毕业生专场招聘宣讲、首届市级城乡社区治理专项表彰等4场活动，组织开展社区工作者关心关爱项目；打造推出首批50门社区治理优选课单、20门精品课程、10个实训基地，逐步建立更为完善科学的培训课程体系；举办4期市级示范培训班，提升社区工作者的专业水平；深入推进“四百”走访活动，形成居委会规范化建设指引，夯实居村委会基础建设；建成33个市级居村减负监测点，不断优化减负监测工作机制；持续推进参与式社区规划和社区基金会培育发展，人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享的城市治理共同体初步形成。				
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		
产出指标	数量指标	减负监测点指导数	≥26(个)	33.00(个)	7.00	7.00			
		最美城乡社区工作者推选活动（次）	=1.00(个)	1.00(个)	7.00	7.00			
		精品课程数	≥10.00(节)	20.00(节)	6.00	6.00			
	质量指标	项目计划完成率	=100(%)	90.00(%)	6.00	5.50	由于机构改革，相关工作机制发生变化，参与式社区规划实践基地建设经费执行情况受到影响。		
		项目质量可控性	可控	达成指标	6.00	6.00			
		项目验收规范性	规范	达成指标	6.00	6.00			
	时效指标	征集优化10节精品课程	12月底前	达成指标	6.00	6.00			
		指导居村减负监测点建设	12月底前	达成指标	6.00	6.00			
	效益指标	社会效益指标	社区工作者专业化水平提升	提升	达成指标	15.00	15.00		
居民参与社区治理积极性提升			提升	达成指标	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	满意	达成指标	10.00	10.00			
					100	97.99			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	22.50	24.70	23.09	10.00	93.48	9.34
		其中：当年财政拨款	22.50	24.70	23.09	－	93.48	－
		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			
	精准执纪监督问责				具体化、精准化、常态化开展政治监督，巩固深化全面从严治党“四责协同”机制，严格贯彻落实中央八项规定精神，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”。			
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	工作完成率	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量指标	达标率	达标	达成指标	20.00	20.00		
	时效指标	及时率	按时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	纪律执行提升情况	提升	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升情况	提升	达成指标	10.00	10.00		
					100	99.34		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		认知症友好社区试点建设经费						
主管部门		上海市民政局		实施单位	上海市民政局			
项目资金（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	0.00	2,235.00	2,235.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	2,235.00	2,235.00	—	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				
	“十四五”期间完成认知障碍友好社区建设街镇全覆盖，推进老年认知障碍友好社区建设，培育专业服务组织和专业人员队伍，加强认知障碍的早期预防和干预，深化老年认知障碍友好社区建设，实现友好社区建设街镇全覆盖。			本次资金拨付主要用于老年认知障碍友好社区第四批49家街镇第二年试点工作和第五批50家街镇第一年试点工作。目前，资金已于2023年底完成拨付，各街镇正开展相关试点建设工作，如宣传教育、风险测评、早期干预、家庭支持、资源链接和平台建设等。预计将于2024年9月完成本批次建设任务。				
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	第四批试点单位第二年试点建设完成情况	=49.00(家)	49.00(家)	10.00	10.00		
		第五批试点单位首年试点建设完成情况	=50.00(家)	50.00(家)	10.00	10.00		
	质量指标	建设达标率	=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	当前试点工作仍在开展进行中（试点周期为2023年10月至2024年9月）	
	时效指标	建设完成及时性	=100.00(%)	80.00(%)	10.00	8.00	当前试点工作仍在开展进行中（试点周期为2023年10月至2024年9月）	
	成本指标	第二年试点单位市级补贴额	=15.00(万/家)	15.00(万/家)	5.00	5.00		
		首年试点单位市级补贴额	=30.00(万/家)	30.00(万/家)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	认知障碍知识普及及提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00		
		营造认知障碍友好化的社区环境及氛围	提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	当前试点工作仍在开展进行中（试点周期为2023年10月至2024年9月）	
	可持续影响指标	平台建设健全情况	健全	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	当前试点工作仍在开展进行中（试点周期为2023年10月至2024年9月）	
		全市认知障碍筛查及照护能力	持续提升	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	当前试点工作仍在开展进行中（试点周期为2023年10月至2024年9月）	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	>90.00(%)	91.00(%)	10.00	10.00		
					100	91		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		护理型床位建设经费						
主管部门		上海市民政局		实施单位	上海市民政局			
项目资金（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	0.00	1,400.00	1,400.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1,400.00	1,400.00	－	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				
	“十四五”期间，全市护理型床位总数不低于全市养老床位总数的60%。2024年预计完成14000张。			截至2023年底，全市护理型床位总数达11万张，占养老床位总数的比例达63%。				
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	护理型床位改造数	=14000.00(张)	14000.00(张)	20.00	20.00		
	质量指标	护理型床位改造达标率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	成本指标	满足本市失能照护需求	增加供给	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提升失能老年人照护供给水平	得到提升	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	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		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（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	274.10	725.13	479.71	10.00	66.15	6.61
		其中：当年财政拨款	274.10	725.13	479.71	—	66.15	—
		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				
	推动殡葬改革和殡葬事业更好的服务于保障和改善民生、促进精神文明和生态文明建设。			平稳有序完成清明、冬至祭扫保障工作，全年骨灰撒海工作有序进行，满足市民合理的丧葬需求。				
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	海葬事故发生率	=0 (%)	0.00 (%)	10.00	10.00		
		骨灰撒海运营人数	≥4500.00 (具)	7761.00 (具)	10.00	10.00		
	质量指标	合同执行准确率	=100 (%)	70.00 (%)	10.00	7.00	题库编制延期执行	
		系统运行稳定率	≥95 (%)	95.00 (%)	10.00	10.00		
	时效指标	补贴发放及时率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
	成本指标	资金到位率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	资金拨付率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	政策知晓率	≥80.00 (%)	80.00 (%)	10.00	10.00		
	生态效益指标	绿色殡葬达标率	≥80 (%)	86.30 (%)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效制度建设率	≥80.00 (%)	80.00 (%)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	≥90.00 (%)	90.00 (%)	10.00	10.00		
					100	93.61		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	1,500.50	3,510.50	3,510.50	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,500.50	3,510.50	3,510.50	－	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				
	安排骨灰撒海2175具，节地生态安葬5000具。			完成骨灰撒海7761具，节地生态安葬6588具。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。				
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	骨灰撒海补贴人数	≥2175.00(具)	7761.00(具)	10.00	10.00		
	质量指标	补贴对象准确率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	资金到位率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		资金拨付及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	成本指标	专款专用率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	申请节地生态安葬补贴人数	≥5000(具)	6588.00(具)	10.00	10.00		
	社会效益指标	政策知晓率	≥90(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	生态效益指标	节地生态安葬比例	≥80(%)	86.30(%)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	≥90.00(%)	90.00(%)	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		编制《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构服务指南》							
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（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		24.50	14.75	14.75	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		24.50	14.75	14.75	—	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				
		完成《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构服务指南》的制定工作，为全市开展救助管理工作提供规范性依据。			完成了《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构服务指南》的制定，因相关标准批准需要时间，核减原项目的后续推广费用，相关推广培训工作将在2024年完成。				
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		
产出指标	数量指标	完成市级标准化项目	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00			
	质量指标	指南规范性	规范	达成指标	10.00	10.00			
		指南适用性	适用性	达成指标	10.00	10.00			
		指南可推广	可推广	未达成指标且效果较差	5.00	0.00	标准批准需要时间，2023年核减后续推广预算，后续推广工作将在2024年完成		
	时效指标	项目申报在一个预算年度内完成	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	降低救助成本	降低	达成指标	10.00	10.00			
	社会效益指标	提升服务质量	提升	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	项目流程可复制	可复制	达成指标	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	15.00	15.00			
					100	95			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		儿保场地租赁劳务费						
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（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	80.00	80.00	80.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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				
	对流浪儿童实施救助管理和保护性教育，配合专项整治对相关流浪儿童实施保护性收容抚养			顺利完成2023年对流浪儿童救助管理和保护性教育工作				
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	
产出指标	数量指标	受教育率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	出勤率	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	按时支付	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	社会大众的参与度	≥85.00(%)	85.00(%)	15.00	12.00	大众参与度偏低，加大宣传力度	
		对接率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	97		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	50.00	50.00	39.74	10.00	79.48	7.94
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	39.74	—	79.48	—
		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				
	保障救助对象水电煤支出，节能减排，合理开支。			2023年我站节能减排工作卓有成效，全年水电煤费用的同比2022年有所下降，因此预计2024年水电煤补贴预算缩减20%				
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	费用变化率	≤3.00(%)	1.20(%)	10.00	10.00		
	质量指标	场所正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		合理开支	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	准时支付账单	准时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	节约使	≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00		
	社会效益指标	救助业务有序开展	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	97.94		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		救助业务后勤保障项目						
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（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	500.00	500.00	498.69	10.00	99.73	9.97
		其中：当年财政拨款	500.00	500.00	498.69	－	99.73	－
		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				
	为进一步做好救助管理工作，在为受助人员提供基本的生活保障的基础上，为受助人员提供内保、护理、伙食保障、接送驾驶员、医务等后勤保障服务，保障受助人员基本权利，加快实现救助业务的精准化和专业化。			完成2023年后勤保障工作，为受助人员提供相关保障服务，保障了受助人员基本权利。				
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	人员到岗率	=100.00 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00		
	质量指标	后勤服务合格率	≥95.00 (%)	95.00 (%)	15.00	15.00		
		后勤服务缺失率	≤3.00 (%)	2.00 (%)	10.00	10.00		
	时效指标	按时支付费用	按时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提供相应的设施服务	≥95.00 (%)	95.00 (%)	10.00	10.00		
		物业管理水平提升	≥90.00 (%)	90.00 (%)	10.00	8.00	后勤保障水平尚有提高的空间，会根据日常发现的问题对调整后勤保障服务，保障受助人员的权利	
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥92.00 (%)	92.00 (%)	10.00	10.00		
					100	97.97		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		救助综合保险						
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（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	9.26	9.26	9.19	10.00	99.24	9.92
		其中：当年财政拨款	9.26	9.26	9.19	—	99.24	—
		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				
	用于上海市救助管理站工作人员在救助管理工作中遭受到的意外伤害和传染性疾病、受助（求助）人员在被救助期间发生的人身伤亡，和造成第三者的人身伤亡或财产损失，以及救助工作人员的亲属遭受到传染性疾病传染的风险保障			顺利完成2023年我站工作人员在救助管理过程中风险保障工作。				
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	
产出指标	数量指标	保险购买完成率	=100.00（%）	98.00（%）	15.00	13.00	新进公务员不在保险范围之内，与保险公司协商是否能中途购买保险	
		人员到位率	=100.00（%）	100.00（%）	10.00	10.00		
	质量指标	达标率	=100.00（%）	100.00（%）	10.00	10.00		
	时效指标	保险购买及时性	=100.00（%）	100.00（%）	10.00	10.00		
		确保有效实施率	=100.00（%）	100.00（%）	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	服务对象知晓率	=100.00（%）	100.00（%）	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00（%）	95.00（%）	15.00	14.00	新进公务员不在保险范围之内，与保险公司协商是否能中途购买保险	
					100	96.92		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		设备购置						
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（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	0.00	30.00	29.48	10.00	98.26	9.82
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	29.48	—	98.26	—
		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				
	对受助人员身体指标进行自动化数字化的检测，保障受助人员健康安全和站内服务场所安全，提升救助服务质量满意度。			2023年11月立项，12月完成项目公示，项目申请延期支付。2024年1月完成招标，招标金额为29.48万元。后续培训工作已经展开。				
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	新增设备数量	=1.00(套)	1.00(套)	15.00	15.00		
		设备配套培训次数	=1.00(次)	1.00(次)	15.00	15.00		
	质量指标	国产设备率	≥80.00(%)	85.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	体检结果及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	8.00	培训测试阶段体检结果满意，尚未完全投入使用，投入后跟进后续统计	
效益指标	社会效益指标	社会大众知晓率	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
		救助水平的提高	提高	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	建立相应管理制度	有	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	培训测试阶段未完全投入使用，投入使用后跟进后续统计	
					100	92.82		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		市市民巡访团及局行风监督员街面巡访工作经费						
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（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	16.00	16.00	15.94	10.00	99.62	9.96
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.94	—	99.62	—
		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				
	为了进一步开展好对流浪乞讨人员救助管理（平安建设）的考核工作，通过第三方检查，真实反映各区流浪乞讨现象，确保考核公平公正，并及时反馈相关信息，推动街面救助工作形成合力			顺利完成2023年市民巡访团工作，市民巡访团按时按质反映各区流浪乞讨现象，推动街面救助工作，同时协助年末寒冬救助工作。				
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	
产出指标	数量指标	重点工作办结率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		人员到位率	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		按方案确保实施	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	确保实施	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提高社会公众参与度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00		
		提高社会公众对救助事业的参与度积极性	≥82.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00		
					100	99.96		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		特殊困难受助人员护送返乡费						
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（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	0.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	－	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				
	做好特殊困难受助人员护送返乡工作，保障出口渠道的畅通。加强与外省市中转站的联系沟通，提高护送返乡效率，对特殊情况灵活安排护送接返工作，突出点对点、一站式护送。为加强护送力量，确保护送途中的安全，专门聘用护送保安参与特殊困难受助人员护送。			完成2023年特殊困难受助人员护送返乡工作				
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	
产出指标	数量指标	按经费标准实施	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	按时到达目的地	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	按时支付费用	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	护送工作水平提升	提升	达成指标	10.00	10.00		
		大众认知度	≥85.00(%)	85.00(%)	15.00	12.00	大众认知率偏低，后续加大宣传力度	
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员家人满意度	≥92.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	97		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		信息化建设项目						
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（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	92.09	92.09	91.06	10.00	98.88	9.88
		其中：当年财政拨款	92.09	92.09	91.06	—	98.88	—
		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			
	进一步增强救助管理业务全流程的信息化支撑能力				项目2023年顺利完成，增强了我站救助管理业务流程的信息化支出能力，但项目后期设备整合时，因线路问题部分监控无图像，空窗期超过1周，线路调整后信号恢复。			
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	监控系统全年正常使用天数	≥360.00(天)	350.00(天)	10.00	8.00	线路检修造成部分监控摄像无信号，后续线路调整恢复信号，但空窗期时间较长	
		信息发布系统全年正常使用天数	≥360.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00		
		机房全年正常使用天数	≥360.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00		
	质量指标	国产设施设备购置率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		3C设备认证率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目实施进度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	成本指标	成本支出是否合理	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提升业务系统效率	提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	项目管理制度完备性	完备	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80.00(%)	85.00(%)	10.00	8.00	线路检修造成部分监控摄像无信号，后续线路调整恢复信号，但空窗期时间较长	
					100	95.88		
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		上海市民政局			实施单位	上海市救助管理站		
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	10.80	10.80	10.68	10.00	98.88	9.88
		其中：当年财政拨款	10.80	10.80	10.68	—	98.88	—
		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			
	保障上海市救助管理站救助业务工作不间断				顺利完成2023年信息化运维项目，保障救助业务工作不间断。			
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	年度故障小时数	≤48.00(小时)	50.00(小时)	10.00	8.00	故障小时超过规定，后期建立故障手册，减少排除故障时间	
		系统运维故障解决率	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
		设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	单个设备故障	≤3.00(次)	4.00(次)	10.00	9.00	部分设备更新，后续更新保养手册	
	时效指标	项目实施进度	2023年完成	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	项目成本可控性	可控	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	设备运行天数	≥360.00(天)	365.00(天)	10.00	10.00		
		系统运维故障重复发生率	≤10.00(%)	4.00(%)	5.00	5.00		
	社会效益指标	提升业务效率	提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理制度	完善	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00		
					100	96.88		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		业务用房修缮及装修经费						
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（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	394.09	394.09	357.21	10.00	90.64	9.06
		其中：当年财政拨款	394.09	394.09	357.21	－	90.64	－
		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				
	保证施工现场人员、设施设备安全，保证业务工作与施工任务互不影响，保证整修工作达到预期设定目标。			2023年完成项目施工，项目整体验收合格，但项目审价报告未出，项目余款延期支付，涉及金额64.96万元。				
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	隔离室	=16.00(间)	16.00(间)	15.00	15.00		
	质量指标	项项目质量可控性	可控	达成指标	15.00	15.00		
	时效指标	项目完成及时率	按时	达成指标	10.00	10.00		
		支付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	7.00	审价报告未出，余款延期支付，2024年根据审价报告支付余款	
效益指标	经济效益指标	合理开支	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		验收合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	96.06		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	1,765.44	1,765.44	1,765.44	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,765.44	1,765.44	1,765.44	－	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				
	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。			流浪乞讨受助人员在国家提供的财力和物力保障下，不但基本生存权利得到有效保障，而且身心和社会功能也在逐步加强。专项资金也为安置所的正常运转提供了有力支持，让工作人员没有后顾之忧，全新全意为受助人员服务。通过工作人员的爱心、细心、贴心照料，受助人员感受到家和亲人般的温暖；在日常生活中与工作人员增进了互动，为二站的甄别寻亲工作也提供了帮助。全年受助人员都按规定接受了社会救助的各项权益，并根据上级部署于2023年11月29日安置所所有对象安全转回上海福利机构。				
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	受助人员健康档案完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		远程监控覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		受助人员床位配备完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		四合一管理执行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	管区服务台账健全	健全	达成指标	8.00	8.00		
		监督检查制度完善	完善	达成指标	8.00	8.00		
	时效指标	计划完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	助人员基本权益	有效保障	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	促进社会稳定管理	有效促进	达成指标	8.00	8.00		
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	≥95.00(%)	96.00(%)	8.00	6.00	因受助人员转回上海，对新环境有陌生感；故二站成立业务专班跟进照料、关心。	
					100	98		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	903.12	903.12	877.65	10.00	97.17	9.71
		其中：当年财政拨款	903.12	903.12	877.65	－	97.17	－
		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			
	对象给养费提供了受助人员衣、食、住、教以及生活照料，我站将按各项明细标准实行生活照料供给，并提供相应的康复训练、娱教活动及日常医疗。给养费是财政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。				按各项明细标准每日为受助人员提供安全营养的一日三餐，按季购置日常被服，提供日常所需各类生活物资以及文教用品，全方位的保障长期滞留站内受助人员的生活需求。因部分受助人员甄别返乡，全年平均数逐渐减少，全年执行率下降，今后将继续加大甄别力度，帮助受助人员找家、回家。			
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	安置受助人员数量	=530.00(人)	482.00(人)	10.00	9.00	因部分受助人员甄别返乡，总人数减少。今后将继续加大甄别力度，帮助受助人员找家、回家。	
	质量指标	受助人员妥善安置率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		食品质量安全是否达标	达标	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	新入站受助人员安置及时性	≤12.00(小时)	12.00(小时)	5.00	5.00		
		物资采购计划完成	及时	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	给养费执行标准	=1240.00(元/月)	1240.00(元/月)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
	可持续影响指标	受助人员建档管理率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		受益受助人员满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	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。	
					100	97.71		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		对象医药费						
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（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	135.00	135.00	81.77	10.00	60.57	6.05
		其中：当年财政拨款	135.00	135.00	81.77	－	60.57	－
		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			
	该项目可以有效解决在我站接受长期救助的流浪乞讨人员因病就医所发生的费用，为他们的医疗救治提供了保障。及时的就医治疗，让他们能尽快的恢复身体健康，提高他们的生活质量,促进受助人员与社会的有效融合，帮助其改善生理功能、接续社会关系，使其早日回归家庭、社会。				本站受助人员的外出就医费用先行使用中央资金，不足部分后期使用本项目资金。截止12月已为需要提供医疗救治的受助人员提供必要的送医治疗，并对受助人员的诊疗事宜进行了记录，负责建立受助人员健康档案。及时有效的就医治疗能让他们尽快恢复身体健康，提高他们的生活质量。			
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	受助人员患病救助率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		受助人员年度体检率	≥80.00(%)	95.00(%)	10.00	9.50		
		内设医疗机构	=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00		
		长期合作医疗机构	=4.00(个)	4.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	采购药物合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		就医流程规范性	规范	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	受助人员疾病送医救治及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	受助人员健康档案完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员就医满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	4.75		
		社会公众满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	4.75		
					100	95.05		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	77.20	77.20	77.20	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	77.20	77.20	77.20	－	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				
	场所公用事业费的使用，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。			我站留站受助人员较多，专项资金为受助人员提供了更好的生活保障，保证受助人员在我站救助期间的用水、用电及沐浴需求。				
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	受助人员受益人数	≥150.00(人)	150.00(人)	10.00	10.00		
		质量指标	配套设备正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	公用事业费后勤保障率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	公用事业费缴纳及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		燃气锅炉供暖及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	公用事业费滞纳金	=0.00(元)	0.00(元)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	水资源综合利用	优秀	达成指标	10.00	10.00		
		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系统月报	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		受益受助人员满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	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。	
					100	99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		未落户受助人员实地核查及护送费用							
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（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		0.00	10.00	7.85	10.00	78.50	7.85
		其中：当年财政拨款		0.00	10.00	7.85	－	78.50	－
		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					
	做好19名长期滞留受助人员落户安置工作，通过由站领导带队直接赴当地开展甄别、核实工作，全部完成长期滞留受助人员的落户工作。确认后护送工作的开展，减少救助机构受助人员滞留数量，让我们有限经费为更多需要帮助的困难人群服务。做好受助人员护送返乡工作，帮助受助人员安全回到家人的怀抱，接续社会关系。			针对19名长期滞留受助人员的落户安置问题，我站领导带队直接赴当地与疑似户籍所在地的救助站和民政部门积极联系核实6次，护送返乡受助人员5次，有效减少滞留我站受助人员的数量，做好受助人员护送返乡工作，帮助受助人员安全回到户籍所在地与家人的怀抱，接续社会关系。					
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	护送受助人员返乡次数	≥3.00(次)	5.00(次)	10.00	10.00			
		实地查找核实次数	≥3.00(次)	6.00(次)	10.00	10.00			
	质量指标	护送返乡成功率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	时效指标	甄别成功后护送及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
		实地查找核实后护送及时性	及时	达成指标	10.00	10.00			
	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	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	可持续影响指标	护送制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00			
		返乡受助人员回访率	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	护送返乡对接救助站满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		受助人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
					100	97.85			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		安置所托养人员转移经费						
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（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	19.27	19.27	12.51	10.00	64.91	6.49
		其中：当年财政拨款	19.27	19.27	12.51	－	64.91	－
		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				
	为进一步保障受助人员合法权益，为其提供更专业的照料和护理，让他们通过专业人员的悉心照顾和体贴服务，感受到家和亲人的温暖。充分体现了党和政府对社会困难群体的关怀，彰显了以人民为中心的发展理念。			为进一步保障受助人员合法权益，提供更加专业的照料和护理，得到专业人员的悉心照料和体贴服务，更好的享受到国家的各项政策和权益，充分体现党和政府对社会困难群体的关心关爱。根据上级统一部署，截至2023年11月29日，已将江苏大丰安置所内全体流浪乞讨人员安全转移至上海福利机构。				
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	受助人员转移人数	=282.00(人)	282.00(人)	10.00	10.00		
		受助人员健康档案移交数量	=282.00(人)	282.00(人)	10.00	10.00		
		转移途中保障人员配备率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	受助人员接受专业护理比率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		受助人员转移安全保障率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	按要求完成转移工作及及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	受助人员基本权益	有效保障	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	促进社会稳定管理	有效促进	达成指标	5.00	5.00		
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	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		受助人员生活环境满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	由于受助人员转移至上海市内公办福利院和二站站内分别安置，对于新的环境尚需时间慢慢适应，后续通过工作人员无微不至的关心和照料，将逐步适应新的安置环境。	
					100	94.49		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价										
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（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			53.19	47.39	45.68	10.00	96.39	9.63
		其中：当年财政拨款			53.19	47.39	45.68	—	96.39	—
		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					
	远程监控专网及设备维保费的使用，确保远程监控系统能全年正常运转，监控范围覆盖受助人员全部生活和活动区域，促进安置所托养工作顺利开展，杜绝安全事故，提升受助人员满意度。				每月按账单支付远程监控用固定IP电信宽带专网费用，配套设备维护费按年度计划正常支付使用。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，切实维护受助人员合法利益，给安置受助人员提供了安全的生活环境，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。					
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	固定IP地址互联网专线线路数	=5.00(条)	5.00(条)	10.00	10.00				
		配套弱电设备维护费服务期限	=1.00(年)	1.00(年)	10.00	10.00				
		建成后场所监控覆盖率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00				
	质量指标	系统维保合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
		视频影像资料保存时间	≥3.00(月)	3.00(月)	10.00	10.00				
	时效指标	监控时效	=24.00(小时)	24.00(小时)	5.00	5.00				
效益指标	社会效益指标	受益救助管理及托养机构数量	=3.00(个)	3.00(个)	15.00	15.00				
	可持续影响指标	监控系统维护机制完善度	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00				
		受益受助人员满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	4.00	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。			
					100	98.63				
评分等级		优								

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		2023年度市民政局培训费项目						
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（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	681.29	601.29	463.00	10.00	77.00	7.70
		其中：当年财政拨款	681.29	601.29	463.00	—	77.00	—
		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			
	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59个，培训总期数68期，培训学员25703人次，连续第十六年全年培训超过一万人次，其中：线上培训人20913次，线下培训4790人次，培训综合满意率达到98.5%。面对新形势新部署，干校聚焦培训项目管理和服务的提升，完善各项培训制度，梳理各类培训场景，加强自主课程研发，推进培训信息化建设，严格按照规定使用培训经费，在推进培训科学化、精细化、智能化上久久为功。			
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	培训项目完成率	≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		培训人次完成率	≥80.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	学员考核情况	按处室要求考核	达成指标	5.00	5.00		
		老师资质	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		培训课程设置精准性	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	培训工作及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	成本控制合理	合理	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	培训人员业务能力提升	提升	达成指标	20.00	20.00		
		培训对象覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	≥90.00(%)	98.50(%)	10.00	10.00		
					100	97.7		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		交通工具购置及更新						
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（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	29.00	29.00	25.80	10.00	88.96	8.89
		其中：当年财政拨款	29.00	29.00	25.80	—	88.96	—
		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				
	老干部活动室为局近200个离退休干部提供服务，使用车辆能保障离退休干部的开会、学习、看病等服务，以及工作人员看望走访离退休干部等，单位原有的残障专用车辆已使用了十多年，经常出现故障且修理费用多，准备在2023年报废，故需在2023年重新购置一辆残障专用车辆，更好地做好离退休干部的保障服务工作。			老干部活动室为局近200个离退休干部提供服务，使用车辆能保障离退休干部的开会、学习、看病等服务，以及工作人员看望走访离退休干部等，单位原有的残障专用车辆已使用了十多年，经常出现故障且修理费用多，已在2023年度完成报废，重新购置残障专用车辆一辆，更好地做好离退休干部的保障服务工作。				
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	
产出指标	数量指标	年出车次数	>200.00(次)	210.00(次)	15.00	15.00		
	质量指标	车辆质量合格	合格	达成指标	15.00	15.00		
	时效指标	出车及时性	及时	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	交通违章	<2.00(次)	0.00(次)	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务满意度	>95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	98.89		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		科研课题研究						
主管部门		上海市民政局	实施单位	上海市民政科学研究和国际交流中心				
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	267.00	219.99	198.14	10.00	90.06	9.00
		其中：当年财政拨款	267.00	219.99	198.14	—	90.06	—
		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					
	为充分发挥科学研究推进民政事业高质量发展的先导性、基础性作用，根据《上海市民政局科研课题管理办法》有关要求，上海市民政局每年组织开展局科研课题研究工作。 （一）研究内容：课题选题需立足上海市民政事业高质量发展的重点、难点问题，开展对实际业务具有理论指导和实践意义的研究工作。具体内容包括民政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；事关全局发展和战略规划等专项领域的研究；为贯彻落实民政部、上海市委市政府等有关重要决策需要而开展的政策研究等。 （二）研究形式：主要包括自主研究及委托研究两种方式。自主研究课题主要由局机关各相关处室、各局属单位人员开展课题研究工作。委托研究课题主要委托第三方开展课题研究工作。 （三）研究成果：形成课题研究报告。 （四）管理机制：依次开展课题立项评审、中期评估及结题评审工作，并同步做好协议签订、经费拨付及资料存档工作。 （五）转化形式：开展年度“上海市民政十佳科研课题”评选活动，并结合“上海市优秀论文”“上海市民政科研成果转化奖”评选等相关工作机制，每年对优秀课题成果进行汇编。		2023年，我局共组织开展42项局立项课题和1项市政府决策咨询研究民政专项课题的研究工作（局统筹管理课题32项、市社会福利中心归口管理课题10项）。根据课题管理工作要求，局立项课题以“委托研究”和“自主研究”形式进行，其选题、申报工作由各课题责任部门在上年度编制预算工作时完成。为保障课题研究质量及服务决策水平，局研究室、科研中心结合新版课题管理办法，印发《关于2023年上海市民政局科研任务的通知》和《上海市民政局科研课题管理操作手册（2023版）》，就本年度课题研究重点及组织管理事宜逐项予以明确。4月，组织以面评形式完成开题评审，并督促各课题责任部门依据任务书列支计划严格落实各项研究工作。5月起，根据经费管理要求，陆续推进课题协议签订及首笔经费拨付工作。6月底，组织进行课题研究中期评估工作。截至11月上旬，全局各课题研究任务全部完成。					
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	
产出指标	数量指标	课题完成数量	=48.00(个)	43.00(个)	10.00	8.00	根据年中业务工作变动，课题预算做了相应调整。	
	质量指标	课题立项通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		课题中期通过率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		课题结题通过率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	课题办结率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	成本指标	课题经费节约率	≤1.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	课题成果转化率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		优秀成果汇编率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	9.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	逐年完善	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
					100	96		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		科研基础调查						
主管部门		上海市民政局		实施单位	上海市民政科学研究和国际交流中心			
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	95.00	72.00	72.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	95.00	72.00	72.00	－	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				
	基础调查项目聚焦上海市民政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。			2023年，中心共完成《上海社区基金会发展状况调查》《社区嵌入式养老服务设施布局评估与优化调查》《居家环境适老化改造实施状况调查》《社区服务质量评估体系建设研究》四项基础调查项目的开展工作，经过开题、中期评估、结项评审等环节，以及访谈、座谈、实地调研、问卷等多种形式的调查研究，形成调查报告，并顺利通过结题。				
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	科研基础调查完成数量	=5.00(个)	4.00(个)	20.00	18.00	根据年中业务工作变动，项目数量做了相应调整。	
	质量指标	科研调查质量达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	20.00	19.00		
	时效指标	调研报告按时完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	成本指标	经费使用节约率	<1.00(百分比)	0.00(百分比)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	形成基础调查系列报告	按时完成	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	决策参考满意度	≥95.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	9.00		
					100	96		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	14.58	14.58	14.33	10.00	98.28	9.82
		其中：当年财政拨款	14.58	14.58	14.33	—	98.28	—
		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			
	社区服务热线平台作为本市民政系统二级承办平台，要持续做好“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。要持续强化制度完善，优化工作流程，注重数据挖掘和分析，加强系统建设和工作队伍建设，充分发挥热线平台民情民意“收纳器”及“晴雨表”作用，为“12345”打造人民城市总客服，提升超大城市精细化管理助力。				社区服务热线平台共受理处置“12345”转派工单19336个，其中，自行办结9099个，流转至民政各三级承办单位办理10237个。2023年度，经“12345”考核排名为经济管理类第三名，承接工作考核“优秀”。			
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	数据分析综合报告	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	8.00	对标市局“创新提升年”的工作目标，数据分析的角度和深度还有提升空间。	
		年度工作会议	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00		
		年度培训会议	=1.00(次)	1.00(次)	10.00	10.00		
	质量指标	年度重复工单专项治理数	≤10.00(件)	2.00(件)	5.00	5.00		
		年度真实性检查工单数	≤5.00(件)	0.00(件)	5.00	5.00		
	时效指标	查无纠错按时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		“12345”工单按时办结率	≥97.00(%)	99.99(%)	10.00	9.00	虽已达到预定目标，但相较同类考核部门，该指标仍需加强。	
		“12345”工单1个工作日先行联系率	不低于同类考核部门平均先行联系率	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	“12345”承接工作年度绩效考核等次	良好及以上	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	承接“12345”工作市民满意度	不低于同类考核部门平均值	达成指标	10.00	10.00		
					100	96.82		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	37.14	37.14	32.55	10.00	87.64	8.76
		其中：当年财政拨款	37.14	37.14	32.55	—	87.64	—
		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）全年计划完成婚姻家庭辅导160人次以上，其中：个性化咨询及辅导120人次以上；和谐家庭讲座2场以上，共计40人次以上。 （2）设计制作中国文化特色文创产品并向当事人发放，拟制作发放文创产品2000份以上。 （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，计划完成档案扫描700份以上，实现婚姻收养档案电子化准确率98%以上。 （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，对工作人员提供专业及时的法律建议，计划完成婚姻收养政策法规集中宣讲至少1次。 （5）提高电话接待服务质量，争取电话接听有效投诉率小于1%。 （6）保障窗口对外咨询语音电话系统的日常稳定运行，计划实现语音电话系统故障修复率在90%以上。 （7）借助一网通办的好差评系统，争取满意度达到95%以上。			（1）全年共完成婚姻家庭辅导379人次，其中：个性化咨询及辅导350人次；和谐家庭讲座1场，共计29人次。 （2）设计制作中国文化特色文创产品4000份并在窗口向当事人发放。 （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，已完成档案扫描1016份，婚姻收养档案电子化扫描件准确率达100%。 （4）通过开展婚姻收养政策法规宣讲，向当事人宣传普及及相关法律知识，为工作人员提供专业、及时的法律建议。 （5）提高电话接待服务质量，电话接听有效投诉为0。 （6）保障窗口对外咨询语音电话系统的日常稳定运行，语音电话系统故障修复率达到90%。 （7）通过一网通办的“好差评”系统、工单及线下意见箱，收集办事当事人的意见和建议，全年未发生有效投诉，满意度达到95%。				
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	婚姻收养登记业务来电来访咨询接待人次	≥5000.00(人次)	8796.00(人次)	10.00	10.00		
		档案扫描电子化	≥700.00(份)	1016.00(份)	5.00	5.00		
		传统文化特色文创产品制作数量	≥2000.00(份)	4000.00(份)	5.00	5.00		
		婚姻收养政策集中宣讲次数	≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		婚姻家庭辅导人次	≥160.00(人次)	379.00(人次)	10.00	10.00		
	质量指标	婚姻家庭辅导质量好差评率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		婚姻收养档案电子化扫描件准确率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		婚姻收养登记业务来电来访咨询有效投诉率	≤1.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
		语音电话故障修复率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	婚姻收养登记证书购买及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
档案电子化扫描及数据录入完成及时率		≥90.00(%)	75.00(%)	5.00	4.00	年初受疫情影响，未及时开展档案电子化扫描工作。		
效益指标	社会效益指标	婚姻家庭辅导服务覆盖率	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00		
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	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	97.76		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	10.70	10.70	10.18	10.00	95.14	9.51
		其中：当年财政拨款	10.70	10.70	10.18	－	95.14	－
		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				
	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、围绕专项审计、绩效评价、网站操作流程等开展专题培训；2、围绕常规和社工站专项项目服务内容、进度控制和日常管理等方面，全年完成16个区40个项目的督导工作；3、全年共制作上海市民政局关于印发《上海市社会工作服务站建设和服务指南(2022年 试行)》的通知、《民间非营利组织会计制度》若干问题的解释等3个课件；4、全年实现招投标项目信息全公开，全市中标单位对社区公益招投标网访问率达100%；5、全年已完成16个区地方标准的宣贯工作。				
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	
产出指标	数量指标	培训授课人次	≥2.00(人次)	4.00(人次)	6.00	6.00		
		发放培训资料	≥60.00(人次)	368.00(人次)	6.00	6.00		
		项目检查指导服务	=40.00(次)	40.00(次)	6.00	6.00		
		成果课件制作	≥3.00(个)	3.00(个)	6.00	6.00		
	质量指标	全过程监管项目	≥30.00(个)	30.00(个)	6.00	6.00		
		配备专业工作团队	≥6.00(人)	6.00(人)	7.00	7.00		
		各层级用户使用网站率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	时效指标	项目检查按时完成率	>90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	实现招投标项目信息公开	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		全市中标单位对本网站访问率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	地方标准全市推广率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训授课满意度	>90.00(%)	94.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.51		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	72.40	28.91	28.71	10.00	99.30	9.93
		其中：当年财政拨款	72.40	28.91	28.71	－	99.30	－
		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				
	做好“社区云”应用系统运营管理工作。一是“社区云”在运行中的相关问题和建议得到及时反馈，系统功能得到进一步优化，逐步提升社会影响力。二是强化市、区、街镇、居村四级联动体系，有序开展人员培训、宣传推广、应用评估等工作；三是对相关数据的分析具备一定的参考价值，基层应用“社区云”开展社区服务的经验得到推广。			一是完成各区、街镇、居村有关“社区云”系统的操作答疑、意见收集和问题反馈等工作，日常答疑满意度达到92%，相关问题和建议得到及时反馈；全年共反馈各类问题和建议4663条，形成基层意见报告4份；梳理高频问题，编写常见问题汇总1份，并根据系统功能变化进行更新调整。二是组织开展“社区云”应用系统专题培训交流3次(各区运营团队培训2次和全市四级管理员培训1次)， “社区云”应用能力得到一定提升，市、区、街镇、居村四级联动体系进一步健全。				
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	“社区云”应用系统基层意见报告	≥4.00(份)	4.00(份)	5.00	5.00		
		“社区云”应用系统常见问题汇总	≥1.00(份)	1.00(份)	5.00	5.00		
		“社区云”应用系统专题培训交流次数	≥3.00(次)	3.00(次)	10.00	10.00		
	质量指标	“社区云”基层问题答疑响应度	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	“社区云”应用系统常见问题更新及时度	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	9.00	根据《关于进一步为居村组织减负的若干措施》要求，市大数据中心牵头整合下沉至居村的各类系统，“社区云”与“基层治理数字化平台”逐步融合，四季度“社区云”常见问题更新频率降低。	
效益指标	社会效益指标	“社区云”应用系统专题培训交流有效度	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00		
	可持续影响指标	“社区云”应用系统相关投诉个数	≤20.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00		
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	≥90.00(%)	92.00(%)	20.00	20.00		
					100	98.93		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	22.67	22.67	17.84	10.00	78.69	7.86
		其中：当年财政拨款	22.67	22.67	17.84	－	78.69	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过在线平台，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，完成并落实本年度所有培训课程。并且完成相关事项工作的宣传印刷及“好差评”系统维护。			一是通过在线学习平台，提供社区事务“在线培训”服务，即发布培训视频23个，培训文件6个，线下培训6次，课程完成率、培训人员参与率均达到年度指标。二是完成“好差评”系统相关维护，按时、按需做好相关事项的宣传印刷工作。				
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	
产出指标	数量指标	发布相关下沉事项培训文件	≥6.00(个)	6.00(个)	10.00	10.00		
		发布相关下沉事项培训视频	≥6.00(个)	23.00(个)	10.00	10.00		
		开展线下培训	≥3.00(场)	6.00(场)	10.00	10.00		
	质量指标	在线学习课程完成率	≥90.00(%)	99.69(%)	10.00	10.00		
		在线培训人员参与率	≥90.00(%)	99.66(%)	10.00	10.00		
	时效指标	培训覆盖区	=16.00(个)	16.00(个)	10.00	10.00		
		培训按期完成率	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	基层工作人员培训完成率	≥90.00(%)	99.68(%)	10.00	10.00		
		培训意见建议征集次数	≥3.00(次)	3.00(次)	5.00	5.00		
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	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
					100	97.86		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	12.33	12.33	10.08	10.00	81.75	8.17
		其中：当年财政拨款	12.33	12.33	10.08	－	81.75	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过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）不超过5例，收养后回访15例，收养培训1场，课程录制2课时；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，每场培训时间一天。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。			通过委托第三方专业机构开展收养家庭评估工作，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。全年共完成收养评估（包括收养能力评估和融合情况评估）3例，收养后回访15例，收养培训1场，课程录制2课时；每例收养评估在60日内完成，每例收养后回访在30日内完成。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。				
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	课程录制完成数量	=2.00(课时)	2.00(课时)	10.00	10.00		
		培训完成场次	=1.00(场)	1.00(场)	10.00	10.00		
		回访报告完成数量	=15.00(份)	15.00(份)	10.00	10.00		
		评估报告完成数量	≤5.00(份)	3.00(份)	10.00	9.00	评估需求数量无法提前预估	
	质量指标	评估报告内部审核通过率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	收养评估及时性	60日内完成	达成指标	10.00	10.00		
		回访评估及时性	30日内完成	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	向评估对象宣传收养法律法规知识覆盖率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	评估工作满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		培训工作满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
					100	97.17		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		信息化建设项目						
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（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	98.97	98.97	98.08	10.00	99.10	9.91
		其中：当年财政拨款	98.97	98.97	98.08	－	99.10	－
		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				
	保证热线系统2023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%。一方面扎实做好“12345”承办工作；另一方面持续提高服务水平，进一步夯实“打的进、回的快、办的好”的目标。为提升服务效能、完善热线服务管理系统和绩效评价系统提供对策建议，为提升民政公共服务的感受度和满意度持续助力。			该项目2023年已交付使用。在建设过程中没有发生网络安全事件，建设过程中关键节点数据备份次数2次，录音记录有保证，建设过程中系统故障一般半小时内响应，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，累计时间为0小时。建设过程中故障解决率为95%，故障解决满意率为90%。为提升热线应对各种突发状况的能力，根据《2022年度上海市民政局推进“一网通办”改革工作要点》的管理要求，确保工作不断不乱的前提下，参照现有业务流程和功能，在满足国家XC工作的总体要求基础上，对社区热线业务系统进行适配性改造，将现有的系统整体迁移至云上。				
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	建设过程中网络安全事件	<2.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
		建设过程中数据备份次数	≥1.00(次)	2.00(次)	5.00	5.00		
		同时支撑坐席人员数量	≥30.00(人)	30.00(人)	5.00	5.00		
	质量指标	录音记录有保证	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	建设过程中系统故障响应及时性(小时)	≤2.00(小时)	0.50(小时)	10.00	10.00		
		按合同约定交付系统	按时交付	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	话务坐席可用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	除不可抗力外，因呼叫系统故障引起热线不能拨通，累计时间(小时)	≤20.00(小时)	0.00(小时)	10.00	10.00		
		建设过程中故障解决率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	7.00	部分安全测评和密码测评漏洞，需与相关部门沟通后再做调整。	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设过程中故障解决满意率	>80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	96.91		
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		上海市民政局			实施单位	上海市社区服务中心		
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	77.57	77.57	66.14	10.00	85.26	8.52
		其中：当年财政拨款	77.57	77.57	66.14	—	85.26	—
		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、为上海市社区服务不同类别信息化项目提供基础性支撑和保障性工作。 2、确保社区网络正常运行，确保社区网正常运行，从而切实保证中心各项工作的顺利开展。 3、保证热线系统2023年正常运行。			1、完成社区网平台、热线平台等应用的日常巡检及业务应用系统维护，包括修正错误、完善扩展功能等运维工作；完成系统功能调整的必要开发工作。完成社区网模块隐藏和社区网与其他应用系统间的系统整合或数据对接等工作。 2、全年采用远程方式和现场方式做好平台和机房维护，较好完成各类软件和机房运维工作。每周不少于3天的驻场服务和7*24小时电话支持。完成机房巡检服务、网络设备运维以及对损坏设备进行维修排除故障。 3、完成系统网络安全加固工作，定期开展安全巡检，并按巡检情况进行问题整改。完成系统安全加固维护，包括完成招投标网系统的https安全访问。 4、完成相关信息资产（即应用涉及的源代码以及实施过程中所产生的各类交付文档）存档工作，定期完成网络设备密码调整、台账和网络拓扑更新。				
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	运行维护的信息化平台数量	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00		
		备份次数	≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
		完成年度运维报告	=1.00(份)	1.00(份)	10.00	10.00		
		发生网络安全事件	≤3.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00		
		全年故障单解决率	≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		完成巡检报告	=12.00(份)	12.00(份)	10.00	10.00		
	质量指标	项目验收规范性	规范	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	除不可抗力外，系统故障响应时间	≤2.00(小时)	0.00(小时)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	故障解决满意率	≥90.00(%)	89.00(%)	10.00	8.00	因社区服务网受到客观技术条件的限制，操作复杂、访问速度慢，需做好异常问题的快速处理。	
					100	96.52		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		政府聘用辅助人员经费						
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（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	546.17	546.17	475.34	10.00	87.03	8.70
		其中：当年财政拨款	546.17	546.17	475.34	－	87.03	－
		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				
	根据工作需要，2023年需32名辅助人员，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。中心对在岗人员开展考勤、考核等工作，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。			根据各部门业务实际需要，2023年新招3名辅助用工人员，另由于当年度有1名员工退休，2名员工离职，年末共有29名员工。辅助用工人员主要从事热线工单承办、公益项目管理、行政事务受理、婚姻登记咨询接待等事务性工作。中心对辅助用工人员开展考勤、考核、培训等工作。中心按照合同约定分3次按全年实际人员费用支出情况向中标单位（上海卓远人力资源发展有限公司）支付款项，中标单位每月按时向辅助用工人员发放工资，缴纳社会保险及公积金等。同时，中标单位按规定有序办理人员入职、离职、退休等人事关系。				
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	辅助人员数量	≤32.00(个)	29.00(个)	5.00	5.00		
		绩效考核次数	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00		
		业务培训次数	≥2.00(次)	7.00(次)	5.00	5.00		
	质量指标	绩效考核平均分	>80.00(分)	98.57(分)	5.00	5.00		
		新进人员试用期考核率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	工资发放情况	按时	达成指标	15.00	15.00		
		社保、公积金等缴纳情况	按时	达成指标	10.00	10.00		
		“12345”工单 1个工作日先行联系率	≥95.00(%)	94.56(%)	5.00	4.90	未合理设置年度指标值。2023年经济社会管理类16家单位平均84.68分。	
	效益指标	社会效益指标	“12345”承接工作年度绩效考核等次	良以上	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响指标		考核制度健全性	健全	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对辅助人员提供的服务满意度	>85.00(%)	97.33(%)	15.00	15.00		
					100	98.6		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		老年综合津贴（上海市敬老卡）发放管理						
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（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	23.32	21.32	21.30	10.00	99.90	9.99
		其中：当年财政拨款	23.32	21.32	21.30	－	99.90	－
		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			
	一是2016年老年综合津贴制度实施后，目前全市已为350多万老年人办理了敬老卡并发放了津贴。制度进入常态阶段后，每季度第一个月的15日都要对存量对象预发一季度津贴，每月15日对新增对象发放津贴（目前预估每月新增受理量为2.6万人左右），考虑到上海人口分离现象较为突出、市域外农场及外省市也存在一定数量符合条件的老年人等因素，工作难度较大，市养老服务发展中心需设立专项开展受理、核对、制卡、发放、复核等管理和协调工作。 二是2017年本市推出“上海市敬老卡联盟”后，加盟单位涵盖城市公园、旅游景区、商业银行、公证机构、商业机构、文广影视机构六个方面2700多家机构和窗口单位，为规范开展敬老卡联盟工作，市养老服务发展中心内设养老保障科，专项开展联盟建设及加盟商管理等工作。				1、市养老服务发展中心设立专项开展受理、核对、制卡、发放、复核等管理和协调工作，加强相关政策宣传，政策培训，最大限度方便本市老年人按时足额领取老年综合津贴。日常发放与管理：全年共发放津贴69.68亿元，惠及446.63万老年人。处置完成市民服务热线12345转送的信访工单1948件，局办转送信访件6件。 2、本市推出“上海市敬老卡联盟”后，加盟单位涵盖城市公园、旅游景区、商业银行、公证机构、商业机构、文广影视机构六个方面2700多家机构和窗口单位，2023年专项开展联盟建设及加盟商管理，规范开展敬老卡联盟工作。配合做好敬老卡线上申请工作。参与公安部门关于敬老卡线上申请事项梳理，积极跟进市社保卡中心敬老卡线上申请事项进展，协调相关部门做好流程对接；与市大数据中心、社保卡中心和局办公室确认办件的处理路径，完善数据交互流程。			
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	刊物印刷数量达标率	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
		老年综合津贴享受对象覆盖率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	刊物印刷质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	老年综合津贴到账及时率	≥98.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	成本指标	按标准执行比率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	老年群体知晓率	≥98.00(%)	96.00(%)	8.00	6.00	协调市大数据中心，对全市到龄未申领老年综合津贴的老年人进行全面梳理，使到龄未申领综合津贴的老年人及时办理	
		受保障老年人人数	逐年提升	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	逐渐完善	达成指标	7.00	7.00		
		信息共享时效率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	4.00	协调市大数据中心，对全市到龄未申领老年综合津贴的老年人进行全面梳理，使到龄未申领综合津贴的老年人及时办理	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年综合津贴享受对象满意度	≥98.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
					100	94.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价							
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（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	122.32	115.32	115.15	10.00	99.85	9.98
	其中：当年财政拨款	122.32	115.32	115.15	—	99.85	—
	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			
	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。为不断提升管理效能，提高服务质量，根据社区居家养老服务业务工作发展的需要，对管理岗位的从业人员开展相应内容的业务培训。			（1）养老顾问点建设与管理。全市共有6987家顾问点，其中街镇顾问点375家，居村顾问点6390家，专业机构顾问点222家，养老顾问员10317名。全年社区服务量共计18万余件，离休老干部养老顾问咨询服务6件，空中养老顾问节目直播90人次。做好养老顾问信息系统日常维护和优化升级。 （2）养老顾问分级分层培训。扩充全市养老顾问政策业务知识，更新应知应会培训标准，结合殡葬、救助服务进社区工作，指导各区完善培训内容。对1138位养老顾问开展赋能培训；开展养老顾问继续教育培训11000人次；做好220位养老顾问骨干培训，从案例解析与经验分享、养老顾问能力和素养等方面全方位提升养老顾问专业能力。 （3）养老顾问评选与竞赛活动。开展第二届“金牌养老顾问”推选，经过推选、笔试、专家评审等环节，推选出80名“金牌养老顾问”；组织两届“金牌养老顾问”开展交流学习活动；举办养老顾问知识竞赛，推动养老顾问专业化、职业化发展，彰显养老顾问风采，树立示范典型，让全市养老顾问学有标杆，做有标准。			
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	养老顾问人员培训到位率	=100.00(%)	100.00(%)	12.00	12.00	
		预算执行率	≥98.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	养老顾问师资培养推进	稳步推进	达成指标	12.00	12.00	
		“养老顾问”考试合格率	≥98.00(%)	98.00(%)	12.00	12.00	
	时效指标	信息共享时效性	信息共享及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	养老顾问培训课程设计	汇编成册	达成指标	8.00	8.00	
		《居家养老服务规范》地标修订完成	完成	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	稳步完善	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	全市养老顾问应知应会，能力和素养等长效管理制度有待提高
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	≥98.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
					100	95.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		养老服务统计监测						
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（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	105.44	109.56	107.79	10.00	98.38	9.83
		其中：当年财政拨款	105.44	109.56	107.79	—	98.38	—
		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			
	对民政养老服务统计监测主要业务领域依次进行一次基础调查和全面“体检”，并形成基础调查报告。组织、承担专项调查和分析；开展工作调研，总结提出针对性的对策，撰写调研报告。积极构建现代民政养老服务统计监测工作新的格局，在机构改革和职能转变、以及转型发展新的形势要求下，探索创新养老服务统计监测工作新的重心、新的任务、新的品牌，促使养老服务统计监测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。				1、稳步推进重点基础调研项目。推进由市民政局牵头负责的重点研究课题《银发经济（养老产业）发展调查合作项目》；推进完成《本市养老机构内设医疗机构运营状况调查及改进建议》《上海市养老服务设施专题分析》《养老机构服务质量日常监测现状调研》等多个基础调研项目。 2、完成2023年上海市养老服务综合统计监测工作。收集汇总各委办局数据，进行统计分析，形成数据手册和监测报告，并于老博会期间发布。按相关委办局及单位的建议对指标进行修改完善，参照最新相关文件更新主要指标解释，并向市统计局申报《上海市养老服务综合统计监测制度（2023-2025年）》。			
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	监测对象覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		监测，调研完成数量	=4.00(个)	4.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	监测质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		公众号技术支持质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效指标	报告按时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	成本指标	经费使用节约率	≤1.00(%)	1.60(%)	5.00	1.00	经费使用节约率超1%，达1.6%。今后将严格按预算执行。	
效益指标	社会效益指标	形成监测调研报告蓝皮书系列	按时完成	达成指标	6.00	6.00		
		养老机构等级评定优化总报告	按时完成	达成指标	6.00	6.00		
	可持续影响指标	提供制度建设和管理创新	≥2.00(个)	2.00(个)	6.00	6.00		
		长效管理率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		成果转化率	≥40.00(%)	40.00(%)	7.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	决策参考满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	7.00	7.00		
					100	95.83		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价								
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（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	555.68	545.18	543.89	10.00	99.76	9.97
		其中：当年财政拨款	555.68	545.18	543.89	—	99.76	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市正常运营的养老机构进行服务质量日常监测，全年约550家。对社区养老服务机构选取部分开展服务质量日常监测，初期覆盖老年日间服务中心，并逐步拓展至其他社区设施和机构。全年不少于300家。形成养老服务统计与监测制度报告，开展养老服务需求和供给状况调查。开展2022年本市新增养老床位(含养老机构、长者照护之家)、新建综合为老服务中心、新增社区老年人助餐场所、改建老年认知障碍照护床位等4个项目完成情况的督查，其中综合为老服务中心不少于50家、助餐场所不少于200家、新增养老床位不少于5000张、改建老年认知障碍照护床位不少于2000张。本次督导评估工作共涉及130家老年认知障碍友好社区建设试点单位。为确保督导评估工作切实有效，根据实际需要，组建项目督导专家组开展现场督查，开展问卷调查与基本评价，并进行集中评议和指导反馈，最终根据评估情况形成督导评估报告。			（1）做好市府实事项目督查。对“新增5000张养老床位、改建2000张认知障碍照护床位、新增40家社区长者食堂”3个项目，开展2023年养老服务类相关实事项目督查，目前均已完成，形成督查报告。 （2）开展养老机构服务质量日常监测。一是受疫情影响，年初对2022年510家正常执业的养老机构进行监测，3月形成监测结果。二是2023年度监测，8月启动，通过监测员报名、机构名单统计、人员培训、实地监测等工作，对471家正常执业的养老机构进行监测。 （3）完成养老机构等级评定。一是2022年度等级评定工作，对自愿申报的184家养老机构开展书面和现场评价，通过评定委员会会议，审核初步评定意见、形成初步评定结果，经向社会公示后，对139家养老机构赋级。二是2023年度等级评定工作，对174家申报参评机构和80名评定人员开展培训，通过相关流程后，对145家养老机构进行赋级。 （4）完成社区综合为老服务中心验收评估。一是开展2022年度验收评估工作，组织专家团队对申请验收评估的58家社区综合为老服务中心进行现场初评，对3家社区综合为老服务中心开展复评，出具验收报告，并对第三方开展绩效评价。二是开展2023年度验收评估工作，对申请验收评估的44家社区综合为老服务中心进行现场初评，对3家社区综合为老服务中心开展复评，已出具验收报告，并对第三方开展绩效评价。 （5）做好2023年度长者照护之家服务质量日常监测试点。对2023年在民政部门取得设立许可或备案的176家长者照护之家中的141家正常执业的机构进行现场监测，出具监测报告。 （6）做好2023年社区长者食堂服务质量监测试点。形成社区长者食堂服务质量监测指标（试行版），发布监测试点方案，开展监测人员与监测机构培训，完成全部306家长者食堂监测工作，并出具监测报告。 （7）做好老年认知障碍友好社区建设试点项目。完成2022年度前三批119家试点街镇的督导评估或指导工作，形成督导评估报告；对27家首批试点街镇进行验收，形成验收报告。组织老年认知障碍友好社区试点推进会，向各区通报验收结果，开展座谈交流，发布友好社区标识LOGO。对143家试点街镇进行培训，开展2023年度老年认知障碍友好社区试点街镇的督导评估和验收工作。 （8）养老机构认知照护专区督查。向各区收集已设置认知障碍照护专区的养老机构名单，共受理督查申请194家。				
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	养老机构服务质量日常监测数量	=500.00(家)	500.00(家)	10.00	10.00		
		市府实事项目建设督查数量	=350.00(家)	350.00(家)	10.00	10.00		
		社区长者食堂督查数量	≥60.00(家)	306.00(家)	10.00	10.00		
	质量指标	各项监测质量	符合《市养老条例》等文件要求	达成指标	10.00	8.00	各监测项目总体上均符合市养老服务条例要求，但监测评估项目之间差异较大，拟建立二级构成项目的专项评价指标	
	时效指标	预算拨付及时率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		各个二级构成项目完成的及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	养老机构等级评定	达到国家或地方标准	达成指标	6.00	6.00		
		社区长者食堂服务质量监督评估	达到国家或地方标准	达成指标	6.00	6.00		
		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。	达成指标	4.00	4.00		
		提升社区长者食堂服务质量	服务质量等级公示	达成指标	4.00	4.00		
		提升养老机构服务质量	服务质量等级公示	达成指标	4.00	4.00		
	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	达成指标	3.00	3.00		
		公众知晓率	≥90(%)	85.00(%)	4.00	1.00	社会公众对监测项目知晓率较低，有提升空间。	
		成果公开发布	通过专业渠道公开	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80(%)	85.00(%)	4.00	4.00		
					100	94.97		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	237.80	218.47	212.78	10.00	97.39	9.73
		其中：当年财政拨款	237.80	218.47	212.78	－	97.39	－
		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			
	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；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，发布百岁老人相关信息，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。				（1）百岁老人慰问和统计。继续以市政府名义慰问新满百岁的老年人，共向1861位老人赠送了“百岁寿星生日牌”、慰问金和慰问品。每季度做好数据比对，做好敬老日全市百岁老人信息核实和统计。对寿星牌版面进行优化，在老人姓名后加上称谓。 （2）“老伙伴计划”。开展2023年度“老伙伴”志愿者评选活动，通过事迹材料征集、专家评审会，全市选出十名最美“老伙伴”志愿者，十个优秀“老伙伴”品牌案例。配合养老处完成2024年“老伙伴计划”资金增量各区需求排摸与测算。 （3）“老吾老计划”督导。对全部64个街镇的项目运营机构进行检查，完成2022年度“老吾老计划”实施情况总结并反馈给各区。共涉及12个区、64个街镇，共有40家机构参与了项目实施，受益对象超过17280人（户）。			
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	百岁老人受益人数	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		百岁老人数据统计率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		职业技能大赛网络观众数	≥10000.00(人次)	10000.00(人次)	5.00	5.00		
		职业技能大赛参赛选手数量	=80.00(人)	80.00(人)	5.00	5.00		
	质量指标	百岁寿星牌制作质量	达到国家标准或行业标准	达成指标	8.00	8.00		
		养老护理员技能水平	有效提升	达成指标	8.00	8.00		
	时效指标	百岁寿星牌发放办结率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		百岁寿星生日贺卡赠送率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	信息共享实时度	及时，高效	达成指标	5.00	5.00		
		社会公众认知度	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00		
		敬老节评选寿星完成率	≥98.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	建立，并不断完善	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	应不断健全长效管理机制，摸清各项基础数据	
		养老服务人才体系	不断健全	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	不断健全本市养老人才体系建设，为本市老人提供优质服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	6.00	6.00		
					100	96.73		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	200.00	200.00	194.65	10.00	97.32	9.73
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	194.65	－	97.32	－
		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			
	按市民政局相关文件要求，每年度为全市困难老人、“老伙伴计划”志愿者和市级以上劳模，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。2023年仍将全市5.6万名困难家庭老人作为重点对象，另外对参与“老伙伴”计划的4万名老年志愿者，0.4万名80周岁以上的市级以上劳模，为他们每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障，做到保障对象全覆盖。				2023年由福利彩票公益金出资194.65万元，为全市55518名60岁以上的困难老人、38325名“老伙伴”计划志愿者和3482名80周岁以上的市级及以上劳模每人进行投保。为他们每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障，做到保障对象全覆盖。			
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	银发无忧受益人数	≥99000.00(人)	97325.00(人)	10.00	9.00	受2023年“老伙伴”项目志愿者人数减少影响，导致本项目总体受益人数未达年度指标值	
	质量指标	对保险公司的工作质量评估	达到国家或行业标准	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	保险赔付及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	成本指标	人均保费	符合国家及本市相关要求	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	理赔额度	按国家和本市要求，保单约定	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	工作人员到位率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
		银发无忧保障对象	全覆盖	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	不断完善	达成指标	8.00	8.00		
		信息共享机制	信息共享及时、准确	达成指标	8.00	8.00		
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	≥98.00(null)	98.00(null)	9.00	9.00		
					100	98.73		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	146.08	146.08	100.06	10.00	68.49	6.84
		其中：当年财政拨款	96.87	96.87	81.75	—	84.39	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	49.21	49.21	18.31	—	37.20	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。2023年组织20名左右老年志愿者赴疆2个半月传帮带教，传授技术，传播友谊。 加强沪疆两地沟通协调，新疆各受援点安排专人负责，提前制定并积极落实援助服务计划，包括志愿者在疆期间的具体工作和生活安排等。志愿者赴疆由上海方派人护送，返沪由新疆方派人护送。在援助过程中，组建队委会及临时党支部，任命队干，实现老年志愿者的自我管理。新疆方做好志愿者的慰问工作，上海方做好赴疆志愿者在沪家属的慰问工作。 同时，根据两地防疫工作要求，开展多形式援助试点，以短周期、项目化和点对点援助等多种方式灵活开展常态化疫情防控下的跨地区援助服务。 如活动开展时，遇上海、新疆相关援助地发生疫情的，依据上海卫生健康委员会、新疆维吾尔自治区卫生健康委员会的信息公示和两地疫控工作提示，专报市民政局领导确定是否援疆；如当年不援疆，及时调整当年相关预算，避免财政预算滞留，影响预算执行效力。			与新疆各级卫健沟通联络，通过网络、纸媒等多渠道推进宣传及招募，有15位老年志愿者于8月至10月期间，在喀什地区的喀什市、泽普县、叶城县、巴楚县，莎车县以及克拉玛依市共12家单位开展志愿服务。 1、医疗方面，共计接待门诊4500人次，开展查房1300余人次，义诊219人次，疑难病会诊56人次，培训与辅导98人次，指导协助手术50余台，开设学术讲座30余次，带培助手15人。 2、教育方面，共计开展培训7次，培训教师500余人次，组织教研活动7次，旁听、指导、执教各科目270课时。 3、心理方面，共计开展心理健康宣讲8场次，为120余人次提供心理疏导。				
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	刊物印刷数量达标率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		银龄行动招募志愿者人数	=15.00(人)	15.00(人)	10.00	10.00		
		受援地经费使用达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	刊物印刷质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	志愿者招募及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	因2023年志愿者招募人数仅15个，小于计划20个，志愿者招募及时性有待提升。	
效益指标	社会效益指标	大型交流宣传活动参与人数	≥50.00(人)	50.00(人)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	8.00	8.00		
		信息共享时效性	信息共享及时，有效	达成指标	8.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	授助单位满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	8.00	8.00		
		社会公众或服务对象满意度	≥96.00(%)	96.00(%)	6.00	6.00		
					100	92.84		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		风雨广场装饰						
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（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	52.50	52.50	52.40	10.00	99.80	9.98
		其中：当年财政拨款	52.50	52.50	52.40	—	99.80	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，改善一福院老年群体住养环境，提高老年群体的生活质量，打造优质适老环境，进一步发挥市属机构的示范、辐射、引领作用，助推本市社会福利养老事业进一步发展。				通过本项目的实施，完成了对风雨广场的地面优化、户外家具、互动装置、康复设备、仿真绿植、防腐木坐凳、氛围灯光、场地照明、绿植墙等，完成了合同约定的全部工作内容，无遗留质量缺陷，符合验收标准。			
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	完成装饰面积	≥270.00(平方米)	340.00(平方米)	9.00	9.00		
	质量指标	供应商合格的经营资质	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
		康复设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00		
	时效指标	养老设施设备更新维护及时性	及时	达成指标	9.00	9.00		
		按时完成铺设地面任务	按时	达成指标	9.00	9.00		
效益指标	社会效益指标	设施设备采购的有责投诉	=0.00(%)	0.00(%)	9.00	9.00		
	生态效益指标	环境舒适度	提升	达成指标	9.00	9.00		
	可持续影响指标	长效机制健全	健全	达成指标	9.00	9.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	住养老人满意度	≥95.00(%)	98.75(%)	9.00	9.00		
		工作人员满意度	≥95.00(%)	99.70(%)	9.00	9.00		
					100	99.98		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	682.20	772.20	680.95	10.00	88.18	8.81
		其中：当年财政拨款	682.20	772.20	680.95	－	88.18	－
		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			
	创建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				智能诊室19.89万元；后勤类16.87万元；弱电间UPS10.50万元；生活护理类4.91万元；9楼会议室会议系统改造16.54万元；风雨广场墙面大屏32.09万元；后勤保障类117.71万元；家具类51.70万元；排水许可证、排水设施更新9.75万元；生活、护理用具类172.11万元；消防安全类更新11.28万元；医用设备5.86万元；院史馆内容更新、多媒体维护59.37万元；智能电气火灾安全预警系统94.62万元；中央空调消毒净化装置43.19万元；自行车安装消防喷淋、烟感14.56万元。			
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	消防系统覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		设施更新维护数	≥8.00(项)	8.00(项)	8.00	8.00		
	质量指标	供应商合格经营资质	合格	达成指标	8.00	8.00		
		消防设备年检率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
		养老设施设备更新维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00		
	时效指标	养老设施设备更新维护及时性	及时	达成指标	8.00	8.00		
效益指标	社会效益指标	设施设备采购的有责零投诉	=0.00(起)	0.00(起)	7.00	7.00		
	生态效益指标	提升环境舒适度	提升	达成指标	7.00	7.00		
		提升环境安全度	提升	达成指标	7.00	7.00		
	可持续影响指标	保障适老环境	保障	达成指标	7.00	7.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	住养老人满意度	≥95.00(%)	98.75(%)	7.00	7.00		
		工作人员满意度	≥95.00(%)	99.70(%)	7.00	7.00		
					100	98.81		
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		上海市民政局			实施单位	上海市第一社会福利院		
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	3.50	3.50	3.50	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	－	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			
	确保一福院智能化系统的运行，提高科技养老的含量，打造一福院养老辐射、引领的行业领先地位。				系统运行正常，问题处理及时，每周上门对系统维护保养，现场沟通处理问题及了解各部门需求。			
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	支持系统运转	=1.00(套)	1.00(套)	11.00	11.00		
	质量指标	系统运行稳定率	≥95.00(%)	95.00(%)	11.00	11.00		
	时效指标	维保响应时间	及时	达成指标	11.00	11.00		
	成本指标	经信委核定	≤35000.00(元)	35000.00(元)	11.00	11.00		
效益指标	社会效益指标	系统运行有责投诉率	=0.00(%)	0.00(%)	11.00	11.00		
	可持续影响指标	支持系统长期运行	支持	达成指标	11.00	11.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95.00(%)	99.70(%)	12.00	12.00		
		住养老人满意度	≥95.00(%)	98.75(%)	12.00	12.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		院宣传片拍摄						
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（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	20.00	15.10	15.10	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	15.10	15.10	—	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				
	充分发挥市属养老机构的示范引领作用，展现上海养老的新风貌，提高长者归属感和幸福感，拍摄出一部具有一福特色，体现出一福院优美的养老环境、“孝亲敬老”的人文关怀、“细致入微”的专业服务和智能化的办公环境，弘扬“崇德 名礼 孝爱 守善”的一福精神，扩大传统孝亲文化的影响力和示范效应，吸引更多的人加入到民政养老队伍中，展现新时代养老机构全新风貌的宣传片。			已根据预期目标完成了一部10分钟符合一福院特色的宣传片。				
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	完成宣传片数量	=1.00(部)	1.00(部)	10.00	10.00		
	质量指标	完成宣传片规定时长率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	规定时间完成制作宣传片	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	人员费用、设备费用合理性	合理	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	树立良好的福利院形象，促进社会人员对养老机构的信任感	促进	达成指标	10.00	10.00		
		示范养老行业标杆作用，树立正确的社会价值观	改善	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	增加团队凝聚力	增强	达成指标	10.00	10.00		
		提高员工工作积极性	提高	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	住养老人满意度	≥95.00(%)	98.75(%)	5.00	5.00		
		员工满意度	≥95.00(%)	99.70(%)	5.00	5.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		政府聘用辅助人员经费						
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（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	1,064.59	1,064.59	953.85	10.00	89.59	8.95
		其中：当年财政拨款	1,064.59	1,064.59	953.85	－	89.59	－
		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				
	为了促进上海市机构养老服务发展，发挥市属养老机构的示范引领作用，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。			我院辅助人员工作严格按照年初制定的目标，在人员招聘、工资发放等几方面完成指标，不断提升护理队伍整体质量，增强住养老人的幸福感和归属感。				
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	护理人员与重度照护住养老人的床护比	白班≥1:8 夜班≥1:16	达成指标	20.00	20.00		
	质量指标	护理人员培训率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	护理人员工资按时发放率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	成本指标	护理员人均培训成本	合理	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	全年护理意外事故发生率	≤3.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
		增加公益活动服务量	增加	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1.00(年)	1.00(年)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥95.00(%)	99.83(%)	10.00	10.00		
					100	98.95		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		质量体系建设						
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（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	17.40	14.80	14.80	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	17.40	14.80	14.80	－	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			
	促进上海养老机构质量体系高质量发展，充分发挥市属养老机构的示范引领作用，提高全市养老机构的工作效能和管理水平，提高长者归属感和幸福感。				已根据预期目标完成一福院质量体系融合工作，形成一套体系文件。			
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	培训人次	≥200.00(人次)	200.00(人次)	10.00	10.00		
	质量指标	培训人员合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	2023年底通过认证	准时	达成指标	20.00	20.00		
	成本指标	技术服务成本、认证成本	合理	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提高养老机构管理水平	提高	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	持续发挥内部管理期限	≥2.00(年)	2.00(年)	10.00	10.00		
		提升员工工作效率	提升	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95.00(%)	99.70(%)	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		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（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	12.35	12.35	12.32	10.00	99.75	9.97
		其中：当年财政拨款	12.35	12.35	12.32	—	99.75	—
		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				
	降低维修费用，以及能源的大量消耗，同时提高设备的工作效率。			锅炉房节能设备改造完成以后，保障了芳草2组服务对象洗澡热水的正常供应，提高了热水供应的效率，同时对柴油使用有一定的降低。				
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	购置设备数量	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00		
	质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤6.00(小时)	6.00(小时)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	项目综合利用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	项目受益人数	≥43.00(人)	43.00(人)	15.00	15.00		
	生态效益指标	能耗节约率	≥5.00(%)	5.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	设备使用年限	≥10.00(年)	10.00(年)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
					100	99.97		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		政府聘用辅助人员经费						
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（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	1,618.35	1,618.35	1,562.31	10.00	96.53	9.65
		其中：当年财政拨款	1,618.35	1,618.35	1,562.31	—	96.53	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目，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。				在2023年度，社会化用工项目顺利开展完成，通过合理用工、提升用工质量，夯实了社会化用工人员的综合素质和服务能力，为单位服务对象提供优质、有效的服务，提升了服务对象的幸福感、获得感。			
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	购买政府聘用人数	=99.00(人)	101.00(人)	10.00	9.50	根据实际服务对象人数及岗位需求，增加2个辅助人员人数。	
	质量指标	持证率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		辅助人员队伍稳定率	≥95.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	签订合同时效率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	成本指标	服务对象人均成本	≤1.15(万元)	1.50(万元)	5.00	4.00	因服务对象多数处于全护理，用工用人成本较高。	
效益指标	经济效益指标	培训普及率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	辅助人员收入提高率	≥10.00(%)	0.00(%)	5.00	3.00	辅助人员年度收入根据上级相关文件执行，2023年与2022年无变动	
		社会认可度	≥95.00(%)	99.30(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	服务质量提高率	≥10.00(%)	18.00(%)	10.00	10.00	员工参加技能等级培训人数增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
					100	96.15		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	47.00	47.00	36.77	10.00	78.23	7.82
		其中：当年财政拨款	47.00	47.00	36.77	—	78.23	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施改善原有设备的工作效率，提高污水的处理能力，确保我院的污水排放达到崇明区国际生态岛的环保要求。				通过项目实施，提高了我院生活污水排放符合排放标准，每季度由第三方进行水质检测，均符合要求。			
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	购置滤膜数量	=1(套)	1.00(套)	10.00	10.00		
	质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	运行维护响应时间	≤60(分钟)	60.00(分钟)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	项目综合利用率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	社会效益指标	项目受益人数	≥1000(人)	1000.00(人)	15.00	15.00		
	可持续影响指标	设备使用年限	≥10(年)	10.00(年)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
					100	97.82		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		社会融合服务项目						
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（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	10. 59	10. 59	4. 61	10. 00	43. 53	4. 35
		其中：当年财政拨款	10. 59	10. 59	4. 61	－	43. 53	－
		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				
	帮助成年孤残人员适应院外生活，融入社会生活。			通过每月的随访，个案、小组工作的开展，及每季度的慰问等形式，社会融合服务对象基本能适应院内独立生活，生活工作状态比较稳定。				
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	开展2次个案工作	=16. 00(人次)	16. 00(人次)	10. 00	10. 00		
		开展1次小组工作	=54. 00(人次)	54. 00(人次)	10. 00	10. 00		
		开展1次社会融合预估	=20. 00(人次)	20. 00(人次)	10. 00	10. 00		
	质量指标	开展1次专业预估	=20. 00(人次)	20. 00(人次)	10. 00	10. 00		
		开展1次专业精神鉴定	=16. 00(人次)	0. 00(人次)	5. 00	0. 00	并没有通过社会融合预估的服务对象，故无法开展专业精神鉴定	
		开展1次民事行为能力鉴定	=16. 00(人次)	0. 00(人次)	5. 00	0. 00	并没有通过社会融合预估的服务对象，故无法开展民事行为能力鉴定	
	时效指标	每月开展1次随访工作	=96. 00(人次)	96. 00(人次)	10. 00	10. 00		
		每季度开展1次慰问	=32. 00(人次)	32. 00(人次)	10. 00	10. 00		
效益指标	经济效益指标	孤残人员找到工作	=8. 00(人)	8. 00(人)	5. 00	5. 00		
		孤残人员开展社会生活	=8. 00(人)	8. 00(人)	5. 00	5. 00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100. 00(%)	100. 00(%)	10. 00	10. 00		
					100	84. 35		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		绿化改造						
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（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	80.85	80.85	80.11	10.00	99.08	9.90
		其中：当年财政拨款	80.85	80.85	80.11	—	99.08	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的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有获得感和幸福感。			绿化改造项目，根据项目施工计划，按照时间节点有序开展，并按照要求完成了绿化改造内容，为院内绿化景观提升观赏性，并为服务对象室外康复提供了有力条件，为服务对象在院内生活提升了获得感和幸福感。				
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	绿化施工数	=1.00(个)	1.00(个)	15.00	15.00		
	质量指标	绿化种植成活率	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	工程施工完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	服务普及率	≥70.00(%)	70.00(%)	15.00	15.00		
	生态效益指标	环境满意率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00		
					100	99.9		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		室外康复训练成果展示屏						
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（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	28.71	28.71	27.93	10.00	97.28	9.72
		其中：当年财政拨款	28.71	28.71	27.93	－	97.28	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施能够拓展康复工作的展示渠道，提升我院康复工作的展示水平。			该项目通过政府采购，按时完成了室外电子屏的采购及安装工作，现通过室外康复训练成果展示屏，根据我院实际工作情况向院内服务对象及职工，通过滚动播放，展示我院康复工作成果。				
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	购置设备数量	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00		
	质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤6.00(小时)	6.00(小时)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	项目综合利用率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	社会效益指标	项目受益人数	≥1000.00(人)	1000.00(人)	15.00	15.00		
	可持续影响指标	设备使用年限	≥10.00(年)	10.00(年)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00		
					100	99.72		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		监控系统数字化升级及机房改造							
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（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	227.17		227.17	193.95	10.00	85.37	8.53
		其中：当年财政拨款	227.17		227.17	193.95	—	85.37	—
		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				
	发挥视频监控在安全管理方面的作用，为我院的各项管理工作提供坚实的保障。				完成1号楼、2号楼、3号楼共计260个数字高清摄像机铺设，及相关管路及网线铺设，有效提高了服务质量，进一步保护服务对象。				
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	购置设备数量	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00			
	质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00			
	时效指标	系统故障维护处理时间	≤6.00(小时)	6.00(小时)	10.00	10.00			
效益指标	经济效益指标	设备正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	社会效益指标	设备利用率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10.00(年)	10.00(年)	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
					100	98.53			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		交通工具购置及更新						
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（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	35.00	35.00	32.14	10.00	91.82	9.18
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	32.14	－	91.82	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施能够提高车辆的使用率和正常运转率，同时提高服务对象的满意率。				根据采购计划，及时更新了我院的交通工具，新车采购完成后，确保了我院业务用车的保障，特别对使用轮椅的服务对象外出就医等提供了便利。提高了服务对象的满意度。			
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	政府采购数	=1.00(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00		
	质量指标	车辆质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	购置完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	车辆利用率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	社会效益指标	车辆正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	生态效益指标	生态环境改善	良好	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	车辆使用年限	≥10(年)	10.00(年)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.18		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		服务对象康复活动场所修缮						
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（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	167.88	167.88	6.60	10.00	3.93	0.39
		其中：当年财政拨款	167.88	167.88	6.60	—	3.93	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的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有获得感和幸福感。			该修缮项目，通过前期设计、检测、审图和招标流程，现已经进行具体施工阶段。				
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	康复场所修缮数量	=1.00(个)	0.00(个)	15.00	0.00	因项目涉及房屋检测和审图工作，延期竣工。	
	质量指标	康复活动场所硬件服务功能水平	≥80.00(%)	60.00(%)	15.00	12.00	因项目涉及房屋检测和审图工作，延期竣工。	
	时效指标	康复活动场所提高服务的及时程度	≥100.00(%)	80.00(%)	15.00	12.00	因项目涉及房屋检测和审图工作，延期竣工。	
效益指标	社会效益指标	服务普及率	≥70.00(%)	70.00(%)	15.00	15.00		
	可持续影响指标	信息规范率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	80.00(%)	15.00	12.00	因项目涉及房屋检测和审图工作，延期竣工。	
					100	66.39		
评分等级		中						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		服务对象室外康复场地修缮及非机动车棚修缮						
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（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	91.72	91.72	85.84	10.00	93.58	9.35
		其中：当年财政拨款	91.72	91.72	85.84	—	93.58	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本次项目的实施来达到院内服务对象有一个较为完善的室外运动场地，让服务对象参与更多运动项目进行康复训练；车棚改造，一是提供非机动车更好的停车管理，二是配备对电瓶车安全隐患治理设备，三是让院内环境更整洁、美观。四是切实解决职工非机动车停车难的问题。五是为更好的提倡绿色生态打好基础的设施保障。				该项目根据工作计划，有序开展，并根据时间节点完成了修缮项目，通过该项目的启动，为服务对象室外康复训练提供了有力保障，并为职工非机动车停放提供了更好的场所，保障了安全。			
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	服务对象每年康复场地使用率	≥70.00(%)	70.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	康复活动场所硬件服务功能水平	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	康复活动场所提高服务的及时程度	=100(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	服务普及率	≥70.00(%)	70.00(%)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、职工满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00		
					100	99.35		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	94.14	88.98	88.98	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	94.14	88.98	88.98	－	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				
	分流财政负担，分散单位风险责任。			完成了2023年度982名成年孤残的医保参保缴费，完成了660名成年孤残胡综合责任险参保。				
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	就医医保使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	就医标准统一率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	专项指标落实率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	成本指标	参保经费使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	保险赔付率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	社会效益指标	财政减负率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	生态效益指标	服务对象参保率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	社会公众认可率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92.00(%)	98.95(%)	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		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（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	2,006.88	2,097.90	2,097.56	10.00	99.98	9.99
		其中：当年财政拨款	2,006.88	2,097.90	2,097.56	—	99.98	—
		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				
	通过该项目的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有获得感和幸福感。			根据年初工作计划，合理安排好服务对象给养费，通过膳食供应，副食品供应、衣被采购等相关工作的开展，为服务对象生活质量和生活水平得到不断提高，不断增强获得感和幸福感。				
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	对象补助数	=945.00(人)	945.00(人)	15.00	15.00		
	质量指标	对象康复数	≥150.00(人)	150.00(人)	15.00	15.00		
	时效指标	专项资金执行率	=100.00(%)	99.90(%)	15.00	14.00	因采购计划未能做到完善，采购前瞻性不强导致，在后续工作中，将加强对采购计划的考虑及审核，不断完善采购计划。	
效益指标	社会效益指标	服务普及率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	可持续影响指标	信息公开规范率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	98.00(%)	15.00	15.00		
					100	98.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		政府聘用辅助人员经费						
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（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	3,923.26	3,923.26	2,936.08	10.00	74.83	7.48
		其中：当年财政拨款	3,923.26	3,923.26	2,936.08	—	74.83	—
		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				
	三福院根据沪编委〔2020〕210号《关于同意上海市民政局所属事业单位机构编制资源统筹方案的批复》及沪人社资〔2022〕157号《上海市人力资源和社会保障局上海市财政局关于2022年调整本市政府聘用辅助人员薪酬水平的通知》标准，及时调整完善政府聘用辅助人员薪酬分配方案，并且通过技能培训、考核评定等一系列管理制度，使辅助人员不断满足岗位需求，为不同需求的住养老人提供生活照料、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，提高住养老人的满意感受。			2023年由于沪通铁路动迁的影响，三福院根据实际工作情况及在院住养老人床位数，及时调整并合理安排辅助人员，在确保人员稳定的基础上，并按照实际辅助人员人数发放工资及福利，及时完善辅助人员薪酬分配方案及管理制度，并且通过技能培训、考核评定等，使辅助人员不断满足岗位需求，为不同需求的住养老人提供生活照料、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，提高住养老人的满意感受。				
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	全年辅助人员在岗率	≥95.00(百分比)	79.20(百分比)	10.00	8.00	项目预算政府辅助人员240名，由于沪通铁路重大工程动迁的影响，实际全年辅助人员平均人数为190名，在岗人数未达到项目预算人数的95%。根据过渡搬迁的实际情况，及时调整项目预算人数及经费。	
	质量指标	全年辅助人员持证上岗率	≥95.00(百分比)	98.00(百分比)	10.00	10.00		
	时效指标	项目完工的及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	工资绩效方案的执行率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	辅助人员岗位稳定率	≥90.00(百分比)	96.00(百分比)	10.00	10.00		
		有责投诉、安全事故零发生	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	建立辅助人员管理制度	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	护理季度考核还有待进一步完善、安全教育与绩效管理还有待进一步加强。	
		定期考核评定	≥1.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00		
		定期专业培训	≥4.00(次)	4.00(次)	5.00	5.00		
		老人护理等级与辅助人员岗位人数相匹配	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家属满意度	≥92.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	4.00	个别服务对象或家属对于过渡搬迁空间布局及施工噪音等存在建议，有待进一步提升。	
					100	91.48		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	73.85	73.85	48.71	10.00	65.95	6.59
		其中：当年财政拨款	73.85	73.85	48.71	－	65.95	－
		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			
	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、孤残财政供养服务质量，提供温馨舒适的生活环境，提高财政供养人员生活水平，使财政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。				三福院按照对象给养费总体目标及年初预算数，专款专用，合理使用，2023年全年给养费使用金额为487080元，执行率为66%。2023年年度预算原定标准为1850元/人，由于年中人员减少，实际使用平均为1270元/人。故造成预算执行的数额偏差。			
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	供养人数	=33.00(人)	33.00(人)	10.00	10.00		
	质量指标	护理意外发生率	≤3.00(百分比)	0.00(百分比)	4.00	4.00		
		2-3度压疮发生率	=0.00(例)	0.00(例)	4.00	4.00		
		难免压疮发生控制率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	4.00	4.00		
		伙食营养达标率	=100.00(百分比)	99.80(百分比)	10.00	9.00	集体餐食供应不能完全满足供养对象个性化需求，在今后工作中将增加小锅菜的品种供对象选择，以满足不同的饮食需求。	
	时效指标	被服（床上用品）清洁时间频度	=1.00(月)	1.00(月)	5.00	5.00		
		生活物资采购及时性	=1.00(月)	1.00(月)	5.00	5.00		
		就医及时性	=100.00(月)	98.00(月)	6.00	5.00	个别社会孤老疾病复诊受到外院住院床位紧张的影响，导致复诊时间延后的情况发生。今后加强与外院的沟通，尽量确保对象能够及时到外院住院治疗。	
		零用钱发放频度	=1.00(月)	1.00(月)	5.00	5.00		
	成本指标	伙食费支出	=7200.00(元)	7200.00(元)	4.00	4.00		
效益指标	社会效益指标	财政供养社会孤老幸福指数	≥90.00(百分比)	99.80(百分比)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	供养服务完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(百分比)	99.00(百分比)	8.00	8.00		
		有责服务投诉	=0.00(例)	0.00(例)	10.00	10.00		
					100	94.59		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		对象住养经费						
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（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	346.06	337.18	303.58	10.00	90.03	9.00
		其中：当年财政拨款	346.06	337.18	303.58	－	90.03	－
		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			
	满足住养对象基本的日常生活需求包括：膳食、生活用品、医疗护理、文娱活动等。				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。			
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	对象服装更新次数	≥2.00(次)	2.00(次)	10.00	10.00		
		项目受益人数	≥95.00(人)	95.00(人)	10.00	10.00		
	质量指标	护理人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		膳食供应兑现率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	成本指标	对象伙食费盈亏率	≤±5.00（%）	3.61(%)	10.00	10.00		
效益指标	生态效益指标	食品安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	15.00	15.00		
	可持续影响指标	集中供养人员信息动态管理	完善	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85.00(%)	98.50(%)	15.00	15.00		
					100	99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价										
项目名称		光伏电站项目								
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（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			59.77	59.77	58.79	10.00	98.36	9.83
		其中：当年财政拨款			59.77	59.77	58.79	－	98.36	－
		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					
	该光伏发电项目建成后，通过充分利用可再生能源，每年可节约大量常规能源，同时减少单位电费支出。				该项目施工符合设计要求，施工质量符合验收要求，工程量属实。通过光伏发电减少了单位电费支出且为国家电网提供了电能需求。					
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	安装光伏组件数量	≥185.00(块)	138.00(块)	10.00	5.00	偏差原因：项目深化后现场实际可安装光伏组件面积小于预期，因此未达到目标值。改进措施：提升可研报告的准确性，对发生的项目绩效变动应及时进行调整。			
		每月发电量	≥1.00(万千瓦)	5.70(万千瓦)	10.00	10.00				
	质量指标	工程返工次数	≤1.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00				
		竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
	时效指标	项目完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	偏差原因：项目按照合同要求完成施工但因项目备案、报规由属地主管部门审核尚需时间因此未完成验收。整改措施：已及时签订竣工延期申请，今后提高对该类项目完工时间估计合理性。			
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
		重大事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00				
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥25.00(年)	25.00(年)	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
					100	92.83				
评分等级		优								

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		政府聘用辅助人员经费						
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（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	2,203.18	2,203.18	1,901.49	10.00	86.30	8.63
		其中：当年财政拨款	2,203.18	2,203.18	1,901.49	—	86.30	—
		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			
	为院增加入住率提供人力资源储备，建立一支稳定且技能过硬的用工队伍。				2023年末我院依托该项目完成了辅助人员143人的招录，达到护理照护比例和用工需求，为住养对象提供了优质的护理服务，完成预期队伍建设和人力储备目标。			
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	年均服务对象数量	≥330.00(人)	326.00(人)	10.00	8.00	偏差原因：年末住养对象人数为335人，但全年人均数为326人未达到预期值，对收住对象的预期值估计不足且未及时对绩效指标进行调整。改进措施：结合历年增加和减少的对象数量科学测算全年人均数，及时调整绩效指标。	
		培训工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	人员年度综合考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		护理人员持证率	≥70.00(%)	91.58(%)	15.00	15.00		
	时效指标	经费发放及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	有责投诉事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00		
		解决就业人数	≥132.00(人)	143.00(人)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	住养对象综合满意度	≥85(%)	93.52(%)	10.00	8.00	偏差原因：服务对象综合满意度达到预期，但是还存在不足，如安宁服务未开展。改进措施：在现有设施设备条件下评估开展安宁疗护的可能性。	
					100	94.63		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		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（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	771.60	1,021.60	768.23	10.00	75.19	7.51
		其中：当年财政拨款	771.60	1,021.60	768.23	—	75.19	—
		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			
	项目着力于对象的养老安全、服务保障、生活质量等方面，全方面的提升四福院的硬件设施设备和软件服务。				已完成相关设施设备、专用材料、专技服务等的项目采购，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。			
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	医疗护理康复设备购置数量	≥135.00(件)	136.00(件)	10.00	10.00		
		服务数量	≥200.00(次)	273.00(次)	20.00	20.00		
	质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目按计划完工率	≥90.00(%)	99.93(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00		
	生态效益指标	材料环保要求	符合国家标准	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00		
		受益群体满意度	≥90.00(%)	93.52(%)	10.00	10.00		
					100	97.51		
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		上海市民政局			实施单位	上海市第四社会福利院				
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			13.36	13.36	13.36	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			13.36	13.36	13.36	—	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					
		通过信息化手段进一步掌握老人的信息档案、健康档案、膳食情况、兴趣爱好等情况，从而做到快速响应老人需求，进一步提升我院在老人养老方面的工作效率。			已按照预期工作目标完成信息化系统的优化、日常维护并通过验收，信息化系统为院养老护理服务提供了准确可靠的数据支撑。					
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	预算资金到位率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00				
		用户总数	≥180(户)	230.00(户)	5.00	5.00				
	质量指标	数据完整性	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
		验收合格率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
		核心系统连读提供服务时间	=24(小时)	24.00(小时)	10.00	10.00				
		资金使用规范性	规范	达成指标	10.00	10.00				
	时效指标	设备采购及时率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
		响应率	≤0.50(小时)	0.50(小时)	10.00	10.00				
效益指标	可持续影响指标	系统重要存储信息丢失率	=0(%)	0.00(%)	10.00	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	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		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（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	174.51	174.51	144.58	10.00	82.84	8.28
		其中：当年财政拨款	174.51	174.51	144.58	—	82.84	—
		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			
	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，抓好全院集中供养对象的年度综合服务，使集中供养对象的各项满意度指标达到90%以上，从而切实保证院内各项工作的顺利开展。			
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	补助对象数	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量指标	补助对象资格符合率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	时效指标	按时发放率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	对象体质状态	≥75.00(%)	90.00(%)	20.00	12.00	收养对象平均年龄较大，身体素质不可控。	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		补助对象满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	90.28		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 （2023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（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	84.36	84.36	84.36	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	84.36	84.36	84.36	—	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			
	二精中心的发展目标是以改革创新为动力，扎实推进“以人为本”的服务理念，打造管理一流、服务一流、品牌建设一流的服务品牌，使住院病人满意度指标达到95%以上。因此三无对象给养费专项项目的实施，不仅有利于支持部门整体战略目标的实现，而且可以充分体现了社会对精神病患者这个群体的人文关怀，促进了社会的和谐与稳定。				三无对象给养费项目全年按预算完成，达到了预期的效果			
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	满足休养员日常用品需求	90	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	休养员生活质量	提升	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	预算执行率	100	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	控制医疗成本	降低	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	提升我院康复治疗水平	提升	达成指标	10.00	10.00		
		提升我院专业医疗水平	提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	优化医疗环境	优化	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00		
		配套设施到位率	到位	达成指标	5.00	5.00		
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率	90	达成指标	10.00	10.00		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		信息化运维项目						
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（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	20.80	20.80	20.80	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	20.80	20.80	20.80	—	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			
	二精中心的发展目标是以改革创新为动力，扎实推进“以人为本”的服务理念，打造管理一流、服务一流、品牌建设一流的服务品牌，使住院病人满意度指标达到95%以上。医疗综合管理信息系统项目的实施，对全院医疗技术水平的再提高，将会起到很大的促进作用，同时也体现了社会对精神病患者这个弱势群体的关怀，促进了社会的和谐与稳定。				按要求完成了全年预算，确保了医疗系统安全运转			
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	硬件维护数量	10	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	项目质量可控性	可控	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	设备报修响应率	100	达成指标	10.00	10.00		
		信息传递速度	10000.00	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	促进我院智慧型医院建设	促进	达成指标	10.00	10.00		
		提升我院整体医疗水平	提升	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	优化医疗环境	优化	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	98	达成指标	10.00	10.00		
		病人满意率	95	达成指标	10.00	10.00		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自我评价								
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	上海市民政第三精神卫生中心			
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	138.20	138.20	117.75	10.00	85.20	8.52
		其中：当年财政拨款	138.20	138.20	117.75	—	85.20	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过给养费项目有效解决目前62名住院三无对象的最低生活需求，三精中心每年按照每人每月1850元，节日费每人每年90元的标准。通过伙食费、零用钱、医药费、被服费、杂支费、文教费和节日费这7个子项目的执行，为所有三无病人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。			预算申报三无人员数量为62人，年末实际人数为61人，三无人员变动率小于5%，执行数小于预算数主要原因为按实际人数及标准执行。三精中心严格按招沪民规【2024】2号文中三无对象1850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。其中因对象伙食费尚未出具细化标准，2023年伙食费按630元/人/月开支。结余部分资金由财政收回				
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	受益三无对象人数	>58人	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	集中供养人员伙食补贴完成率	>630	达成指标	5.00	5.00		
		集中供养人员医疗补贴完成率	>330	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	补助资金发放到位及时率	>100	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	集中供养人员受益覆盖率	100	达成指标	10.00	10.00		
	生态效益指标	食品安全事故发生数	0	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	零用钱管理规范性	规范	达成指标	5.00	5.00		
		集中供养人员信息动态管理	完善	达成指标	5.00	5.00		
		项目管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	85	达成指标	10.00	10.00		
		受益对象满意度	85	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	伙食有待进一步提高，2024年根据最新文件提高伙食费标准	
					100	96.52		
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		上海市民政局		实施单位	上海市民政第三精神卫生中心			
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	23.23	23.23	23.18	10.00	99.78	9.97
		其中：当年财政拨款	23.23	23.23	23.18	－	99.78	－
		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				
	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			2023年5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6月签订2023年度系统运维合同，政采招投标结余450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				
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	运维系统数量	=1(个)	1.00(个)	15.00	15.00		
	质量指标	系统故障排除率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		医保结算正确率	=92(%)	91.00(%)	5.00	4.00	在新系统中进一步进行优化，提升结算准确率	
	时效指标	系统故障响应及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		系统故障修复响应时间	≤24(小时)	8.00(小时)	5.00	5.00	8小时内响应	
	成本指标	年度维护成本增长率	10	达成指标	15.00	15.00	运维费较上年减少200元	
效益指标	可持续影响指标	信息系统覆盖率(%)	80	达成指标	10.00	10.00		
		网络信息安全性	80	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85	达成指标	10.00	9.00	更换新系统后各项模块功能有待进一步优化	
		职工满意度	85	达成指标	10.00	9.00	更换新系统后各项模块功能有待进一步优化	
					100	96.97		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	51.60	51.60	51.59	10.00	99.98	9.99
		其中：当年财政拨款	51.60	51.60	51.59	—	99.98	—
		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				
	1）完成全年56台电脑更新，并完成替换后电脑的资产报废工作。 2）完成30台空调更新，并完成替换后空调资产报废工作 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及空调进行更新购置，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			1）已完成全年56台电脑购置更新工作，52台电脑报废2023年8月已获得民政局批复并完成处置工作； 2）已完成30台1.5匹空调及10台2匹空调购置更新工作，58台1.5匹空调、3台2匹空调、6台5匹空调报废2023年8月已获民政局批复并完成处置工作； 新购置资产均符合通用办公设备配置标准，通过此次设备更新，有效消除了因设备老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少了设备维护维修开支，提高了我院日常工作效率，确保了三精中心各项日常工程的正常运行。				
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	空调更新数	≥40(台)	40.00(台)	10.00	10.00		
		电脑购置数	≥56(台)	56.00(台)	10.00	10.00		
	质量指标	政府采购规范性	100	达成指标	5.00	5.00		
		设备验收质量合格率	100	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	设备验收及时率	100	达成指标	5.00	5.00		
		设施设备采购及时率	100	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	设备报废完成情况	100	达成指标	15.00	12.00	1）电脑报废数量略小于实际购置数，主要根据新进人员情况，新购4台。2）空调具体报废数根据实际当年应报废数量执行。	
	可持续影响指标	设施设备稳定运行等级	稳定	达成指标	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	82	达成指标	10.00	10.00		
		职工满意度	85	达成指标	10.00	9.00	国产芯电脑配置有待进一步优化	
					100	95.99		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		福利中心护理员职业技能提升						
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（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	19.80	19.80	19.30	10.00	97.47	9.74
		其中：当年财政拨款	19.80	19.80	19.30	—	97.47	—
		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				
	将目前护理服务行业的先进理论、实践知识系统化授课，实现信息共享，提高护理员的职业技能水平。通过与高校联合，借助雄厚的师资储备，贯彻落实建设高技能人才队伍的精神和要求。			通过对护理员实践知识系统化授课，提高福利中心系统护理员的职业技能水平，提升护理质量。				
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	操作技能培训项目数量	≥40.00(个)	45.00(个)	20.00	20.00		
		操作案例视频	≥10.00(个)	10.00(个)	20.00	20.00		
		参加各类竞赛获奖数量	≥4.00(个)	6.00(个)	10.00	10.00		
	质量指标	培训人员合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	项目计划完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	成本指标	项目成本完成率	≥95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	服务能力提升度	提升	达成指标	5.00	5.00		
		护理员职业技能提升度	提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	培训覆盖率	=100.00(%)	95.00(%)	10.00	5.00	护理员流动性大，导致培训覆盖率达到不到预期	
满意度指标	服务对象满意度指	护理员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
总分					100	94.74		

财政项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		信息化运维项目						
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（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	7.08	7.08	7.08	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	7.08	7.08	7.08	-	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			
	上海市社会福利中心综合服务平台（运维）进一步科学梳理中心系统各类业务流程，实现信息共享和业务协作，并通过数据统计分析等技术手段，提高管理效率，强化中心整个系统的管理水平和服务全过程监管能力。				上海市社会福利中心综合服务平台（运维）保障了平台各模块的正常使用，确保了各项工作的有序开展，进一步科学梳理中心系统各类业务流程，实现信息共享和业务协作，并通过数据统计分析等技术手段，提高管理效率，强化中心整个系统的管理水平和服务全过程监管能力。			
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	项目计划完成率	≥95 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
	质量指标	系统故障率	≤5 (%)	3.00 (%)	15.00	15.00		
	时效指标	系统数据联通率	≥95 (%)	100.00 (%)	15.00	15.00		
	成本指标	目标成本率	≥95 (%)	98.00 (%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	服务能力提升度	提升	达成指标	5.00	5.00		
		办公效率提升度	提升	达成指标	5.00	5.00		
	生态效益指标	无纸化操作率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	业务覆盖率	=100 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指	用户使用满意度 (%)	≥95 (%)	95.00 (%)	10.00	5.00	系统运行速度有待加强	
总分					100	95		

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	12.50	12.50	12.20	10.00	97.60	9.76
		其中：当年财政拨款	12.50	12.50	12.20	－	97.60	－
		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			
	优化改造标准化询问室1间，以满足执法工作需要。				完成1间标准化询问室改造，并于年底投入使用。			
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	改造标准化询问室	=1 (间)	1.00 (间)	10.00	10.00		
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
		设备到位率	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
	时效指标	项目按时完工率	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00		
	成本指标	标准化询问室改造费用	≤125000.00 (元)	121947.70 (元)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	对行政执法活动合法有效的保证作用	明显	达成指标	10.00	10.00		
		对行政执法争议解决的促进作用	明显	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	提高执法效率	明显提高	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90 (%)	90.00 (%)	10.00	10.00		
					100	99.76		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		交通工具购置及更新						
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（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	15.60	15.60	13.40	10.00	85.89	8.58
		其中：当年财政拨款	15.60	15.60	13.40	—	85.89	—
		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			
	更新购置公务用车一辆，以保障用车安全，提高执法工作成效。				已购置更新公务用车一辆，在并投入使用。			
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	报废车辆数量	=1(辆)	1.00(辆)	5.00	5.00		
		新采购车辆数量	=1(辆)	1.00(辆)	10.00	10.00		
	质量指标	购置车辆质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设备到位率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		采购程序规范性	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	完成报废时间	2023年9月底前	达成指标	10.00	10.00		
		车辆到位时间	2023年11月底前	达成指标	10.00	10.00		
		采购完成时间	2023年10月底前	达成指标	10.00	10.00		
	效益指标	经济效益指标	减少公车维修率	≥5.00(%)	12.10(%)	5.00	5.00	
可持续影响指标		确保公务车辆正常运转	≥99(null)	100.00(null)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
					100	98.58		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价								
项目名称		政府聘用辅助人员经费						
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（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	1,458.16	1,458.16	799.52	10.00	54.83	5.48
		其中：当年财政拨款	1,458.16	1,458.16	799.52	—	54.83	—
		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			
	严格按照财务管理制度和护理员岗位要求，完成项目采购，建设一支具有资质的合格护理员队伍。为入住老人提供多元化、多层次的护理服务，保障入住老人各项服务的正常开展，确保入住老人安全健康的生活。继续贯标ISO质量管理体系、保持上海市文明单位称号、力争无重大安全责任事故发生。				严格按照财务管理制度完成项目采购，根据为老服务需求和护理员岗位要求，建立了一支具有专业资质的合格护理员队伍，现有人员持证率基本达到100%，有初级等级的62人、中级的13人、高级的2人，有大专以上学历的3人。在日常工作中，能为不同照护等级及认知障碍初期的老人提供有针对性的护理服务，满足老人在生活照料、精神慰藉等各方面的需求，确保入住老人安全健康的生活。在护理工作中，积极贯标ISO质量管理体系、试点服务标准化建设，参与养老机构等级评定和日常质量监测的检查，保持上海市文明单位称号，全年无重大安全责任事故发生。			
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	护理员到岗率	=100.00 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		护理员持证率	=100.00 (%)	98.75 (%)	5.00	4.94	1名护理员于2023年9月应聘入职，入职时无相关证书。目前已完成养老护理员初级证书培训，2024年3月参加考试。	
		各项护理措施执行率	=100.00 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
	质量指标	护理服务质量检查合格率	≥90.00 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		安全保障服务完成率	≥95.00 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		护理记录合格率	≥90.00 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
	时效指标	投诉处理及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		护理服务及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		护理服务费支付及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
		政府采购及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	预算执行率	≥95.00 (%)	54.83 (%)	5.00	2.89	预算计划使用护理员人数88人，实际2023年护理员平均人数为78.08人，主要原因：一是受年初疫情影响，新增入住老人较少、相应护理员配备也未增加；二是护理员中大部分人员为退休返聘人员，不需要缴纳社保公积金；三是由于乐园护理员工作安排及排班情况，工资水平相对较低。未来将随老人入住率提升、及时进行招聘，同时加大年轻护理员招聘力度，调整优化社保预算，并且在提升工作要求的同时、继续提高护理员收入。	
		合同审签率	=100.00 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00		
		政府采购合规性	合规	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生率	=0.00 (%)	0.00 (%)	5.00	5.00		
	生态效益指标	环境卫生合格率	≥95.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00		
	可持续影响指标	文明单位创建达标率	=100.00 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00		
		ISO质量审核达标率	=100.00 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥90.00 (%)	96.72 (%)	5.00	5.00		
		家属满意度	≥90.00 (%)	96.72 (%)	5.00	5.00		
					100	93.31		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		众仁公寓制冷设备采购						
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（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	260.00	260.00	238.65	10.00	91.78	9.17
		其中：当年财政拨款	260.00	260.00	238.65	—	91.78	—
		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、排除原中央空调设备老旧可能产生的安全隐患；2、降低运营成本，达到节能环保目的；3、提升养老服务品质。			政府采购设备均已到货、安装，待结合公寓修缮项目，对安装服务审价后，支付项目尾款。				
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	机组购置数	=18.00(台)	18.00(台)	15.00	15.00		
		机组安装数	=18.00(台)	18.00(台)	15.00	15.00		
	质量指标	验收通过	一次性通过	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	安装及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	60.00(%)	5.00	5.00		
		成本控制有效性	不超概算	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	能耗节约率	≥10.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	该项目为众仁公寓修缮项目配套项目，因修缮项目尚未竣工，故设备暂未运行，无法测算能耗结余率。	
		日常清洗成本节约率	≥30.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	该项目为众仁公寓修缮项目配套项目，因修缮项目尚未竣工，故设备暂未运行，无法测算日常清洗成本节约率。	
	社会效益指标	服务品质提升	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	7.00	7.00		
		养老服务供给质量提升	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	可持续影响指标	规范达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		老人满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	该项目为众仁公寓修缮项目配套项目，因修缮项目尚未竣工，暂未收住老人。	
					100	90.17		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评价								
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（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	3,611.58	3,611.58	1,800.03	10.00	49.84	4.98
		其中：当年财政拨款	3,373.67	3,373.67	1,800.03	—	53.35	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	237.91	237.91	0.00	—	0.00	—
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。			根据工程量清单，完成以下工作内容：屋面、楼层消防设备、通风工程、给排水、电气安装、结构工程、建筑砌体、建筑门窗、内外墙涂料、墙地砖、复合地板、弱电设备等。				
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	修缮床位数	=440.00(张)	414.00(张)	2.00	1.89	因增加楼层护理服务，部分房间另作功能性用房	
		施工材料合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	质量指标	消防验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	4.00	0.00	项目已通过预验收，暂无法启动消防水联动，待两路进水改造后即可验收。	
		工程质量验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		居室环境检测合格率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	待项目正式验收通过后进行居室环境检测。	
		养老机构设施达标率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	合同工期实现率	按时完工	达成指标	5.00	5.00		
		合同付款进度实现率	按合同约定付款	达成指标	5.00	5.00		
		项目完工交付率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	成本指标	预算执行率	≥95.00(%)	49.84(%)	1.00	0.50	待项目竣工审价结算后支付尾款。	
		招投标合规性	合规	达成指标	5.00	5.00		
		政府采购合规性	合规	达成指标	7.00	7.00		
		财务监控有效性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		合同审签率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		项目管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	事业收入增长率	≥10.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	项目暂未正式验收通过，故未收住老人。	
	社会效益指标	无障碍设施达标率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		施工中重大安全责任事故发生率	=0.00(null)	0.00(null)	5.00	5.00		
	生态效益指标	排水达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	可持续影响指标	养老服务质量规范达标率	≥90.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	项目暂未正式验收通过，故未收住老人，暂无法提供服务。	
		专业服务人员持证上岗率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	项目暂未正式验收通过，暂未招录专业服务人员。	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00		
		老人满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	项目暂未正式验收通过，故未收住老人。	
					100	81.37		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自我评价										
项目名称		众仁公寓消防两路进水项目								
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（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			0.00	265.57	81.21	10.00	30.57	3.05
		其中：当年财政拨款			0.00	265.57	81.21	-	30.57	-
		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、排除消防安全隐患。2、完善消防配套设施设备。				结合公寓修缮项目总体进度，消防两路进水项目将于2024年启动。					
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	室外消防用水量	=30.00(L/s)	0.00(L/s)	2.00	0.00	该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。			
	质量指标	施工材料合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00				
		消防验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。			
		工程质量验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。			
		养老机构设施达标率	≥90.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。			
	时效指标	合同工期实现率	按时完工	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。			
		合同付款进度实现率	按合同约定付款	达成指标	5.00	5.00				
		项目完工交付率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。			
	成本指标	预算执行率	≥95.00(%)	30.57(%)	1.00	0.31	该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。			
		招投标合规性	合规	达成指标	10.00	10.00				
		政府采购合规性	合规	达成指标	10.00	10.00				
		财务监控有效性	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
		合同审签率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00				
		项目管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00				
效益指标	经济效益指标	事业收入增长率	≥10.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。			
	社会效益指标	施工中重大安全责任事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00				
	生态效益指标	排水达标率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。			
	可持续影响指标	专业服务人员持证上岗率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。			
		养老服务质量规范达标率	≥90.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。			
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	因修缮项目暂未竣工，故暂未收住老人，无法进行满意度评价。			
		单位满意度	≥90.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	该项目于2024年6月开工，计划于第三季度完工。			
					100	66.36				
评分等级		中								

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		政府聘用辅助人员经费						
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（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	333.75	333.75	171.84	10.00	51.48	5.14
		其中：当年财政拨款	333.75	333.75	85.92	—	25.74	—
		上年结转资金	0.00	0.00	85.92	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目，能够使用工变得更加灵活，进一步深化用工制度改革，规范用工管理，合理解决单位发展的用工需求，提升护理队伍的综合素质，为成年孤残和儿福代养人员提供更优质的服务，让成年孤残和儿福代养人员生活的更加幸福。				2023年7月11日沪委编委〔2023〕22号批复五福院辅助用工额度核定为45名，根据文件精神11月份完成45名辅助用工的招录工作，通过本项目的实施，解决了接收江苏和川东长期滞留受助人员的安置工作，并为服务对象提供优质的护理服务。			
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	聘用辅助用工人数	=35.00(人)	45.00(人)	10.00	9.90	按编委批复实际招录45名辅助用工	
	质量指标	初级护理员持证率	≥90.00(%)	73.00(%)	10.00	9.00	年度指标为一个合同周期内取得护理员证书持证率，一个合同周期尚未截止	
		三基考试合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	服务对象需求响应时间	≤3.00(分钟)	3.00(分钟)	10.00	10.00		
		培训计划按期完成率	>2.00(次)	3.00(次)	5.00	5.00		
	成本指标	项目资金支出总额	=333.75(万元)	85.92(万元)	5.00	3.00	辅助用工服务期限年初预算为7个月，实际服务期限为2个月	
效益指标	社会效益指标	提升孤残人员护理水平	优	达成指标	10.00	10.00		
		新增就业人数	=35.00(人)	45.00(人)	10.00	9.00	按编委批复实际招录45名辅助用工	
	可持续影响指标	支持培养护理团队	优	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00		
					100	91.04		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价										
项目名称		交通工具购置及更新								
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（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			15.04	15.04	14.38	10.00	95.61	9.56
		其中：当年财政拨款			15.04	15.04	14.38	－	95.61	－
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金			0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目的实施能够提高车辆的使用率和正常运转率，同时提高服务对象的满意率。				通过项目的实施能够提高车辆的使用率和正常运转率，达到预期效果。					
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	车辆购置数	=1.00(辆)	1.00(辆)	9.00	9.00				
		政府采购率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00				
	质量指标	车辆故障率	≤3.00(%)	0.00(%)	9.00	9.00				
		验车合格率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00				
		车辆质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00				
	时效指标	购置完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00				
	成本指标	荣威客车购置成本	=15.04(万元)	14.38(万元)	9.00	8.60	实际成交价格略低于预算			
效益指标	生态效益指标	电车低碳出行	优	达成指标	9.00	9.00				
	可持续影响指标	设备使用年限	≥10.00(年)	10.00(年)	9.00	9.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95.00(%)	100.00(%)	9.00	9.00				
					100	99.16				
评分等级		优								

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		开办经费						
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（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	3,131.81	3,131.81	2,364.84	10.00	75.51	7.55
		其中：当年财政拨款	3,131.81	3,131.81	2,364.84	－	75.51	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，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。			通过开办费项目的实施，为五福院的正式开办打下了基础，同时开办费的实施充分考虑了服务对象的生活、娱乐、康复、医疗等需求。本次项目的实施充分体现了民政为民，民政爱民的博爱精神，基本达到了年初的预定目标。				
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	新建职业康复功能房间	=15.00(间)	15.00(间)	6.00	6.00		
		完成业务类、后勤类、办公类设施设备购置	≥20000.00(个（套）)	20000.00(个（套）)	6.00	6.00		
		新增护理单元	=20.00(层)	20.00(层)	6.00	6.00		
		新增床位数	=1005.00(张)	1005.00(张)	6.00	6.00		
	质量指标	设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	设备采购及时率	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		项目投入使用及时性	及时	达成指标	6.00	6.00		
	成本指标	成本控制不超项目预算	不超预算	达成指标	6.00	6.00		
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	达成指标	6.00	6.00		
		按照市委市政府要求关心成年孤残及困境儿童	≥1000.00(人)	1000.00(人)	6.00	6.00		
		建设全国成年孤残领域康复及社工实训基地	示范、辐射、指导、标杆作用	达成指标	6.00	6.00		
	生态效益指标	绿化覆盖率	≥35.00(%)	35.00(%)	6.00	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98.00(%)	98.00(%)	6.00	6.00		
		员工满意率	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00		
					100	97.55		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		单位运维经费						
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（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	843.25	118.85	21.00	10.00	17.66	1.76
		其中：当年财政拨款	843.25	118.85	21.00	-	17.66	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，支撑我院作为新办单位的人员经费支出以及保障我院必要的业务活动支出。				通过项目实施保障了五福院成立初期的业务活动开支，已完成部分达到预期目标；其中物业管理费因项目未按计划竣工验收，故前期的物业管理费申请政府采购延期执行。			
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	测算经费依据	=35.00(人)	6.00(人)	10.00	2.00	因我院处于筹建阶段，人员招录计划存在不确定因素：年初计划招录35名职工，实际招录6名	
	质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	成本指标	成本超预算比率	≤3.00(%)	0.00(%)	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转	优	达成指标	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥98.00(%)	99.00(%)	20.00	20.00		
					100	83.76		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	36.00	36.00	36.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	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				
	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。			在党的二十大精神引领下，在“十四五”规划任务指引下，在上海市民政局“基础建设年”要求下，立足“规范促进”“服务发展”核心使命，稳中求进，锚定“社会组织高质量发展”目标，研发制作了《初创期社会组织能力建设配套课程》，编撰了能力建设系列教材第二册，《成长期社会组织能力建设必读》。同时，为充分展现社会组织在服务上海高质量发展中的特色做法和积极风采，本年度着力开展了“沪上社会组织媒体开放日”活动。从创新探索，丰富“讲好社会组织故事”形式出发，成功举办了上海社会组织文艺作品征集与展演活动，以“社会组织展示馆之旅”为主题，开发了线上互动活动，让大众边逛展馆边答题，在知晓展示馆的过程中增进对社会组织的了解。				
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	媒体开放日次数	=2.00	2.00	5.00	5.00		
		能力建设培训教材	=1.00	1.00	10.00	10.00		
		媒体开放日参与人次	=100.00	100.00	5.00	5.00		
		社会组织文艺作品展演	=1.00	1.00	5.00	5.00		
		线上互动小程序	=1.00	1.00	5.00	5.00		
		能力建设培训课件	=1.00	1.00	10.00	10.00		
	质量指标	参与活动的社会组织类型	=3.00	3.00	5.00	5.00		
	时效指标	项目按时完成	2023年12月	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥2.00	37.00	30.00	30.00		
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	≤0.50	0.00	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		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（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	82.66	82.66	82.66	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	82.66	82.66	82.66	—	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			
	围绕《上海市民政事业发展“十四五”规划》《上海社会组织发展“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。通过开展本项目，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。				积极搭建交流展示平台，发挥阵地作用，不断激发社会组织活力，提升社会组织影响力，展示社会组织风采。一是以上海社会组织展示馆为载体，不断优化完善展陈内容和设施，征集社会组织文创作品并举办文创展；二是选树出20家在推进城市建设、创新社会治理、提升民生服务等方面作出重要贡献，并设有实体展示区域展示自身工作开展情况、反映工作特色亮点的社会组织，促进本市社会组织业内的交流互动。			
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	上海社会组织特色服务展示点数量	=20.00	20.00	10.00	10.00		
		展馆宣传册	=500.00	500.00	10.00	10.00		
	质量指标	资金使用合规	是	达成指标	10.00	10.00		
		展馆设备完好	是	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	达成指标	5.00	5.00		
		展馆设施维护维修	及时	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	不超预算使用经费	是	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥2.00	16.00	20.00	20.00		
		提升展示馆知晓度、影响力	是	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织投诉率	≤0.50	0.00	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		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（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			114.00	114.00	114.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			114.00	114.00	114.00	－	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					
	通过“沪上社会组织”微信公众号、视频号、电台专栏、《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。				中心充分利用“沪上社会组织”微信公众号、视频号、“社会组织在行动”融媒体节目、《上海社会组织》杂志等宣传媒介，继续开展全市社会组织信息宣传工作，总结社会组织优秀做法，传播社会组织典型经验，为推动社会组织高质量发展营造良好的舆论氛围。					
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	短视频制作	=56.00	56.00	6.00	6.00				
		电台电视台节目制作	=9.00	9.00	6.00	6.00				
		《上海社会组织》杂志	=15000.00	15000.00	6.00	6.00				
		资金使用量	=100.00	100.00	6.00	6.00				
		信息员培训人数	=50.00	50.00	6.00	6.00				
	质量指标	各区信息员覆盖率	≥90.00	100.00	10.00	10.00				
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	达成指标	10.00	10.00				
效益指标	社会效益指标	视频号点击量	≥10.00	80.00	15.00	15.00				
		宣传推广社会组织数量	≥100.00	1631.00	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	信息员对培训满意度	≥90.00	100.00	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		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（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	97.86	97.86	96.63	10.00	98.74	9.87
		其中：当年财政拨款	97.86	97.86	96.63	－	98.74	－
		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					
	项目总目标：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。 年度绩效目标： 全年分2批次组织上岗考核和新进核对员业务培训，确保核对员队伍全员持证上岗；组织7批次继续教育培训，实现核对员队伍全员培训目标。 （1）在项目实施前，制定包含培训组织、实施、评估等过程的培训管理制度和包括经费测算、经费使用规范等条款的财务管理制度，开展需求调研、计划方案制定、教材编写等工作，使培训内容立足业务需要、贴合工作实际，开设课程超过16课时；学员能积极主动参与，参训率达95%以上。 （2）在项目实施过程中，通过随堂测试加强对课堂知识的巩固和学习效果的考核，提高学员对课程的重视程度；科学设置课程，合理安排讲师，做好会务保障，使学员对培训的满意率在95%以上；加强过程监管，严格在预算标准内使用经费；严格抓好工作进度，确保在11月30日前 100%完成培训计划。 （3）在项目结束后，引入课后评估做好满意度测评，总结分析培训工作在课程设置、讲师聘请、教材编写、会务保障等方面的经验和问题，做出针对性改进。		通过上岗考核严格甄选工作人员进入核对队伍，经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。 如期开展项目实施前的培训方案及培训计划制定、政府采购流程、培训协议签订、培训教材编制及印刷、资料购置、培训通知发放、参训人员报名汇总、日程安排制定等工作，项目实施过程中，通过随堂测试加强对课堂知识的巩固和学习效果的考核，提高学员对课程的重视程度；科学设置课程，合理安排讲师，做好会务保障；加强过程监管，严格在预算标准内使用经费；严格抓好工作进度，在11月30日前100%完成培训计划。其中新进人员培训及继续教育培训参训率、培训计划完成率、培训人员测试通过率及持证上岗率均达到100%，实际每期培训课时数和项目预算控制数也已达到计划完成值。项目结束后，课后评估学员满意度达到98.2%。已完成项目总目标。					
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	继续教育学员参训率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
		新进人员培训参训率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
		培训计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
		每期培训课时数	≥16.00(课时)	16.00(课时)	5.00	5.00		
	质量指标	培训人员测试通过率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	15.00	15.00		
	时效指标	项目各具体方案制订完成时间	7月1日前完成	达成指标	5.00	5.00		
		项目完成时间	11月30日前完成	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	项目预算控制数	≤97.86(万元)	96.63(万元)	5.00	5.00		
效益指标	可持续影响指标	持证上岗率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95.00(百分比)	98.20(百分比)	10.00	10.00		
					100	99.87		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		社区救助顾问管理项目						
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（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	23.50	23.50	23.30	10.00	99.14	9.91
		其中：当年财政拨款	23.50	23.50	23.30	－	99.14	－
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
		其他资金	0.00	0.00	0.00	－	0.00	－
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算绩效，来提升社区救助顾问的专业性、加强管理的规范性，进一步提升社区救助顾问队伍的工作能力和活力，确保社区救助顾问工作顺利、有序开展。按计划完成人员教育培训，实现100%；每期培训课时≥16课时，确保培训内容能有针对性地提升社区救助顾问的专业能力；各区所报社区救助顾问参训率要达到95%以上，确保参训社区救助顾问基本掌握应知应会相关内容；培训人员满意度≥95%，确保培训效果；同时，开展社区救助顾问工作管理规范文本材料编撰、印发工作，实现全市社区救助顾问人手一册，覆盖率达到100%。通过开展社区救助顾问管理项目，实现备案登记率100%和街镇站点设置覆盖率100%，达到相关文件规定的工作目标。				已完成年度目标。通过开展相关工作，实行绩效管理，推动社区救助顾问工作提质增效。按计划，为加强社区救助顾问专业服务能力，于9月26-27日组织开展社区救助顾问人员教育培训，覆盖区及街镇相关人员，实现应训尽训。培训中，科学设置课程，积极调动培训人员参与度，确保培训内容有针对性，达到预期效果。同时，为提升社区救助顾问服务规范化水平，编制了《上海社区救助顾问指导手册（试行）》，并下发至全市每一位社区救助顾问手中，指导其规范开展服务。另外，社区救助顾问备案登记率和街镇站点设置及配备率均已于2023年年中完成。			
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	
产出指标	数量指标	人员教育培训总人次	≥100.00(人)	100.00(人)	10.00	10.00		
		人员教育培训计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
		每期人员教育培训课时数	≥16.00(课时)	16.00(课时)	10.00	10.00		
		区及街镇社区救助顾问参训率	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	质量指标	各服务点人员配备率达到文件要求	街镇不少于2人，居村不少于1人	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	项目完成时间	12月底前完成	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	社区救助顾问备案登记率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		社区救助顾问街镇服务站点设置覆盖率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	规范性服务指引文本材料覆盖率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95.00(百分比)	98.70(百分比)	10.00	10.00		
					100	99.91		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		政府聘用辅助人员经费						
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（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	446.15	446.15	426.33	10.00	95.55	9.55
		其中：当年财政拨款	446.15	446.15	426.33	—	95.55	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过绩效考核提高辅助人员的工作效率和核证准确率，确保本市居民经济状况核对工作顺利、有序开展。按年度工作计划组织实施项目，确保“应核尽核”，人员出勤率≥99%；核证准确率≥95%，核证员业务培训参训率100%；委托单位送交的核对委托在2个工作日内确认完毕，核证超时率≤1%；促进社会诚信的社会效益不断显现，申请人申报诚信率≥80%；项目可持续影响进一步增强，辅助人员稳定率≥80%；人员稳定率≥80%；有健全的项目财务管理制度和业务管理制度，服务对象满意度维持在较高水平，委托单位满意度≥95%，有责投诉率≤1%。				2023年共计开展17个核对项目，全年完成核对41.69万户次，比去年同期增加16.58%。按年度工作计划组织实施项目，确保“应核尽核”，核证完成率100%，人员出勤率≥99%；核证质量稳步提高，准确率达到99.64%，核证员业务培训参训率100%；工作时效进一步加快，委托单位送交的核对委托均在2个工作日内确认完毕，平均0.3个工作日；核证超时率0%。促进社会诚信的社会效益不断显现，申请人申报诚信率为87%；项目可持续影响进一步增强，辅助人员稳定率100%；有健全的项目财务管理制度和业务管理制度，服务对象满意度维持在较高水平，委托单位满意度100%，有责投诉率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	核证完成率	大于等于接受委托数量的99%	达成指标	10.00	10.00		
		人员出勤率	≥99.00(百分比)	99.00(百分比)	5.00	5.00		
	质量指标	核证准确率	≥95.00(百分比)	99.64(百分比)	10.00	10.00		
		业务培训参训率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
	时效指标	核证超时率	≤1.00(百分比)	0.00(百分比)	10.00	10.00		
		确认核对委托用时	小于等于2个工作日	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	申请人申报诚信率	≥80.00(百分比)	87.00(百分比)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	辅助人员稳定率	≥80.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉率	≤1.00(百分比)	0.00(百分比)	10.00	10.00		
		委托单位满意度	≥95.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
					100	99.55		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
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（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	15,135.66	15,002.71	14,037.81	10.00	93.56	9.35
		其中：当年财政拨款	14,935.66	14,802.71	14,025.45	-	94.74	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	200.00	200.00	12.36	-	6.18	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			2023年上海福彩销售福利彩票56.49亿元，比预定销售目标48亿元增长了17.69%，超额完成预期销售目标，共筹集彩票公益金17.14亿元，是上年筹集量的153.66%。主销售系统和其他各系统正常运行，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，核心商圈品牌旗舰店达到57家，比2022年增加了24家，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。				
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	全年营销活动数	≥6.00(次)	10.00(次)	10.00	10.00		
		全年信息发布稿件数	≥350.00(条)	1102.00(条)	5.00	5.00		
		服务响应率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目建设人员充足	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		核心商圈品牌旗舰店数量	=10.00(家)	57.00(家)	5.00	4.50	市场环境复苏向好，政策扶持和品牌宣传工作达到良好效果，新增数量超过预期。以后将对市场进行更准确预估。以后将对市场进行更准确预估。	
	质量指标	电脑票投注单验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		渠道站点开机率	>80.00(%)	95.18(%)	5.00	5.00		
		信息发布内容准确性	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		系统安全运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		重大事故差错发生率	零	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	信息发布时效	及时	达成指标	5.00	5.00		
		项目建设进度完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	用户持续新增数	=50000.00(人)	154440.00(人)	5.00	4.50	市场环境复苏向好，政策扶持和品牌宣传工作达到良好效果，新增数量超过预期。以后将对市场进行更准确预估。	
		官方微信粉丝量	≥78.00(万人)	93.00(万人)	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥60.00(%)	83.87(%)	5.00	5.00		
		客户满意度	≥85.00(%)	84.78(%)	5.00	4.00	客户对品牌服务和品牌建设方面满意度略有降低。中心将增加公益形象宣传，同时建立健全日常培训机制，提升福彩公益公信、扶贫助残的社会形象。	
					100	97.35		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		彩票销售机构运行经费（跨年项目）-上海福彩销售和管理系统维护和升级服务项目2023-2024						
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（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	280.00	280.00	279.00	10.00	99.64	9.96
		其中：当年财政拨款	280.00	280.00	279.00	-	99.64	-
		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				
	保障2023- 2024年上海福彩销售和管理系统的正常稳定运行，并提供系统升级服务。为上海福利彩票事业的进一步高速发展提供强大的技术支持，以确保彩票销售稳步增长。			根据中心工作安排以及业务需求，2023年7月完成即开票销售系统切换，并完成原即开票系统历史数据迁移；完成16个区累计2568人次的业务培训以及即开票扫描设备的发放；完成京东物流对接；完成银行缴款对接；完成与兼营渠道管理平台、官方APP等第三方平台数据对接，顺利运行上线。 销售与管理系统方面：有两名驻场维护人员支持每日运行技术保障和日常运维工作，全年完成系统修改需求11次，新增和修改报表20个，完成双活系统应急切换演练1次，完成营销活动需求6次，完成业务部门需求的管理系统流程的新增以及优化。 销售终端方面：完成销售终端维修工作，累计送修90余台。 2023年度，供应商按要求每日系统巡检 、销售与管理系统新增需求以及优化需求、全年营销需求，销售系统运行基本平稳，销售终端使用正常。				
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	系统功能实现完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		日常系统维护完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		需求响应完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	系统安全运行率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		各项技术指标准确率	>99.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		重大事故差错发生率	0	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	事件/问题处理及时响应率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	运维人员充足	充足	达成指标	5.00	5.00		
		运维及售后服务制度	延续	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.96		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		彩票销售机构运行经费（跨年项目）-上海市福利彩票发行中心三网合一短信服务项目2023-2024						
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（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	123.00	123.00	123.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	123.00	123.00	123.00	-	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			
	保障2023-2024年上海福彩短信平台的正常稳定运行。通过提供安全可靠的三网合一短信服务，整合资源，提高管理效能，增强短信服务的安全性和可靠性，保证彩民正常购买彩票的多元化需求。				本项目于2023年6月2日通过公开招标确定中国联合网络通信有限公司上海分公司为服务商。经过按业务特殊性要求切换系统平台业务层内容、码号等核心资源，做到无缝融合切换，对于需要修改的业务设置，按质按量在规定时间内完成交付，并通过测试，提供运行报告，于2023年6月底上线，整体2023年运营中，能提供及时服务支撑，适应业务中的即时性要求，完成项目。通过本项目使福彩中心消息服务更高效，同时具备高性能的短信吞吐能力，支持大批量短信收发服务，保障短信服务安全可靠运行。			
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	需求响应完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		数据发送成功率	≥98.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	稳定运行率	≥99.50(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
		重大事故差错发生率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	事件/问题处理及时响应率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	运维人员充足	充足	达成指标	10.00	10.00		
		运维及售后服务制度	延续	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	≥80.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						