财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社会建设工作业务经费 主管部门 上海市民政局 实施单位 上海市民政局 执行率 得分 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 年度资金总额 99.13% 9.91 2160000.00 1595000.00 1,581,068 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 2160000 1595000 1581068 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 预期目标 实际完成情况 贯彻落实党的十九届四中、五中、六中全会精神,深入贯彻落实习近平总书年度37.4 日代大平25.78 6 1015 件度记"人民城市"建设理念,根据中央和市委关于加强基层社会治理体系和治理总体。 根据年度工作计划安排,按时完成全年度预算 ^{运体}能力现代化建设的工作要求,扎实推进本市城乡社区服务体系建设、社区综 目标 合服务设施建设、社会建设理论研究研讨、基层社会治理创新优秀案例宣传 工作,执行率达到99%,社会建设等各项工 作符合工作预期目标。 推广、局管社会组织党建纪检和行业监管、五大新城民政服务设施建设等工 作。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 改进措施 指标值 完成值 >=90% >=90% 10 10 项目执行数 数量指标 达到100% 10 10 达到100% 设施街镇覆盖率 良好及以上 良好 10 10 项目执行质量 产出指标 质量指标 良好及以上 良好 10 10 预算执行效果 绩 5 按照预定计划完成 按照预定计划完成 5 项目按时完成 效 指 时效指标 标 按照预定计划完成 按照预定计划完成 5 5 预算按计划执行 较大 10 10 较大 社会影响力 社会效益指标 较广 较广 10 10 效益指标 社会参与度

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

			财政项目支出	。 場数自评	 表			
			(2022	年度)				
J	项目名称			信访业务经	费			
3	主管部门	上海	市民政局		实施单位		上海	市民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	198000.00	174000.00	170,552	10	98.02%	9.8
]	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	198000	174000	170552	_		9.8 9.8 記 和《上海市信访
	(,,	上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
年度		预期目标		!		实际	示完成情况	兄
总体	贯彻和执行《信访条例》和《上海市信访条例》			贯彻和执行《信访工作条例》和《上海市信访 条例》,保证市民政局信访工作正常运行,维 护社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
		数量指标	信访回复率	=100%	100%	15	15	
绩	产出指标	质量指标	信访办结率	=100%	100%	15	15	
效指标		时效指标	信访回复	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	信访稳控率	基本稳定	基本稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访对象满意度	基本满意	基本满意	10	10	
		总:	. 分	!	•	100	99.80	

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 民政事业发展宣传和研究经费 项目名称 上海市民政局 实施单位 主管部门 上海市民政局 分值 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 得分 5036914.00 4,944,775.66 年度资金总额 5373000.00 10 98.18% 9.82 项目资金 其中: 当年财政拨款 5373000 5036914 4944775.66 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 完成民政内外网视频制作、本市新闻媒体沟通 年度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 《上海民政》杂志编印、上海民政发展系列 总体讲好民政故事、传播民政声音、展现民政形象为出发点,全力探索传播手段 片、舆情监控应对、儿童福利政策、上海慈善 目标的建设和创新;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 周、社会工作、婚姻家庭文化、"社区云"、 |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 民政优秀服务和文化品牌和其它工作宣传,以 和实施的科学化、民主化水平。 及民政科研基地建设、《上海民政年鉴》编纂 民政业务调研和专家咨询经费等研究工作。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 《上海民政杂志》出版 =6期 100% 6 6 期数 上海民政发展系列片录 >=2集 100% 6 6 制 数量指标 新闻宣传图片、视频拍 >=70次 100% 6 6 摄 100% =1册 6 上海民政年鉴编撰 产出指标 绩 新政策、新举措业务宣 >=95% 100% 6 6 效 指 传覆盖率 质量指标 标 100% 7 7 >=80% 市级主流媒体参与率

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

			财政项目支出绩	效自评表				
		T	(2022 年)	度)				
]	项目名称		残疾人	、福利业务经费				
=	主管部门		上海市民政局		实施单位		上海ī	市民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1520000.00	1432000.00	1,431,100	10	99.94%	9.99
]	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	1520000	1432000	1431100	_		
		上年结转资金	0	0	0	_		
		其他资金	0	0	0	_		
			目标			实际	示完成情况	兄
总体 目标	的 三元八页 市崇明区精社 -2019年历年	站中收留供养的无生活来源 "中的部分精神疾病患者(原 申卫生中心提供医疗、照护服 主文书档案、财务档案和各类 专业档案公司开展档案整理和 当案馆。	8则工个超过60人)安托。 B务。 2、完成原企管处 é业务专业档案进行规范化	工海 1997 :整理		疾病患者 3条;2	者提供了 、完成原	专业医疗、生活 证企管处所有文书 当案局。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	床位经费保障率	=100%	100%	10	10	
		XXEIII.	指定年限内档案件数	=100%	100%	10	10	
			资金使用效率	>=95%	99.9%	10	10	
	产出指标	质量指标	档案完整、符合归档要求	=100%	100%	10	10	
绩效指标		叶孙华标	资金拨付及时性	及时	及时	5	5	
效 指		时效指标	资金拨付及时性	及时按时	及时 按时	5	5	
效 指		时效指标 经济效益指标						

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

			财政项目支出绩 (2022 年					
			•)运) 1登记协调业务				
	主管部门	⊢\	—————————————————————————————————————	(豆心)奶班为	ュウ 		⊢法	· 市民政長
	工目叩】	1.1	1	へ <i>た</i> 変形を		Λ/ ±	1	
			年初预算数		全年执行数			9.48
	项目资金	年度资金总额	972800.00	783000.00	742,216.9	10	94.80%	9.48
	(元)	其中: 当年财政拨款	972800	783000	742216.9	_		
		上年结转资金 ————————————————————————————————————	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
		预期目标 	示 		<u> </u>		际完成情	
F度 总体 目标	做好市级社会	会组织、慈善组织的登记(认定 比会组织在参与"五个中心"建设		行办法》, 为慈善组织的 点领域社会组 年上海市社会 上海社会组组	或至去4 9599家 组织成2 会组织3 只工作6	年年底全 家;支持; 立登记; 登记管理 的统筹推	市社会组织中认 经济社会发展重 组织召开2022 工作会议,加强 动;常态化开展	
	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	
		₩ 1.昼.1~	资金使用规范性	=100%	100%	10	10	
		数量指标						
			资料审核完成率	=100%	100%	8	8	
	产业均标	店昙圪坛	资料审核完成率 咨询服务专业化	=100%	100%	8	8	
	产出指标	质量指标						
绩效指	产出指标		咨询服务专业化	=100%	100%	8	8	
效	产出指标	质量指标 时效指标	咨询服务专业化材料受理准确率	=100%	100%	8	8	
效 指	产出指标		咨询服务专业化 材料受理准确率 补正一次性告知率	=100% =100% =100%	100%	8 8	8 8	

	可持续影响指标	制度健全性	=100%	100%	15	15	
港辛庇 比45	满意度指标 服务对象满意度指标	服务对象满意率	=90%	95%	5	4	进一步优化服务态 度和服务质量
<i>i</i> 两总设16小	服 分以家,两.忌.皮.怕小	有责投诉率	=0%	0%	5	5	
总分							

			财政项目支出绩	汝自评表											
			(2022 年原	度)											
]	项目名称		组织	处项目经费											
3	主管部门	L	_海市民政局		实施单位		上海ī	市民政局							
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
		年度资金总额	675920.00	922520.00	912,005.71	10	98.87%	9.89							
]	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	675920	922520	912005.71	_									
	(70)	上年结转资金	0	0		_									
		其他资金	0	0		_									
			· 目标	I		实际	示完成情况								
年度 总体 目标	进一步规范局管 进一步规范局管 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 探寻管理工作,但洪星政会业职业结线人才接盖 平时和年度考核						5员和选说 ;举办强 护理员行	周生考录、公务员 宾葬行业、养老护							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施							
		*\football = \football = \foot	公务员招录	>=1次	1	10	10								
	产出指标	致 重扫标	(2022 年度) 组织处项目经费 上海市民政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 资金总额 675920.00 922520.00 912,005.71 中:当年财政拨款 675920 922520 912005.71 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 P选拔任用监督管理工作,完成公务员考录、考核和选调生 2进历证局 作;完成当年平时和年度考理员行业职业技能人才培养。 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20	20										
绩效指) HIE	质量指标	各项工作完成质量	较好	较好	10	10	1							
标		时效指标	各项工作完成时间	按计划	按时完成	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	民政行业职业技能人才	稳定发展	稳定发展	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	95%	10	10								
			总分			100	99.89	总分 100 99.89							

			财政项目支出	出绩效自评表						
		T	(2022	年度)						
Į	页目名称		ţ	盾姻管理业务经费 ————————————————————————————————————	T					
Ξ	主管部门		上海市民政局		实施单位		上海市	市民政局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	950000.00	750000.00	750,000	10	100.00%	10		
Į	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	950000	750000	750000					
		上年结转资金	0	0		_				
		其他资金	0	0		_				
						享	际完成情	况		
年度 婚姻登记制度平稳、精准落地;婚姻领域社会公共服务水平进一步提升;结 总体 婚登记颁证和婚姻家庭辅导教育服务的覆盖面进一步扩大;上海婚姻文化的 目标 传播力影响力进一步提升;市民婚姻家庭责任感、使命感进一步提升;长三 角地区婚姻文化融合度进一步增强。										
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
			展示馆合规运维	=1个	1	10	10			
		数量指标	婚姻文化展示墙(廊、 厅)个数	>=16个	16	10	10			
	产出指标		新增掌握涉外婚姻登记业务人员数量	>=2人	2	10	10			
		质量指标	结婚登记颁证仪式覆盖 区个数	=16个	16	10	10			
绩效指		时效指标	资金分阶段执行	资金在第一季度、 第二季度、第三季 度和第四季度有计 划执行	100%	10	10			
标		经济效益指标	资金投入与产出均衡	=100%	100%	10	10			
		社会效益指标	婚姻家庭辅导教育覆盖	=16个	16	10	10			

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

			财政项目支出		<u>Σ</u>			
т:	50 <i>/</i> 2 <i>1</i> /2		(2022		JI.夕 <i>红</i> 带			
	页目名称 			权和社区建设:		<u> </u>		
Ξ	E管部门	-	上海市民政局 I	T	实施单位 ————————————————————————————————————		上海 	市民政局 I
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2398800.00	2065200.00	2,061,140	10	99.81%	9.98
Į	延制资金 (元)	其中: 当年财政拨款	2398800	2065200	2061140	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
		<u> </u>	目标			实际是	完成情况	
	完善基层民3设。	主自治,提升居民参与社区	X治理积极性,加强社区	工作者队伍建	全过程人民民主实 "发布仪式,开展社 、开发社区工作者 队伍建设,推动基 展社区事务受理第 理中心标准化建设	践;召 比区工作 精品说 层有人 三方说	3开"最美 作者胜任 段程,加强 3.干事、2 好估,加强	社区工作者 力模型研究 强社区工作者 有能谋事;开 强社区事务受 务服务水平。
	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	偏差原因分析及 改进措施
			开发课程数(节)	至少3节	6	5	5	
		数量指标	社区新基建试点示范社 区数(个)	>=3个	50	5	5	を
			社区事务受理中心第三方评估数	>=200个	220	5	5	
	→ 山北-		项目计划完成率	=100%	100%	5	5	
责		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	5	5	7 得分 9.98 9.98 建,探索基层 美社区工作者 任力模型研究 强社区工作者 有能谋事;开 强社区事务受 交易服务水平。 偏差原因分析及
绩效指标			项目验收规范性	规范	规范	5	5	
			完成社区事务受理中心	=12月底前	基本完成。	10	9.5	

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 职业社会工作和志愿服务业务 项目名称 经费 主管部门 上海市民政局 实施单位 上海市民政局 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 全年预算数 得分 8166380.00 6124680.00 5,016,550 10 81.91% 年度资金总额 8.19 项目资金 其中: 当年财政拨款 8166380 6124680 5016550 (元) 上年结转资金 0 0 0 0 0 其他资金 0 预期目标 实际完成情况 统筹谋划协同推进社会工作人才队伍建设,出 台《上海市社会工作人才队伍建设"十四五" 规划》,组织开展上海市2022年度高级社 会工作师评审工作,举办上海市专业社会工作 督导和上海市社区社会工作高级人才班,服务 总体1、推进社会工作人才队伍建设;推进多领域社会工作发展;完善社工支 乡村振兴,推进沪甘社会工作服务机构"牵手 | 日标|| 特体系建设,加强对社工人才的激励保障、社会宣传;2、加强志愿服务 计划";加强街镇社会工作服务站建设,提前 行政管理,推动志愿服务发展。 完成"十四五"街镇社工站覆盖率100%目 标。加强志愿服务行政管理;有序推进志愿服 务记录与证明抽查试点、志愿服务信用归集使 用等工作;完善志愿服务信息平台,推进全市 志愿服务数据统一归集、统一管理和交换共享 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 得分 三级指标 分值 指标值 完成值 改进措施 "牵手计划"项目援助 =10家 15 15 =10家 当地社工机构 数量指标 =70家 >70家 15 15 建设社工站 产出指标 受疫情影响,牵手 "牵手计划"项目服务 支持受援地建设社支持受援地建设社 计划项目实际开展 10 质量指标 工站 工站 服务成效有待进-成效 步提高。 绩 效 指 =2022年12 =2022年12 高级社会工作师评审完 标 时效指标 10 10 月31日前 月31日前 成及时性 效益指标 社会效益指标 30 30 =1150家 =1277家 公益基地规范建设

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

			(2022 至	F度)				
]	页目名称		慈善	事业促进业务费	ŧ			
3	主管部门		上海市民政局		实施单位		上海	市民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1869900.00	1257500.00	825,000	10	65.61%	6.56
]	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	1869900	1257500	825000.00	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
			 引目标			实	际完成情	 情况
F度 总体 目标	促进上海市	慈善事业的发展,繁荣慈善、可慈善"的社会共识和"人人		法制化建设	市慈善条例》	,推 慈善周	进"上海慈]"活动,	慈善奖"评选表彰 推进慈善超市建
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
		数量指标	项目资金使用量	小于等于186. 99万元	82.5万	7	7	
			资金使用合规	是	型	6	6	
		质量指标	绩效目标合理	是	是	6	6	
	立山七年		项目设立规范	是	是	6	6	6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56
	产出指标	时效指标	项目按时推进	是	是	6	5	
		DJXXX目的	项目资金及时使用	是	是	6	5	
绩效均		成本指标	节约项目成本	是	是	6	6	
		W.4~J.1月13V	不超规格使用经费	是	是	7	7	
								·

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

			财政项目支出	出绩效自评表				
			(2022	2 年度)				
Į	页目名称		i	社会救助业务经费				
Ξ	主管部门		上海市民政局		实施单位		上海市	市民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	·	年度资金总额	722000.00	517600.00	511,328	10	98.79%	9.88
Į	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	722000	517600	511328	_		
		上年结转资金	0	0		_		
	·	其他资金	0	0		_		
		预			实际完	完成情况		
	门协力做好 民生活状况 低保"家庭生 路走访慰问	会救助工作联席会议,加强社会救助制度完善、政策跟踪调查,通过对"低保"多活状况改善的差异,为低困难群众和救助单位。4、分省市流浪乞讨人员救助管	落实和监督管理工作。2 家庭生活状况变化的比较 保调标提供依据。3、7 印发社会救助行政文书	2、开展城乡居 乾 , 了解在" 市领导分16	顺利完成各项工作	乍。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	323113		召开社会救助工作联席 会议	=1次	一次	8	8	
		数量指标	居民生活状况跟踪调查	调查对象不少于1 400户	大于1400户	8	8	
	产出指标		帮困送温暖慰问慰问金 发放	救助机构16个, 困难对象32个	救助机构16个 , 困难对象32个	8	8	
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡居民生活状况跟踪调查报告质量	评审合格	评审合格	8	8	
		时效指标	城乡居民生活状况跟踪调查报告完成时间	年底前完成	年底前完成	8	8	
			救助工作联席会议	准时召开	准时召开	10	10	

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 民政系统财务管理支持经费 项目名称 实施单位 主管部门 上海市民政局 上海市民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100.00% 年度资金总额 9965000.00 9811120.00 9,811,120 10 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 9965000 9811120 9811120 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 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,提升预算 管理水平,及时掌握各下属单位财务方面存在 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 的问题,督促各单位按照相关文件的规定及时 年度, 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 |予以整改 , 规范市民政系统下属单位的财务管 总体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 理,提高财政资金的使用效率。加强和规范市 |目标| , 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 民政局基本建设项目管理,严格民政局基本建 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 设工作程序,确保工程建设质量,提高工程投 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 资效益。加强福彩公益金使用管理、提升福彩 效益。 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。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 得分 三级指标 分值 完成值 改进措施 指标值 局系统财务管理完成率 =100% =100% 6 6 基本建设监督管理完成 =100% 数量指标 =100% 6 6 率 福彩公益金管理完成率 =100% =100% 6 6 局属单位基建项目竣工 =100% =100% 6 6 验收 一次性验收合格 率 质量指标 产出指标 局系统财务管理达标率 =100% =100% 6 6

			福彩公益金管理达标率	=100%	=100%	6	6	
绩 対 指 标			局系统财务管理完成及 时率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	基本建设管理完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			福彩公益金管理完成及时率	=100%	=100%	4	4	
		᠈ ᡶ <i>△</i> ᡷᠰシᡲ᠊ᡟᡃᠵᡰニ	福彩公益金信息公开率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	彩票公益金使用规范性	规范	规范	10	10	
		可持续影响指标	彩票公益金长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受业务指导对象满意程度	=100%	=100%	10	10	
	•		总分			100	100.00	

			财政项目支出		ŧ			
			(2022	年度)				
:	项目名称		į	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
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3843000.00	1948000.00	1,833,130	10	94.11%	9.41
:	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	3843000	1948000	1833130	_		
	(70)	上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
		· 预期目标	<u>,</u>	l		实际	完成情况	兄
目标	《上海市深化 老服务建设创	平总书记考察上海讲话中关于 ;养老服务实施方案(2019-20 ;新发展,强化养老服务行业管 数字鸿沟,老年人的获得感、	022)》,推动上海 管理,养老服务质量	市养	为老服务中心评 40期以上空中养 。开展消防安全 机构消防安全标 ,提高养老服务	估,摄 老顾问 标准化 准化管 机构质 进全市	是升服务。 可节目, 比试点,。 管理指引 质量,推 质量,推	效能。年度举办 促进供需对接 组织更新了养老 (2022版) 进养老服务领域
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值		偏差原因分析及 改进措施
		¥h,⊒.+℃+=	受益人次	>100万人次	200万人次以上	10	10	了50家社区综合 务效能。年度举办 ,促进供需对接 ,组织更新了养老 引(2022版) 推进养老服务领域服务数据管理,常 。 倫差原因分析及 改进措施
	☆山松 二	数量指标	养老博览会	1次	0	10	8	因疫情原因,推迟 到2023年举办
绩效指	产出指标	质量指标	项目质量	可控	可控	20	19	因疫情原因,个别 项目延迟
标		时效指标	项目完成时效	按时	个别项目延迟	10	8	因疫情原因,个别 项目延迟
	效益指标	社会效益指标	符合社会预期	符合	符合	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	达到	10	10	
		,	•	100	94.41			

		财政项目支出绩	效自评表				
		(2022 年	度)				
项目名称		民政财	务业务监管经	费 	Г		
主管部门	-	上海市民政局	<u>-</u>	实施单位		上海	市民政局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9860000.00	7210000.00	6,408,700	10	88.89%	8.89
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	9860000	7210000	6408700			
	上年结转资金	0	0	0	_		
	其他资金	0	0	0	_		
	预期	目标			实	际完成情	影 况
年度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。 项目已基本完成,根据实际工作安排,目前个别审计还未结项,预计2023年完成。每年通过评审、绩效、审计对民政业务进行事工,事中、事后管理,有效规范了市民政预算位财务管理,提高了财政资金使用效率。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		社会救助评价报告完成率	=100%	90%	5	5	
	数量指标	局属单位年报审计覆盖 率	=100%	100%	5	5	
		新增项目评审率	=100%	100%	5	5	
		绩效管理工作完成率	=100%	90%	5	5	
产出指标	质量指标	项目评审合格率	>=95%	100%	5	5	
		项目评审及时性	及时	100%	5	5	
		信息公开及时性	及时	100%	5	5	
		- 24 -					

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

			(2022 年	度)				
Į	页目名称		民政内部	空制建设及管理	经费			
=	主管部门	-	上海市民政局		实施单位		上海市	5民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9600000.00	1019800.00	1,019,800	10	100.00%	10
Į	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	9600000	1019800	1019800	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
		· 预期	目标			实	际完成情况	 兄
								是升系统承载力
体	建立民政资:	金内控监管平台,保障民政	资金发放准确性、 安 全性、	及时性。	,目控题化实五府和的部成构信完廉监下运系是对要优业从建、成政管发作统探于求势务业全公外等,,、务市开、发展的,,,,是市开、发展的,,,	年方梁鱼是,支车大震员,才女度投作和国推术技上借、务业民投资及工作,术链助统到务、	女政告, 6 也,这是这个女政,这是这个女孩,这是这个女孩,这是这个女孩,我们就是一个女孩,我们就是一个女孩,一个女孩,一个女孩,一个女孩,一个女孩,一个女孩,一样就是,一样就是,一样就是,这样的,	现程;三是监;三是监;三台项;三台项;平松管民产的。 对者 经现代的 人名
■度 ・	建立民政资金	金内控监管平台,保障民政金内控监管平台,保障民政金	资金发放准确性、安全性、 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	及时性。	,目控题化实五府和的部成构信管完廉监下运系是对要优业从建、战政管发作统探于求势务业全公力实际,、务市开。际外投资,,,等市开。际线设理接,持线与紧急。	年方梁鱼是,支车大震员,才女度投作和国推术技上借、务业民投资及工作,术链助统到务、	女政告, 6 也,这是这个女政,这是这个女孩,这是这个女孩,这是这个女孩,我们就是一个女孩,我们就是一个女孩,一个女孩,一个女孩,一个女孩,一个女孩,一个女孩,一样就是,一样就是,一样就是,这样的,	现程;三是监对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对
!体		I		及时性。	,目控题化实五府和的部成构信管院城区等是对要优业从建、民成政管发作统探于求势务业全公力等,以外的政治,,从外的投资,对家区,,、务市开。,以为政治技术,,以为政治技术的,对外,对外,对外,对外,对外,对	年方梁通是,支车长索务才处秀里控作知国推术技上借、务业明民报规苏及外工,术链助统到务,	女政告, 6 经收益的 1 经	现在是是监狱的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的人员的
体		二级指标	三级指标	及时性。 年度 指标值	,目控题化实五府和的部成构信管完廉监下运系是对要优业从建、能实完成政管发作统探于求势务业全公力实成不整;对索区,,、务市开。际值公处四接游块有深财、民、	年方梁通是,支车关索引发委员会,大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	女政告及比双向王子区十段。进一个大政告,化明改控应民证大数金财一个公会,任明改控应民证、铁据发务步行会,任何民产,任何决定,年忧劳、域信术实结约等	现程;三是监实上,三是监实上,三是监守,一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 民政财务综合管理经费 项目名称 上海市民政局 实施单位 主管部门 上海市民政局 分值 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 得分 年度资金总额 9228790.00 6467047.00 6,002,098.76 10 92.82% 9.28 项目资金 其中: 当年财政拨款 9228790 6467047 6002098.76 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 加强了上海市民政局基本建设、国资、统计等 年度 方面的管理,提高各单位资金使用规范,及时 总体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 发现存在的问题,督促各单位按照相关文件的 目标用规范,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 规定及时予以整改,规范了市民政系统各单位 改,规范市民政系统各单位基本建设以及国资管理。 基本建设以及国资管理。个别项目根据合同约 定延至2023年支付尾款。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 得分 三级指标 分值 指标值 完成值 改进措施 =100% 100% 5 5 基本建设管理完成率 数量指标 =100% 100% 5 5 民政事业统计完成率 =100% 100% 5 5 国资管理完成率 =100% 100% 6 6 基本建设管理达标率 质量指标 =100% 100% 6 6 民政事业统计达标率 产出指标 绩 =100% 100% 6 6 效 国资管理达标率 指 标 基本建设管理完成及时 =100% 100% 5 5 率 时效指标 民政事业统计完成及时

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

			财政项目支出组	数自评表					
			(2022 年	度)					
J	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			上海市民政局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9814000.00	4274000.00	4,252,500	10	99.50%	9.95	
J	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	9814000	4274000	4252500	_			
		上年结转资金	0	0		_			
		其他资金	0	0		_			
年度			目标			实际完成情况			
总体		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 使用效益提高,审计和绩效评价项目根据 约定,待合同履约完成后支付款项。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	社区公益招投标项目完成率	=100%	100%	15	15		
		质量指标	社区公益招投标项目管理覆盖率	=100%	100%	20	20		
绩效指标		时效指标	社区公益招投标项目完成及时率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	公益对象覆盖率	=100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	问题整改落实率	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100%	100%	10	10		
	总分						99.95		

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 养老服务体系建设项目经费 项目名称 上海市民政局 实施单位 主管部门 上海市民政局 分值 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 得分 87.48% 年度资金总额 193370000.00 205785000.00 180,010,252 10 8.75 项目资金 其中: 当年财政拨款 193370000 205785000 180010252 (元) 上年结转资金 0 0 0 0 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度全面贯彻习近平总书记考察上海讲话中关于发展养老服务的指示要求,落实 上海的养老工作很好完成预定工作目标,推动 总体《上海市深化养老服务实施方案(2019-2022)》,推动上海市养 目标老服务体系建设创新发展,社区嵌入式养老服务方便可及,机构养老服务更大多的发展,社区嵌入式 加专业,家庭照护能力明显提升,与上海国际大都市生活品质相适应的老年,养老服务提升了很多,养老机构服务更加专业 , 养老服务发展更加均衡和优质。 人长期照护体系进一步完善,养老服务更加充分、均衡、优质。 年度 实际 偏差原因分析及 分值 一级指标 二级指标 三级指标 得分 指标值 完成值 改进措施 20 数量指标 >10万人 >10万人 20 受益人数 产出指标 质量指标 =100% 100% 20 20 项目完成度 绩 效 指 因疫情影响项目推 时效指标 6 >90% 部分项目有所延迟 10 标 项目进度控制 进有待提高 社会预期效果有待 效益指标 95% 30 28 社会效益指标 =100% 符合社会预期 进一步提高 服务对象的满意度 满意度指标 >80% 75% 10 8 服务对象满意度指标 服务对象满意度 有待进一步提高 总分 100 90.75

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社团管理业务专项经费 主管部门 上海市民政局 实施单位 上海市民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 210000.00 312000.00 311,375 10 99.80% 9.98 年度资金总额 项目资金 210000 其中: 当年财政拨款 312000 311375 (元) 0 0

预期目标 实际完成情况

0

上年结转资金

其他资金

总体关于加强社会组织综合监管、完善第三方评估等工作要求;完成与社会团体对68家市级社会团体开展等级评估;编印1 目标管理相关的主要法规政策的汇编和印刷,加强对市级社会团体的管理、指导050本《社会团体登记管理政策法规选编》 与服务,加强与市级主管单位的沟通合作,加强对各区民政局社会团体工作并发放。

0

的指导。

	即沿于。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标	市级社会团体实地评估	≥40家	68家	15	15			
			社会团体管理政策法规汇编印刷	≥600本	1050本	10	10			
		质量指标	每家市级社会团体都出 具独立评估报告	=100%	100%	5	5			
		时效指标	年底前完成市级社会团体现场评估并出具报告	=100%	受疫情影响 , 部分 未完成	10		受疫情影响,部分 社团评估未能在年 底前完成		
绩			年底前完成政策法规汇编和印刷	=100%	受疫情影响,年底 未完成	10		受疫情影响,未能 在年底前完成《汇 编》交付		
效指标			促进相关社会团体规范	促进	促进参评社会团体 规范发展	10	10			
	22									

年度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》

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 殡葬管理业务费 主管部门 上海市民政局 实施单位 上海市民政局 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 99.70% 9.97 年度资金总额 2975000.00 4032800.00 4,020,700 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 2975000 4032800 4020700 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 年度 总体 日本 平稳有序完成清明冬至祭扫工作,保障骨灰撒海工作顺利运行,为市民合法 平安有序完成清明冬至祭扫保障工作,全年骨 灰撒海工作有序进行,保障了市民合理的丧葬 合理的殡葬服务需求提供保障。 需求。 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 完成值 改进措施 指标值 疫情影响,撒海频 =5000具 2675具 10 8 次减少 骨灰撒海运营人数 数量指标 0% 10 10 =0% 海葬事故发生率 =100% 100% 10 10 合同执行准确率 产出指标 质量指标 >=95% 95% 10 10 系统运行稳定率 5 5 时效指标 =100% 100% 补贴发放及时率 绩 效 指 =100% 100% 5 5 成本指标 标 资金到位率 =100% 100% 10 10 经济效益指标 资金拨付率 社会效益指标 90% 10 10 >=90% 政策知晓率 效益指标 生态效益指标 =80% 82.1% 5 5 绿色殡葬达标率

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社会组织服务管理专项经费 主管部门 上海市民政局 实施单位 上海市民政局 分值 执行率 得分 年初预算数 全年预算数 全年执行数 3540000.00 2552000.00 99.50% 9.95 年度资金总额 2,539,018 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 3540000 2552000 2539018 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 1、公益创业基地孵化培育功能进一步提升;2、公益新天地品牌项目的质 总体 量及作用发挥进一步提升;3、上海公益新天地园区第三方运营管理机制更 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 设等工作深度推进。 实际 偏差原因分析及 年度 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 公益新天地园区品牌项 5 >=90% 90% 5 目完成率 公益新天地园区品牌资 2 5 5 >=2项 助项目 数量指标 公益新天地园区接待参 >=5组 17 5 5 访团 公益新天地园区各类活 >=10000人 >20000人次 5 5 次 动参与人数 5 5 >=17% 18.2% 社会组织评估率 公益创业基地发挥的作 成效明显 成效明显 5 5 产出指标 用

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

	财政项目支出绩效自评表										
			(2022 年	F度)							
I	页目名称		纪村	金专项业务经	费						
Ξ	主管部门	上	海市民政局		实施单位		上海	市民政局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	115000.00	202000.00	38,145.37	10	18.89%	1.89			
I	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	115000	202000	38145.37	_					
		上年结转资金	0	0		_					
		其他资金	0	0		_					
年度	新期目标 实际完成情况							况			
总体	精准执纪监督	至			强化对"一把手 彻执行民主集 的监督。			政治责任、贯 履职用权等情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施			
		数量指标	工作完成率	=100%	100%	20	20				
绩	产出指标	质量指标	达标率	=100%	100%	20	20				
效指标		时效指标	及时率	=100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	纪律执行提升情况	提升	提升	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升情况	=100%	100%	10	10				
			总分			100	91.89				

			财政项目支出绩	效自评表				
			(2022 年	度)				
I	项目名称		行政区	划管理业务组	经费			
3	主管部门		_海市民政局		实施单位		上海	市民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	405000.00	235000.00	235,000	10	100.00%	10
]	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	405000	235000	235000			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0		_		
		预期!	目标			Ş	实际完成情	况
总体	年度 稳妥、审慎、依法依规加强行政区划管理,完 总体 成万里街道办事处驻地迁移,编印《上海市行 目标进一步加强全市行政区划及行政区域界线管理。							
	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	偏差原因分析及 改进措施
			区划简册编印册数	=1000 册	1000册	5	5	行政区域界线管 常管护;加强政区地 委会名称管理。 偏差原因分析及 改进措施 部分地区在建设市 政工程,待工程结 束后,加强地段管 护 区划信息发生变 动数低于预期,未
		¥1, □, 1七1二	界线管护公里数	=418干米	400干米	5	4	政工程,待工程结束后,加强地段管
		数量指标	行政区划信息维护数	>400处	310处	5	4	
			省级界桩管护数	=92个	92个	10	10	
绩	产出指标		简册数据准确率	>99%	99.5%	5	5	
效指标		质量指标	界桩完好率	>98%	95%	10	8	部分地段因市政工 程建设,需临时移 动界桩。待工程结 束后,恢复原状。
			行政区划数据维护准确 率	>99%	100%	5	5	
		时效指标	界线界桩巡检及时率	=100%	100%	5	5	

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 民政综合管理业务经费 主管部门 上海市民政局 实施单位 上海市民政局 全年执行数 分值 执行率 年初预算数 全年预算数 得分 451000.00 98.03% 9.8 年度资金总额 924000.00 442,098 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 924000 451000 442098 (元) 0 上年结转资金 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 年度 总体 严格执行市、局两级有关项目管理和经费管理规定,实行财政预算总额控制 目标 , 建立项目控制管理机制 , 规避项目风险 , 按要求、按质量完成本项目中各 按照要求完成各项工作。 项工作任务的内容、标准和要求等考核指标。 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 完成值 改进措施 指标值 2022年受新冠 安全生产第三方检查单 疫情影响,部分民 >=98家 82家 7 6 政服务机构封闭管 位数 理,无法进入检查 数量指标 7 7 =1次 完成 民政工作会议 10次 7 7 >=10次 政务公开图文解读 出具第三方安全检查评 7 规范 规范 7 分、评价报告 产出指标 质量指标 档案数字化加工按照完 差错率<=抽查总 达到 7 7 成总数的20%进行抽 数2% 查 2022年受新冠 按合同明确的时间节点 疫情影响,部分民 按时 未按时 7 6 政服务机构封闭管 完成第三方安全检查 理,无法进入检查 时效指标

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 惠民殡葬补贴经费 主管部门 上海市民政局 实施单位 上海市民政局 年初预算数 全年预算数 |全年执行数| 分值 执行率 得分 28000000.00 28,000,000 100.00% 10 年度资金总额 30000000.00 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 30000000 28000000 28000000 (元) 上年结转资金 0 0 0 0 0 其他资金 0 预期目标 年度 实际完成情况 总体 ---进一步深化殡葬改革,提高节地生态安葬比例,节约土地资源,切实减缓上 节地生态安葬比例不断提高,进一步节约土地 目标海市墓地稀缺与需求增加的矛盾。 资源,殡葬改革不断深化。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 完成值 改进措施 指标值 疫情影响,撒海频 数量指标 =5000具 2675具 10 8 骨灰撒海补贴人数 次减少 =100% 100% 10 10 质量指标 补贴对象准确率 产出指标 =100% 100% 10 10 资金拨付及时率 时效指标 100% =100% 10 10 资金到位率 =100% 100% 10 10 成本指标 专款专用率 绩 效 指 标 申请节地生态安葬补贴 疫情影响,市民推 =5000具 10 8 经济效益指标 3584具 迟落葬 人数 >=90% 90% 10 10 社会效益指标 政策知晓率 效益指标 生态效益指标 >=80% 82% 5 5 节地生态安葬比例 =100% 100% 5 5 可持续影响指标 长效管理制度建设率

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

			财政项目支出组					
			(2022 年	:度)				
I	页目名称		儿童福	副利事业业务经	费			
Ξ	主管部门		上海市民政局		实施单位		上海	市民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1469700.00	939700.00	924,300	10	98.37%	9.84
I	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	1469700	939700	924300	_		
	(70)	上年结转资金	0	0	0	_		
		其他资金	0	0	0	_		
	预期目标 安							事况
目标	,进一步健≦	了孩子,为了孩子的一切"自 国境儿童和农村留守儿童等 全本市儿童福利制度政策体 所提升本市儿童福利事业发	系,强化兜底保障,加强	"人、	执行过程中,	,为节	约开支,	务的前提下,预算 尽量压缩项目支出 预算执行率为98
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	编辑困境儿童案例数量	>=10个	16	20	20	
		质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
绩效指标		时效指标	工作完成情况	及时完成	及时完成	15	14	受疫情影响,工作略滞后。改进措施:明确时间节点,加强督促检查,按期抓好落实。
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	=100%	100%	30	30	
	VVIII-19/	可持续影响指标	发挥正向引导	事业深入发展	100%	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10	10	
				100	98.84			

		(2022	年度)				
项目名称		3	残疾人福利项目				
主管部门		上海市民政局		实施单位		上海市	市民政局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14721120.00	11471120.00	11,451,127.5	10	99.83%	9.98
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	14721120	11471120	11451127.5	_		
(70)	上年结转资金	0	0	0	_		
	其他资金	0	0	0	_		
	· 预	 期目标			实际	完成情况	7
手,发挥人 度 供给主体多 小实现租赁 。加强宣传 残疾人等服 中提升残药	理辅具社区租赁服务试点,并数据、5G等技术在康复辅表元、经营服务规范、消费税实体点街镇(乡)全覆盖。时号,培育康复辅具消费的多对象享受的的社会福利。 14人福利、康复辅具等领域的。 15人福利、康复辅具等领域的。	助器具配置服务中的应月 详体满意的康复辅具社区 完善康复辅具产业知识 市场。增强现代服务能力 适度普惠有所提高,并在 的基本民生保障和基本社	月,推动建成 租赁服务体系 2产权服务体系 1,使老年人、 亚项目开展过程	部分项目延期3 过程中提升了基 力和水平,构强 务发展格局。	基本民	生保障和	基本社会服务
一级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施
		研究行业标准数	>=1个	1个	10	10	
	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 条	>=100000 条	10	10	
		数加奇数加度剂					
		覆盖全市残疾人集中就业企业	>=90%	>=90%	10	10	
产出指标	质量指标	覆盖全市残疾人集中就	>=90% >=3人	>=90% 3人	10	10	

			老博会举办时间	7月1日前完成	完成	2	1	于2023年延期 举办
		时效指标	督导服务报告(季度、年度)	下一季度5个工作 日内	5	5	5	
		成本指标	项目总费用不超过申报 金额	<=100%	100%	5	5	
			老博会场地单价	<=80%	达到	4	4	
绩 效 指			残疾职工工资达标率	=100%	100%	5	5	
标		经济效益指标	长三角康复辅具产业年 度调查分析与产业蓝皮 书	2023年5月中 旬完成	按时完成	5	5	
			老博会影响人数	>=20000人 次	>=20000人 次	4	4	
		社会效益指标	上海市康复辅具产品年度"红黑榜"	树立"上海品质" 意识	按时完成	4	4	
	效益指标		残疾人集中就业企业政 策知晓率	>=95%	>=95%	4	4	
		生态效益指标	残疾人集中就业企业厂 区无障碍设施建设	>=90%	>=90%	2	2	
		可持续影响指标	市民对老博会康复辅具的知晓	>=90%	>=90%	3	3	
		一						

		加强残疾人集中企业事 中事后监管	>=90%	>=90%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉宾、供应商对老博会 的满意度	>=90%	>=90%	5	5	
	加以力入り多い内心が交換を	残疾人集中就业企业满 意度调查	>=90%	>=90%	5	5	
		总分			100	98.98	

			财政项目支	出绩效自评表	•			
		T	(202	2 年度)				
Į	页目名称			文明办业务经费	T	1		
∄	注管部门		上海市民政局		实施单位		上海市	民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	542600.00	434100.00	420,486.07	10	96.87%	9.69
IJ	顾目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	542600	434100	420486.07	—		
		上年结转资金	0	0	0	_		
		其他资金	0	0	0			
年度		预	期目标		5	实际完	成情况	
		考核提高创建水平,通过	拉测评提高民政窗口行业	社会公共满意度	通过实地考察等提 测评调查提高了民			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	。 实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施
			积极申报参与寻找"最美服务窗口"	>=2个	3个	分值 得分 偏差原因分析 改进措施 3 3 3 1 15 15 15		
		数量指标	民政系统文明创建实地检查点位数	>=40个	55个			
			积极参与"一行业一亮 点"宣传展示活动	>=2个	3个	2	2	
	产出指标		好人好事评选(个人)	>=8个	10个	5	5	
绩效指标		质量指标	志愿服务活动开展情况	>=1次	1次	10	10	
ינאו			好人好事评选(集体)	>=8个	10个	5	5	
		时效指标	进博会宣传工作	及时	及时	10	10	

效益指标	社会效益指标		提升民政志愿服务 水平,扩大民政影	得到了提升和扩大	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	民政窗口行业在公共服 务性行业中社会满意度	较高	较高	10	10	
		总分			100	99.69	

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 立法执法等业务经费 项目名称 实施单位 主管部门 上海市民政局 上海市民政局 全年预算数 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 390150.00 340150.00 332,292.5 10 97.69% 9.77 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 390150 340150 332292.5 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 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.完 成《上海市未成年人保护条例》《上海市公墓 管理办法》修订 , 开展《上海市促进行业协会 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 发展规定》(修订)等研究,强化规范性文件 年度等工作。1.完成《上海市未成年人保护条例》修订,开展《上海市促进行 管理工作。2.完成2022年执法案卷评查 |总体||业协会发展规定》(修订)等研究。不断加强规范性文件管理工作。2.完 与我局聘用的两位兼职法律顾问签订预付合 目标成2022年执法案卷评查。2023年为我局聘用两位兼职法律顾问(签 同。3.坚持标准引领。开展《上海未成年人 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 保护标准体系研究》课题研究,起草了《关于 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, 全面推进新时代上海民政标准化工作的实施意 推动试点和品牌建设。4.做好其他工作。 见(征求意见稿)》等文件,发布地方标准1 顷,获准立项7项,发布上海市地方标准化指 导性技术文件1项,完成各级各类标准化试点 示范项目验收11个。4.做好其他工作。 偏差原因分析及 年度 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 2部,《上海市未 成年人保护条例》 出台地方性法规或市政 =1部 10 10 《上海市公墓管理 办法》 府规章 =2位 2位 5 5 聘请法律顾问 数量指标 >=5家 11家 5 5 标准化试点验收 1个,批准上海市 地方标准化指导性 发布标准化指导性技术 技术文件《特殊儿 =1个 10 10 童社会服务机构设 文件 置和服务规范》发 产出指标 布 绩 立法、执法及标准化等 效 >=85% 100% 5 5 指 有效开展

标		质量指标						
			立法、执法及标准化等规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	立法、执法及标准化等时效性	12月底前	12月底前按时完 成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动地方性法规等各项的出台	>=95%	有序推进立法工作 ,目标完成率10 0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门和单位满意度	>=95%	相关部门和单位满 意度在95%以上	10	10	
			总分			100	99.77	

			财政项目支出绩					
Т	页目名称 页目名称		(2022 年)	受) 委业务经费				
	上管部门			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	实施单位		 上海	———————— 市民政局
		-	上海市10000周 	全年 新	全年执行数	公值	执行率	得分
			101000.00	80800.00	73,698		91.22%	
I	页目资金	其中: 当年财政拨款	101000	80800	73,636	_	31.2270	3.12
	(元)	上年结转资金	0	0	73030			
		其他资金	0	0				
		万期				 实	 际完成情	<u> </u>
F度 总体 目标	以扎实有效的 能力提高,i	的工作,进一步增强团组织的 带领团员青年积极投身民政事	勺政治引领、青年凝聚、团 事业创新发展。		绕"喜迎二十 这一主题, <u>!</u> 设,加强文体 建功、团建3 中谋划得当	大,永 B持政 比爱引 S流、	远跟党员 台建设为 领,鼓励 文体活动	E,奋进新征程" 统领、加强组织 团员青年推进岗 、夯实基础等工 作频显成效。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析。 改进措施
			团组织及联络点覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		数量指标	团组织负责人培训率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标		工作精神传达率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	团员发展	=100%	=100%	10	10	
		次至近初	三会两制一课完成率	=100%	=100%	10	10	青团工作紧密围 走,奋进新征程" 为统领、加强组织建 动团员青年推进岗位 动、夯实基础等工作 工作频显成效。 ──偏差原因分析及
绩效指标		时效指标	执行廉洁率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	公益伙伴日志愿服务完成及时率	=100%	=100%	10	10	

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

 目名称		(2022 年)					
ינון בו		直属机	关党委业务经	费			
管部门	-	上海市民政局		实施单位		上海市	市民政局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400600.00	320480.00	273,002	10	85.19%	率 得分 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52
目资金	其中: 当年财政拨款	400600	320480	273002.00	_		
(,,,,	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0				
	预期	目标			实际	示完成情况	况
建设队伍、	服务群众,推动党建工作与		围绕中心 促进,为	中央决策部署 党建工作与业 、同考核。局 全面从严治党 真抓好本部门 事业高质量发	以及市公务工作 公务工作的直属机会 公主体责员 (主体责员)、本单	透市政府 ■同谋划、 1关党委积 5任。局系 9位党的强	守工作要求,则 同部署、同排 只极协助党组系统各级党组组 建设工作,为目 的政治保证。
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
		教育培训党组织覆盖率	=100%	100%	10	10	
	数量指标	教育培训党员覆盖率	=100%	100%	5	5	
		"三会一课"开展率	=100%	100%	5	5	
产出指标		局属单位党政负责人培 训参加率	=100%	100%	10	10	8.52 8.52 高况 国坚持以习近平 想为指导,按短 原工作要求,同推进 积极协助党组组实。 解统各级工作,为民政 的政治保证。 偏差原因分析及
	质量指标	纪检干部培训参加率	=100%	100%	5	5	
		党组织按期换届率	=100%	100%	5	85.19% 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52	
	时效指标	重要文件精神传达学习	=100%	100%	10	10	
	元) 持和加强 建事业高质 一级指标	其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期 转和加强党的全面领导,贯彻落实新的建设队伍、服务群众,推动党建工作与政事业高质量发展提供坚强保证。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标	日資金	日夜金 100%	日資金 100%	日資金 10	再度资金急額

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

		!	财政项目支出绩	效自评表				
			(2022 年	度)				
	项目名称		机剂	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
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1790000.00	990000.00	990,000	10	100.00%	10
	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	1790000	990000	990000	_		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	_		
		<u></u> 预期目标				ķ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	况
		. , 维护职工合法权益、为职工制 .、提高职工凝聚力。	详众办实事、做好事 。	、解难事 ,	等传统节日6 上生日祝福 职工需求,为 极开展文化4	的职工 , 针对 及时为 _{番建设}	慰问,在1 疫情防控 职工采购1 、读书会、	端午、中秋节 职工生日时及时送 不同阶段的特点和 各类防疫物资,积 你说我议等活动 曾强团队凝聚力。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值		偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	工会会员覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	职工保障率	=100%	100%	20	20	
	产出指标		节日慰问率	=100%	100%	4	4	
绩		时效指标	生病慰问率	=100%	100%	3	3	
效指标			生日慰问率	=100%	100%	3	3	
		经济效益指标	执行廉洁率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会员卡持有率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	会员退休慰问率	=100%	100%	10	10	
			- 57 -					

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

			财政项目支出绩	效自评表				
			(2022 年)					
I	项目名称		社会服务机	构管理业务专 费	· 项经			
Ξ	主管部门	-	上海市民政局		实施单位		上海市	民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	720000.00	576000.00	576,000	10	100.00%	10
I	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	720000	576000	576000	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
		预期	 目标			实	。 际完成情况	元
目标	1.完成30家市 社会组织案例	5级社会服务机构的规范化设制集 3.对一批社区社会组织的 比区社会组织典型		.选	1.完成30家市 估 2.编制高质 3.对一批社区 项扶持4.选校	5量发展 【社会组	要社区社会 1织的优秀	会组织案例集 项目进行专
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析。 改进措施
		数量指标	完成30家市级社会服 务机构的规范化评估工 作	=100%	=100%	10	10	
	产出指标		选树一批优秀的社区社 会组织	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	保证规范化评估工作的专业性和公平性	=100%	=100%	10	10	
绩效指		时效指标	在2022年12月3 1日之前完成各项工作	=100%	=100%	10	10	
指标	效益指标	社会效益指标	促进市级社会服务机构的规范化建设水平提升	=100%	=100%	15	15	
	八十二十八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	1. 区X 面1日小	- 59 -					

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

			财政项目支出组	鼓 曾评表				
			(2022 年	度)				
	项目名称			机关服务费				
	主管部门	上	每市民政局		实施单位		上海	市民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1215000.00	1215000.00	1,203,541.8	10	99.06%	9.91
:	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	1215000	1215000	1203541.8	_		
	(,,,	上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
年度		预期目4				实	际完成情	況
总体 目标	实行财政预算	总额控制,签订服务合同,技 建、质量和效果,降低行政。			按照合同履行	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	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	司勤人员数量核定	按需核定	100%	20	20	
绩	产出指标	质量指标	保障机关工作	保障	100%	15	15	
效指标		时效指标	按实际使用	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	协同发展	=100%	95%	30	28	进一步加强与各部 门的沟通协调
	满意度指标	服务对象满意度指标	合理安排工作效率	=100%	100%	10	10	
		i Ž	· 总分	l	1	100	97.91	

				数自评表 数自评表				
			(2022 年)	隻)				
I	页目名称		基金会	管理业务经费				
Ξ	主管部门	٤	上海市民政局		实施单位		上海市	万民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160000.00	160000.00	160,000	10	100.00%	10
I	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	160000	160000	160000	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
年度总体		预期!	 目标	_	_	实	际完成情况	₽
	组织完成对4	0家基金会规范化建设评估。			组织完成对4	0家基金	金会规范化	心建设评估。
	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	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	规范化建设评估完成情 况	=40家	40家	20	20	
	产出指标	质量指标	与年检年报结合情况	=100%	100%	20	100.00% 10 100.00% 10 100.00% 10 100.00% 10 100.00% 10 100.00% 10 100.00% 10 100.00% 10 100.00% 10	
绩效指标		时效指标	规范化建设评估完成时 间	=100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	基金会规范程度	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基金会对规范化建设评估工作的满意度	=100%	100%	10	10	
			总分	<u> </u>	<u>I</u>	100	100.00	

			(2022 年	度)				
I	页目名称		助残公主	益和爱心宣传项	5目			
Ξ	主管部门	-	上海市民政局		实施单位		上海	市民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2510000.00	2510000.00	2,510,000	10	100.00%	10
I	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	2510000	2510000	2510000			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
		<u></u> 预期	目标	•		Ş	以际完成情	況
 标	福彩金的公 困"的宗旨,	助残公益和爱心宣传项目通 益职能和使用效率, , 充分体 增强公益事业的社会影响力 建设的重要方式 , 为社会所	现福彩金"扶老、助残、救 1,使福彩金资助公益事业	郊孤、济 成为上海	养老事业发展新闻单位合作救助等宣传 老征文活动 公益、慈善、	展发作; 就是不好,我们就不过,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们的。" "我们,我们就是我们,我们就是我们,我们就是我们的我们,我们就是我们的我们就是我们的我们就是我们的我们就是我们的我们就是我们的我们就是我们的我们就是我们就是我们的我们就是我们就是我们就是我们的我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	报道;与 公益服务 、帮困、 日大型社 福利、救 版等部门	新民晚报、上视 、志愿服务、慈 救孤、助残尊老 会宣传活动;上 助、助老等宣传 合作举办安老、
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
			公益之城宣传报导	>=10次	100%	6	6	
		数量指标	敬老孝亲宣传报导	>=10次	100%	6	6	
		数量指标	敬老孝亲宣传报导	>=10次 >=10次	100%	6	6	、教孤、助残尊老敬 社会宣传活动;宣传活动;宣传活动;宣传活动;宣传等。 不可宣传等。 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
		数量指标						史、宣扬民政料
责人	产出指标	数量指标	慈善救助宣传报导	>=10次	100%	6	6	史、宣扬民政制 文化,由传统自 宣传向双向回馈
责效旨示	产出指标		慈善救助宣传报导整体宣传效果	>=10次 优	100%	6	5	% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

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

			财政项目支出组					
			(2022 年					
	项目名称							
主管部门			_海市民政局 	1	实施单位		上海	市民政局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2250000.00	2250000.00	2,249,000	10	99.96%	10
:	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	2250000	2250000	2249000	_		
		上年结转资金	0	0	0	_		
		其他资金	0	0	0	_		
年度		预期目	目标			实	际完成情	 情况
日标	通过民政博物 扬社会正能量	如馆专项经费项目的实施,加 量。	强民政为民 , 民政爱民	的宣传,弘	克服疫情影。 、展出等方面			在展品收集、整理 定要求。
	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	参观人数	=5000人	1819	10	6	因疫情影响,有部 分时间闭馆
		平县北	疫情防控率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	展品展出率	=90%	90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
绩效指		成本指标	展览节能率	=100%	100%	10	10	
标		经济效益指标	展出面积达标率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=90%	90%	10	10	
		生态效益指标	参观事故发生率	=0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	长效制度建设率	=100%	100%	5	5	
ļ			- 65 -					

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

			财政项目支出统	责效自评表					
		ı	(2022 £	丰度)					
项	目名称		上海市智	能救助管理信息	思系统	T			
	管部门		上海市民政局		实施单位	上海市救助管理站			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2155356.00	1724285.00	832700.00	10	48.29%	4.83	
	间资金 (元)	其中: 当年财政拨款	2155356	1724285	832700	_			
		上年结转资金	0	0		_			
		其他资金	0	0		_			
		预其				实际	京完成情	 况	
F度 总体 目标	化管理水 支持全市	系统对接,利用全国各省市平;通过开发若干研判规则范围内的人员信息实时追踪信息系统对接,推送价值数。	リ,对生活照料等服务实现 R、查询分析;通过与民国	见智能录入, 改数据海、甄	无法在有效时 市采购130000 2023年6月已	がしません	記成招标。 刺余项 目公开招	采指标调整后, 程序,在完成集 目申请延期。 B标并开展项目 元,项目执行率	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施	
	产出指标		数量指标	全市受助人员站内生活信息录入率	>=90%	75%	15	13	信息未完全 录入
			国产设备购置率	=100%	100%	10	10		
		产出指标	质量指标	信息系统对接率	=100%	70%	5	3	信息数据已 录入,信息 系统未完成 对接
绩效指标		/火里:17/0	可视化功能呈现率	=100%	70%	5	3	系统未完成 接,可视化 能无法完全 现	
יטין		时效指标	项目实施进度	=100%	50%	15	8	项目延期,20 年至今已完成 目约50%,预证 11月底完成验	
	效益指标	经济效益指标	全年使用天数	>=360天	0	5	0	项目还未投 <i>)</i> 使用	
		社会效益指标	提升业务系统效率	提升	提升	25	25		
;	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=80%	=80%	10	10		

	总分		100	76.83	

			财政项目支出绩	效自评表				
			(2022 年					
I	项目名称			协管理站救助 理平台(运维				
主管部门			上海市民政局		实施单位	上海市救助管理站		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	53188.00	42551.00	32000.00	10	75.21%	7.52
I	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	53188	42551	32000	_		
	(70)	上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
		预期	目标			实	际完成情	事 况
年度 总体 目标	综合布统	海市救助管理站救助业务综 甄别比对系统相关模块进行 线及网络系统建设项目配套 术支持及保障工作。	合管理平台、上海市救助 软件升级维护,对上海市 的机房设备及硬件设备进	管理受助人 救助管理站 行7*24小时		同类指		相执行,将与2023 挂行采购,涉及金额
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	设备使用率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	故障解决率	>=90%	90%	20	18	部分故障因硬件原 因无法解决
		时效指标	系统故障平均相应时间	<=4/小时	3.15	10	10	
绩效指标		4ス ン文☆カャシチャニヤニナニニ	设备运行天数	>=360天	360天	10	10	
1/JN	效益指标	经济效益指标	系统故障重复率	<=10%	10%	10	7	相同的故障重复多次
	双 血扫标	社会效益指标	信息配比率	>=95%	94%	8	7	信息配比不及时 , 延时1小时
		可持续影响指标	提升系统效率	是	是	2	2	
		服务对象满意度指标		>=90%	90%	10	9	运维工作有待改进

总分 | 100 | 90.52 |

			财政项目支出绩	效自评表	<u> </u>			
			(2022 年	度)				
J	项目名称		救助	管理综合保障	佥			
]	主管部门	Ţ	海市民政局		实施单位		上海市	該助管理站
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	92600.00	92600.00	91900.00	10	99.25%	9.92
]	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	92600	92600	91900			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0		_		
年度		预期!				实	际完成情	
总体 目标	通过社会 险保障机	第三方保险的介入,建立條制,使救助工作中的工作內	建全救助工作人员以及受助 1险可控。		保险公司根据 用,金额为9			兄收取本年保险费
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	*L = 1-1-	保险购买完成率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	人员到位率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	达标率	=100%	100%	10	10	
绩效		时效指标	保险购买及时性	=100%	100%	10	10	
效指标		יעויםנגגנים	确保有效实施率	=100%	98%	10	8	因疫情原因部分理 赔未在当年完成
	效益指标	社会效益指标	服务对象知晓率	=100%	100%	15	15	
	WHILMXX	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=90%	90%	10	9	理赔延后满意度降 低
	<u>ı</u>		总分	<u>. </u>	<u>. </u>	100	96.92	

	财政项目支出绩效自评表										
			(2022 :	年度)							
]	项目名称		救助	」对象水电煤补	卜贴费						
3	主管部门 上海市民政局 实施单位						上海市	救助管理站			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	373361.00	373361.00	358873.02	10	96.12%	9.61			
]	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	373361	373361	358873.02	_					
	· · · · /	上年结转资金	0	0		_					
		其他资金	0	0		_					
年度			<u> </u>			实际	完成情况	兄			
总体目标	在合理节	方能减排的基础上,确保救助 [;] 基本生活保障。	场所设施的正常运行	, with X		听下调 ,		告,所以场所电 目预算执行金额			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施			
	产出指标	数量指标	费用变化率	<=3%	=3.16%	15	13	2022年水电煤 均价有所上升			
		· · · · · · · · · · · · · ·	场所正常运转率	=100%	=100%	15	15				
		以 里扫彻	合理开支	=100%	=100%	10	10				
绩 效 指		时效指标	准时支付账单	=100%	=100%	10	10				
标		} ↓ ◆◆	救助业务有序开展	=100%	100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标 放益指标	节约使用	>=90%	=92%	10	10				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	=92%	10	10				
		£	总分			100	97.61				

			财政项目支出组	鼓 效自评表					
			(2022 年	F度)					
I	页目名称		救助	加后勤保障经费	ŧ				
Ξ	主管部门	-	上海市民政局		实施单位		上海市	該助管理站	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4800000.00	4800000.00	4797746.00	10	99.96%	10	
Į	页目资金 (元)	其中:当年财政拨款	4800000	4800000	4797746				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0					
/工 🛱		预期	目标			实	际完成情	 情况	
年度 总体 目标	为受助人	员提供基本的生活保障,确保全市救助管理工作的有序开展。 该项目按既定标准顺利实施,有效提升了我站的后勤保障水平,为受助人员提供基本的生活保障。疫情期间, 因人员无法流动,虽在岗人员不足,但确保受助人员无 感染,较圆满完成了后勤保障目标。						E活保障。疫情期间, ≧,但确保受助人员无	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	按经费标准实施	=100%	100%	15	15		
		质量指标	按计划实施达到既定目标	=100%	100%	15	15		
			后勤保障提升有效性	>=95%	>=95%	10	10	施,有效提升了我站的后勤保基本的生活保障。疫情期间,人员不足,但确保受助人员无保障目标。 得分 偏差原因分析及改进措施 15	
绩 效 指 标		时效指标	按计划年内完成	=100%	100%	10	10		
		᠈ ᡶ <i>ᇫᅕ</i> ᠰݢᡶ᠌	提供相应的设施服务	>=95%	>=94%	10	8	疫情期间未提供相 应服务	
	效益指标	社会效益指标	物业管理水平提高率	>=90%	=90%	10	9	对于突发情况处置 反应慢	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=92%	=91%	10	8	对于突发情况处置 反应慢	

总分 100 95.00

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 上海市流浪乞讨人员场所业务 项目名称 专项经费(上农、川东) 上海市救助管理二 实施单位 主管部门 上海市民政局 年初预算数 全年预算数 全年执行数分值 执行率 得分 年度资金总额 17654400.00 17,654,400 10 100.00% 10 17654400.00 项目资金 17654400.00 17654400 其中: 当年财政拨款 17654400 (元) 上年结转资金 0 0.00 其他资金 0 0.00 预期目标 实际完成情况 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,而且也为安置所正常运行提供了资金 城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理是一项特殊的民生保障工作,兼具 |支持,使工作人员没有后顾之忧,全心全意投 年度长期性和复杂性。随着经济社会的发展,流浪乞讨人员现出数量大、种类多 入到服务受助人员的工作中去,让这些流浪乞 总体、流动性快等特点,而一些因多种原因找不到家庭地址或监护人的流浪乞讨 讨的受助人员通过工作人员的悉心照顾和体贴 目标人员滞留在上海四处流浪,给社会稳定和城市安全带来管理隐患。流浪乞讨 服务,感受到家和亲人的温暖。同时广大托养 人员场所确保能救助安置受助人员600人左右,对做好新形势下流浪乞讨 受助人员在安置所能够较好地实现作为社会困 人员的救助管理工作、对维护城市环境、提升城市形象、建设和谐社会具有 难群体按规定接受社会救助的各项权益,物质 重大意义。 生活得以保障,人格尊严得以维护。2022 年新冠疫情肆虐,安置所所有员工全力以赴较 好地完成托养安置工作,保障了受助人员的身 体健康和生命安全 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 受助人员床位配备完成 5 5 =100% 100% 率 数量指标 =100% 100% 10 10 受助人员患病救治率 受助人员场所监控有效 有效 10 10 有效 性 产出指标 质量指标 健全 健全 8 8 管区服务台账健全 完善 9 9 完善 监督检查制度完善 绩 效 指

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

			财政项目支出绩	,				
7			(2022 年)	芟) 与网及设备维				
				マ州及以田荘	实施单位		上海市	ī救助管理二
_		_	上海市10000周 	全年 新	全年执行数	分值	执行率	站
		 	531880.00	531880.00			99.76%	
J	项目资金	其中: 当年财政拨款	531880	531880.00			33.1070	3.30
	(元)	上年结转资金	0	0.00	0	_	_	
		其他资金	0	0.00	0	_		
		· 预期	 目标			实	际完成情	青况
接体	关加强托养机 工作的监督	充的顺利运转,给安置受助力机构管理,全面检查整改的要,用高技术手段可对托养受助评价托养机构服务成效。	要求得到贯彻;加强了对安	置所托养 注程监控	护费使用完毕 正常运转,加 切实维护受助 提供了安全经 构管理、全函 了预期目标。	毕。本河四强了河 四强了河 加人员河 上活环河	项目保障 对安置所 合法利益 境。民政	支付,配套设备约 了远程监控系统的 托养工作的监督 统,给安置受助人员 这部有关加强托养机 或求得到贯彻,达到
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
			固定IP地址互联网专 线线路数	=5条	=5条	10	10	
		数量指标	配套弱电设备维护费服务期限	=1年	=1年	10	10	
			建成后场所监控覆盖率	>=90%	>=90%	5	5	
	产出指标		系统维保合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	视频影像资料保存时间	>=3个月	>=3个月	10	10	
	_		1				1	偶发系统、断网

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 受助人员康复场所、辅助用房 项目名称 及业务工作区修缮 上海市救助管理二 主管部门 上海市民政局 实施单位 站 年初预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 全年预算数 1034500.00 1034500.00 10 99.32% 9.93 年度资金总额 1,027,418 项目资金 其中: 当年财政拨款 1034500 1034500.00 1027418 (元) 上年结转资金 0 0.00 0 0.00 0 其他资金 0 预期目标 实际完成情况 年度 修缮完成后消除了受助人员康复场所、辅助用 总体 总体 改善楼内老化设施、设备,保障在站受助人员活动开展有合适场所;改善业 目标 务工作环境,提升救助业务服务水平。 房及业务工作区的安全隐患,进一步完善了二 站救助管理标准化、精细化管理,达到了预期 目标。本项目为逐年项目,在本年度预算下达 后根据审价报告支付了项目费用尾款。 年度 实际 偏差原因分析及 二级指标 分值 得分 一级指标 三级指标 指标值 完成值 改进措施 =2栋 =2栋 5 5 项目涉及楼宇栋数 数量指标 =2598.26 =2598.26 5 5 项目涉及修缮面积 平方米 平方米 修缮后一次性验收合格 =100% =100% 10 10 率 产出指标 质量指标 工程质监安监检查、抽 =100% =100% 10 10 查通过率 绩 效 时效指标 及时 及时 10 10 预定工期完工及时性 指 标 成本指标 不超建安费用 不超建安费用 10 10 审价工程总造价 社会效益指标 =0 =0 15 15 安全事故发生率 效益指标 项目全过程信息同项目全过程信息同 步上报上海市民政步上报上海市民政

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

			财政项目。	支出绩效自评ā	툿			
			(20	22 年度)				
Į	5目名称		受題	助人员救助场所公月	月事业费			
Ė	上管部门		上海市民政局		实施单位			效助管理二 站
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	772000.00	772000.00	772,000	10	100.00%	10
IJ	延制资金 (元)	其中: 当年财政拨款	772000	772000.00	772000	_		
		上年结转资金	0	0.00	0	1		
		其他资金	0	0.00	0	1		
- 		预	期目标			实际	完成情况	
受助人员水、电、燃气费专项支出,我站站内 设体 场际公用经费的使用,为受助人员提供更好的生活保障,促进单位救助业务 大期留站受助人员较多,专项资金为受助人员 大期留站受助人员较多,专项资金为受助人员 提供更好的生活保障,保证受助人员在我站救 助期间的水电及沐浴需求。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	受助人员受益人数	>=150人	>=150人	10	10	
		质量指标	配套设备全年无故障运行率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标		公用事业费后勤保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	公用事业费缴纳及时性	及时	及时	10	10	
绩效指点		成本指标	公用事业费滞纳金	=0元	=0元	10	10	
指标		社会效益指标	安全事故发生率	=0%	=0%	10	10	
				/\:\tau	优秀	10	10	站 得分 10 10 土,我站站内 金为受助人员 人员在我站数 偏差原因分析及
	效益指标	 可持续影响指标	水资源综合利用	优秀	7075			

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 救助服务标准化试点 项目名称 上海市救助管理二 实施单位 主管部门 上海市民政局 站 年初预算数 全年预算数 |全年执行数 | 分值 执行率 得分 150000.00 150000.00 150,000 100.00% 10 年度资金总额 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 150000 150000.00 150000 (元) 上年结转资金 0 0.00 其他资金 0 0.00 预期目标 实际完成情况 上海市救助管理二站通过开展市级标准化工作 年度 形成了一套行之有效的标准,实现了日常运行 总体在政府专项资金的支持下,通过开展标准化试点,不断提高和推进二站的科 和管理的标准化、制度化、科学化,并充分挖 目标学管理水平,使"四合一"数字及颜色管理法、"520"寻亲甄别法等 掘了救助业务工作特色,达到了以标准化管理 特色做法形成规范,进一步保障和助推救助服务和管理的新发展。 提升救助服务的质量和受助人员满意度的目标 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 >=538人 =538 5 5 受助人员受益人数 >=80% =100% 10 10 数量指标 标准覆盖率 标准化培训内部参训率 =100% =100% 5 5 产出指标 因为疫情原因,项 市级救助服务标准化试 诵讨 诵讨 10 8 目延迟验收,目前 已通过中期评估 点验收 质量指标 10 10 规范 规范 编制规范性 绩 效 指 标 时效指标 >=90% =100% 10 10 标准贯彻实施率 提升 提升 10 10 社会效益指标 救助管理能级

效益指标		职工工作效率	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	帮你找到家品牌影响力	提升	提升	10	10	
洪华年允二	60.444.144.144.144.144.144.144.144.144.14	收益受助人员满意度	>=90%	=100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	=100%	5	5	
总分						98.00	

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 对象给养费 上海市救助管理二 主管部门 上海市民政局 实施单位 站 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 8778000.00 8538600.00 8,467,759.66 10 99.18% 9.92 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 8778000 8538600 8467759.66 (元) 上年结转资金 0 0 0 0 0 0 其他资金 预期目标 实际完成情况 长期滞留站内受助人员的餐费、被服费、文教 费、杂费等全年开支,专款专用为受助人员提 年度该项目为安置长期找不到家的流浪乞讨人员在救助场所内生活起居提供了保 供了衣、食、住、教以及生活照料,针对我站 总体障,是政府社会公益职能的具体体现。能在一定程度缓解全市流浪乞讨人员 长期救助的流浪乞讨人员提供的一种最低标准 目标的临时救助期间的生活困题。可以有效解决在我站接受长期救助的流浪乞讨 的生活保障,是政府社会公益职能的具体体现 人员的生活需求,提高他们的生活质量。充分体现"以人为本,关爱生命" 因部分受助人员甄别返乡,全年平均数减少 这一理念。 ,全年执行率下降,今后将继续加大甄别力度 帮助更多受助人员找家、回家。 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 完成值 改进措施 指标值 安置受助人员全年平均 10 数量指标 =535人 =535 10 数 =100% =100% 10 10 受助人员妥善安置率 质量指标 食品质量安全是否达标 达标 达标 10 10 产出指标 新入站受助人员安置及 <=12小时 <=12小时 5 5 时性 时效指标 绩 效 及时 及时 5 物资采购计划完成 指 标 成本指标 =1330元 =1330元 10 10 给养费每月执行标准

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

			(202	22 年度)					
Į	5目名称			对象护送费					
=	上管部门		上海市民政局		实施单位		上海市	救助管理二 站	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60000.00	60000.00	15,708.5	10	26.19%	2.62	
Į	阿丁 (元)	其中: 当年财政拨款	60000	60000	15708.5	_			
		上年结转资金	0	0		_			
		其他资金	0	0	0	_			
nà.			期目标			实际是	完成情况		
年度 总体 足时地与家人团聚,甄别出更多的受助人员。通过护送工作的开展,减少救 目标 助机构受助人员滞留数量,让我们用有限经费为更多需要帮助的困难人群服 务。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
•			护送受助人员返乡次数	>=8次	2次	10		受疫情影响,无法 组织护送返乡工作	
		数量指标	自行求助人员购票数量	>=2次	0	2		因疫情影响,无自 行求助购票返乡 <i>)</i> 员	
	☆山松 =	质量指标	护送返乡成功率	=100%	=100%	10	10		
	产出指标		购票及时完成率	=100%	=100%	10	10		
渍汝		时效指标	甄别成功后护送及时性	及时	及时	8	8		
效指标		成本指标	单次出差护送补贴标准	按财政出差补贴标 准执行	按财政出差补贴标 准执行	10	10		
	效益指标	<u></u>	返乡受助人员回访率	>=80%	>=85%	15	15		
	730251214-	可持续影响指标							

注空床: 5;二	护送返乡对接救助站满 意度	>=90%	100%	8	8	
满意度指标	自行求助人员资助返乡	>=90%	0	2		因疫情影响,无自 行求助购票返乡人 员
	总分			100	81.12	

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 2022年度上海市民政局培训项 项目名称 目 上海市民政干部学 实施单位 主管部门 上海市民政局 校 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 年度资金总额 8600000.00 3690000.00 1,252,141.35 10 33.94% 3.39 项目资金 其中: 当年财政拨款 8600000.00 3690000.00 1252141.35 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 预期目标 实际完成情况 按照年初立项培训项目和处室需求认真组织实 施全年培训项目,共完成培训项目51个,培 训总期数51期,培训学员15462人次, 年度 连续第十五年全年培训超过一万人次,其中: 总体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 线上培训13980人次,线下培训1482 目标,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 人次 , 培训综合满意率达到98%。 在常态化 理 , 节约培训费开支。 疫情防控下,与时间赛跑,挖掘校区潜能,加 大沟通力度,整合培训资源,优化课程设置, 加强教学研究,推进"云课堂"和线下课程融 合,不断提升培训质量。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 >=80% 100% 5 5 培训人次完成率 数量指标 >=80% 91% 5 5 培训项目完成率 根据处室要求进行根据处室要求进行 5 5 学员考核情况 考核 考核 产出指标 质量指标 =100% =100% 5 5 培训讲师资质 需根据形势要求进 >=90% >=90% 10 9 -步提高课程设置 绩 培训课程设置精准 精准度。 效 指 受新冠肺炎疫情影 标 10 响部分培训延期举 时效指标 及时 及时 8 培训工作完成及时性 办。 成本指标 合理 合理 10 10 成本控制合理性

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

			财政项目支出绩效	自评表				
			(2022 年度	<u> </u>				
]	项目名称		公务	·用车购置				
土 目						政干部学 校		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	275000.00	275000.00	275,000	10	100.00%	10
	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	275000.00	275000.00	275000	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0				
		预期!	目标			实	际完成情况	兄
日标	室)是上海市系统干部职工政局(社会组治理、社会组,涉及培训人 1年11月购置	部学校(上海市社会工作培 民政局下属全额拨款,公益 教育和市民政局离退休干部 3织管理局)机关各处室涉及 3织、社会服务、民政干部培 次超10000人次/年。原干校 ,车容车况老旧,已无法较 更新公务用车一辆,更好的	一类事业单位,主要承担之服务保障等职能,每年要多的有关社会救助、社会福利训和民政自身建设等各方面之辆大通公务用车于201好保障干校日常培训业务,	本市民政 举办市民 列、社区 面的培训 因此	按预算购置力	大通MI	IFA9公务/	用车一辆。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	车辆采购数量	=1辆	=1辆	10	10	
		质量指标	采购车辆合格	合格	合格	10	10	
	产出指标	时效指标	2022年完成车辆报 废更新	完成	完成	10	10	
			出车及时性	及时	及时	10	10	
绩 效 指		成本指标	车辆购置价格合理	合理	合理	10	10	
标			年内无重大交通事故	无	无	5	5	
		社会效益指标	提升培训管理服务水平	提升	提升	5	5	

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 科研课题研究 上海市民政局信息 主管部门 实施单位 上海市民政局 研究中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 .00 2753000.00 2,561,823 10 93.06% 9.31 项目资金 其中: 当年财政拨款 0 2753000 2561823 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 年度 2022年底,经由专家结题评审,选出思路 总体2022年底,经由专家结题评审,选出思路清晰、有前瞻性、有现实意义 清晰、有前瞻性、有现实意义且能解决民政工 目标,且能解决民政工作难点问题的论文,评为优秀科研论文。 2022年底, 作难点问题的论文,评为优秀科研论文。2 梳理总结课题成果,形成《2022年度上海市民政立项课题摘编》。 022年底,梳理总结课题成果,形成《20 22年度上海市民政立项课题摘编》。 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 完成值 指标值 改进措施 数量指标 =100% =100% 10 10 课题完成数 课题开题研究论证通过 =100% =100% 10 10 率 产出指标 质量指标 >=98% >=98% 10 10 课题结题评审合格率 >=98% >=98% 10 10 课题办结率 10 成本指标 <=1% <=1% 10 课题经费节约率 效 指 标 >=50% 10 10 >=50% 课题成果转化率 10 10 =100% =100% 社会效益指标 课题汇编完成率 效益指标 不断提高深度 , 广 不断提高深度,「 5 度,形成规模化, 5 课题成果展示 度

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 科研基础调查 项目名称 上海市民政局信息 主管部门 上海市民政局 实施单位 研究中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 得分 分值 209400.00 200,000 95.52% 9.55 年度资金总额 0 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 0 209400 200000 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 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、 年度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 公益慈善、社会服务的研究;有关民政综合能 总体理、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 力建设的研究,采用科学的研究方法,通过调 目标 , 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 查研究、实地研究、文献研究、实验研究等方 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 式,对民政领域的实际情况进行观测与调查, 政策决策提供一手资料和信息参考。 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。 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 完成值 改进措施 指标值 =100% =100% 10 10 基础调查对象覆盖率 数量指标 10 10 科研基础调查完成数量 =2个 =2个 产出指标 质量指标 =100% =100% 10 10 科研调查质量达标率 时效指标 =100% =100% 10 10 调研报告按时完成率 <1% 10 10 成本指标 <1% 经费使用节约率 效 指 标 形成基础调查报告蓝皮 社会效益指标 按时完成 按时完成 10 10 书系列 提供制度建设和管理创 >=2个 >=2个 10 10

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 基础设施 上海市社区服务中 实施单位 主管部门 上海市民政局 年初预算数 全年预算数 |全年执行数| 分值 执行率 得分 年度资金总额 200566.00 200566.00 200,566 10 100.00% 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 200566.00 200566 200566 (元) 上年结转资金 0 0.00 0.00 其他资金 0 预期目标 实际完成情况 完成全年中心各项信息化项目支撑工作。包括 年度(1) 并为10 中心各项信息化项目支撑工作。包括计划完成:年度运维报告 完成:年度运维报告份数1份;应急演练的方 一次 份数1份;应急演练的方案材料1份;完成网络安全检查总次数>=3次; 总体 案材料1份;完成网络安全检查总次数3次; 全年巡检次数12次;因故障或者非正常的停 全年巡检次数12次;因故障或者非正常的停电次数<=3次;控制发生故 目标障到响应的时间在4小时内;全年故障单解决率95%;除不可抗力外,全 电次数0次;控制发生故障到响应的时间在4 小时;全年故障单解决率100%;除不可抗 年机房无法提供服务累计小时控制在10小时内;严重故障修复率>=90 力外,全年机房无法提供服务累计小时控制在 %;客户满意度大于95%。 1小时;严重故障修复率100%;客户满意 度大于100%。 偏差原因分析及 年度 实际 分值 一级指标 二级指标 三级指标 得分 指标值 完成值 改进措施 =1份 1份 5 5 运维报告份数 5 5 =1次 1次 应急演练 数量指标 >=3次 3次 10 10 网络安全检查 产出指标 <=12次 12次 10 10 机房巡检 10 质量指标 0次 10 <=3次 非正常停电发生次数 效 时效指标 故障响应时间(时间) <=4小时 4小时 10 10 指 标 经济效益指标 >=95% 100% 15 15 全年故障单解决率

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 社区服务体系管理 项目名称 上海市社区服务中 实施单位 主管部门 上海市民政局 心 年初预算数 全年预算数 |全年执行数 | 分值 执行率 得分 726000.00 292050.00 292,050 100.00% 10 年度资金总额 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 726000 292050 292050 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 0 0 预期目标 实际完成情况 基本完成项目年度目标。上海"社区云"应用 系统运营管理项目按照预期计划执行,达成既 定指标。策划"社区云"宣传推广,完成"社 年度|夯实工作基础与探索转型发展相结合,不断完善符合本市社会治理创新要求 区云"宣传推广活动1次,活动的社会反响度 总体的新型社区服务体系。一是"社区云"应用系统有关运营管理制度进一步健 良好;汇总2020年至2022年间社区服 目标全,基层数据应用的准确性和便捷性得到加强;二是系统操作指南及时更新 务相关政策文件,制作印刷社区服务政策汇编 ,基层问题和建议得到及时反馈,有序开展相关人员培训和宣传推广工作, 100本;效果和满意度方面,"社区云"应 基层使用和社会反响度日益提升。 用系统操作指南更新及时度达100%,"社 区云"基层问题答疑的首次解答率达97%, "社区云"应用系统日常答疑满意度达100 %,均达成预期目标。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 "社区云"宣传推广活 >=1次 1次 10 10 动次数 数量指标 社区服务政策汇编印刷 >=100本 100本 10 10 数量 产出指标 "社区云"基层问题答 >=80% 97% 质量指标 20 20 疑的首次解答率 效 指 标 "社区云"应用系统操 时效指标 >=90% 100% 10 10 作指南更新及时度 因疫情原因无法进 行现场活动,改为 线上活动,结合数

字工作周进行"社

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 收养家庭评估经费 上海市社区服务中 主管部门 上海市民政局 实施单位 心 分值 执行率 得分 年初预算数 全年预算数 全年执行数 164000.00 83000.00 83,000 10 100.00% 10 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 164000 83000 83000 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 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、透年度的17.7 中华17.7 中间的 根据项目实际情况,下半年就项目预算进行调 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 总体明及民性运作,介例证明2027年1月2028,2027年1月2028日1月2028年1月1月2028年1月1月2028年1月2028年1月2028年1月2028年1月2028年1月2028年1月2028年1月2028年1月2028年1月2028年1月2028年1月2 整,2022年共完成收养评估1例、收养后 目标学兴区划元成级外外区间(1000年2000年2011年10日10日 1000年10日 100 回访20例、收养前培训1场、收养后培训1 场,现第三方机构已按我方要求全部完成项目 内完成,每例收养后回访应在30日内完成,每场培训时间应不少于5个课 内容。 时。评估程序符合规范,评估材料完整、详实、真实、有效;评估结论全面 科学、公正、客观、可靠,具有较高的参考价值,充分保障被收养儿童权 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 改进措施 指标值 完成值 =100% 100% 10 10 评估工作完成率 =100% 100% 10 10 回访工作完成率 因大部分家庭仅出 数量指标 席一人,故实际培 训人次较目标值有 5 3 <=120人次 68人次 培训人次 -定差距,今后将 进一步强调出席率 10 =2场 2场 10 产出指标 培训场次 评估报告内部审核通过 质量指标 >=95% 100% 5 5 绩 率 效 指 标 60日内完成 60日内完成 5 5 收养评估及时性 时效指标

			回访评估及时性	30日内完成	30日内完成	5	5	
		社会效益指标	保险被收美人权 参	回访过程中深入了 解收养家庭是否履 行抚养、教育和保 护被收养人的义务 。	到深入了解收养家		10	
效益	指标		宫 <i>伟</i>	评估过程中积极向 收养申请人宣传民 法典及收养原则。			10	
		可持续影响指标	评估制度健全性	完善收养评估工作 制度	能够就收养评估工 作提出有价值的意 见建议	10	10	
满意度	對标	服务对象满意度指标	收养家庭满意度	>90%	100%	10	10	
			总分			100	98	

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 社区服务热线平台管理 项目名称 上海市社区服务中 主管部门 上海市民政局 实施单位 年初预算数 全年预算数 |全年执行数 | 分值 执行率 得分 138000.00 126000.00 100.00% 10 年度资金总额 126,000 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 138000 126000 126000 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 2020年11月起,根据市委市政府关于政务资源整合的统一部署,原" 962200"社区服务热线呼入功能归并至"12345"热线,继续做 好"事项办理""绩效考核""系统建设""效能分析""知识库运维"等年度 年度 总体 上项工作。为充分体现民政各承办单位的整体服务质量和服务水平,民政公 目标 要;我局领导高度重视热线平台,视作民生民情民意的收纳器,对现有数据 完成数据分析报告一份,开展一次年度联络员 培训会议,"12345"承接工作绩效考核获得 经济社会管理类第一名。年度工作会议受疫情 加以研究有利于民政政务服务水平的持续提升,然而面对大量的数据,从多 影响未召开。 |纬度加以分析,需要借用专业的力量和工具才可以精准的呈现,达到数据治 理驱动政务服务提升的目的,提升民政政务服务能力,提高市民群众满意度 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 完成值 改进措施 指标值 数据分析的深度和 维度还有提升空间 。改进措施:在后 续项目开展时,确 5 =1份 6 =1份 数据综合分析报告 保尽早启动,需求 明确,及时沟通, 倒排时间表,加强 审核力度。 数量指标 1次培训 6 1次培训 6 年度培训 200份 200份 6 6 培训资料 <=10件 =0件 6 6 重复工单专项治理数 质量指标 产出指标 "12345"工单一 >=90% =99.44% 6 6 次办结率 效 指 标 =100% =100% 6 6 查无纠错按时率

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

			财政项目支出绩	效自评表					
			(2022 年)	隻)					
I	页目名称		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	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	215000.00	165000.00	153,171	10	92.84%	9.28	
I	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	215000	165000	153171	_			
		上年结转资金	0	0					
		其他资金	0	0		_			
						实	际完成情		
总体 目标	动画、各越等 相关部门工作 移动端在线等 级培训师"团	习"平台,提供社区事务"在线等方式,向全市220个社区事 作人员开设在线培训课程,依 好了,不断提升社区工作人员 认,或通过邀请委办局专业: 分开展"在线培训服务"以及送	等发生服务中心、16个区 连得窗口工作人员随时随地 3业务能力。通过"社区事约 培训人员。打造相关培训的	及印 可以通过 S受理市 課程,通	相关培训课程培训服务,并程视频。向全心、16个区况培训课程,仍	呈,通 并发布 全市22 及市相 使得窗	过"在线等 税务、档 0个社区 关部门工 口工作人	川师"团队,打造 学习"开展"在线 案、人社等8个课 事务受理服务中 工作人员开设在线 员随时随地可以通	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
		WL ELLI-	发布相关下沉事项培训 文件	>=6个	9个	10	10		
		数量指标	发布相关下沉事项培训 视频	>=5个	8个	10	10		
			在线学习课程完成率	>=90%	50.79%	6	3	为减轻基层工作压力,部分课程未要求考核,由工作人员自愿学习。下步将根据基层培训实际情况,调整相关指标值。	
绩效指标	产出指标	质量指标	在线学习培训材料下载完成率	>=90%	11.09%	4	1	由于一名工作人员下载学习资料下载后,通过小组学习或是打印传阅的方式进行培训。下步将根据实际情况,合理调整年度指标	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			在线培训人员参与率	>=90%	99.66%	5	5	0	

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 社会化用工项目经费 项目名称 上海市社区服务中 主管部门 上海市民政局 实施单位 年初预算数 分值 执行率 得分 全年预算数 全年执行数 4759536.00 5077059.00 4,932,252.26 10 97.15% 9.72 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 4759536 5077059 4932252.26 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 按照业务需要和实际情况,2022年共有3 0名社会化用工人员,主要从事热线工作、公 年度 根据工作需要,2022年需32名社会化用工人员,主要从事热线工作、 总体公益项目管理、行政事务受理、婚姻登记接待等相关事务性工作,每月按时 目标 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 益项目管理、行政事务受理、婚姻登记接待等 相关事务性工作,每月按时发放工资,缴纳社 会保险及公积金。中心按照合同规定向中标单 位支付相关款项。全年共考核12次,业务培 关款项。 训10次,全年无投诉,试用期考核、绩效考 核以及先行联系率均达到预定目标。 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 30个 5 5 <=32个 社会化用工人员数量 <10次 0次 5 5 投诉次数 数量指标 =12次 12次 5 5 绩效考核次数 >=2次 10次 5 5 业务培训次数 =100% 100% 5 5 新进人员试用期考核率 >80分 93.21分 5 5 产出指标 绩效考核平均分 质量指标 绩 受疫情影响未能达 效 "12345"工单一 到预定指标,将在 指 >=90% 85.78% 5 4 今后工作中力争达 标 次办结率 标

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 962200社区服务热线系统 项目名称 上海市社区服务中 主管部门 上海市民政局 实施单位 心 年初预算数 全年预算数 |全年执行数 | 分值 |执行率 得分 427592.00 367595.00 366,402.5 99.68% 9.97 年度资金总额 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 427592 367595 366402.5 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 2022年度,市社区服务热线平台运行稳定 平台进一步夯实了"应得快、答得准、办得 保证热线系统2022年正常运行。录音记录有保证,全年话务坐席可用率 年度以2000 好"的工作目标。全年运维报告提交4份;每 中层 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 总体 月开展巡检次数,共计12次;未发生重大网 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 络安全事件。完成数据备份4次。录音记录1 目标 满意率大于80%。不断夯实工作基础,持续提升承接工作质量。面对整合 00%有保障;系统故障响应时间小于2小时 并线的新形势、新挑战,热线平台将继续坚守为民服务的初心,把使命担在 ;话务坐席可用率100%;除不可抗力外, 肩上,切实做到"回的快,答的准,办的好"。 全年呼叫系统总故障时间少于20小时;全年 故障单解决率为90%;故障解决满意率大于 80%。 年度 偏差原因分析及 实际 二级指标 一级指标 三级指标 分值 得分 改进措施 完成值 指标值 5 5 =4份 4份 运维报告 =12次 12次 5 5 巡检次数 数量指标 0 <3次 10 10 网络安全事件 产出指标 4次 10 10 =4次 数据备份次数 质量指标 =100% 100% 10 10 录音记录有保证 系统故障响应及时性(时效指标 <=2小时 <=2小时 10 10 小时) 效 指 标

话务坐席可用率

=100%

100%

10

10

社会效益指标

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

			财政项目支出绩	效自评表				
			(2022 年	度)				
:	项目名称		社区服	务综合管理平	台			
	主管部门	上淮	事市民政局		实施单位		上海市	社区服务中 心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	364719.00	255434.00	255,434	10	100.00%	10
	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	364719	255434	255434			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0		_		
		预期目标				乡	宗际完成情	 况
总体 目标	广	正常运行,切实保证中心各项 巡检次数=12次 2.年度运维报 分次数=2次 5.社区新闻发布数 确性>97% 7.报修响应时间<0 社区网点击率>10000次 2.故 高危漏洞修复率≥90%	。全年完成 报告份数,是份 份2次,运组 生重大故障 区新闻发布	: 12次 未发生 晌应。 , 高危	《巡检次数 网络安全》 时间小于1 漏洞修复》	项工作的顺利开展 ,1份年度运维 事件,完成数据备 小时,网站未发 率达到90%,社 数量和准确度。		
	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	偏差原因分析及 改进措施
			巡检次数	=12次	12次	10	10	
			年度运维报告份数	=1份	1份	5	5	
		数量指标	网络安全事件	指标值 完成值 分值 停分 改进 =12次 12次 10 10 =1份 1份 5 5				
	产出指标		数据备份次数	=2次	2次	5	5	
绩效指标			社区新闻发布数	>5000条	> 5000条	5	5	
标		质量指标	发布内容正确性	>97%	100%	5	5	
		时效指标	报修响应时间	<0.5小时	< 1小时	10	8	2022年个别时 段故障响应时间超 过0.5小时。
	效益指标	社会效益指标	社区网点击率	>10000次	> 10000次	15	15	
	XX血拍的		- 15 -					

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 婚姻服务标准化建设 上海市社区服务中 主管部门 上海市民政局 实施单位 分值 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 得分 407000.00 89.05% 204000.00 181,662 10 8.9 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 407000 204000 181662 (元) 0 0 上年结转资金 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 1、全年计划完成个性化咨询及辅导200人 次以上,实际完成154人次的辅导。主要是 因为2022年受疫情影响,有2个月的封控 1、全年计划完成个性化咨询及辅导200人次以上;通过婚姻家庭辅导师 未能如期开展家庭辅导工作。2、通过聘请专 工作日驻场辅导,能够使更多有需求的当事人受益,进一步促进社会和谐。 业机构为我中心开展市级标准化试点(婚姻(提高中心的服务质量和服务能级,从而取得比较好的社会影响,提升婚姻机 | 收养) 登记标准化) 提供咨询服务支持 , 规范 构的社会责任感和政府良好的公众形象。2、通过聘请专业机构为我中心开 婚姻收养登记流程,提高登记质量,已经完成 |年度||展市级标准化试点(婚姻(收养)登记标准化)提供咨询服务支持,规范婚 标准化验收前期准备工作。3、通过婚姻档案 扫描,进一步提高婚姻收养档案的电子化程度 总体姻收养登记流程,提高登记质量,顺利通过项目验收。3、通过婚姻档案扫 目标描,进一步提高婚姻收养档案的电子化程度,方便当事人办理相关业务。4 ,方便当事人办理相关业务,已经如期完成2 通过开展婚姻收养政策法规宣讲,向当事人宣传普及相关法律知识;通过 022年度档案扫描工作。4、已开展婚姻收 法律咨询服务支持,对工作人员提供专业及时的法律建议,从而强化法律意 养政策法规宣讲,向当事人宣传普及相关法律 识,保障窗口各项工作依法开展。5、保障窗口对外咨询语音电话系统的日 知识;通过法律咨询服务支持,对工作人员提 常稳定运行,做好婚姻登记智能设备的日常维护,保证窗口日常服务工作顺 供专业及时的法律建议,保障窗口各项工作依 利开展。6、购买婚姻及收养登记所需登记证书并套印公章,保障婚姻及收 法开展。5、对外咨询语音电话系统已正常运 养登记业务顺利开展。 行,定期联系对婚姻登记智能设备进行日常维 护,保证窗口日常服务工作顺利开展。6、已 按期购买婚姻及收养登记所需登记证书并套印 公章,保障婚姻及收养登记业务顺利开展。 年度 偏差原因分析及 实际 二级指标 一级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 因2022年4月 5月上海全城封控 >=200人次 154人次 5 , 导致无法正常开 婚姻家庭辅导人次 展婚姻家庭辅导工 作。 婚姻收养档案电子化扫 >=700份 1074份 5 5 描完成数量 数量指标 婚姻收养政策集中宣讲 >=1次 1次 1 1

次数

婚姻收养登记业务来电

			来访咨询接待人次	>=3200人次	6827人次	5	5	
			婚姻家庭辅导质量好评 率	>=90%	100%	5	5	
	**************************************		婚姻收养档案电子化扫描及数据录入准确率	>=98%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	婚姻收养登记业务来电 来访咨询有效投诉率	<=1%	0	5	5	
绩 效 指 标			语音电话系统故障修复 率	>=90%	100%	5	5	
			婚姻登记智能设备故障 修复率	>=90%	100%	5	5	
			档案电子化扫描及数据录入完成及时率	>=80%	90%	3	3	
		时效指标	婚姻收养登记证书购买 及时率	=100%	100%	3	3	
			婚姻收养登记服务标准 化建设计划完成率	>=50%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	婚姻家庭辅导服务覆盖 率	>=80%	90%	15	15	
	vym1H,l/v	可持续影响指标	婚姻收养登记服务标准	逐步形成婚姻收养 标准化相关规范文	逐步形成婚姻收养 标准化相关规范文	15	15	

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 上海社区公益服务招投标管理 项目名称 上海市社区服务中 主管部门 上海市民政局 实施单位 心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年初预算数 86.59% 年度资金总额 148200.00 148200.00 128,320 10 8.66 项目资金 其中: 当年财政拨款 148200 148200 128320 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 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)产出目标1.数量指标:培训授课不少于4人次;发放资料及其他等不少于300人次;项目检查管理,指导服务40次;课件制作10个。2.质量指标:加强全过程监管,监管项目年度数不少于30个;配备专业工作团队,取得助理社工师及以上工作人员不少

年度数不少于30个;配备专业工作团队,取得助埋在工师及以上工作人员不少总体于6名;实现线上全流程管理,16个区和项目中标单位等各层级用户使用目标新网站,提高整体监管水平。3.时效指标:在2022年项目周期内,按

时完成项目检查。

(2)

效果目标指标1.社会效益指标:实现招投标项目信息公开100%;全市中标单位对本网站访问率达100%。2.可持续影响指标:通过《社区公益服务招投标项目工作指南》,推动公益招投标工作规范化建设,地方标准推广至16个区,达到一定的影响力。

(3)满意度指标服务对象满意度指标:为中标单位提供专业培训,满意率80%以上。

- (1)产出目标1.数量指标:培训授课2人次;发放资料及其他物资等300人次;项目检查管理,指导服务40次;课件制作10个。2.质量指标:加强全过程监管,监管项目数40个;配备专业工作团队,取得助理社工师及以上工作人员6名;实现线上全流程管理,16个区和项目中标单位等各层级用户使用新网站,提高整体监管水平。3.时效指标:在2022年项目周期内,按时完成项目检查。
- (2)效果目标指标1.社会效益指标:实现招投标项目信息公开100%;全市中标单位对本网站访问率达100%。2.可持续影响指标:通过《社区公益服务招投标项目工作指南》,推动公益招投标工作规范化建设,地方标准推广至16个区,达到一定的影响力。
- (3)满意度指标服务对象满意 度指标:为中标单位提供专业培训,满意率8 0%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		培训授课	>=4人次	2人次	6	5	因受新冠疫情影响 ,开展2人次培训
	¥h,⊟+1□+二	发放资料及其他	>=300人次	300人次	6	6	
	数量指标	项目检查指导服务	=40次	40次	6	6	
		成果课件制作	=10个	10个	6	6	
产出指标		全过程监管项目	>=30个	40个	6	6	增加对项目质量及 进度的督导

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 银发无忧 上海市养老服务 主管部门 上海市民政局 实施单位 发展中心 分值 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 得分 2000000.00 98.52% 9.85 年度资金总额 2000000.00 1,970,300 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 2000000 2000000 1970300 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 |老年人由于受自身身体机能退化的影响而成为意外伤害事故的高发人群," 银发无忧"老年人意外伤害保障计划的推出,有效保障了老年人的人身安全 ,使老年人的晚年生活更加幸福安康。为困难家庭老人、参与"老伙伴"计 按照项目对捐赠对象的要求,2022年为9 划的老年志愿者和80周岁以上劳模(市级以上)赠送"银发无忧",不仅 8515名全市困难老人、"老伙伴计划"志 总体能有效保障这部分老年人的人身安全,弥补他们在遭受意外伤害后的损失, 愿者、市级以上劳模,每人赠送一份20元的 目标同时,也为他们送去了一份关爱,让他们真切体会到党和政府以及社会对他 银发无忧"意外伤害保障,让老年人切实感 们的关心和帮助,这将有利于社会的和谐和进步。按市民政局相关文件要求 受到市委市政府对他们的关爱,切切实实受益 ,每年度为5.6万名全市困难老人、4万名"老伙伴计划"志愿者和0. 4万名市级以上劳模,每人赠送一份20元的"银发无忧"意外伤害保障, 让老年人切实感受到市委市政府对他们的关爱, 切切实实受益。 偏差原因分析及 年度 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 受疫情影响,银发 无忧项目保障对象 数量指标 银发无忧项目保障对象 =100000人 98515 10 9 中困难老人人数略 有不足,在202 3年予以改进 对保险公司的工作质量达到国家或行业标 达到国家标准 10 10 准 评估: 理赔时效 质量指标 对保险公司的工作质量达到国家或行业标 产出指标 达到国家标准 10 10 准 评估: 理赔获赔率 =100% =100% 10 10 保险赔付及时率 时效指标 保险公司工作质量评估 10 绩 及时 及时 10 效 及时性

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

			财政项目式	达出绩效自评 表				
			(20)	22 年度)				
IJ	5目名称			银龄行动				
Ē	三管部门		上海市民政局		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1468800.00	620100.00	120,000	10	19.36%	1.94
IJ	阿登金 (元)	其中: 当年财政拨款	968700	120000	120000	_		
	· · ·	上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	500100	500100	0	_		
	预期目标							
总体目标	要求:支持表 、民事调解 疗卫生、文 达地区援助 本地志愿服	家养老事业发展和养老体 等年人积极参与基层民主监 、文教卫生、全民健身等 化教育、农业科技等老专 落后地区等志愿服务。推 务。通过"银龄行动"项目 的友谊,推进新疆的经济	益督、社会治安、公益愈 工作。深入开展"银龄行家、老知识分子参与东 行志愿服务记录制度, ,切实发挥好老年志愿	§善、移风易俗 亍动",组织医 部援助西部、发 鼓励老年人参加	发放各区民政局, 本市老年人参加志	养老协	协会等,	进一步记录
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	刊物印刷数量达标率	安施单位 上海市养老服务 发展中心				
	, шыл	质量指标	刊物印刷质量达标率	=100%	100%	25	25	
			长效管理制度建设	完善	完善	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	信息共享时效性			10	10	
			社会公众或服务对象满意度	较满意	较满意	10	9	受疫情影响,刊物 印刷分发对象满意 度未达标,有待改 进
	总分 100 90.94							

			财政项目支出	绩效自评表				
			(2022 :	年度)				
Į	页目名称		养	老服务队伍建设	-			
Ξ	主管部门		上海市民政局		实施单位			5养老服务 展中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1101150.00	275350.00	275,350	10	100.00%	10
Į	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	1101150	2753500	275350	_		
	(, ,	上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
						实	。 际完成情况	元
]标	贸重和原重 为老服务的	他以杨亚州人 八百浪乐吧.		6倍开、拾高	训已完成,考证 培训教材已按:	试合格 最新文	率98.5%, 件要求更	,养老顾问 新,并编印成册
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	其他资金 0 0 —	10	10					
	日标为老服务的质量,提升服务管理的效能,从而促进此项工作的规范化化发展。 一级指标 二级指标 三级指标 —级指标 —数量指标 ———————————————————————————————————	- 19						
			71 0/// 37132	極少胜四	稳步推进	10	10	
	产出指标	质量指标				10	10	
	产出指标	质量指标	"养老顾问"考试合格					
绩效指标	产出指标	质量指标 时效指标	"养老顾问"考试合格 率 长三角异地养老项目推	>=98%	98%	10	10	

 效益指标	社会效益指标	养老护理员国赛培养率	>=95%	95%	10	10	
XX) E1/3/		养老护理员专项技能提 升率	>=95%	95%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	5	5	
满意度指标	示 服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=98%	98%	10	8	受疫情影响,培训 等活动安排较为仓 促,服务对象满意 度未达预定标准, 在2023年酌 情优化
		总分			100	98.00	

			财政项目支出绩	效自评表					
			(2022 年)	荳)					
]	项目名称		科	开基础调查					
3	主管部门		上海市民政局		实施单位				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1604380.00	544380.00	544,380	10	100.00%	10	
]	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	1604380	544380	544380	_			
	(70)	上年结转资金	0	0		_			
		其他资金	0	0		_			
		预期!	目标		实际完成情况				
年度 总体 目标	民政研究工作的主要职能:要"组织、承担专项调查和主题论坛;开展工作调研,总结提出针对性的对策,撰写调研报告"。对此职能要求,亟需进一步使其夯实落地,使之具体化、项目化、品牌化。养老中心按"三定方案" 具体承接科研基础调查工作。积极构建现代民政工作新的格局,在机构改革和职能转变、以及转型发展新的形势要求下,探索创新科研工作新的重心、新的任务、新的品牌,促使科研工作能够服务于决策参考,以及民政工作各项制度建设和管理创新,能够跟上民政事业发展需要,以及上海现代民政的整体水平提升,为决策部门、为行业发展、为学界研究提供基础调查资料以及证证。					3个项目预算执行完毕,项目基础对象覆盖率达100%,科研调查质量按照国家及本市相关标准达标,调研报告已按时完成,并形成基础调查汇总报告书,为本市养老领域出台相应政策提供依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	造福服务对象。 一级指标		基础调查对象覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		数量指标	科研基础调查完成数量	=3个	=3个	10	10	20% 10 10 10	
	产出指标	质量指标	科研调查质量达标率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	调研报告按时完成率	>=90%	=100%	10	10		
绩		成本指标	经费使用节约率	<1%	<1%	10	10		
效指标		社会效益指标	形成基础调查报告蓝皮书系列	按时完成	按时完成	10	10		

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 养老慰问援助项目 上海市养老服务 主管部门 上海市民政局 实施单位 发展中心 分值 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 得分 年度资金总额 10 97.65% 9.76 1342000.00 1174000.00 1,146,330 项目资金 其中: 当年财政拨款 1342000 1174000 1146330 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0

预期目标

实际完成情况

随着上海经济建设和社会的发展,百姓生活质量的不断提升,百岁老人数也在不断增长,落实好百岁老人的优待政策,体现市委市政府对百岁老人的关爱。受市委市政府领导委托,以"上海市人民政府"名义给上海的每位百岁老人发放寿星牌。上海作为全国最早进入人口老龄化且老龄化程度最深的城市,已连续多年在重阳节期间,评选揭晓本市十大寿星、风采寿星和百岁夫妻,深受社会各界好评。 为了深入贯彻落实《上海市养老服务条例》相关条款,充分发挥家庭养老的基础性作用,同时也为我市老龄事业发展"十年度四五"规划奠定基础,着力推动社区公共养老服务资源的辐射与延伸作用。总体完善社区居家养老网络体系,提升社区养老服务的能力和水平,上海市民政

目标局从2017年开始 实施推进"老吾老"--家庭照护能力提升项目(后简称"老吾老"项目)。"老吾老"项目从2017年至2021年已经开展了5年,其中前四批为试点,2021年正式实施。110个街道和50余家第三方服务组织参与该项目,受益老年人及其涉老家庭26300人(户)。通过推选事迹突出、群众认可、有代表性、有教育意义的先进典型,确切实发挥其在"老伙伴"计划活动中的典型示范作用,推动社区低龄老人加入志愿者团队,使志愿者的队伍不断的扩大,为更多的高龄独居老人提供服务,使高龄独居老人得到更多帮助和关爱。进一步推进全市社会工作人才队伍建设,总结提炼社会工作服务经验与模式,加快推进社会工作实务发展步伐,扩大社会工作影响力。

百岁老人数据统计完成100%,百岁寿星牌完成1960块发放;百岁生日贺卡完成1960张发放。

"老吾老"试点项目共完成64个街道的现场

督导工作,对各街镇的授课地点、授课内容、培训人数、后勤保障等进行督导检查。入户督导工作:专家入户调访、评估承办机构入户指导内容、指导效果。最美"老伙伴"志愿者及品牌"老伙伴"案例推选活动,2022年16个区经专家评审,评选出最美志愿者10名、最美志愿者(提名)10名、品牌案例10个及百名志愿者233名,并将先进事迹和优秀案例汇编成册进行线上线下宣传推广。

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		百岁老人受益人数	>2000人	1960	10	9	百岁老人未达到预计人数
		百岁老人数据统计率	=100%	=100%	10	10	
	数量指标	百岁寿星牌发放办结数 量	>2000块	1960	5	4	百岁老人未达到 预计人数
		百岁寿星生日贺卡赠送	>2000张	1960	5		百岁老人未达到预计人数

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 养老评估监测项目 项目名称 上海市养老服务 主管部门 上海市民政局 实施单位 发展中心 分值 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 得分 年度资金总额 10 99.92% 9.99 5291677.00 3065677.00 3,063,146.47 项目资金 其中: 当年财政拨款 5291677 3065677 3063146.47 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0

预期目标

提升本市养老服务质量,加强服务过程监管,促进本市养老服务质量建设规 范化、长效化和制度化的有利保障,也是贯彻落实《上海市养老服务条例》 《上海市人民政府关于印发<上海市深化养老服务实施方案(2019-2 022年)>的通知》(沪府规[2019]26号)的重要内容。通过对

养老机构服务质量日常监测、社区养老服务质量日常监测、养老服务统计与 年度监测、市府实事项目建设督查等工作,了解老年人对养老服务的基础需求、 总体养老服务质量情况、供需匹配度、老年人满足度、老年人及其家属的获得感 目标等,并通过向社会及时发布,让全社会对本市养老服务开展的实效有整体性 认知,提高养老服务工作的公众知晓率,促进全社会参与养老服务供给的信 心和力量。与此同时,及时发布政府在养老服务领域实施的诸多政策及其实 施效果,增强社会对政府作为的感知和深度了解,提高政府的公信力和人民 满意度率,促使社会对政府更多的理解和包容,引导社会公众对养老服务的 理性认知和合理的预期。更重要的是该项工作长期开展,可以积累经验,通 过养老服务统计监测和信息发布制度等的信息发布,展现上海市养老服务发 展的脉络。

实际完成情况

养老机构服务质量日常监测数量524家, 监测 质量符合 《上海市养老工作条例》等文件要 求, 监测报告和发布统—数据录入和校对、 监测报告和发布统一软件数据处理和计算、 监测报告和发布统—编制机构问题清单、监 测报告多维度数据测算和分析、养老机构服务 质量日常监测均已公示。完成养老服务统计与 监测制度、市府实施项目建设督查等培训。完 成认知障碍友好社区督导评估项目。开展养老 行业工资监测,结合本市养老服务机构类型、 运营模式、区位等因素,从全市养老机构、长 者照护之家、社区老年人日间服务中心中分类 抽取监测点,对监测点内有合法劳动关系的养 老护理员的全年工资信息进行采集、分析、汇 总,形成相关报告。

10CH20012H0				_ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	• •		
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	养老机构服务质量日常 监测数量	=550家	524家	15	13	受疫情影响,综合考虑养老机构2021年考核优秀2022年免检等实际情况,2022年监测总量暂未达到年初设定值;计划在2023年工作中进一步细化工作指标,将工作做细做实。
	质量指标	监测质量	符合《市养老条例 》等文件要求	符合《市养老条例 》等文件要求	15	15	

			=100%	=100%	10	10	
	时效指标	各个二级构成项目完成	及时	及时	10	10	
		提升养老机构服务质量	服务质量等级公示	服务质量等级公示	5	5	
		提升社区养老服务质量	服务质量等级公示	服务质量等级公示	5	5	
	社会效益指标	形成乔老服务统订报百 	求满足度对应矩阵	一份报告老年人需 求满足度对应矩阵 表;养老服务政策 推进情况对应表 等。		4	
效益指标		社区养老实事项目及民	达到国家或地方标 准	达到国家或地方标 准	4	4	
		养老机构等级评定	达到国家或地方标 准	达到国家或地方标 准	4	4	
		挂牌	在养老服务机构显 著位置悬挂全市统 一的服务质量日常 监测标识	在养老服务机构显 著位置悬挂全市统 一的服	4	4	
	可持续影响指标	成果公开发布	通过专业渠道公开	通过专业渠道公开	2	2	
		群众知晓率	>90%	92%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	82%	10	10	
		总分			100	97.99	

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社会化用工项目经费 上海市第一社会福 主管部门 实施单位 上海市民政局 利院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 8,463,586.68 8.56 年度资金总额 9849680.00 9886568.00 10 85.61% 项目资金 其中: 当年财政拨款 9849680 9886568 8463586.68 (元) 上年结转资金 0 0 0 0 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 2022年因疫情特殊原因,我院辅助人员招 总体为了促进上海市机构养老服务业发展,发挥市属养老机构的示范引领作用, 聘工作受到了影响,未能达到预期目标,但始 目标为我院老人提供更优质的养老服务,让老人享受归属感,安全感,幸福感, 终秉持着以老人为本的初衷,在特殊时期为住 努力开拓新时代全国养老新典范。 养老人努力提供优质的服务。 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 完成值 改进措施 指标值 护理人员与中度照护住 白班≥1:20, 白班≥1:20 7 7 夜班≥1:40 夜班≥1:40 养老人床护比 数量指标 护理人员与重度照护住 白班≥1:8, 夜 白班≥1:8, 6 6 夜班≥1:16 班≥1:16 养老人床护比 =100% =100% 7 7 护理人员培训率 质量指标 因疫情原因,影响 =100% =90% 5.4 6 护理人员持证率 机构等级考试 产出指标 因疫情原因,影响 =100% =85.6% 6 5.1 合同完成的执行率 人员招聘 时效指标 护理人员工资按时发放 =100% =100% 7 7 率 效 合理 合理 6 6 护理员人均培训成本 指 标

	成本指标	培训配套设备购置成本	合理	合理	5	5	
		公益活动的服务提供	能提供	能提供	7	7	
效益指标	社会效益指标	全年护理意外事故发生率	<=3%	<=3%	8	8	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=1年	=1年	7	7	
		发挥示范辐射作用	发挥作用	发挥作用	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	>=95%	98%	5	5	
	(加大力以多、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、	老人家属满意度	>=95%	98%	5	5	
		总分			100	97.06	

			财政项目支出组					
		Τ	(2022 年					
I	项目名称			租赁费	Г			
Ξ	主管部门	Ŀ	海市民政局		实施单位		上海市	第一社会福 利院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200000.00	200000.00	198,000	10	99.00%	9.9
I	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	200000	200000		_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
年度 总体		预期目	标			实	际完成情	況
	为确保院内资	资产安全存放,保证物资的完	忌整性。		物资存放安全	È、完善	汝 匡	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	存放物资数量完整率	=100%	=100%	8	8	
			数量指标 存放物资数量完整率 资格审核规范性	规范	规范	7	7	
		质量指标	仓储环境要求	符合	符合	7	7	
	产出指标	計	设备完好率	>=95%	=94%	7	6.5	长期存放设备略 损耗
绩效指标		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	7	7	
标		WIETXX CH	合同完成的执行率	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	仓库面积利用率	=100%	=100%	7	7	
	勃	经济效益指标	国有资产保值率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 -	可持续影响指标	长效机制健全	健全	健全	15	15	

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

		(2022 年)	变)				
项目名称			一, 三新养老设施设	 备			
主管部门	-	上海市民政局		实施单位			第一社会福 利院
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7323300.00	5644100.00	5,562,190	10	98.55%	9.86
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	7323300	5644100				
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金 0 0				_		
E		目标				际完成情	
体 区示范辐射 标 性养老服务	养老整体护理、老年病康复、 、理论实证研究、全市养老抗 场所,一所既有全新理念又存 色和国际先进水平的示范性非	P理培训示教功能于一体的 可规范操作模式,软硬件有	0全市标志		東复设	备11 6.9	5/护理用具155.8 9万元、家具159 5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	偏差原因分析及 改进措施
		设备购置数量	≥2411个	>2411个	8	8	
	数量指标	设施更新维护数	=7项	>7项	7	7	
		消防系统覆盖率	=100%	=100%	7	7	
产出指标		养老设施设备更新维护 完成率	=100%	=100%	7	7	
	质量指标	供应商合格的经营资质	=100%	=100%	7	7	
		消防设备年检率	=100%	=100%	7	7	
责 女 言 示	时效指标	养老设施设备更新维护 及时性	=100%	=90%	7	6	受疫情封控影响, 未能及时上门维护

	社会效益指标	设施设备采购的有责零 投诉	=0	=0	6	6	
		采购操作合规性	=100%	=100%	6	6	
效益指	标 生态效益指标	环境舒适度	提升	提升	6	6	
	土心双血泪小	环境安全度	提升	提升	6	6	
	可持续影响指标	长效机制健全	=100%	=100%	6	6	
满意度	指标 服务对象满意度指标	住养老人满意度	≥95%	=99.53%	5	5	
	1111 以のでは、1111年 111日 111日 111日 111日 111日 111日 111	工作人员满意度	>=95%	=94.5%	5	4.5	受疫情影响,部分 设施设备未能及时 到位
		总分		_	100	98.36	

			(2022 年	度)						
项目	目名称			应用系统						
主管	雪部门	-	上海市民政局		实施单位 上海市第一社会 利院 利院 金年执行数 分值 执行率					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	837994.00	837994.00	809,300	10	96.58%	9.66		
	度型水平。 度数据、完善 体成智慧养老 标、生化指标 数字化的平	其中:当年财政拨款	837994	837994		_				
		上年结转资金	0	0		_				
		其他资金	0	0		_				
			 目标			实际	示完成情况	兄		
度体标 管数成、数术需 等数成、数术需	理水平。加据、完善双智慧养老们生化指标、字化的平台为媒介,为要。结合量	率,有效弥补传统方法和技术的强上海市第一社会福利院的对典型养老场景的支持,优色高息化统一平台。借助日益发步。情况、体征信息、人员功能,加强院内老人生命的老人尽可能提供足够的生活。	的信息化建设水平,统一, 化架构,兼容其它孤立信, 发展的智能辅助设备,获! 员位置定位等不同角度的! 安全及健康的保障与看护。 命安全保障,满足生理与!	入口、规范 息系统,形 取生理指标 数据,结合 以智能技 心理的双重 术手段,提		*管理效		内部管理的信息 牧增加了智能化		
学位		在安備的場合的数字化外名的 管理数字化,老人照护精准的 二级指标			实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施		
学位	化,护理管	营理数字化,老人照护精准(化,风险管控可视化"目标 	[。 年度		分值 7	得分 7			
学位	化,护理管	营理数字化,老人照护精准(化,风险管控可视化"目标 三级指标	5 <u>.</u> 年度 指标值	完成值					
学位	化,护理管	管理数字化,老人照护精准的 二级指标	化,风险管控可视化"目标 三级指标 高峰时段并发用户数	年度 指标值 >=100个	完成值 =100个	7	7			
学(-	化,护理管	管理数字化, 老人照护精准 二级指标 数量指标	化,风险管控可视化"目标 三级指标 高峰时段并发用户数 高峰时段用户在线数	年度 指标值 >=100个 >=200个	完成值 =100个 =300个	7	7			
	化,护理管一级指标	管理数字化,老人照护精准的 二级指标	化,风险管控可视化"目标 三级指标 高峰时段并发用户数 高峰时段用户在线数 高峰时段持续时间	年度 指标值 >=100个 >=200个 >=12小时	完成值 =100个 =300个 =16小时	7 7 7	7 7			
学(化,护理管一级指标	管理数字化, 老人照护精准 二级指标 数量指标	化,风险管控可视化"目标 三级指标 高峰时段并发用户数 高峰时段用户在线数 高峰时段持续时间 实时定位精确度	年度 指标值 >=100个 >=200个 >=12小时 <=3米	完成值 =100个 =300个 =16小时 <=1.5米	7 7 7	7 7 7			

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 对象给养费 上海市第二社会福 主管部门 实施单位 上海市民政局 利院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 99.93% 9.99 年度资金总额 13360680.00 14599980.00 14,588,687.29 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 13360680 14599980.00 14588687.29 (元) 上年结转资金 0 0.00 其他资金 0 0.00 预期目标 实际完成情况 年度 通过项目实施,提升了服务对象的生活质量和 总体通过该项目在实施能够不断提升成年孤残人员的生活质量和生活水平,使成 生活水平,日常伙食不断优化,营养摄入不断 目标年孤残人员能够在机构内享受获得感和幸福感,让他们感受到政府的关怀, 提高,生病住院率越来越低,生活质量不断提 做到"老有所依、病有所医"。 升,使服务对象能够在机构内享受获得感和幸 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 5 =875人 =875人 5 对象补助数 数量指标 >=150人 >=150 5 5 对象康复数 逐年下降 逐年下降 5 5 安全事故发生率 质量指标 服务对象伙食营养达标 =100% =100% 10 10 率 产出指标 =100% =100% 10 10 专项资金执行率 5 5 对象零用金发放及时率 =100% =100% 时效指标 效 指 5 5 每周被服清洁时间频度 >=2次 >=2次 标

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

			财政项目支出结					
	TD 6-2		(2022 年 服务对象等	. 度) 補助用房喷淋抵	g警系			
	项目名称		-1851 V C (ALL	统	, id 0,		上海士	第二社会福
	主管部门		上海市民政局 -	Г	实施单位			も り院 「
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	700085.00	497685.00	497,256.23	10	99.92%	9.99
]	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	700085	497685.00	497256.23	_		
		上年结转资金	0	0.00		_		
		其他资金	0	0.00		_		
度		预期	目标			实际	完成情况	₹
体 1标	通过项目的3 供坚实的保险	过项目的实施能够增加我院消防系统的覆盖面,为我院的各项管理工作提面,保障了辅助用房在防火防灾的安全系 至实的保障。					灾的安全系数,	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程量	>=4800平方 米	>=4800平方 米	10	10	
		质量指标 指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			项目设计变更率	<=3%	<=2%	10	10	
生		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	10	10	
绩效指标		成本指标	超概算项目比率	<=1%	<=1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	消防安全防护费用减少	>=5%	>=5%	10	10	
		社会效益指标	项目收益人数	>=1000人	>=1000人	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	>=15年	>=15年	10	10	

		总分		100	99.99	

			(2022 :	年度)					
Į	页目名称		社会	会化用工项目经	费				
主管部门			上海市民政局		实施单位	上海市第二社会福 利院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13010070.00	15044028.00	14,789,245.09	10	98.31%	9.83	
Į	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	13010070	15044028	14789245.09	_			
		上年结转资金	0	0		_			
		其他资金	0	0		_			
		预其				完成情况			
本年度社会化用工项目的开展,为单位实际决了用工问题,在推动单位规范管理编外人是									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析。 改进措施	
		数量指标	社会化用工人数	=94人	93	10	9.5	下半年有职工退 及离职	
		质量指标	持证率	>=95%	94%	10	9	原因:新招录人员中有未持证人员; 明祖:督促未持证 新进人员在1年合同期内考出证书	
	产出指标	产出指标		辅助人员队伍稳定率	>=95%	96.7%	10	10	
		时效指标	签订合同时效率	=100%	100%	10	10	及离职原因:新招录人员中有未持证人员措施:督促未持证 新进人员在1年台间期内考出证书	
绩效指		成本指标	服务对象人均成本	<=1.15万元	1.4万元	10	8	财政调标	
相标		经济效益指标	辅助用工人员收入提高 率	>=10%	18%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=95%	100%	10	10		

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

			财政项目支出结	数自评表					
			(2022 年	度)					
]	页目名称		服务对	付象基础设施修	缮				
3	主管部门	1	海市民政局		实施单位		上海市第二社会福 利院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1310339.00	1310339.00	1,297,159.35	10	99.00%	9.9	
]	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	1310339	1310339.00	1297159.35	_			
		上年结转资金	0	0.00		_			
		其他资金	0	0.00		_			
		预期目	 目标			实际	完成情况	2	
平度 总体 目标	注度 总体 通过该项目的实施能够不断改善我院硬件设施条件,不断提升服务对象的生 目标 活质量,为今后的工作发展提供有力的保障。 第件,提升了服务对象的生活质量,为今 工作发展提供有力的保障。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	施工项目数量	=1个	1	15	15		
		示 质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10		
			项目质量可控性	=100%	100%	15	15		
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100%	10	10		
绩效指		经济效益指标	能源消耗资金减少	>=3%	>=3%	5	5		
标	效益指标		项目收益人数	>=1000人	>=1000人	5	5		
		社会效益指标	问题整改落实率	=100%	100%	5	5		
		生态效益指标	自然生态环境满意率	=100%	100%	5	5		
	章 管部门	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=10年	>=10年	10	10		

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

财政项目支出绩效自评表								
			(2022 年原	度)				
	项目名称		锅炉房	节能设备改造	<u> </u>			
]	主管部门	١	上海市民政局		实施单位			第二社会福 川院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	488400.00	488400.00	488,400	10	100.00%	10
:	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	488400	488400.00	488400			
		上年结转资金	0	0.00				
		其他资金	0	0.00				
年度		预期!	目标		实际完成情况			
目标	通过项目的实 平。	E施能够提高我院服务对象的	9生活质量,同时提高节能	减耗的水	通过锅炉房节,同时保障了			低了柴油使用量
	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=1套	1套	10	10	
			系统验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备故障率	<=1%	<=1%	10	10	
			设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
绩效指标		时效指标	系统故障修复处理时间	<=6小时	<=5小时	10	10	
标		经济效益指标	项目综合利用率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	>=1000人	>=1000人	10	10	
	水皿1日1小	生态效益指标	能耗节约率	>=10%	>=10%	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	>=10年	>=10年	10	10	

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

体 通过 提升	部门 资金元)	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	上海市民政局 年初预算数 465000.00 465000 0 0	l的要求 ,		10 一 一 一 实际					
项目元	対 (対) (対	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期 能能够使我院污水处理设备 体生态环境。	年初预算数 465000.00 465000 0 0	394116.00 394116 0 0	全年执行数 374,520 374520 2022年实际第	10 一 一 一 实际	执行率	利院 得分			
(元) (元) () () () () () () () () () (で 立 立 が 目的 発 十院 区 的 整	其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期 流能够使我院污水处理设备 体生态环境。	465000.00 465000 0 0	394116.00 394116 0 0	374,520 374520 2022年实际5	10 一 一 一 实际					
(元) (元) () () () () () () () () () (で 立 立 が 目的 発 十院 区 的 整	其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期 流能够使我院污水处理设备 体生态环境。	465000 0 0	394116 0 0	374520		95.03%	9.5			
(元) (元) () () () () () () () () () (元) 立项目的实 計院区的整	上年结转资金 其他资金 预期 流能够使我院污水处理设备 体生态环境。	0 0 目标	0 0	2022年实际兒			の3% 9.5 9.5 9.5 の3% 9.5 の3% 9.5 の			
=度 等体通过 目标提升	过项目的实计院区的整	年度资金总额 465000.00 394116.00 374,520 10 其中:当年财政拨款 465000 394116 374520 一 上年结转资金 0 0 一 其他资金 0 0 一 其他资金 0 0 一 预期目标 2022年实际完成情 设备运作和排放符合环保部门的要求 , 经备运作和排放符 管理影响 , 药剂采 计划实施 , 所以导 新标 二级指标 三级指标 三级指标 年度 完成值 分值 数量指标 购置设备数量 =1套 1 10 原量指标 原型指标 三0% 100% 10									
体 通过 提升	十院区的整	预期 施能够使我院污水处理设备 体生态环境。	 目标								
体 通过 提升	十院区的整	产产品的		l的要求 ,							
体 通过 提升	十院区的整	(体生态环境。 	备运作和排放符合环保部门	l的要求 ,		⊋成情)	实际完成情况				
<u></u> \$	-级指标	二级指标		年度 总体 通过项目的实施能够使我院污水处理设备运作和排放符合环保部门的要求, 设备运作和排放符合环 提升院区的整体生态环境。 管理影响,药剂采购, 计划实施,所以导致未							
			三级指标	年度	实际	分值		偏差原因分析			
		数量指标	购置设备数量	=1套	1	10	10				
	F		系统验收合格率	=100%	100%	10	10				
产	出指标	贞 量指标	设备故障率	<=3%	<=3%	10	10				
			运行维护响应时间	<=60分钟	<=60分钟	10	10				
绩		时效指标	系统故障修复处理时间	<=12小时	<=12小时	10	10				
效 指 标		经济效益指标	能源消耗节约率	>3%	>3%	6	6				
		社会效益指标	项目受益人数	>=1000人	>=1000人	6	6				
效	y益指标	工工本XX面1目小	设备正常运转率	=100%	100%	6	6	不保要求,但受疫情封持,淤泥清运未能按照规范 表百分之百完成执行率。 得分			

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 应用系统 项目名称 上海市第二社会福 主管部门 上海市民政局 实施单位 利院 全年预算数 全年执行数 年初预算数 执行率 得分 分值 271000.00 271000.00 231,000 10 85.24% 8.52 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 271000 271000 231000 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 年度根据国家、上海市关于网络安全、信息安全等级保护等方面的法律法规、标 完成ups不间断电源、安全审计日志、硬件 总体准规范、工作安排等要求,结合本单位的相关现状,通过本项目安全相关内 防火墙的部署、因考虑到软件使用频率不高, 目标容的建设,以管理为核心,以技术为手段,建设符合本单位实际安全需求、 故将1年2次在漏扫服务改至1年1次,并取 符合等保要求的技术体系、管理体系、服务体系,实现集防护、检测、响应 得安全评估报告,故未开展安全测评。 恢复于一体的安全保障体系。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 得分 二级指标 三级指标 分值 指标值 完成值 改进措施 25 25 =1套 1 购置硬件设备 数量指标 系统安全等保检测服务 =1个 0 5 0 软件使用率不高 =100% 0 5 0 软件使用率不高 等保检测合格率 质量指标 产出指标 <=3% 0 5 5 设备故障率 系统运行维护响应时间 <=60分钟 50 5 5 时效指标 效 5 5 系统故障修复处理时间 <=12小时 6 指 标 经济效益指标 =100% =100% 10 10 项目综合利用率 =100% =100% 5 5 项目安全防护能力

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 医保对象参保费 上海市第二社会福 实施单位 主管部门 上海市民政局 利院 年初预算数 全年预算数 |全年执行数 | 分值 执行率 得分 817210.00 817210.00 100.00% 10 年度资金总额 817,210 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 817210 817210 817210 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 年度 总体通过给孤残人员办理医保参保和综合责任险,分级负担医疗费用,降低大病 按照预期目标,已完成2023年度孤残人员 目标医疗风险,同时分流财政负担,分散单位风险责任,最大限度确保成年孤残 医保参保和综合责任险缴费,做到了人人有医 人员治疗标准和程度相对的统一和公平,做到人人"病有所医"。 保,分散了单位的风险。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 完成值 改进措施 指标值 增加了市儿福院到 =839人 898人 6 6 城乡居保购置数 龄转院的对象人数 数量指标 =660人 660人 6 6 综合责任险购置数 >=90% >=90% 6 6 就医标准统一率 质量指标 =100% =100% 6 6 就医医保使用率 产出指标 >=80% 6 6 >=80% 综合责任险覆盖率 =100% =100% 6 6 效 专项指标落实率 指 时效指标 标 6 6 及时 及时 就医及时性 =100% =100% 成本指标 8 8 参保经费使用率 经济效益指标 =100% =100% 10 10 保险赔付率

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 应用系统 上海市第三社会福 主管部门 实施单位 上海市民政局 利院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100.00% 年度资金总额 508800.00 407000.00 407,000 10 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 508800 407000 407000 (元) 上年结转资金 0 0.00 其他资金 0 0.00 预期目标 实际完成情况 落实社会福利事业单位集中供养社会孤老、孤残人员照护工作,切实保障集 中供养人员基本生活和权益,着力提升社会孤老、孤残供养服务质量,使集年度,从美术是一种 中供养人员有所依,有所养,幸福安度晚年,推进社会福利和慈善事业的发 展。 信息系统随着医保各项要求的完善,对我院工作起重要作用,并且 2022年8月开展招标流程,2022年10月完成软 件部署,11月完成项目验收 (2)原有系统与住院医生工作站的集成整合。(3)服务器端数据库升级 至SQL SERVER2016 版本。(4)各系统客户端软件升级支 持WIN7及以上操作系统、SQL SERVER2016数据库。 年度 偏差原因分析及 实际 二级指标 分值 得分 一级指标 三级指标 完成值 指标值 改进措施 完成系统访问量3 完成系统访问量1 因为疫情原因,系 按照系统访问量、业务 数量指标 00、业务访问量 50、业务访问量 10 5 统访问量、业务访 300的需求 150的需求 问量下降 访问量完成各项工作 服务器端数据库升级至 =100% =100% 10 10 **SQL SERVER** 2016版本 质量指标 客户端版本升级到WI =100% =100% 10 10 产出指标 N7支持的版本 为病人建立动态、连续实现临床诊疗过程实现临床诊疗过程 的流程化、规范化的流程化、规范化 10 10 完整、结构化的临床 管理 管理 数据资源库 时效指标 因为疫情原因,相 系统操作规范化、

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

			财政项目支出统	。 遗效自评表					
			(2022 £	丰度)					
Į	页目名称		社会	化用工项目经验	费				
Ξ	主管部门		上海市民政局		实施单位			2.08% 9.91 2.08% 9.91 3.08%	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	33007680.00	35204478.00	34,878,347.5	10	99.08%	9.91	
Į	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	33007680	37733067	34878347.5	_			
		上年结转资金	0	0	0	_			
		其他资金	0	0	0	_			
			目标			实际	示完成情	 况	
ימוּ בו	为院内不同常	本项目旨在通过购买服务方需求的老年人提供生活照料服务质量及确保护理安全, 开展与运行。	l、医疗保健、康复娱乐等	、员的劳动 , ;服务 , 保证 确保全院业	,通过购,所通过购,所通过办,方面对办,不好。 利据社会,不是一个人。 有工作,一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	务方人 大大人 大大, 大大, 大大, 大大, 大大, 大大, 大大, 大大, 大大	购买编制需求的表现。 实乐等服务 对管理其证优质的 证优质的	制外辅助服务人员 居年人提供生活照 服务。2022年 及时调整薪酬绩效 明间,确保社会化 的护理服务质量及 人的健康安全,让 保全院业务工作正	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		
		数量指标	全年辅助人员在岗率	>=95%	97.8%	15	15		
	产出指标	质量指标	全年辅助人员持证上岗率	>=95%	93%	15	13	利院 得分 9.91 9.91 信况 9.91 9.91 信况 不可能是 2025年 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
		时效指标	项目完工的及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	工资绩效方案的执行率	=100%	100%	10	10		
			辅助人员岗位稳定率	>=90%	88%	5	3	,离职人员较往年	
绩效指标		社会效益指标	有责投诉、安全事故零 发生	=100%	100%	5	5		

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 给养费 上海市第三社会福 主管部门 上海市民政局 实施单位 利院 年初预算数 全年预算数 分值 执行率 得分 全年执行数 537660.00 537660.00 537,660 100.00% 10 10 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 537660 537660 537660 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 中供养人员基本生活和权益,着力提升社会孤老、孤残供养服务质量,提供 |数,全年认真履行工作职责,专款专用、合理 执行率为100%。 所养,幸福安度晚年,推进社会福利和慈善事业的发展。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 数量指标 =33 =33 5 5 供养人数 =0% 5 5 <=3% 护理意外发生率 =0 =05 5 2-3度压疮发生率 质量指标 >=95% =100% 5 5 难免压疮发生控制率 =100% =100% 5 5 伙食营养达标率 被服 (床上用品)清洁 =1次/月 =1次/月 5 5 时间频度 因新冠疫情封控管 理原因,4-5月 产出指标 全市封控管理,财 务科无法到银行正 常办理业务,3月 1—2月、5月、 、6月、8月院内 每月 9—12月共7个 5 2 零用金发放频度 生活区实行核心区 月按时发放 封闭管理,财务人 员不能进入生活区

4主		时效指标						,零用金未能按月 发放。
绩效指标			生活物资采购及时性	及时	较及时	5	2	因新冠疫情封控管 理原因,服务对象 生活物资采购在3 一6月有滞后现象 。7月后已恢复每 月按计划采购,确 保采购的及时性。
			就医及时性	及时	较及时	5	2	因新冠疫情封控管 理原因,老人紧急 就医能够及时送诊 ,但个别老人常规 就医如白内障术后 复诊等受到影响, 只能在疫情常态化 管理后送诊。
		成本指标	伙食费支出	=7200	=7200	5	5	
	效益指标	社会效益指标	财政供养社会孤老的幸福指数	>90%	=89.5%	20	18	因新冠疫情封闭管 理原因,全院实行核 安全,全院实行核 心区域管理,原则 上老人不所及活员 ,活动场所减少,防 控生活也对老人的 心情产生一定影响 ,降低了在院的幸 福感。
		可持续影响指标	供养服务完成率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	呢久孙务进辛弃也仁	服务对象满意度	>=95%	=96%	5	5	
	/两思/ 艾 扫你	服务对象满意度指标	有责服务投诉	=0	=0	5	5	
	总分							

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 社会化用工项目经费 上海市第四社会福 主管部门 实施单位 上海市民政局 利院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 20852300.00 16818943.00 14,280,520 10 84.91% 8.49 项目资金 其中: 当年财政拨款 20852300 16818943 14280520 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 年度 预期目标 实际完成情况 总体 满足我院住养对象日常照护服务配置需求,工 目标保障我院工勤护工人员的薪资水平,满足我院的用工需求。 勤护工人员薪资水平得到保障。 年度 实际 偏差原因分析及 分值 一级指标 二级指标 三级指标 得分 完成值 改进措施 指标值 原因:2022年 度养老机构长时间 封闭管理导致社会 化用工人员离职。 措施:1、扩大招 聘渠道;2、组织 =15.57% 2 <=12% 10 人员流失率 人事科专人负责社 会化用工人员的管 数量指标 理随时了解人员思 想动态,及时排忧 解难稳定队伍建设 5 >=90% =97% 5 人员到位率(月均) 产出指标 合理 合理 5 5 预算编制合理性 质量指标 =100% =100% 10 10 绩 培训考核合格率 效 指 标 <=1起 0起 10 10 重大护理差错数 5 5 及时 及时 经费发放及时性 时效指标 5 =100% 100% 5 资金到位率

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 新院设施设备及服务保障 项目名称 上海市第四社会福 主管部门 上海市民政局 实施单位 利院 分值 年初预算数 全年预算数 全年执行数 执行率 得分 7037808.00 5482208.00 5,476,331.36 10 99.90% 9.99 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 7037808 5482208 5476331.36 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 0 0 预期目标 实际完成情况 年度 总体根据养老机构服务和设施的相关标准,对新院的设施设备进行增加、优化、 已完成相关设施设备、专用材料、专技服务等 目标改进,提增新院运营的安全系数。利用第三方专业平台提升我院医技、护理 项目采购,并达到预期效果和目的,提升了 的专业能力,为住养对象提供更为专业的24小时医护照料。 院整体运营能力和专业技术 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 完成值 改进措施 指标值 >=150件 >=150件 10 10 设备购置数量 数量指标 >=200次 =223次 10 10 接受服务次数 >=60人次 >=60人次 10 10 设备培训人次 =100=100% 5 5 验收合格率 % 质量指标 产出指标 5 5 合规 合规 采购流程合规性 原因:年末住养对 象生活区域设施因 实际需求有所 调 整,因此设施项 效 目完成时 间延 <=11月 <=12月 5 指 后。措施:1、提 设施项目完成时间 标 高应 急工作 的落 时效指标 实能力。 2、加强 单位科室间的沟通 提早启动工作。 <=12月 <=12月 5 5 服务项目完成时间

	生态效益指标	设备材料环保要求	符合国家标准	符合国家标准	15	15	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度的健全性	健全	健全	15	15	
洪辛庇比二	□ 夕 → 今 、进卒 広 七 一	设施使用对象满意率	>=90%	>=90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=80%	>=80%	5	5	
		总分			100	94.99	

			财政项目支出绩额	汝自评表				
		I	(2022 年月	度)				
I	项目名称		智慧养老服	设务系统升级	改造 ·	ı		
Ξ	主管部门	ا	上海市民政局		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	469400.00	469400.00	468,400	10	99.79%	9.98
I	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	469400	469400	468400	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0				
生度		预期!	目标			实	示完成情	况
年度 总体 目标	进一步加强 统进行集成 级改造,加	我院的信息化建设水平,一 这整合,一方面在智 慧养老系 强 我院智慧养老服务水平。	·方面对我院原有建设系 系统原有功能模块进行升			评台,	提高我	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	用户总数	>=180户	>=235户	10	10	
		双里归小	预算资金到位率	=100%	=100%	5	5	
			验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	产出指标	质量指标	核心系统连续服务时间	=24小时	=24小时	5	5	
绩效指标			资金使用规范性	规范	规范	5	5	
		时效指标	人工系统维护响应时间	<=2小时	<=1小时	10	10	9.98 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別
			系统响应时间	<=5秒	<=5秒	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	系统重要存储信息丢失率	=0%	=0%	30	30	

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

			(2022 年	度)						
Į.				应用系统						
	上管部门	_	 上海市民政局		实施单位					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		—————————————————————————————————————	126552.00	126552.00	126,552	10	100.00%	元		
IJ	類目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	126552	126552	126552	_				
	(,,,,	上年结转资金	0	0		_				
		其他资金	0	0		_				
丰度		<u></u> 预期	· 目标			实	际完成情况			
总体 目标	提升软件的	的运行流畅度,确保数据的	推确性、 安 全性。		完成信息化表。	系统的统	统的维护,使当年系统顺利运行			
	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			
		粉皂や辷	用户总数	>=180户	>= 235户	5	5			
		数量指标	预算资金到位率	=100%	=100%	5	5			
			验收合格率	=100%	=100%	10	10			
	产出指标	质量指标	核心系统连读提供服务时间	=24小时	=24小时	5	5			
绩 效 指			数据完整性	=100%	=100%	5	5			
标			资金使用规范性	规范	规范	5	5			
		时效指标	响应率	<=2小时	<=1小时	10	10	制院 得分 10 10 日年系统顺利运 編差原因分析		
		- Myletxx cn	设备采购及时率	=100%	=100%	5	5			
			系统重要存储信息丢失							

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

			财政项目支出绩					
			(2022 年					
Į	页目名称 ————————————————————————————————————			给养费 			. ' 4	
Ξ	主管部门		上海市民政局	T	实施单位			第四社会福 利院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2341900.00	2341900.00	2,257,420	10	96.40%	9.64
Į	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	2341900	2341900	2257420	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
年度		预期	目标			实际	示完成情况	況
总体 旧标保障社会三无对象衣食住行的基本生活需求,同时要帮助他们解决生活中的 各种困难。 完成了三无对象生活用品的采购、提供了餐食 、日常照护等,满足三无对象的日常生活需求								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	· 实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施
			对象服装更新次数	>=2次	=2次	10	10	
		数量指标	受益给养对象人数	>=102人	=102	5	5	
			被服清洁频率	>=3次/周	>=3次/周	5	5	
	호 山+당+드	F₽₩	服务人员到位率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	质量指标	膳食供应兑现率	>=95%	=100%	5	5	
绩 效 指		⊓ ↑ ≿₩₩₽	零用金发放及时性	及时	及时	5	5	
标		时效指标	预算资金到位率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	对象伙食费盈亏率	<=±5%	=2.97%	10	10	
		社会效益指标	食品安全事故发生数(0起	0起	15	15	
			- 9 -	I	I	l	1	

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

			财政项目支出绩效					
			(2022 年度					
	项目名称 ————————————————————————————————————			S用车更新 ————————————————————————————————————			- 上海市学	加计全运
=	主管部门	<u> </u>	海市民政局 	Γ	实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	144000.00	144000.00	144,000	10	100.00%	利院 得分 6 10 战情况 E成年初目标。
J	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	144000	144000	144000	—		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
年度 总体		预期	目标				实际完成	情况
目标	减少车辆故障	章及维修次数,降低维修成本	、确保对象使用车辆时:	无安全隐患。	更新1辆油	电混合	车辆 , 完/	成年初目标。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
		**************************************	新增车辆数	=1辆	=1辆	10	10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
		数量指标	预算资金到位率	=100%	=100%	5	5	
			车辆更新流程规范性	规范	规范	5	5	利院
	-	质量指标	资金使用规范性	规范	规范	5	5	
绩效指标	产出指标		新车维修次数	<=1次	<=1次	5	5	
标		n+±4+5+=	出车及时率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	利院 行率 得分 1.00% 10 コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コー・コ
		成本指标	维修成本减少率	>=80%	>=80%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	车辆环保排放标准	国六	国六	30	30	
ļ			- 11 -					

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 上海市儿童福利院孤残儿童水 项目名称 电煤支出专项 主管部门 上海市民政局 实施单位 上海市儿童福利院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3981716.00 3813888.00 3,207,765.29 10 84.11% 8.41 项目资金 其中: 当年财政拨款 3981716 3813888 3207765.29 (元) 上年结转资金 其他资金 0 0 年度 预期目标 实际完成情况 总体通过养护对象水电煤专项资金开支水电煤,有利于保障养护对象处于稳 通过该项目的运行保障了全院孤弃儿童水电煤 目标定、舒适的生活环境中。 支出及时,较好地完成了该项目的预算执行。 偏差原因分析及 年度 实际 分值 一级指标 二级指标 三级指标 得分 指标值 完成值 改进措施 因受本年度疫情期 间封闭管理影响, 该项目账单未及时 收到,项目付款进 >=8次 =7次 10 支付的水费次数 度少于预期,后期 我院将加强与水务 局的沟通,提升支 付频次。 数量指标 8 8 >=8次 >=8次 支付的电费次数 >=8次 >=8次 8 8 支付的煤气费次数 产出指标 通过该项目购买的水电 质量指标 =100% =100% 8 8 煤合格率 水电煤专项支出支付及 及时 及时 8 8 效 指 时率 标 时效指标 支付水电煤专项支出正 >=95% >=95% 8 8 确率

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

			财政项目支出	出绩效自评表				
			(2022	年度)				
I	页目名称		社	会化用工项目经费				
Ξ	主管部门		上海市民政局		实施单位		上海市	i儿童福利院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27305544.00	28443807.00	28,401,102	10	99.85%	9.99
Į	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	27305544	28443807	28401102	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
	预期目标 实际完成情况						事况	
年度 总体 目标	通过购买社 乐地成长。	会化用工服务,让我院养	臻下,平安、快	,充分发挥了(行数 分値 执行率 得分			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	
		数量指标	购买社会化用工人员数 量	>=170人	182.33人	10	10	
			购买的其他社会化用工 人员数量	>=1人	17人	10	10	
	产出指标	质量指标	购买的社会化用工人员 持证上岗率	=100%	10%	10	执行率	由于当前已经取消 了职业资格考试,
		/火里1日/小	购买的社会化用工人员 上岗前培训合格率	=100%	100%	10	10	
绩效指		时效指标	购买的社会化用工人员 到岗及时率	及时	及时	10	10	
 		经济效益指标	购买社会化用工人员所 产生的经济效益	较高	较高	22	20	

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

			财政项目支	区出绩效自评 表	툿			
				22 年度)				
Iį	页目名称		上海	市儿童福利院各员服(鞋)购置项目				
Ē	主管部门		上海市民政局		实施单位		上海市川	L童福利院
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	580000.00	150900.00	149,330	10	98.96%	9.9
Į	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	580000	150900	149330	_		
	(, ,	上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
年度		· 预	· 期目标			实际短	完成情况	
总体 目标		情况较好。	该项目采购的工作 上乘,职工满意度 目预算执行。					
	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 及 改进措 施
			购置的工作服数量	>=500套	164套	8	3	因疫情单位封控 , 无法执行采购 计划
		数量指标	购置的工作鞋数量	>=450双	505双	8	8	
			购置的特殊岗位工作服 (鞋)数量	>=100件	164件	8	8	
	产出指标	质量指标	购置的工作服(鞋)质 量合格率	=100%	100%	8	8	
绩效指标			工作服(鞋)购置、发 放及时率	及时	较及时	6	3	因疫情单位封控 职工轮班,无法 及时发放。
标 		时效指标	工作服、工作鞋付款、 采购入库及时率	及时	较及时	6	4	因疫情单位封控 职工轮班,无法 及时采购入库。

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

财政项目支出绩效自评表									
			(202	22 年度)					
Ij	页目名称			应用系统-运维					
Ξ	主管部门	上海市民政局			实施单位		上海市儿童福利院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	315391.00	315391.00	258,000	10	81.81%	8.18	
Į	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	315391	315391	258000				
		上年结转资金	0	0		_			
		其他资金	0	0		_			
年度		预				实际完	完成情况		
总体	通过该项目	定,方便查看和使用且系统中数据不被泄露。				系统战	障出现	信息化系 故障时,均按 效障排除。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	运行维护的信息化平台 数量	=2个	2个	8	8		
		放障处理率	故障处理率	=100%	100%	10	10		
			故障处理合格率	=100%	100%	8	8		
				及时	较及时	8	6	2022年由于疫 情无法及时到场或 远程排除故障	
			<=2小时	<=4/小时	8	5	2022年由于疫 情无法及时到场或 远程排除故障		
绩效指标		成本指标	此项目中运维所花费的 经济成本水平	处于中等偏低的水 平	处于中等偏低的水 平	8	8		
		经济效益指标	运维中对两个信息化平 台覆盖率	=100%	=100%	10	10		

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

	财政项目支出绩效自评表										
	(2022 年度)										
	项目名称 车辆更新										
=	主管部门 上海市民政局 实施单位						上海市民政第一精 神卫生中心				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	147600.00	147600.00	147,556.51	10	99.98%	10			
]	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	147600	147600	147556.51	_					
		上年结转资金	0	0		_					
		其他资金	0	0		_					
年度		预期目标						況			
目标	2022年车辆员 了老旧车辆存							完成,新购车辆达到预定使用状态 正院内各项公务活动的顺利进行。			
	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	偏差原因分析及 改进措施			
	产出指标	数量指标	购置完成率	=100%	100%	15	15				
		质量指标	车辆验收完好率	=100%	100%	20	20				
绩 效 指		时效指标	购置及时性	>=90%	90%	15	15				
标	效益指标	生态效益指标	车辆环保排放标准	国六	国六	15	15				
		可持续影响指标	车辆使用年限	>=8年	≥8年	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90	10	10	0	车辆报废批复较晚 ,导致车辆配备时 间较晚,部分业务 用车收到影响。			
	总分										

	财政项目支出绩效自评表									
	(2022 年度)									
]	项目名称									
3	主管部门	±	海市民政局		实施单位 上海市民政第一 神卫生中心					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1532580.00	1532580.00	1,532,580	10	100.00%	10		
	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	1532580	1532580	1532580					
		上年结转资金	0	0		_				
		其他资金	0	0						
年度		预期目	目标			习	际完成情	·····································		
目标		5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、 院集中供养				财政规定的给养费标准,已完成全 对象的给养服务。资金安排到位, 享受到了此项目带来的福利。				
	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	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标	补助对象数	=100%	100%	20	20			
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100%	20	20			
绩效均		时效指标	按时发放率	=100%	100%	10	10			
指标	效益指标	社会效益指标	对象体质状态	>=75%	60%	30	15	单位对象身体不可 控因素,将会加强 日常观测,努力确 保对象身体状况可 控。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意率	>=85%	90%	5	5			
		が正式が多いでいい。	补助对象满意率	>=85%	90%	5	5			
	总分						85.00			

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 医疗综合管理信息系统运维费 上海市民政第二精 实施单位 主管部门 上海市民政局 神卫生中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 100.00% 10 253000.00 202400.00 202,400 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 253000 202400 202400 (元) 上年结转资金 0 0 0 0 其他资金 年度 预期目标 实际完成情况 · 总体 目标 按要求完成了全年预算,确保了医疗系统安全 医院信息化系统的 运转 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 得分 分值 完成值 改进措施 指标值 数量指标 >=10% 15% 15 15 硬件维护数量 质量指标 可控 可控 15 15 项目质量可控性 产出指标 =10000.0 10000KB 10 10 信息传递速度 0kb 时效指标 =100% 100% 10 10 设备报修响应率 5 5 提升我院整体医疗水平 提升 提升 效 指 社会效益指标 标 促进我院智慧型医院建 5 5 促进 促进 效益指标 设 优化 优化 10 10 生态效益指标 优化医疗环境 可持续影响指标 完善 完善 10 10 长效管理制度建设

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

			财政项目支出绩	效自评表				
		I	(2022 年	度)				
Ιj	5目名称		医院智能	综合管理信息	系统			
Ė	E管部门	-	上海市民政局		实施单位			i民政第二精 P生中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3139179.00	2511379.00	2,425,105	10	96.57%	9.66
Ij	延目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	3139179	2511379	2425105	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
年度		<u></u> 预期	 目标			实	际完成情	与 况
总体 目标	医院智能统	宗合管理信息系统	所					E受疫情影响 , 挂行验收并投入
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
-		数量指标	系统开发数量	>=3	3	15	15	
	→ 11.4454-	质量指标	项目质量可控性	可控	可控	15	15	
	产出指标	时效指标	信息传递速度	=10000.0 0kb	10000kb	10	10	
		WINNER.	设备报修响应率	=100%	100%	10	10	
绩效			提升我院整体医疗水平	提升	提升	5	3	部完成,2023
指标	效益指标	社会效益指标	促进我院智慧型医院建 设	促进	促进	5	5	9.66 郭况 一受疫情影响, 持行验收并投入 偏差原因分析及 改进措施 受疫情影点,2023 年将进行验收并投
		生态效益指标	优化医疗环境	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
			- 3 -					

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

			财政项目支出绩	效自评表				
			(2022 年	度)				
I	页目名称		三	无对象给养费	ł			
Ξ	主管部门	١	上海市民政局		实施单位			民政第二精 2生中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	596700.00	596700.00	526,575	10	88.25%	8.82
Į	页目资金 (元)	其中:当年财政拨款	596700	596700	526575	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度		预期	目标				际完成情	
总体目标	三无对象给	· 养费使我院在原有	台医		有能力为他们]提供頁 【各方面	更加标准(面为提高。	目的实施,使我院 七、人性化、亲情 三无对象的医疗和
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	满足休养员日常用品需 求	>=90%	98%	15	15	
		质量指标	休养员生活质量	提升	提升	15	15	
	产出指标	时效指标	预算执行率	=100%	88%	10	8	由于2022年有 4名三无对象病 逝,2名三无对 象转去街道,结余 项目经费7012 5元,2023 年上缴财政,因此 项目执行率为88 .25%
/ / =		成本指标	控制医疗成本	降低	降低	10	10	
绩效指标		↑↓ △ <i>↑/</i> , → ← + □ + □	提升我院专业医疗水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提升我院康复治疗水平	提升	提升	5	5	
	效益指标							
			- 5 -					

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 业务设备购置更新 上海市民政第三精 实施单位 主管部门 上海市民政局 神卫生中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 9.98 年度资金总额 600000.00 120000.00 119,800 10 99.84% 项目资金 其中: 当年财政拨款 600000 120000 119800 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 预期目标 实际完成情况 该项目台式机电脑20台于2022年2月在 上海政府采购网完成集市采购,于当月完成货 物验收入库。通过此次对已达到使用年限的电 脑进行更新,进一步优化了我院的硬件环境, 平度 总体 总体的电脑进行更新购置,消除因设备老化、损坏等造成的潜在安全风险,减少 提高了病区工作人员的工作效率。 目标性护维修开支,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。 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 指标值 完成值 改进措施 =20台 20 10 10 数量指标 电脑购置数 10 =100% 100% 10 设备验收质量合格率 质量指标 产出指标 =100% 100% 10 10 政府采购规范性 =100% 100% 10 10 设施设备采购及时率 时效指标 绩 效 =100% 100% 10 10 指 设备验收及时率 标 22年因受疫情影 响,台式机报废数 4.5 =100% 30% 15 经济效益指标 设备报废完成情况 量较少,22年报 废台式电脑共6台 效益指标 设施设备稳定运行等级 可持续影响指标 稳定 稳定 15 15

洪辛庇化二	IP 夕 小名 进	患者治疗满意度	>80%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>85%	90%	5	5	
		总分			100	89.48	

			(2022 年	度)				
项目名称	3		设施设	设备维护及清流	ŧ			
主管部门]	上海市	市民政局		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		918958.00	523209.00	485,679.2	10	92.83%	9.28
项目资金 (元)	其中: 当年财政扱	发款	918958	523209	485679.20	_		
	上年结转	资金	0	0		—		
	其他资金		0	0		_		
		预期目标					际完成情	
标全,对约	施设备维护及清洗项目的多 维护单位日常工作运转有稳 ,并有利于提高员工工作效	着重要意义。	同时可以起到有效延	E长设备使	咬奋及谷坝; 硬件环境,降	ョ か 设 <i>l</i> 条 低 设 <i>l</i>	他的使用 施设备、	3寿命,优化了我 消防等安全风险
一级指	音标 二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施
一级指						分值 5	得分 5	第 9.28 9.28 如 9.28 如 9.28 如 9.28 如 1.20 如 2.20 如 2.20
一级指	指标 二级指标 数量指标		三级指标	指标值	完成值			
一级指			三级指标	指标值 >600台	完成值 776	5	5	
一级指	数量指标		三级指标 空调清洗数量 污水处理系统数	指标值 >600台 =1套	完成值 776 1	5	5	
产出指	数量指标		三级指标 空调清洗数量 污水处理系统数 设备巡检合格率	指标值 >600台 =1套 =100%	完成值 776 1 100%	5 5 10	5 5 10	改进措施
	数量指标	消	三级指标 空调清洗数量 污水处理系统数 设备巡检合格率	指标值 >600台 =1套 =100%	完成值 776 1 100%	5 10 10	5 10 10	

		系统故障排除及时性	=100%	100%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	设施设备稳定运行等级	稳定	稳定	15	15	
		设备故障排除率	=100%	100%	15	15	
洪辛庇护二	IP 夕 7+45/进卒 庄45/二	患者满意度	>80%	84%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>85%	90%	5	4	疫情期间维保响 应效率有待提高
		总分			100	95.28	

			(2022 年	度)		_	_	
	项目名称			应用系统				
	主管部门		 上海市民政局		实施单位			5民政第三精 12生中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1581552.00	1581552.00	0	10	0.00%	0
	项目资金 (元)	其中:当年财政拨款	1581552	1581552	0	_		
	(/	上年结转资金	0	0	0	_		
		其他资金	0	0		_		
		预期!	- 目标			实	际完成情	
(体 目标	以第二稿件」 化的管理手段 医院领导和I 据共享、业务 现医疗质量控	度,以达到电子病历应用水平 2生中心临床医疗信息系统, 2、为患者提供更加专业化、 2生管理部门提供能够更加及 3数据源头采集、监测数据自 2制、医疗服务监管、临床用 17用功能的信息化平台。	为医护人负提供更加规 人性化的诊疗和健康管 及时、准确的决策支持。 目动生成,确保数据的客	氾化、精细 理服务 , 为 实现全院数 观真实。实 务人员绩效	费用延期至2 控要求,以固 ,增强综合能 实际,对项目	023年 国化民运 论力为1 目实际打	执行,同 改属性, 目标,进 丸行进行	司时结合疫情防 提升单位基础管: 一步聚焦单位发 进一步优化调整
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析》 改进措施
		数量指标	升级改造系统数量	=1套	0	10	0	受疫情影响,项 延期未执行
			软件系统开发完成度	=100%	0	10	0	受疫情影响,项延期未执行
								受疫情影响 顶
	立山长 标	质量指标	软件测评合格率	=100%	0	5	0	延期未执行
	产出指标	质量指标	软件测评合格率 安全测评合格率	=100%	0	5	0	中心 得分 0
绩效指	产出指标							延期未执行 受疫情影响,项 延期未执行 受疫情影响已延 至23年执行,耳 正委托政采中心
效	产出指标	质量指标 时效指标	安全测评合格率	=100%	0	5	0	延期未执行 受疫情影响,项 延期未执行 受疫情影响已延 至23年执行,其 正委托政采中心
效指	产出指标		安全测评合格率 采购招标及时性	=100%	50%	5 10	5	延期未执行 受疫情影响,项 延期未执行 受疫情影响已延 至23年执行,兵 正委托政采中心 投标中

		网络信息安全性	安全	0	15	0	延期未执行
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>80%	0	5	0	受疫情影响,项目 延期未执行
网总及伯彻	服 方刈 家 ,网.忌.及相似	职工满意度	=80%	0	5	0	受疫情影响,项目 延期未执行
		总分			100	5.00	

			(2022 年)	 芰)				
	项目名称		-	子 / 月系统-运维				
	主管部门	_	上海市民政局		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额	232250.00	232250.00	232,000	10	99.90%	9.99
]	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	232250	232250	232000	_		
		上年结转资金	0	0				
1		其他资金	0	0				
		预期	目标				际完成情	
年度 总体根据《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 目标医院评审标准》,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 度日常维护 性磋商方式完成采购,并于2月签订22年度 运维合同,政采招投标结余250元。 应用 系统运维项目有效的保障我院睿景医院管理 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 ,杜绝护理差错,加大了对工作过程的监控								院睿景医院管理 方面的正常运转 率。加强质量控 工作过程的监控
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析》 改进措施
		数量指标	\-/\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-	=1套	1	10	10	
			运维系统数量 	- 14	-	. •		
			运维系统数量 系统故障排除率	=100%	100%	10	10	四生中心 得分 9.99 9.99 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記
		质量指标			100%		10	算模块,部分故 采用接口升级方
	产出指标		系统故障排除率	=100%		10		表 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 第 7 9.99 第 7 9.99 第 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
绩效	产出指标	质量指标	系统故障排除率医保结算正确率	=100% >92%	90%	10	8	算模块,部分故 采用接口升级方
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障排除率 医保结算正确率 系统故障修复响应时间	=100% >92% <24小时	90%	10	5	算模块,部分故 采用接口升级方
效指	产出指标	质量指标时效指标	系统故障排除率 医保结算正确率 系统故障修复响应时间	=100% >92% <24小时 及时	90%	10 10 5	5	算模块,部分故 采用接口升级方

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

			财政项目支出绩						
	五日夕孙		(2022 年)						
	项目名称 			给养费	京社公		上海市民	民政第三精	
	主管部门	-	上海市民政局 	A	实施单位			生中心	
			年初预算数		全年执行数			得分	
1	页目资金	年度资金总额	919800.00	919800.00	919,800	10	100.00%	10	
,	(元)	其中: 当年财政拨款	919800	919800	919800	_			
		上年结转资金	0	0		_			
		其他资金	0	0					
		<u>预期</u>	目标		实际完成情况 预算申报三无人员数量为60人,年末实				
目标		项目为三无对象提供一个舒设 如实提供人文关怀和必需的原 所医。		者能老有	中心严格按照 好61名集中位 为他们提供基	31270 供养人。 基本的生	元/人/月6 员各方面, 生活保障和	F支。从而可以 D必要的医疗服 ¥体的关注和关	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施	
		数量指标	受益三无对象人数	>=57人	61	10	10		
		年見七七	集中供养人员伙食补贴完成率	=630元	630	15	15		
	产出指标	质量指标	集中供养人员医疗补贴完成率	=330元	330	15	15		
绩		时效指标	补助资金发放到位及时 率	=100%	100%	10	10		
绩效指标		社会效益指标	集中供养人员覆盖率	=100%	100%	10	10		
标									
标		生态效益指标	食品安全事故发生数	=0起	0	10	10		

		集中供养人员信息动态	完善	完善	5	5	
	可持续影响指标	管理					
		项目管理制度健全性	健全	健全	5	5	
洪卒在七二	IP 夕 小名 进	受益对象满意度	>85%	85	5	4	进一步做好三 无 对象动态管理, 提升服务满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>85%	84	5	4	进一步做好三 无 对象动态管理, 提升服务满意度
		总分			100	98.00	

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 车辆购置更新 上海市民政第三精 主管部门 上海市民政局 实施单位 神卫生中心 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年初预算数 198000.00 198000.00 187,500 10 94.70% 9.47 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 198000 198000 187500 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 预期目标 实际完成情况 2022年11月16日取得上海市民政局局 属事业单位车辆报废的批复沪民计发【202 年度 根据上海市市级行政单位固定资产报废标准(试行)办法,对达到使用年限总体 的公务车辆进行更新购置,消除因设备老化、损坏等造成的潜在安全风险, 2】40号,同月在上海市政府采购网完成车 辆集市采购,并完成固定资产入账,其中,车 目标减少维护维修开支,提高我院日常业务工作效率,确保本院各项日常工作顺 辆购置费用180000元,上牌服务费等7 500元。较好的完成了22年车辆更新的既 利进行。 定目标,进一步消除因车辆老旧造成的潜在安 全风险,减少了车辆维修费开支,有效提高了 我院驾驶班日常工作效率。 年度 偏差原因分析及 实际 一级指标 二级指标 得分 三级指标 分值 改进措施 指标值 完成值 5 5 =1辆 1辆 车辆购置数量(个) 数量指标 =1辆 1辆 5 5 车辆报废数量(个) 车辆检验合格率(%) =100% 100% 10 10 质量指标 产出指标 规范 规范 10 10 报废手续规范性 设备及时投入使用率(=100% 100% 10 10 时效指标 %) 绩 效 维修费用减少比例(% 成本指标 >5% 10% 10 10 指 标)

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

			财政项目支出绩	效自评表				
			(2022 年)					
:	项目名称		社会福和	利综合服务平	台			
	主管部门	1	_海市民政局		实施单位		上海市	社会福利中 心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70800.00	70800.00	70,800	10	100.00%	10
	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	70800	70800	70800			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				
-نہ ہے						<u> </u>	际完成情	況
	^{3体} 各类业务流程的分析,将部分业务通过信息化手段实现,实现信息共享和业 务运行操作 ^{3标} 务协作,进而提升我中心的业务管理水平和对下属单位的监管能力,提高业 提升了本单 务管理水平。 监管能力,							和业务协作,从而 平和对下属单位的
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	项目计划完成率	>=95% 100% 10 10				
		质量指标	系统故障率	<=5%	3%	15	15	会 偏差原因分析及 改进措施 の 5 5
	产出指标	时效指标	系统数据联通率	>=95%	100%	15	15	
		成本指标	目标成本率	>=95%	98%	10	10	
绩效			服务能力提升度	提升	提升	5	5	
效指标		社会效益指标	办事效率提升度	提升	提升	5	5	
	效益指标	生态效益指标	无纸化操作率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	业务覆盖率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	>=95%	93%	10		系统运行速度有待 加强
	•					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 执法综合管理服务平台 上海市民政局执法 主管部门 实施单位 上海市民政局 总队 执行率 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分 年度资金总额 9.99 127000.00 101600.00 101,500 10 99.91% 项目资金 其中: 当年财政拨款 127000 101600 101500 (元) 上年结转资金 0 0 0 0 其他资金 年度 预期目标 实际完成情况 总体 按要求完成上海市民间组织诚信管理系统日常 目标做好上海市民间组织诚信管理系统日常维护,确保全年正常运行 维护,全年运行正常。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 分值 得分 二级指标 三级指标 完成值 改进措施 指标值 13 10 10 数量指标 =13个 维护系统子平台 >=95% 95% 10 10 系统正常运行 5 5 100% 质量指标 =100% 采购程序合规性 产出指标 =100% 100% 5 5 项目验收合格率 2022年12月 2022年11月 10 10 时效指标 项目完成时间 底前 <=101600 绩 101500 10 10 成本指标 维护成本 元 效 指 标 经济效益指标 >=10% 10% 10 10 系统利用率提高 对提高工作效率、管理 社会效益指标 显著 10 10 显著 和决策支持的改善或提 效益指标 升程度

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

目资金 元) 据文件精神记录工作。	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期I 要求,对单位执法设施进行	上海市民政局 年初预算数 140000.00 140000 0 0	快法设施改造 全年预算数 140000.00 140000 0	实施单位 全年执行数 138,120 138120			
管部门 目资金 元) 据文件精神记录工作。	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期1 要求,对单位执法设施进行	上海市民政局 年初预算数 140000.00 140000 0 0	全年预算数 140000.00 140000 0 0	全年执行数 138,120	10	执行率	得分
目资金 元) 据文件精神 记录工作。	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期1 要求,对单位执法设施进行	年初预算数 140000.00 140000 0 0	140000.00 140000 0 0	全年执行数 138,120	10	执行率	得分
目资金 元) 据文件精神记录工作。	其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期I 要求,对单位执法设施进行	140000.00 140000 0 0	140000.00 140000 0 0	138,120	10		
目资金 元) 据文件精神记录工作。	其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期I 要求,对单位执法设施进行	140000 0 0	140000 0 0	·		98.66%	9.87
据文件精神记录工作。	上年结转资金 其他资金 预期1 要求,对单位执法设施进行	0 0	0	138120	_		
	其他资金 预期1 要求,对单位执法设施进行	0	0		_		
	预期! 要求,对单位执法设施进行	 目标					
	要求,对单位执法设施进行	目标 优化改造,切实做好行政			_		
		优化改造,切实做好行政		实际完成情			兄
一级指标	二级指标		坟执法全过	建成标准化论	旬问室	出询问室1间。	
		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析》 改进措施
一级指标 二约	¥h ⊒ łb₊⊏	基础询问室	=1间	1间	10	10	
	数量指标	标准询问室	=1间	1间	10	10	3.66% 9.87
·		项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	
产出指标	灰重指 标	设备到位率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目按时完工率	=100%	100%	5	5	
	ch * +15+-	基础询问室改造费用	<=4万元/间	3.864万元	5	5	
	以,华1自小	标准询问室改造费用	<=10万元/间	9.948万元	5	5	
分公均是	社会效益指标	行政执法过程全记录	=100%	100%	20	20	
	可持续影响指标	提高执法效率	明显提高	明显提高	10	10	
	*出指标 ·	时效指标 成本指标 社会效益指标	世出指标	「次に同の至 「次に同の至 「次に同の至 「次に同の至 「次に同の全 「次に同じない。」」」」。	近日竣工验收合格率	「次注明问室 100% 100% 10 100% 10 100% 100% 5 100%	「

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

			财政项目支出组 (2022 年					
I				(支) 化用工项目经费	基			
	上管部门 上管部门	_		-, 13	· 			(永仁慈善服 (永仁慈善服
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	务中心
		年度资金总额	7284313.00	7504313.00			79.78%	
Į	页目资金 (元)		7284313	7504313	5986648.8	_		
	()()	上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
		· 预期	<u>'</u> 目标	I		 实l	L 际完成情	· 泥
标	,提升护理的 统一的职业	过对此项目的持续推进,通过 管理服务水平,保障护理员。 技能标准推动养老护理员队(护理员队伍,全面提升中心 ⁻	薪酬待遇,以统一的综合 伍职业化,打造一支具有	理方面制度 评价标准、 民政特色、	面制度,提升 酬待遇。目前	护理管 正在選 具有	管理水平 逐步形成 民政特色	建立了护理相关 ,保障了护理员 一支具有专业化 的护理员队伍, 理服务能力。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值		偏差原因分析 改进措施
			护理员到岗率	=100%	=100%	5	5	
		***************************************	护理员持证率	=100%	=85%	5	4	部分护理员因想 原因未来得及型 护理员证书
		数量指标	 各项护理措施执行率 	=100%	=100%	5	5	
			护理服务投诉率	<=5%	=0%	5	5	
			护理服务质量检查 合格率	>=90%	=100%	3	3	
			安全保障服务完成率	>=95%	=100%	3	3	
产出指标		质量指标	护理记录合格率	>=90%	=100%	3	3	
	, miain	产出指标	政府采购合规性	=100%	=100%	3	3	
I		ı	- 1 -	I	I	I	I	I

/ =			合同审签率	=100%	=100%	3	3	
绩 效 指 标			投诉处理及时性	及时	及时	3	3	
			护理服务及时性	及时	及时	3	3	
		时效指标	护理服务费支付及时性	及时	及时	3	3	
			政府采购及时性	及时	及时	3	3	
			合同签订及时性	及时	及时	3	3	
			文明创建达标率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	ISO质量审核达标率	=100%	=100%	10	10	
			重大安全责任事故发生率	=0	=0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	>=90%	=95%	5	5	
		似力入3家(附局及1月1小	老人家属满意度	>=90%	=95%	5	5	
			总分			100	96.98	

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 众仁公寓修缮项目 项目名称 上海市众仁慈善服 主管部门 上海市民政局 实施单位 务中心 执行率 得分 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 34040500.00 27813900.00 10 32.08% 8,921,759.08 3.21 年度资金总额 项目资金 其中: 当年财政拨款 31132700 24906100 8921759.08 (元) 上年结转资金 0 0 2907800 其他资金 2907800 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 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年度; 1、施工图设计、审图、建设工程施工、建设 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 工程监理合同均已签署并在执行过程中。其中 ,施工及监理已按合同支付首付款。2、院内 老人大部分已离院或转院,余两位老人已另外 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 妥善安置。 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。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 改进措施 完成值 指标值 设计床位数完成4 440张 5 5 修缮床位数 40张 数量指标 院内大部分老人已 离院或转院,余2 4.95 =100% 99% 5 位老人已另外妥善 老人搬迁完成率 安置 =100% 100% 5 5 施工材料合格率 质量指标 养老机构设施设计达标 >=90% > = 90%5 5 率 时效指标 =100% 100% 5 5 合同付款进度实现率 >=95% 32.08% 0 0 预算执行率 产出指标 严格执行招投标流 100% 5 5 程,按要求招标达 招投标合规性 绩 标率100% 效 严格执行《上海市 指

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 应用系统 上海市儿童临时看 实施单位 主管部门 上海市民政局 护中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 499000.00 449000.00 449,000 10 100.00% 10 项目资金 499000 其中: 当年财政拨款 499000 499000 (元) 上年结转资金 0 0 0 其他资金 0 年度 预期目标 实际完成情况 总体 建设儿童健康保障系统,初步实现儿童健康管理信息化,按内设医疗机构能 项目绩效目标完成程度较好,资金支付进度 目标 力提升要求完成健康管理服务能级提升工作。 与预算执行进度均达到预期 年度 实际 偏差原因分析及 二级指标 一级指标 三级指标 分值 得分 完成值 指标值 改进措施 =9个 9个 5 5 医生工作站模块数量 =7个 7个 5 5 护士工作站模块数量 5 数量指标 4个 5 =4个 康复管理模块数量 产出指标 4个 5 5 =4个 药房管理模块数量 5个 5 =5个 5 绩 系统管理模块数量 效 指 标 10 10 质量指标 实施详细设计 验收完成 质量保证计划 =100% 100% 15 15 时效指标 项目资金到位率 儿童健康保障管理体 系已初步建立,后续 将进一步完善相关医 社会效益指标 儿童健康保障管理体系 建立健全 20 健全建立 18 疗保障系统,健全项 目管理体系。 效益指标 10 10 可持续影响指标 完善 完善 长效管理制度建设

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

				支出绩效自评	表			
			(2	022 年度)				
Į	页目名称			看护对象水电燃气	『补贴		1 >	11
Ξ	主管部门	<u>-</u>	上海市民政局		实施单位			
	_		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	360000.00	360000.00	360,000	10	100.00%	10
Į	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	360000	360000	360000			
	_	上年结转资金	0	0				
		其他资金 0		0		_		
度			目标				完成情况	
	公用事业费的 作顺利开展。	的使用,为我单位服务对约	象提供基本生活保障	章,促进单位业务工	项目绩效目标完成 执行进度均达到外		较好,资金	金支付进度与预
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 改进措施
		数量指标	服务对象人数	>50人	43人	10	8	预计数的差异,原 将参考近三年平均
		致 里扫 小	在职人员人数	>50人	57	10	10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
	产出指标	质量指标	水电燃供应充足率	=100%	100%	10	10	
		以里 谓小	水电燃供应安全性	安全	安全	10	10	
绩 效 指		时效指标	项目资金到位	及时	及时	5	5	
标		成本指标	按标准结算率	按事业费标准结算	按事业费标准结算	5	5	
	>\ 1>4-+1=1-	生态效益指标	生态效益	环保	环保	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	15	13	一步完善,要持 实儿童福利保障 作,完善配套管
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		在职人员满意度	>95%	95%	5	5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	满意度指标	服务对象满意度指标		- 3 -				

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

			财政项目式	达出绩效自评 表	ŧ			
		T	(20)	22 年度)				
IJ	5目名称			给养费				
主管部门		上海市民政局			实施单位	上海市儿童临时看 护中心		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	163200.00	163200.00	40,800	10	25.00%	2.5
IJ	延回资金 (元)	其中: 当年财政拨款	163200	163200	40800			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0		l		
		预	期目标			实际是	完成情况	,
年度 总体 目标	4/4 内XMF/XC1X的1X970室的金华工行文37,促同600工行成室,从降1600至 项份表。解决任成权多亿重的金华工行3 3/4 木生注权益 充分体现12/11.音为木 关爱生命"这一理令 提宫全院取工队 宣左院儿舍生注度鲁 伊跨左院儿舍其2						本生活要求,提 儿童基本生活权 受生命"这一理 提供优质服务,	
	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	服务对象人数	>5个	2个	5	2	疫情原因导致实际。 院对象人数减少,儿 续将参考近三年平时 对象人数设定年度过 标值。
			服务对象覆盖率	=100%	100%	10	10	
		产出指标 质量指标 资金使用名 服务对象基本 率	服务质量达标率	>95%	95%	10	10	
			资金使用合规性	按人均标准支出	按人均标准支出	10	10	
			服务对象基本需求满足 率	全面保障各项基本 生活权益	全面保障各项基本 权益	5	5	
绩效指			资金到位及时性	及时	及时	5	5	
标		/\\\	突发事件处理及时性	及时	及时	5	5	
			落实弃儿(疑似)、困	保障儿童切身利益	充分保障儿童切身			

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

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 开办费 上海市第五社会福 主管部门 实施单位 上海市民政局 利院(筹) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 23.34% 2.33 11475600.00 6823500.00 1,592,050 10 项目资金 其中: 当年财政拨款 11475600 6823500 1592050 (元) 上年结转资金 0 0 0 0 其他资金 预期目标 实际完成情况 年度 2022-2023年通过项目实施,确保市五福院项目按照市民政局要求 已完成洗衣房、污物间等项目采购,完成的部 总体按时竣工并投入使用,服务对象分批顺利入住,完成办公、护理和后勤等功目标能设施的建设,进一步提升本市孤残人员养护能力、弥补床位缺口、解决本 分已达到预期目标;因施工进度受疫情影响, 部分设备无法进场,为了更好地配合工程实施 市部分困境儿童问题的迫切需要。 故申请政府采购延期511.14万元。 年度 实际 偏差原因分析及 一级指标 二级指标 三级指标 分值 完成值 改进措施 指标值 5 =1000张 1000 5 新增床位数 因施工讲度受疫情 影响,设备无法进 场。为了更好地配 合工程实施进度, 完成业务类、后勤类、 >=20000个 8000 2 8.0 故申请政府采购延 (套) 期。2023年按 办公类设施设备购置 施工节点,抓紧完 数量指标 成开办费采购事项 5 5 =20层 20 新建护理单元 新建职业康复功能房间 5 5 =15间 15 产出指标 =100% 100% 5 5 设备使用率 质量指标 =100% 100% 8 8 设备质量合格率 >=95% 95% 5 5 设备采购及时率

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

	财政项目支出绩效自评表									
			(2022 年	隻)						
:	项目名称									
	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)				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10		
:	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	100000	100000	100000					
		上年结转资金	0	0						
		其他资金	0	0		_				
年度		预期!	目标			实	际完成情况	元		
目标	通过此项目的 的要求来推进	的实施,确保五福院新建工程 挂。	2各项工作能按照合理、合	法、合规	已完成预期目标,有效保障各合同的合法合规性,避免了法律风险。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	产出指标	数量指标	法律咨询服务次数	>=20次	25	10	10			
		质量指标 ^全 出指标	合同审查有效率	>=100%	100%	10	10			
			审核不利有损利益次数	<=0次	0	10	10			
		时效指标	合同审核反馈时间	<=48小时	12	10	10			
绩效指标		成本指标	服务咨询费投入	=10万元	10	10	10			
721	效益指标		提高法律知识普及率	>=90%	90%	10	10			
		社会效益指标	合同审查覆盖率	=100%	100%	10	10			
			问题整改落实率	>=100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	合规管理成效性	良好	良好	5	5			

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

		(2022 年)	芰)				
项目名称		品牌社会	组织慈善行项	5目			
主管部门		上海市民政局		实施单位			土会组织服 中心
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	183700.00	183,700	10	100.00%	10
项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	0	183700	183700			
	上年结转资金	0	0		_		
	其他资金	0	0				
	预期	目标			实	际完成情况	兄
度根据《小香梅》,意识,	上海市慈善条例》规定,每年9 集中开展慈善活动和文化宣传。 适良好宣传氛围,引导社会组 3。	月5日"中华慈善日"所在周 为进一步弘扬慈善文化, 3织和社会公众关心、支持	为"上海慈 传播慈善 参与慈善	100多品牌任 1的慈善项目扩 1取30家上海	会组织 多掘有景 品牌社 见频 ,线 多、 扶给 文化等源	进行航壁) 影响力的特 会组织为付 线下线上等 幼、助残、 慈善领域》	受持、参考等等等,等等等等,参数,不是的。 一次在2022年"上一次在2022年"是在组织慈善生产。 一个,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
一级指标	示 二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标	项目资金使用量	=100%	=100%	10	10	
			+				
		资金使用合规	是	是	10	10	
产出指	质量指标	资金使用合规 项目设立规范	是是	是是	10	10	
产出指	示 			. –			
产出指		项目设立规范	是	是	10	10	

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

			财政项目支出绩					
			(2022 年)					
	项目名称 			会组织宣传 ————	->->		上海市社	十会组织服
-	主管部门	-	上海市民政局 T	Ι	实施单位		务	中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
Т	页目资金	年度资金总额	1140000.00	906000.00	906,000	10	100.00%	10
-	(元)	其中:当年财政拨款	1140000	906000	906000	_		
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0		_		
		<u>预期</u>	目标				示完成情况	
年度 总体 目标	织》杂志等 体,及时报 织正面宣传	t会组织"微信公众号、视频 ,搭建本市社会组织信息宣 道上海社会组织信息动态, 和舆论引导,展示上海社会 新使命,促进社会组织更加	传平台,畅通宣传渠道, 凸显社会组织作用发挥, 组织整体形象,引导社会	丰富宣传载 加强社会组 组织准确把	强社会组织。会组织"微信行动"电视台台,及时宣传播社会组织证为本市社会组织证为重点。	宣传阵 公众号 节目、 专报道 E能量	地建设 , 3 } 、视频 号 《上海社 上海社会组 , 彰显社会 , 彰显社会	充分利用"沪上社 、"社会组织在 会组织》四大平 目织发展动态, 会组织作用发挥 营造了良好的舆
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析》 改进措施
			短视频制作	=32期	=32期	10	10	% 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10
		数量指标	电台电视台节目制作	=10期	=10期	10	10	
	产出指标		《上海社会组织》杂志	=15000册	=15000册	10	10	
绩效		质量指标	各区信息员覆盖率	>=90%	=100%	10	10	各区全覆盖。
指标		时效指标	项目完成时间	=2022年12 月	=2022年12 月	10	10	
			视频号点击量	>=5万次	=15万次	15	15	超额完成目标。
	效益指标	社会效益指标	宣传推广社会组织数量	>=100家	=1556家	15	15	超额完成目标。

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

			财政项目支出绩	数自评表				
			(2022 年	度)				
:	项目名称		社会	会组织交流展示				
	主管部门	<u>1</u>	海市民政局		实施单位			上会组织服 中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10
	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	180000	150000	150000	_		
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
		预期目	目标			实际	示完成情况	5
单位提交的拟征集了36家单年度。					医集活原性 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	加,征集队 民品资料206件展品。 106件展品。 106件展用。 106件的是 106件的 106件的 106件的 106件 106件的 106+的 106+o 1	在主收到62家 1254,包含实物 55件,包含实物 1位集的展品资产 1位,的展品资产 1位,的是是的的。 1000	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
			举办临展次数	>=1次	=1次	10	10	
		数量指标	文创作品数	>=2件	=2件	10	10	
	产出指标		展示馆工作日开放率	>=95%	=100%	10	10	工作日开放。
) 四语心	任皇七年	展品保管良好率	>=90%	=100%	10	10	展品保管完好。
绩 效 指		质量指标	预算资金执行率	=100%	=100%	5	5	
标		时效指标	项目完成时间	2022年12月 底	2022年12月 底	5	5	

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

			财政项目支出绩					
		1	(2022 年)					
I	页目名称 		<u></u>	会组织活动			上海主	
Ξ	主管部门	-	上海市民政局 -	T	实施单位			上会组织服 中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	360000.00	256000.00	256,000	10	100.00%	10
I	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	360000	256000	256000			
		上年结转资金	0	0		_		
		其他资金	0	0		_		
		预期	目标			实	际完成情况	7
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。						人才招聘活动、 会组织能力建设 复,为社会组织 见了社会组织与 齐、政治、文化		
	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 改进措施
			教材册数	=2000册	=2000册	5	5	分 偏差原因分析及改进措施
		数量指标	品牌项目成果集	=1000册	=1000册	5	5	
			招聘活动参与人次	>=200人次	=2.7万人次	10	10	超额完成目标
绩	产出指标		各区参与度	>=90%	=100%	10	,在上海经济、政治、文化、中发挥着越来越重要的作用。 值 得分 偏差原因分析及进措施 5 5	
效指标		质量指标	参与项目的社会组织类型	=3类	=3类	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2022年12 月	=2022年12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	>=2次	=6次	30	30	超额完成目标

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

			财政项目支	出绩效自评表	ŧ			
			(202	22 年度)				
Į	页目名称			公务用车购置				
Ξ	主管部门	-	上海市民政局		实施单位			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160000.00	160000.00	153,000	10	95.63% 9.56 Picking Picking	
Į	页目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	160000	160000	153000			
		上年结转资金	0	0				
		其他资金	0	0				房中心 得分 9.56 9.56 記成一辆公务车 品产原进措施 由于疫情原因为施 由于疫情原因。
H H		预期				实际完成情况		
F度 总体 目标	上海市社会 育发展、规 调研、信息 照公务用车	组织服务中心主要承担本市 范化建设等工作。日常工作 宣传、交流展示及重大活动 政府采购制度购买公务车	51.7万家社会组织日 F中需开展市、区两约 D,为确保各项工作制 -辆。	常管理服务、培 及社会组织的工作 顾利开展,严格按	按照财政政府 采购。	F采购》	統程,完	成一辆公务车
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	车辆采购数	=1辆	=1辆	10	10	
		E844-	车辆合格率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	车辆采购形式	政府采购	政府采购	10	10	
	产出指标		定期完成车辆保养	每半年一次	每半年一次	4	4	
绩效指		时效指标	及时完成资产登记	车辆入库后30日 内完成资产登记		10	10	
标			项目完成时间	=2022年6月 底	=2022年10 月	1	0	由于疫情原因购的
		成本指标	车辆购置裸车价	<=150000 元	=143000元	5	5	政采网实际裸车 [/] 格。
				=0	=0	15	15	
	效益指标	社会效益指标	无重大交通事故					

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

			财政项目支	出绩效自识	 P表					
			(202	2 年度)						
]	项目名称			社会化用工项	目经费					
:	主管部门		上海市民政局		实施单位		上海市居民			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3930550.00	4180092.00	4,067,330.64	10	97.30%	9.73		
]	项目资金 (元)	其中: 当年财政拨款	3930550	4180092	4067330.64					
	(76)	上年结转资金	0	0						
		其他资金	0	0		_				
		预期	目标			实际完	成情况			
年度总体目标		设置绩效目标,建立一支蒙 ,确保核对工作及时迅速、			有产权保障住房 支出型贫困、医 目的核对出证工 状况核对。核证 认核对委托用时 0%;核证员业约 ,人员稳定率10 目财务管理制度 100%,有责投	亥对中心对标年度总目标,认真做好 一房、廉租住房、最低生活保障、因 医疗救助、、儿童收养评估等17个 E工作,共计完成35万余户家庭的经 证准确100%,核证超时率0.11%, 时平均值在1个工作日内,有责投设 业务培训参训率100%,出勤率99.1 ₹100%,违纪违规率0%;有健全的 制度和业务管理制度,委托单位满意 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	偏差原因分析及 改进措施		
			核证数量	>=30000 0 户	357343	10	10			
		数量指标	人员出勤率	>=99%	99.13%	10	10			
			核证准确率	>=95%	100%	10	10			
	产出指标	质量指标	业务培训参训率	=100%	100%	10	10			
			核证超时率	<=1%	0.11%	5	5			
绩效指		时效指标	确认核对委托用 时	<=2工作日	1个工作日	5	5			
标			辅助人员稳定率	>=80%	100%	15	15			
	效益指标	 可持续影响指标 	违纪违规率	=0%	0%	15	15			

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

续提升核 对工作为	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期 或考核严格甄选工作人员进及 该对员专业素质和理论素养 云局,积极有效应对各领域还	上海市民政局 年初预算数 978600.00 978600 0 0 1目标	全年预算数 781400.00 781400 0 0	会年执行数 780,820.00 780820			5居民经济状 亥对中心 得分 9.99		
章部门 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期 或考核严格甄选工作人员进及 该对员专业素质和理论素养 云局,积极有效应对各领域还	上海市民政局 年初预算数 978600.00 978600 0 0 1目标	全年预算数 781400.00 781400 0 0	实施单位 全年执行数 780,820.00		执行率	亥对中心 得分		
目资金 元) 通过 过 技 力 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	年度资金总额 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期 或考核严格甄选工作人员进及 该对员专业素质和理论素养 云局,积极有效应对各领域还	年初预算数 978600.00 978600 0 0 目标	781400.00 781400 0 0	全年执行数780,820.00		执行率	多对中心 得分		
元) 通过上岗 续提升核 对工作人	其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期 对考核严格甄选工作人员进。 该对员专业素质和理论素养 云局,积极有效应对各领域还	978600.00 978600 0 0 相目标 入核对队伍,通过继续教	781400.00 781400 0 0	780,820.00					
元) 通过上岗 续提升核 对工作人	其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 预期 对考核严格甄选工作人员进。 该对员专业素质和理论素养 云局,积极有效应对各领域还	978600 0 0 用目标 入核对队伍,通过继续教	781400 0 0	,	10 — —	99.93%	9.99		
元) 通过上岗 续提升核 对工作人	上年结转资金 其他资金 预期 或考核严格甄选工作人员进。 该对员专业素质和理论素养 、局,积极有效应对各领域证	0 0 用目标 入核对队伍,通过继续教	0	780820					
续提升核 对工作为	其他资金 预期 对考核严格甄选工作人员进 该对员专业素质和理论素养 、局,积极有效应对各领域证	 0 目标 入核对队伍,通过继续教	0		_				
续提升核 对工作为	列期 对考核严格甄选工作人员进 较对员专业素质和理论素养 下局,积极有效应对各领域。	 目标 			_				
续提升核 对工作为	对考核严格甄选工作人员进。 这对员专业素质和理论素养 、局,积极有效应对各领域证	入核对队伍,通过继续教							
续提升核 对工作为	这对员专业素质和理论素养 5局,积极有效应对各领域运				实际完成情况				
	确保民政、住建、人社、 大领域17个核对项目的顺程 E困难群体。	政策调整对核对内容、方 教育、医保、工会、残联	育培训持 作服务核 法、流程 :、司法、 金能精准	格按照项目的 方案及培训的 开展培训,转 教育培训总 ,培训人员的	预算执 计划制 事期培 人次68 则试通	行,7月 定,9月 训课时数 0人次,	展并完成,成本严 1日前完成了培训 初-11月初分六其 放为16课时,继 约 持证上岗率1009 53%,培训人员清		
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
产出指标	数量指标	继续教育培训总人次	>=680人	680	10	10			
		继续教育学员参训率	>=95%	90.67%	5	4	因疫情原因,个核对员所在街道控,无法参训,际参训率为9067%		
		培训计划完成率	=100%	100%	10	10			
		每期培训课时数	>=16课时	16	5	5			
	质量指标	培训人员测试通过率	>=95%	98.53%	5	5			
	时效指标	项目各具体方案制订完 成时间	7月1前完成	6月10 号	5	5			
		项目完成时间	11月30日前完 成	11月16号	5	5			
	−级指标	数量指标	-	一級指标 三級指标 年度 指标值 继续教育培训总人次 >=680人 继续教育学员参训率 >=95% 培训计划完成率 =100% 毎期培训课时数 >=16课时 お出指标 培训人员测试通过率 >=95% 取目各具体方案制订完 成时间 7月1前完成 11月30日前完 11月30日前完	惠及真正困难群体。 意度为98.4% -级指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 继续教育培训总人次 >=680人 680 继续教育学员参训率 >=95% 90.67% 培训计划完成率 =100% 100% 每期培训课时数 >=16课时 16 连出指标 培训人员测试通过率 >=95% 98.53% 时效指标 项目各具体方案制订完成时间 7月1前完成 6月10号 成时间 11月30日前完成 6月10号 11月16号	惠及真正困难群体。 意度为98.4%。 级指标 二级指标 车度指标值 实际完成值 分值 继续教育培训总人次 >=680人 680 10 继续教育学员参训率 >=95% 90.67% 5 培训计划完成率 =100% 100% 10 每期培训课时数 >=16课时 16 5 成量指标 培训人员测试通过率 >=95% 98.53% 5 时效指标 项目各具体方案制订完 成时间 7月1前完成 6月10号 5 项目完成时间 11月30日前完 成 11月16号 5	惠及真正困难群体。		

	成本指标	项目预算控制数	<=78.14万 元	78.082	5	5	
效益指标	可持续影响指标	持证上岗率	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=95%	98.4%	10	10	
总分							

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 彩票销售机构运行经费 上海市福利彩票发 主管部门 上海市民政局 实施单位 行中心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 110239700.00 89762417.00 82,861,466.72 10 92.32% 9.23 项目资金 110239700 其中: 当年财政拨款 87762417 82861466.72 (元) 上年结转资金 0 0 其他资金 2000000 2000000 预期目标 实际完成情况 2022年上海福彩销售福利彩票34.21 亿元(受疫情影响,4、5月份停销),其中 : 电脑票销量26.91亿元,即开票销量7 .30亿元, 共筹集彩票公益金11.16亿 **|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** 元,基本达到预定目标。4月顺利完成主系统 年度愐:保证上海市福利彩票仓储物流中心日常运行工作能够安全顺利开展,确 调试部署和上线切换,同时也保障了其他各系 总体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 统的正常运行,确保了彩票销售的稳定。实现 目标面: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 了仓储物流中心的安全稳定运行,保证打印纸 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 投注单等耗材及即开票的储存与供应。积极进 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 行公益宣传,新增22家核心商圈品牌旗舰店 -步改善, 彩票机构和代销者实现良性互动。 ,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 年度 实际 偏差原因分析及 二级指标 一级指标 三级指标 分值 得分 完成值 改进措施 指标值 18个 10 10 >=5个 全年营销活动数 数量指标 10 =0 0 10 重大事故数 电脑票打印纸、投注单 质量指标 =100% 100% 10 10 产出指标 验收 合格率 12345投诉处理时 <=15天 10天 10 10 效 时效指标 及时 及时 10 10 系统故障响应及时性

 效益指标	经济效益指标	市场占有率	>=50%	43.13%	8	6	2022年一里月停份恢接的大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
	社会效益指标	公证结案归档完整率	=100%	100%	6	6	
	仁云双征指彻	公益金宣传满意度	>=80	83.54%	8	8	
	可持续影响指标	福彩品牌知晓度	>=60%	75%	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=80%	84.72%	10	10	
总分							

财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 彩票销售机构运行经费(跨年项目) 主管部门 上海市民政局

年初预算数

28000000.00

28000000

0

0

预期目标 实际完成情况

0

全年预算数

21799000

0

21799000.00 21,791,500

上海福彩销售与管理信息系统建设较早,系统架构已经无法支持现有业务发展,系统无法支持我市未来业务发展的交易量及业务规模,系统在数据容灾、彩票销售、注销、兑奖等业务连续性能,灾难恢复,系统可维护性已经无法达到国家福彩政策及行业要求,系统已经大大阻碍我市的福彩彩票发行的业务创新和业务拓展。我市现有福彩原销售与管理系统,由于建设较早等历史原因,已经无法满足国家信息系统合规要求,系统将于2022年3月3

年度资金总额

其中: 当年财政拨款

上年结转资金

其他资金

项目资金

(元)

1日服务到期,随着信息技术在福利彩票行业的进一步深化应用,国家和社会公众对福利彩票系统的业务连续性及数据安全性提出了更高的要求,我市年度急需建设更为合规,安全、可靠、先进的彩票销售及管理信息系统。系统建总体设功能涵盖彩票交易系统、管理系统及相关售后技术服务。主要包括:彩票目标核心交易系统、彩票游戏系统、电子开奖系统、银行及帐户资金管理系统、

财务报表系统、投注机销售系统、渠道综合接入系统、管理系统、双活系统、未来可能出现的扩展业务系统等。由于承担中心核心业务的电脑票销售系统及彩票专用终端机皆为租赁。原销售系统2022年3月即将到期,本次销售系统建设将严格按照政府采购相关规定,依据新颁布的彩票业管理规定在原租赁系统到期前完成自建系统与租赁系统的无缝对接。本次销售系统建设将在浦江自有数据中心利用现有资源(超融合架构)建设一套销售与管理系统;在租赁机房搭建一套销售系统与浦江数据中心的销售系统实现业务上的双活(两个机房之间利用裸纤进行连接,并根据浦江数据中心的超融合架构提供一套符合系统安全运行的软、硬件资源);并根据目前上海的业务需求采购3000台彩票销售专用终端。

上海福彩销售与管理系统集成及运维服务项目按预期完成并投入使用 2021年9月完成项目的招标工作并签订合同; 2022年1月系统软件功能开发初步完成 ,系统设备和3000台彩票销售终端到货; 2022年3月完成系统等保三级评测、完成系统第三方测试; 2022年4月系统正式切换上线; 2022年6月系统完成信息系统全部安装集成工作并完成试运行连续无故障工作2个月; 2022年7月经第三方检测交付物功能和性能的相关技术指标符合国家相关标准,通过专家组评审验收。 本项目建设满足招标文件及合同中规定的相关技术要求,目前系统运行安全平稳。

上海市福利彩票发

行中心

得分

10

分值 执行率

10

99.97%

全年执行数

21791500

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
			项目功能实现完成率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	项目建设人员充足	=100%	100%	10	10	
			服务响应率	=100%	100%	10	10	
	产出指标		各项技术指标准确率	>=99%	100%	5	5	
绩								

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